

Unidade gestora: Fundação de Esportes de Londrina				Balanco Anual		Página: 1		
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
49. Fundação de Esportes de Londrina - FEL				14.641.000,00	24.000,00	14.665.000,00	14.157.399,51	507.600,49
49.010 Coordenação Geral - FEL				8.319.440,00	24.000,00	8.343.440,00	7.835.952,17	507.487,83
27.812.0020.5-022 Ampliação da estrutura física e de equipamentos dos novos espaços				353.000,00	0,00	353.000,00	189.136,80	163.863,20
00010	08080	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00020	08080	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00030	00001	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040	08080	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00050	00001	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
00051	00080	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	190.000,00	189.136,80	863,20
	00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				189.136,80	
27.812.0020.5-023 Readequação da estrutura física e de equipamentos - FEL				435.000,00	0,00	435.000,00	411.614,52	23.385,48
00060	08080	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00070	08080	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00080	00001	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00090	00001	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	0,00	82.000,00	81.141,52	858,48
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				51.763,60	
	00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.014,92	
	00000	4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				7.585,00	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17.065,00	
	00000	4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E				3.713,00	
00100	08080	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00101	00080	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	350.000,00	330.473,00	19.527,00
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.718,00	
	00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				9.359,00	
	00000	4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				2.150,00	
	00000	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				14.246,00	
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				300.000,00	
27.812.0020.6-033 Ampliação dos atendimentos da Fundação de Esportes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110	00001	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0020.6-034 Manutenção das atividades - FEL				7.465.140,00	24.000,00	7.489.140,00	7.187.877,32	301.262,68
00120	00001	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00130	00001	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00140	00001	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.786.900,00	0,00	1.786.900,00	1.786.864,36	35,64
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				39.343,02	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				215.506,07	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				485.162,08	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				16.600,45	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				32.024,72	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				46.807,17	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				533.215,41	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				153.952,77	
	00000	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				61.719,51	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				141.852,37	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				29.675,60	
	00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				1.795,81	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				29.087,26	
	00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO				122,12	
00150	00001	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	133.250,00	0,00	133.250,00	133.212,52	37,48
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				133.212,52	
00160	00001	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	0,00	116.000,00	115.895,99	104,01
	00000	3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO BANCA/COMISSÃO				1.533,40	
	00000	3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES				11.104,38	
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				103.258,21	
00170	00001	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00180	00001	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.100,00	0,00	4.100,00	3.681,22	418,78
	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3.681,22	

Unidade gestora: Fundação de Esportes de Londrina				Balanco Anual			Página: 2	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00190 00001	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00200 00001	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00210 00001	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		333.050,00	0,00	333.050,00	333.004,02	45,98
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				12.547,13	
	00000	3.1.91.13.10.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				84.565,25	
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				235.891,64	
00220 00001	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00230 00001	3.3.30.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00240 00001	3.3.32.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00241 00001	3.3.32.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	00000	3.3.32.92.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				24.000,00	
00250 00001	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		1.000,00	0,00	1.000,00	145,78	854,22
	00000	3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA				145,78	
00260 00001	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		115.000,00	0,00	115.000,00	113.132,50	1.867,50
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				69.312,50	
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				43.820,00	
00270 00001	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		751.850,00	0,00	751.850,00	750.624,39	1.225,61
	00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO				4.874,82	
	00000	3.3.90.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				3.648,00	
	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				829,95	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				30.165,40	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				952,44	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				43.008,18	
	00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL				14.496,55	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				530.692,07	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				233,00	
	00000	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				369,00	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				18.302,62	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				1.140,00	
	00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				1.436,40	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				35.141,60	
	00000	3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				26.178,00	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				3.093,44	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				35.447,62	
	00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS				615,30	
00280 08080	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
00290 00001	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200.000,00	0,00	200.000,00	188.411,77	11.588,23
	00000	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				158.125,00	
	00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				30.286,77	
00300 00001	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00310 00001	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		175.929,74	0,00	175.929,74	175.929,74	0,00
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				175.929,74	
00320 00001	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		634.000,00	0,00	634.000,00	633.981,24	18,76
	00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				633.981,24	
00330 00001	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.675.510,26	0,00	2.675.510,26	2.675.510,26	0,00
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				169.401,18	
	00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				68.546,58	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18.000,00	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7.760,00	
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				800,00	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.374.981,33	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.140,00	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				500,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				43.221,77	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				12.112,40	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				78.023,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundação de Esportes de Londrina			Balanco Anual			Página: 3	
CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			59.500,82	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			10.865,00	
	00000	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			67.505,04	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			615.116,63	
	00000	3.3.90.39.61.00	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO			143.426,51	
	00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS			3.610,00	
00340	08080	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
00350	00001	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	140.000,00	0,00	140.000,00	137.972,62
	00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			1.720,00	2.027,38
	00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			111.516,90	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE			3.784,70	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO			5.519,22	
	00000	3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			15.431,80	
00360	08080	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00370	00001	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101.550,00	0,00	101.550,00	100.510,91
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			100.510,91	1.039,09
00380	08080	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00390	00001	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	00000	3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			1.097,32	
	00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			11.019,54	
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			2.883,14	
00400	00001	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00410	00001	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	00001	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
00430	00001	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00
00440	00001	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
00450	00001	3.3.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0-013 Pagamento das operações especiais - Precatórios, indenizações,			65.300,00	0,00	65.300,00	47.323,53	17.976,47
00460	00001	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00470	00001	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
00480	00001	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	31.532,00
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31.532,00	8.468,00
00490	00001	3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.300,00	0,00	25.300,00	15.791,53
	00000	3.3.91.93.01.00	INDENIZAÇÕES			15.791,53	9.508,47
99.999.9999.9-006 Constituição de reserva de contingência			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00500	00999	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
49.020 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos			6.321.560,00	0,00	6.321.560,00	6.321.447,34	112,66
27.811.0020.2-057 Incentivo ao esporte de alto rendimento			2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00
00510	00001	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	0,00
	00000	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR			2.630.000,00	
27.812.0020.6-035 Incentivo ao esporte comunitário			3.691.560,00	0,00	3.691.560,00	3.691.447,34	112,66
00520	00001	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.272.000,00	0,00	3.272.000,00	0,00
	00000	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR			3.272.000,00	
00530	00001	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
00540	00001	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
00550	00001	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
00560	00001	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	0,00	0,00	0,00	0,00
00570	00001	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.560,00	0,00	69.560,00	0,00
	00000	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO			69.560,00	
00580	00001	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
00590	00001	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	349.887,34
	00000	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			72.029,06	112,66
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			41.600,00	
	00000	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			142.192,31	
	00000	3.3.90.39.61.00	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO			94.065,97	
00600	00001	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Fundação de Esportes de Londrina				Balanco Anual			Página: 4	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00610 00001	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00620 00001	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00630 00001	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCELO GONCALVES MENDES OGUIDO

DIRETOR PRESIDENTE

MATHEUS JUNIOR PAGLIA

CONTADOR