

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.902.821,66D	538.819,78	492.366,12	8.949.275,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.003.875,31D	538.819,78	492.366,12	2.050.328,97D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.988.129,31D	458.002,63	424.597,15	2.021.534,79D
4	1.1.01.001	CAIXA	885,82D	272,75	984,03	174,54D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	885,82D	272,75	984,03	174,54D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	97.460,71D	334.506,70	328.489,10	103.478,31D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	3.538,63D	191.722,94	195.261,57	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	9.864,06D	20.016,59	10.000,00	19.880,65D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	50.297,73D	306,08	0,00	50.603,81D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	20,39D	0,11	0,00	20,50D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	2.651,94D	3,33	2.655,27	0,00
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	13.712,23D	112.543,04	113.160,97	13.094,30D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	17.375,73D	9.914,61	7.411,29	19.879,05D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.889.782,78D	123.223,18	95.124,02	1.917.881,94D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	763,16D	100.170,64	72.532,32	28.401,48D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	1.454,31D	11,66	10,05	1.455,92D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	948.561,13D	9.087,57	8.985,99	948.662,71D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	5.089,40D	17,36	5.106,76	0,00
575	1.1.01.003.009	CAIXA FI MEGA REFERENCIADA DI C/C 3651-2	813.532,37D	12.803,37	7.605,11	818.730,63D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	26.655,99D	269,56	281,15	26.644,40D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	93.726,42D	863,02	602,64	93.986,80D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	15.746,00D	16.141,31	3.093,13	28.794,18D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	15.425,71D	15.782,39	2.734,21	28.473,89D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.734,21	2.734,21	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.425,71D	13.048,18	0,00	28.473,89D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D	358,92	358,92	320,29D
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	358,92	358,92	0,00
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	320,29D	0,00	0,00	320,29D
594	1.1.04	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	64.675,84	64.675,84	0,00
595	1.1.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	64.675,84	64.675,84	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.898.946,35D	0,00	0,00	6.898.946,35D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	5.277.071,55D	0,00	0,00	5.277.071,55D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.744,60D	0,00	0,00	263.744,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
582	1.2.03.002.002	USINA DE ENERGIA SOLAR	191.345,00D	0,00	0,00	191.345,00D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.550.000,00D	0,00	0,00	2.550.000,00D
292	1.2.03.005.001	MACEIÓ	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
295	1.2.03.005.002	ARAPIRACA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
249	1.2.03.006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D	0,00	0,00	1.033.469,00D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D	0,00	0,00	703.469,00D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	1.404.463,54D	0,00	0,00	1.404.463,54D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.372.219,15D	0,00	0,00	1.372.219,15D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	88.603,26C	0,00	0,00	88.603,26C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	14.882,04C	0,00	0,00	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	44.471,41C	0,00	0,00	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	29.249,81C	0,00	0,00	29.249,81C
57	2	PASSIVO	8.517.073,87C	135.702,47	136.871,25	8.518.242,65C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.240,29C	71.026,63	70.943,36	18.157,02C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	14.416,48	14.416,48	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	14.416,48	14.416,48	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	0,00	14.416,48	14.416,48	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	18.240,29C	56.610,15	56.526,88	18.157,02C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	14.732,44C	55.458,51	55.092,51	14.366,44C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.047,46C	12.406,41	12.131,18	11.772,23C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.684,98C	2.782,62	2.691,85	2.594,21C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	35.080,12	35.080,12	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.646,20	2.646,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.543,16	2.543,16	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.222,89C	866,68	1.149,41	3.505,62C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	652,84C	0,00	328,93	981,77C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	116,09C	89,59	77,32	103,82C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.453,96C	777,09	743,16	2.420,03C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	284,96C	284,96	284,96	284,96C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	284,96C	284,96	284,96	284,96C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	226.745,11C	64.675,84	1.252,05	163.321,32C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	226.745,11C	64.675,84	1.252,05	163.321,32C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	14.143,46C	0,00	0,00	14.143,46C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	4.862,14C	0,00	0,00	4.862,14C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	524,18C	0,00	0,00	524,18C
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	3.757,85C	0,00	0,00	3.757,85C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	4.999,29C	0,00	0,00	4.999,29C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	212.601,65C	64.675,84	1.252,05	149.177,86C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	212.601,65C	64.675,84	1.252,05	149.177,86C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.272.088,47C	0,00	64.675,84	8.336.764,31C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.272.088,47C	0,00	64.675,84	8.336.764,31C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.832.474,41C	0,00	64.675,84	5.897.150,25C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.832.474,41C	0,00	64.675,84	5.897.150,25C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.439.614,06C	0,00	0,00	2.439.614,06C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.439.614,06C	0,00	0,00	2.439.614,06C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.732.781,30D	172.005,81	3.542,19	1.901.244,92D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.732.781,30D	172.005,81	3.542,19	1.901.244,92D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	624.865,65D	39.307,90	0,00	664.173,55D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	624.865,65D	39.307,90	0,00	664.173,55D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	621.533,52D	38.942,90	0,00	660.476,42D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.332,13D	365,00	0,00	3.697,13D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	1.107.915,65D	132.697,91	3.542,19	1.237.071,37D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	512.191,03D	54.294,15	0,00	566.485,18D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	3.978,00D	198,00	0,00	4.176,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	50.476,97D	5.936,16	0,00	56.413,13D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	13.754,18D	1.267,32	0,00	15.021,50D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	636,44D	0,00	0,00	636,44D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	1.778,41D	0,00	0,00	1.778,41D
355	3.1.02.001.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS -	814,63D	0,00	0,00	814,63D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	3.592,94D	186,14	0,00	3.779,08D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	40.952,96D	4.013,90	0,00	44.966,86D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	41.337,00D	5.940,00	0,00	47.277,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	2.818,51D	0,00	0,00	2.818,51D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	13.759,48D	2.430,00	0,00	16.189,48D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	6.140,53D	1.544,00	0,00	7.684,53D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	17.945,06D	2.371,16	0,00	20.316,22D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	22.221,60D	2.441,40	0,00	24.663,00D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.719,92D	568,08	0,00	7.288,00D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	20.123,50D	630,00	0,00	20.753,50D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	950,00D	445,00	0,00	1.395,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	49.106,83D	5.001,51	0,00	54.108,34D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	50.093,00D	4.244,67	0,00	54.337,67D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	5.661,82D	757,65	0,00	6.419,47D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	4.527,86D	262,55	0,00	4.790,41D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	4.404,50D	600,00	0,00	5.004,50D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	35.984,53D	5.334,72	0,00	41.319,25D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	3.873,80D	294,58	0,00	4.168,38D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	38.339,47D	2.343,75	0,00	40.683,22D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	6.157,05D	185,00	0,00	6.342,05D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	37.885,70D	5.131,90	0,00	43.017,60D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	2.583,30D	666,66	0,00	3.249,96D
298	3.1.02.001.065	OUTRAS DESPESAS	6.913,04D	0,00	0,00	6.913,04D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	483.516,11D	52.932,37	3.542,19	532.906,29D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	300.246,84D	31.871,58	302,26	331.816,16D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	986,58D	0,00	0,00	986,58D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	36.645,75D	2.994,87	0,00	39.640,62D
160	3.1.02.002.012	INSS	89.473,35D	9.225,27	0,00	98.698,62D
161	3.1.02.002.013	FGTS	26.408,72D	2.691,85	0,00	29.100,57D
164	3.1.02.002.015	ESTAGIÁRIO	0,00	756,02	0,00	756,02D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	4.198,27D	0,00	390,31	3.807,96D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	25.431,60D	2.543,16	0,00	27.974,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	2.849,62	2.849,62	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	68.444,29D	5.891,36	0,00	74.335,65D
174	3.1.02.003.001	IP TU	47.453,19D	3.399,95	0,00	50.853,14D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.335,29D	328,93	0,00	3.664,22D
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	879,48D	0,00	0,00	879,48D
177	3.1.02.003.004	TRIBUTOS ESTADUAIS	137,34D	0,00	0,00	137,34D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	1.364,81D	0,00	0,00	1.364,81D
182	3.1.02.003.007	MULTAS DE MORA	2,10D	0,00	0,00	2,10D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	473,88D	200,15	0,00	674,03D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	8.001,48D	743,16	0,00	8.744,64D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL	6.095,85D	1.219,17	0,00	7.315,02D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	700,87D	0,00	0,00	700,87D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	43.764,22D	19.580,03	0,00	63.344,25D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	14.477,54D	1.252,05	0,00	15.729,59D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.749,88D	17.511,41	0,00	37.261,29D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	979,85D	83,75	0,00	1.063,60D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	8.484,93D	732,82	0,00	9.217,75D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	72,02D	0,00	0,00	72,02D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	2.118.529,09C	1.195,77	214.944,27	2.332.277,59C
188	4.1	RECEITAS	2.118.529,09C	1.195,77	214.944,27	2.332.277,59C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.340.569,85C	670,00	184.114,75	1.524.014,60C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	950.846,68C	0,00	136.675,45	1.087.522,13C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	123.007,45C	0,00	13.294,73	136.302,18C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	670.397,36C	0,00	101.142,93	771.540,29C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	8.520,00C	0,00	900,00	9.420,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	148.921,87C	0,00	21.337,79	170.259,66C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	189.443,87C	670,00	28.860,41	217.634,28C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	45.366,70C	0,00	4.536,67	49.903,37C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	144.077,17C	670,00	24.323,74	167.730,91C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	200.279,30C	0,00	18.578,89	218.858,19C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	1.722,80C	0,00	355,71	2.078,51C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.322,50C	0,00	18.223,18	216.545,68C
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	234,00C	0,00	0,00	234,00C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	777.959,24C	525,77	30.829,52	808.262,99C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	0,00	400,00	7.080,00	6.680,00C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	6.493,82C	0,00	0,00	6.493,82C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	95.095,66C	0,00	3.009,86	98.105,52C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	721,23C	0,00	0,00	721,23C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	365.101,61C	0,00	0,00	365.101,61C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	87.015,38C	0,00	3.797,19	90.812,57C
585	4.1.02.017	RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL	11.509,56C	0,00	0,00	11.509,56C
193	4.1.02.019	OUTRAS RECEITAS	212.021,98C	125,77	16.942,47	228.838,68C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.902.821,66D	538.819,78	492.366,12	8.949.275,32D
PASSIVO	8.517.073,87C	135.702,47	136.871,25	8.518.242,65C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.732.781,30D	172.005,81	3.542,19	1.901.244,92D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	2.118.529,09C	1.195,77	214.944,27	2.332.277,59C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.272.088,47C	0,00	64.675,84	8.336.764,31C
CONTAS DEVEDORAS	10.635.602,96D	710.825,59	495.908,31	10.850.520,24D
CONTAS CREDORAS	18.907.691,43C	136.898,24	416.491,36	19.187.284,55C
RESULTADO DO MES	0,00	168.463,62	213.748,50	45.284,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	385.747,79C	1.901.244,92	2.332.277,59	431.032,67C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 436.168.444-87

JOSE MONTEIRO FILHO
Reg. no CRC - AL sob o No. AL 004154/O-7
CPF: 112.827.034-04