



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1												
Despesa Orçamentária												
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO												
1.018 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV												
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.040 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA												
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	4.150.000,00	0,00	175.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	3.975.000,00	3.097.842,50	255.236,80	255.236,80	877.157,50
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.530.086,51	255.236,80	255.236,80	769.913,49
31901100 43 - 13º SALÁRIO	2	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	156.849,33	0,00	0,00	68.150,67
31901100 44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	93.335,07	0,00	0,00	6.664,93
31901100 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.226,67	0,00	0,00	9.773,33
31901100 46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	177.344,92	0,00	0,00	22.655,08
31901100 50 - SALÁRIO MATERNIDADE	2	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	430.000,00	0,00	10.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	341.598,41	24.636,66	24.636,66	78.401,59
31911300 08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	4	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	341.598,41	24.636,66	24.636,66	78.401,59
33204100 CONTRIBUIÇÕES	5	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	6	95.000,00	0,00	86.108,74	8.891,26	0,00	0,00	8.891,26	0,00	0,00	453,81	8.891,26
33903000 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6	0,00	0,00	0,00	453,81	0,00	0,00	453,81	0,00	0,00	453,81	453,81
33903000 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
33903000 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6	0,00	0,00	0,00	671,05	0,00	0,00	671,05	0,00	0,00	0,00	671,05
33903000 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6	0,00	0,00	0,00	3.426,40	0,00	0,00	3.426,40	0,00	0,00	0,00	3.426,40
33903000 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33903000 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	130.000,00	0,00	123.106,40	6.893,60	0,00	0,00	6.893,60	3.447,10	1.723,25	1.723,25	3.446,50
33903500 01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	6.893,60	0,00	0,00	6.893,60	3.447,10	1.723,25	1.723,25	3.446,50
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	950.000,00	0,00	318.065,17	631.934,83	0,00	0,00	631.934,83	509.643,69	41.790,11	41.790,11	122.291,14
33903600 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9	0,00	0,00	0,00	151.934,83	0,00	0,00	151.934,83	125.346,24	13.927,36	13.927,36	26.588,59



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	384.297,45	27.862,75	27.862,75	95.702,55
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	2.540.000,00	0,00	2.365.141,05	124.539,03	27.271,76	0,00	151.810,79	118.737,29	15.115,51	17.711,83	33.073,50
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
33903900	14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	1.426,25	570,50	570,50	855,75
33903900	15 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,76	0,00	1.171,76	0,00	1.171,76	1.171,76	1.171,76
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
33903900	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	10	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	9.000,00	900,00	900,00	1.800,00
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	40.790,88	2.680,95	5.277,27	7.209,12
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.583,59	214,30	214,30	416,41
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10	0,00	0,00	0,00	22.863,50	0,00	0,00	22.863,50	21.098,09	1.644,52	1.644,52	1.765,41
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	10	0,00	0,00	0,00	2.877,00	0,00	0,00	2.877,00	0,00	0,00	0,00	2.877,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10	0,00	0,00	0,00	9.480,00	26.100,00	0,00	35.580,00	31.680,27	1.867,06	1.867,06	3.899,73
33903900	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	7.350,00	2.450,00	2.450,00	4.900,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	0,00	0,00	0,00	7.756,53	0,00	0,00	7.756,53	1.808,21	3.616,42	3.616,42	5.948,32
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11	550.000,00	0,00	313.111,66	236.821,97	78,86	12,49	236.888,34	189.379,51	25.509,31	23.327,77	47.508,83
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	11	0,00	0,00	0,00	87.650,97	0,00	0,00	87.650,97	71.714,43	7.968,27	7.968,27	15.936,54
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11	0,00	0,00	0,00	101.580,36	0,00	0,00	101.580,36	80.478,96	10.055,70	10.055,70	21.101,40
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	11	0,00	0,00	0,00	18.017,70	0,00	0,00	18.017,70	17.460,89	556,81	556,81	556,81
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	29.572,94	78,86	12,49	29.639,31	19.725,23	6.928,53	4.746,99	9.914,08
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.260.000,00	0,00	3.805.533,02	5.404.080,69	27.350,62	12,49	5.431.418,82	4.260.648,50	364.011,64	364.880,23	1.170.770,32
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO													
2.041 MANUT.DOS BENEF. PREVID.E ASSISTENCIAIS													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14	155.000.000,00	0,00	5.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	117.788.339,52	10.510.857,57	10.510.857,57	32.211.660,48
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	139.000.000,00	0,00	0,00	139.000.000,00	107.820.884,77	10.450.666,33	10.450.666,33	31.179.115,23
31900100	06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	9.967.454,75	60.191,24	60.191,24	1.032.545,25
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15	8.450.000,00	0,00	150.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	6.316.693,37	676.466,63	676.466,63	1.983.306,63
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	0,00	0,00	7.680.000,00	5.727.532,54	676.466,63	676.466,63	1.952.467,46

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
31900300	03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	15	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	589.160,83	0,00	0,00	30.839,17
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	17	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	18	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			164.120.000,00	0,00	5.820.000,00	158.300.000,00	0,00	0,00	158.300.000,00	124.105.032,89	11.187.324,20	11.187.324,20	34.194.967,11
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO													
4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
997 RESERVA DO RPPS													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20	15.845.000,00	0,00	15.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.845.000,00	0,00	15.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			192.330.000,00	0,00	28.575.533,02	163.704.080,69	27.350,62	12,49	163.731.418,82	128.365.681,39	11.551.335,84	11.552.204,43	35.365.737,43
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	47.402,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	47.402,31
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	47.402,31
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010400	I.R.R.F.	5.311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.437,69
21881010200	I.N.S.S.	5.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30
21881019900	I.S.S.Q.N,	5.313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56
21881011500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.296,36	1.278.882,93
21881011000	PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.883,26	50.649,78
21881019900	Unimed Campinas	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,88	15.231,54
21881019900	Conta Penhora	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,71	17.557,87
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.970,56	970.730,41
21881019900	PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	5.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,16	4.460,32

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881011500 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	5.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.110,71	84.838,30
21881019932 PROVENTOS VIA DEPÓSITO JUDICIAL	5.324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,99	4.751,97
21881019901 I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J.	5.325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	121,97
21881010401 I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.419,23	2.870.928,73
21881010401 I.R.R.F. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J.	5.327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,55	3.775,10
21881049900 HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCURADORES - PAULIPREV	5.328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,66	20.862,42
21881010400 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	5.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,55
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.502,48	6.721.214,44
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											1.374.322,68	28.829.242,91
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.322,68	28.829.242,91
TOTAL FUNDO - PAULIPREV:	192.330.000,00	0,00	28.575.533,02	163.704.080,69	27.350,62	12,49	163.731.418,82	128.365.681,39	11.551.335,84	15.618.779,59	70.963.597,09	
<u>TOTAL FUNDO - PAULIPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	192.330.000,00	0,00	28.575.533,02	163.704.080,69	27.350,62	12,49	163.731.418,82	128.365.681,39	11.551.335,84	11.552.204,43	35.365.737,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.692.252,48	6.768.616,75	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.374.322,68	28.829.242,91	
TOTAL GERAL:	192.330.000,00	0,00	28.575.533,02	163.704.080,69	27.350,62	12,49	163.731.418,82	128.365.681,39	11.551.335,84	15.618.779,59	70.963.597,09	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111005	INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)		2.147.337,08								
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		12.387.620,93								
114111006	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)		12.720.824,57								
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL ESTAFE FII		1.030.912,36								
	Total Caixa e Bancos:		1.320.215.259,71								
	Total Geral:		1.391.178.856,80								



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	192.330.000,00	0,00	28.575.533,02	163.704.080,69	27.350,62	12,49	163.731.418,82	128.365.681,39	11.551.335,84	11.552.204,43	35.365.737,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.692.252,48	6.768.616,75	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.374.322,68	28.829.242,91	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											1.320.215.259,71	
TOTAL GERAL:	192.330.000,00	0,00	28.575.533,02	163.704.080,69	27.350,62	12,49	163.731.418,82	128.365.681,39	11.551.335,84	15.618.779,59	1.391.178.856,80	

EVANS EDUARDO BERALDO
Contador
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente