

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 1

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	290.801,33D	692.869,69	659.035,86	324.635,16D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	180.147,11D	692.869,69	659.035,86	213.980,94D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.508,52D	329.514,60	329.979,60	4.043,52D
4	1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
5	1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
6	1.01.01.01.01.0001	CAIXA	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
7	1.01.01.02	BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	465,00D	1.060,98	1.525,98	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	465,00D	1.060,98	1.525,98	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3 AIT (APAMI)	465,00D	1.060,98	1.525,98	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	328.453,62	328.453,62	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	328.453,62	328.453,62	0,00
2095	1.01.01.04.01.0016	C/C 17.697-4 AG. 987-3 CMDCA (APAMI)	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	316.927,69	316.927,69	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR - EMENDA (APAM	0,00	8.720,93	8.720,93	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	140.124,97D	186.096,74	146.714,67	179.507,04D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	18.356,59D	633,26	1.069,05	17.920,80D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	18.356,59D	633,26	1.069,05	17.920,80D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	18.356,59D	633,26	1.069,05	17.920,80D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	121.768,38D	185.463,48	145.645,62	161.586,24D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	121.768,38D	185.463,48	145.645,62	161.586,24D
2101	1.01.02.03.001.0016	C/C 17697-4 BB RENDE FÁCIL(APAMI)	5,39D	1.403,45	1.402,71	6,13D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	120.992,91D	179.624,93	139.950,91	160.666,93D
1986	1.01.02.03.001.0011	C/C 51.022-X BB RENDE FÁCIL(APAMI)	523,65D	4.433,37	4.234,27	722,75D
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X RF DI PLUS AGIL(APAMI)	246,43D	1,73	57,73	190,43D
48	1.01.05	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	177.258,35	177.258,35	0,00
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLIC	0,00	177.258,35	177.258,35	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	177.258,35	177.258,35	0,00
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	0,00	177.258,35	177.258,35	0,00
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	35.513,62D	0,00	5.083,24	30.430,38D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	35.513,62D	0,00	5.083,24	30.430,38D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	35.513,62D	0,00	5.083,24	30.430,38D
69	1.01.07.01.02.0002	13o SALARIO	34.753,89D	0,00	4.323,51	30.430,38D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	759,73D	0,00	759,73	0,00
88	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
93	1.03.02	IMOBILIZADO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
94	1.03.02.01	IMOBILIZADO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
95	1.03.02.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
101	1.03.02.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.708,27D	0,00	0,00	26.708,27D
1835	1.03.02.01.01.0007	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5.275,00D	0,00	0,00	5.275,00D
1836	1.03.02.01.01.0008	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	399,00D	0,00	0,00	399,00D
98	1.03.02.01.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.153,98D	0,00	0,00	10.153,98D
1837	1.03.02.01.01.0009	MÓVEIS E MÁQUINA ESCRITÓRIO	9.455,02D	0,00	0,00	9.455,02D
99	1.03.02.01.01.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.662,95D	0,00	0,00	22.662,95D
1838	1.03.02.01.01.0010	REFRIGERADORES DE AR	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100	1.03.02.01.01.0005	VEICULOS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
143	2	PASSIVO	138.956,64C	184.063,75	189.605,73	144.498,62C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.902,47C	184.063,75	189.605,73	12.444,45C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.902,47C	184.063,75	189.605,73	12.444,45C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	153,79C	2.123,84	2.119,13	149,08C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	153,79C	2.123,84	2.119,13	149,08C
161	2.01.01.01.02.0004	IRRF ALUGUEL 3208	85,95C	85,95	85,95	85,95C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	0,00	1.958,47	1.958,47	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	39,11C	50,69	45,98	34,40C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	28,73C	28,73	28,73	28,73C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST.	0,00	160.049,04	160.049,04	0,00
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	42.095,20	42.095,20	0,00
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	6.956,68	6.956,68	0,00
1978	2.01.01.02.01.0004	GRRF A RECOLHER	0,00	2.517,41	2.517,41	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	31.573,42	31.573,42	0,00
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	0,00	1.047,69	1.047,69	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	117.953,84	117.953,84	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	10.288,72	10.288,72	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	107.665,12	107.665,12	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	6.748,68C	21.890,87	27.437,56	12.295,37C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.700,00C	3.700,00	3.700,00	3.700,00C
215	2.01.01.07.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	3.700,00C	3.700,00	3.700,00	3.700,00C
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	3.048,68C	18.190,87	23.737,56	8.595,37C
1864	2.01.01.07.03.000003224	Ao3 Tecnologia Ltda	0,00	589,07	589,07	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004864	Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	170,00	170,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	202,53C	299,47	302,06	205,12C
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.367,49	1.367,49	0,00
1864	2.01.01.07.03.000040580	Edipo Jonatan Valencio Nogueira 362	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000094816	FLAVIA CRISTINA PEREIRA SANTO	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	0,00	875,00	4.135,00	3.260,00C
1864	2.01.01.07.03.000005041	Julio Cesar Possi 07345408922	0,00	850,00	850,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003160	Musa e Musa Medicos Associados Ltc	390,00C	390,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	262,74	262,74	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	2.053,15C	2.053,15	2.053,15	2.053,15C
1864	2.01.01.07.03.000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003095	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS L	0,00	2.691,50	5.768,60	3.077,10C
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	403,00C	403,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000008414	TODO TETO CASA & CONSTRUCA	0,00	957,98	957,98	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.686,97	1.686,97	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	132.054,17C	0,00	0,00	132.054,17C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	132.054,17C	0,00	0,00	132.054,17C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	132.054,17C	0,00	0,00	132.054,17C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	132.054,17C	0,00	0,00	132.054,17C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERI	0,77D	0,00	0,00	0,77D
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	132.054,94C	0,00	0,00	132.054,94C
249	3	RECEITA	1.436.844,43C	399,90	185.631,74	1.622.076,27C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.436.844,43C	399,90	185.631,74	1.622.076,27C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.436.844,43C	399,90	185.631,74	1.622.076,27C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	1.424.099,08C	0,00	183.090,85	1.607.189,93C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	10.373,32C	0,00	1.402,50	11.775,82C
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	10.373,32C	0,00	1.402,50	11.775,82C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.413.725,76C	0,00	181.688,35	1.595.414,11C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	31.820,00C	0,00	4.430,00	36.250,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.381.905,76C	0,00	177.258,35	1.559.164,11C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	12.745,35C	399,90	2.540,89	14.886,34C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	1.140,01C	0,00	0,00	1.140,01C
285	3.01.01.04.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
286	3.01.01.04.01.0999	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	11.605,34C	399,90	2.540,89	13.746,33C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)JRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	3.025,02D	399,90	0,00	3.424,92D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.630,36C	0,00	2.540,89	17.171,25C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	1.284.999,74D	167.348,83	10.408,84	1.441.939,73D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	838.893,91D	115.160,04	10.408,84	943.645,11D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	838.893,91D	115.160,04	10.408,84	943.645,11D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	793.925,11D	109.573,12	10.408,84	893.089,39D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	512.477,49D	70.712,33	10.252,84	572.936,98D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	14.741,76D	6.364,21	0,00	21.105,97D
669	4.01.01.01.01.0020	AUXILIO ENFERMIDADE	440,00D	0,00	0,00	440,00D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	50.039,55D	8.357,70	0,00	58.397,25D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	37.461,46D	4.728,35	0,00	42.189,81D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	409.794,72D	51.262,07	10.252,84	450.803,95D
671	4.01.01.01.02	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTA	9.796,94D	1.864,40	0,00	11.661,34D
672	4.01.01.01.02.0001	AVISO PREVIO	9.452,73D	1.864,40	0,00	11.317,13D
675	4.01.01.01.02.0004	INDENIZAÇÃO	344,21D	0,00	0,00	344,21D
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	203.236,19D	23.705,79	0,00	226.941,98D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	63.459,84D	7.015,56	0,00	70.475,40D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	5.564,30D	734,57	0,00	6.298,87D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	134.212,05D	15.955,66	0,00	150.167,71D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	68.414,49D	13.290,60	156,00	81.549,09D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	63.546,49D	13.290,60	156,00	76.681,09D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	4.868,00D	0,00	0,00	4.868,00D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
718	4.01.01.05	DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS	43.239,80D	5.586,92	0,00	48.826,72D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	43.239,80D	5.586,92	0,00	48.826,72D
723	4.01.01.05.01.0004	ÁGUA E ESGOTO	871,92D	131,42	0,00	1.003,34D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	30.957,28D	3.785,95	0,00	34.743,23D
772	4.01.01.05.01.0040	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	204,54D	0,00	0,00	204,54D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	8.825,42D	1.367,49	0,00	10.192,91D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	1.008,87D	96,94	0,00	1.105,81D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	1.371,77D	205,12	0,00	1.576,89D
795	4.01.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
796	4.01.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1934	4.01.01.17.01.0004	IPVA	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1580	4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	446.105,83D	52.188,79	0,00	498.294,62D
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	446.105,83D	52.188,79	0,00	498.294,62D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	367.769,45D	43.027,57	0,00	410.797,02D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	238.395,74D	29.369,88	0,00	267.765,62D
1589	4.04.01.01.01.0006	13º SALÁRIO	150,73D	0,00	0,00	150,73D
1590	4.04.01.01.01.0007	AJUDA DE CUSTO	9.536,03D	1.362,29	0,00	10.898,32D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	32.173,56D	0,00	0,00	32.173,56D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	7.192,16D	899,02	0,00	8.091,18D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	189.343,26D	27.108,57	0,00	216.451,83D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	85.715,47D	10.533,79	0,00	96.249,26D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	19.955,53D	2.349,55	0,00	22.305,08D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	2.531,00D	313,12	0,00	2.844,12D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	63.228,94D	7.871,12	0,00	71.100,06D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	43.658,24D	3.123,90	0,00	46.782,14D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	14.547,50D	0,00	0,00	14.547,50D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1793	4.04.01.01.04.0011	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
1795	4.04.01.01.04.0013	MEDICAMENTOS	543,24D	0,00	0,00	543,24D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	9.817,50D	1.402,50	0,00	11.220,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	16.220,00D	1.721,40	0,00	17.941,40D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	26.167,94D	3.177,44	0,00	29.345,38D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	26.167,94D	3.177,44	0,00	29.345,38D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	16.088,90D	2.053,15	0,00	18.142,05D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	3.279,04D	274,29	0,00	3.553,33D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	6.800,00D	850,00	0,00	7.650,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.254,00D	5.880,78	0,00	52.134,78D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	46.254,00D	5.880,78	0,00	52.134,78D
1703	4.04.01.05.04.0048	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	309,06D	0,00	0,00	309,06D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	22.825,00D	4.135,00	0,00	26.960,00D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	3.180,00D	957,98	0,00	4.137,98D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPESAS COM INFORMÁTICA	6.770,40D	787,80	0,00	7.558,20D
1655	4.04.01.05.04.0005	GAS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.102,03D	0,00	0,00	3.102,03D
1630	4.04.01.05.04.0033	MANUTENCAO SOFTWARE	198,00D	0,00	0,00	198,00D
1851	4.04.01.05.04.0022	MATERIAL DE CONSUMO	5.547,32D	0,00	0,00	5.547,32D
1852	4.04.01.05.04.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.346,50D	0,00	0,00	1.346,50D
1692	4.04.01.05.04.0041	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1673	4.04.01.05.04.0027	SEGUROS DE VEICULOS	2.595,69D	0,00	0,00	2.595,69D
1726	4.04.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.088,96D	0,00	0,00	5.088,96D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.088,96D	0,00	0,00	5.088,96D
1732	4.04.01.17.01.0004	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	199,81D	0,00	0,00	199,81D
1857	4.04.01.17.01.0005	IPTU	4.889,15D	0,00	0,00	4.889,15D
1743	4.04.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	825,48D	103,00	0,00	928,48D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	825,48D	103,00	0,00	928,48D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	825,48D	103,00	0,00	928,48D

Resumo

ATIVO	324.635,16	PASSIVO	144.498,62
CUSTOS E DESPESAS	1.441.939,73	RECEITA	1.622.076,27
Total de débitos	1.044.682,17	Total de créditos	1.044.682,17

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Diferença entre débito e crédito

0,00

Superávit do período

180.136,54

ANTONIO DAVID

Assinado de forma digital
por ANTONIO DAVID

PRIZON:2322973

PRIZON:23229730844

0844

Dados: 2024.01.19

08:49:27 -03'00'

ANTONIO DAVID PRIZON

Contabilista

CPF: 232.297.308-44

CRC: 1SP077110/O-3



MÁRIO CLÓVIS GARREFA

Presidente

CPF: 863.230.328-72