

**BALANCETE ANALÍTICO**

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI

FOLHA: 000001

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 08/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		513.061,45 D	574.707,01	561.660,33	526.108,13 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		395.115,25 D	574.707,01	561.660,33	408.161,93 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		265.549,57 D	414.031,21	406.365,65	273.215,13 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.423,23 D	7.040,00	7.229,43	4.233,80 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		4.003,23 D	40,00	9,43	4.033,80 D
(0000000686) 00003 - VALORES A DEPOSITAR		420,00 D	7.000,00	7.220,00	200,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	21.863,67	21.863,67	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	21.863,67	21.863,67	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	247.114,85	247.114,85	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	247.114,85	247.114,85	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		187.835,78 D	11.082,83	9.660,32	189.258,29 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		84.455,16 D	277,47	0,00	84.732,63 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		103.380,62 D	10.805,36	9.660,32	104.525,66 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		73.290,56 D	126.929,86	120.497,38	79.723,04 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI AGIL 36068		100,44 D	0,33	0,00	100,77 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO 36068		73.190,12 D	126.929,53	120.497,38	79.622,27 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		126.376,60 D	137.946,80	131.376,60	132.946,80 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		126.376,60 D	132.946,80	126.376,60	132.946,80 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		126.376,60 D	132.946,80	126.376,60	132.946,80 D
1.1.2.04 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000017082) 00002 - FUNDAÇÃO VIDALINA FLORIDI		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		3.189,08 D	22.729,00	23.918,08	2.000,00 D
1.1.4.04 - VALORES A RECEBER EMPREGADOS		2.889,08 D	22.729,00	23.918,08	1.700,00 D
(0000000027) 00001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	22.729,00	22.729,00	0,00
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.189,08 D	0,00	1.189,08	0,00
(0000000574) 00004 - EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS		1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
1.1.4.05 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000032) 00001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		117.946,20 D	0,00	0,00	117.946,20 D
1.3.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9.855,98 D	0,00	0,00	9.855,98 D
1.3.1.03 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		9.855,98 D	0,00	0,00	9.855,98 D
(0000000899) 00001 - DEPÓSITO JUDICIAL - CASSIA ANDREA LUCIO		9.855,98 D	0,00	0,00	9.855,98 D
1.3.3 - IMOBILIZADO		108.090,22 D	0,00	0,00	108.090,22 D
1.3.3.01 - BENS SEM RESTRIÇÃO		108.090,22 D	0,00	0,00	108.090,22 D
(0000000037) 00001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.161,95 D	0,00	0,00	22.161,95 D
(0000000038) 00002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.424,98 D	0,00	0,00	9.424,98 D
(0000000040) 00003 - MÓVEIS E MÁQUINAS ESCRITÓRIO		9.455,02 D	0,00	0,00	9.455,02 D
(0000000044) 00006 - VEÍCULOS		34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
(0000000045) 00007 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO		399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
(0000000054) 00011 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		25.809,27 D	0,00	0,00	25.809,27 D
(0000000479) 00012 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		4.840,00 D	0,00	0,00	4.840,00 D
(0000000251) 00015 - REFRIGERADORES DE AR		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 08/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		403.770,72 C	141.562,00	141.657,29	403.866,01 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		31.897,65 C	141.562,00	141.657,29	31.992,94 C
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		18.068,05 C	38.412,86	38.139,26	17.794,45 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		18.068,05 C	38.412,86	38.139,26	17.794,45 C
(0000000841)	00011 - DISTRIBUIDORA PADRÃO FONZAR LTDA	0,00	1.256,27	1.256,27	0,00
(0000000257)	00013 - ELÉTRICA INTERLUZ LTDA - ME	0,00	307,70	307,70	0,00
(0000000564)	00014 - ESTAMPARIA M&R LTDA - ME	1.668,70 C	1.668,70	2.400,00	2.400,00 C
(0000000701)	00015 - F.H. MARCHIRI GÁS	0,00	138,00	138,00	0,00
(0000013142)	00017 - FERNANDES & DIAS INFORMÁTICA LTDA	884,00 C	884,00	176,60	176,60 C
(0000000498)	00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	285,10 C	0,00	0,00	285,10 C
(0000000547)	00033 - PAPELARIA PAPELUCHO DE SERTZ LTDA - ME	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
(0000000421)	00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA	0,00	220,45	220,45	0,00
(0000000307)	00035 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA	1.885,00 C	1.885,00	1.885,00	1.885,00 C
(0000017013)	00045 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA	4.905,00 C	4.905,00	3.240,00	3.240,00 C
(0000017030)	00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	492,29 C	508,76	663,34	646,87 C
(0000017042)	00076 - CANDIDO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	540,00	675,00	135,00 C
(0000017052)	00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI	0,00	4.700,75	6.200,75	1.500,00 C
(0000017054)	00091 - COOP PLANT DE CANA DO OESTE EST S.PAULO	122,21 C	122,21	122,51	122,51 C
(0000000215)	00110 - CONSTRUTINTAS COM DE TINTAS E VERNIZES	812,70 C	812,70	0,00	0,00
(0000000048)	00129 - SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	1.211,82	1.211,82 C
(0000017066)	00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	521,54	521,54	0,00
(0000000050)	00135 - SUPERMERCADO GRICK LTDA	683,60 C	683,60	0,00	0,00
(0000000052)	00139 - VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.169,20	1.169,20	0,00
(0000000066)	00145 - AMARILDO DE JESUS PEREIRA	0,00	0,00	730,00	730,00 C
(0000000067)	00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
(0000000071)	00150 - BARBIERI & SVERZUT LTDA	0,00	90,03	90,03	0,00
(0000000079)	00171 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM...	1.908,00 C	4.634,50	3.544,98	818,48 C
(0000000080)	00172 - EDER SOLDERA BORGHETTI	0,00	30,00	30,00	0,00
(0000000230)	00182 - CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENTOS	4.085,45 C	4.085,45	4.409,05	4.409,05 C
(0000000233)	00185 - MARILIA DE SOUZA LIMA BROILER	0,00	0,00	234,02	234,02 C
(0000000110)	00186 - JUCIRENE VERLU DAVI FURTADO VIEIRA	0,00	5.180,20	5.180,20	0,00
(0000000254)	00187 - JFR COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	106,80	106,80	0,00
(0000000255)	00188 - ELIANA FAVARO RIBEIRO ME	0,00	36,00	36,00	0,00
(0000000258)	00189 - SALGADERIA VICTORIA & VERONICA LTDA	336,00 C	336,00	0,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.438,75 C	1.424,85	1.462,37	1.476,27 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.438,75 C	1.424,85	1.462,37	1.476,27 C
(0000000088)	00001 - CSRF A RECOLHER	71,01 C	57,11	16,47	30,37 C
(0000000090)	00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	347,57 C	347,57	398,31	398,31 C
(0000000091)	00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	30,85 C	30,85	41,21	41,21 C
(0000000092)	00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	789,09 C	789,09	806,15	806,15 C
(0000613043)	00007 - IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER	200,23 C	200,23	200,23	200,23 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		12.390,85 C	98.224,29	98.555,66	12.722,22 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		100,00 C	85.493,24	85.693,24	300,00 C
(0000000093)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	83.264,91	83.264,91	0,00
(0000000102)	00003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.503,33	1.503,33	0,00
(0000000446)	00004 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	625,00	625,00	0,00
(0000000253)	00007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	100,00 C	100,00	300,00	300,00 C
2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS		12.290,85 C	12.731,05	12.862,42	12.422,22 C
(0000000094)	00001 - INSS A RECOLHER	6.334,54 C	6.446,68	6.519,30	6.407,16 C
(0000000095)	00002 - FGTS A RECOLHER	5.956,31 C	6.284,37	6.343,12	6.015,06 C
2.1.5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.5.01 - CONTAS DIVERSAS		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

**0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI**

**CNPJ: 44.871.291/0001-69**

FOLHA: 000003

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000013054)	00001 - ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C
	2.4.3 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C
	2.4.3.01 - SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C
(0000000106)	00001 - SUPERÁVIT ACUMULADOS	371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C
3 - RECEITAS		1.049.271,18 C	75,78	163.918,51	1.213.113,91 C
	3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.049.271,18 C	75,78	163.918,51	1.213.113,91 C
	3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	956.926,71 C	75,78	154.278,51	1.111.129,44 C
	3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL	820.562,50 C	0,00	132.946,80	953.509,30 C
(0000000690)	00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL	820.562,50 C	0,00	132.946,80	953.509,30 C
	3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES	132.526,52 C	0,00	20.626,77	153.153,29 C
(0000000250)	00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	132.526,52 C	0,00	20.626,77	153.153,29 C
	3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.837,69 C	75,78	704,94	4.466,85 C
(0000000142)	00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.587,15 C	0,00	704,94	5.292,09 C
(0000000143)	00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	749,46 D	75,78	0,00	825,24 D
	3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	92.344,47 C	0,00	9.640,00	101.984,47 C
	3.1.2.10 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.200,01 C	0,00	0,00	1.200,01 C
(0000000147)	00025 - DESCONTOS OBTIDOS	1.200,01 C	0,00	0,00	1.200,01 C
	3.1.2.15 - OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	91.144,46 C	0,00	9.640,00	100.784,46 C
(0000000358)	00002 - RECEITA C/ EVENTOS BENEFICIENTES	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
(0000000689)	00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES	41.420,00 C	0,00	7.000,00	48.420,00 C
(0000017035)	00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE	320,00 C	0,00	40,00	360,00 C
(0000000252)	00006 - RESTITUIÇÃO TRIBUTARIA - PIS	49.404,46 C	0,00	0,00	49.404,46 C
5 - CUSTOS E DESPESAS GERAIS		939.980,45 D	154.959,91	4.068,57	1.090.871,79 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	939.980,45 D	154.959,91	4.068,57	1.090.871,79 D
	5.1.1 - CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS	934.502,91 D	153.936,91	4.068,57	1.084.371,25 D
	5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCO	779.791,09 D	126.153,36	4.068,57	901.875,88 D
(0000000156)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	410.820,26 D	69.760,45	3.648,57	478.932,14 D
(0000000157)	00002 - 13º SALÁRIO	5.073,17 D	639,21	0,00	5.712,38 D
(0000000158)	00003 - FÉRIAS	45.108,92 D	1.579,99	0,00	46.688,91 D
(0000000799)	00009 - CESTA BÁSICA	7.778,90 D	0,00	420,00	7.358,90 D
(0000000912)	00014 - GRATIFICAÇÃO	58.116,78 D	8.724,27	0,00	66.841,05 D
(0000000922)	00015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
(0000000164)	00020 - ALIMENTAÇÃO	43.787,88 D	15.513,89	0,00	59.301,77 D
(0000000572)	00023 - MEDICAMENTOS	413,55 D	90,03	0,00	503,58 D
(0000000664)	00024 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.066,00 D	2.400,00	0,00	17.466,00 D
(0000000167)	00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	131.651,52 D	20.501,77	0,00	152.153,29 D
(0000000168)	00026 - FGTS	55.791,46 D	6.137,60	0,00	61.929,06 D
(0000000169)	00027 - PIS/PASEP	5.992,65 D	806,15	0,00	6.798,80 D
	5.1.1.50 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.711,82 D	27.783,55	0,00	182.495,37 D
(0000000174)	00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	10.866,80 D	810,00	0,00	11.676,80 D
(0000000175)	00002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	629,79 D	0,00	0,00	629,79 D
(0000000176)	00003 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
(0000000178)	00005 - INTERNET	632,73 D	0,00	0,00	632,73 D
(0000000179)	00006 - TARIFA TELEFONIA	2.168,07 D	379,09	0,00	2.547,16 D
(0000000180)	00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	25.901,61 D	3.700,23	0,00	29.601,84 D
(0000000182)	00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	6.097,27 D	521,54	0,00	6.618,81 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000004

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000183)	00011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.057,79 D	0,00	0,00	1.057,79 D
(0000000184)	00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.397,58 D	465,62	0,00	3.863,20 D
(0000000186)	00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	304,68 D	321,93	0,00	626,61 D
(0000000187)	00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	547,47 D	122,51	0,00	669,98 D
(0000000190)	00017 - DESPESAS COM CORREIOS	24,30 D	0,00	0,00	24,30 D
(0000000191)	00018 - DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	60,96	0,00	60,96 D
(0000000192)	00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.195,00 D	1.885,00	0,00	15.080,00 D
(0000000194)	00021 - SERVIÇOS DE COPA	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000196)	00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.240,68 D	14.883,17	0,00	77.123,85 D
(0000000200)	00029 - DESPESAS FRETES E CARRETOS	13,90 D	0,00	0,00	13,90 D
(0000000204)	00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.762,20 D	540,00	0,00	2.302,20 D
(0000000205)	00033 - UNIFORMES	8.851,00 D	2.400,00	0,00	11.251,00 D
(0000000348)	00035 - DESPESAS COM SEGUROS	696,28 D	0,00	0,00	696,28 D
(0000000355)	00036 - MATERIAL DE CONSUMO	14.468,67 D	1.430,50	0,00	15.899,17 D
(0000000428)	00037 - DESPESA C/ GÁS E GLP	140,00 D	138,00	0,00	278,00 D
(0000000611)	00047 - DESPESAS COM VEÍCULOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
(0000001350)	00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	875,00 D	125,00	0,00	1.000,00 D
5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.332,37 D	620,31	0,00	1.952,68 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES		1.332,37 D	620,31	0,00	1.952,68 D
(0000000220)	00001 - TARIFA BANCÁRIA	942,16 D	242,25	0,00	1.184,41 D
(0000000223)	00002 - JUROS MORATÓRIOS	310,21 D	328,06	0,00	638,27 D
(0000000645)	00005 - PERDAS ATIVA	80,00 D	50,00	0,00	130,00 D
5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		4.145,17 D	402,69	0,00	4.547,86 D
5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.895,17 D	402,69	0,00	4.297,86 D
(0000000226)	00001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	60,20 D	0,00	0,00	60,20 D
(0000000513)	00008 - TAXAS LICENÇA VEÍCULOS	1.821,47 D	0,00	0,00	1.821,47 D
(0000000140)	00012 - IPTU	2.013,50 D	402,69	0,00	2.416,19 D
5.1.3.04 - DESPESAS DIVERSAS		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000531)	00002 - OUTRAS MULTAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D

Total do ATIVO	526.108,13 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO	403.866,01 C
Total de CUSTOS E DESPESAS GERAIS	1.090.871,79 D	Total de RECEITAS	1.213.113,91 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	1.616.979,92 D		1.616.979,92 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	122.242,12 D

Total de Superávit do Período	12.951,39 C	Total de Superávit Acumulado	122.242,12 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2019 conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A...

MÁRIO CLÓVIS GARREFA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7.294.298-8/SSP/SP

CPF: 863.230.328-72

PRIZON CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 01.750.023/0001-86

CRC: 2SP019730/O-3

ANTÔNIO DAVID PRIZON

FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL

CPF: 232.297.308-44

TC/CRC: 1SP077110/O-3