

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 1

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 2.793.342,52 | 179.053,72 | 156.857,96 | 2.815.538,28 |
| 27 | 01.01 | ATIVO CIRCULANTE | 443.949,02 | 179.053,72 | 156.857,96 | 466.144,78 |
| 35 | 01.01.01 | DISPONIBILIDADES | 443.949,02 | 177.347,94 | 155.152,18 | 466.144,78 |
| 43 | 01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4 | 16.501,36 | 160.308,32 | 153.618,65 | 23.191,03 |
| 51 | 01.01.01.03 | CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1 | 1.154,86 | 0,00 | 0,00 | 1.154,86 |
| 55 | 01.01.01.04 | B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil | 100.524,60 | 15.478,82 | 218,96 | 115.784,46 |
| 5290 | 01.01.01.05 | B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil | 324.906,11 | 1.560,80 | 1.314,57 | 325.152,34 |
| 5347 | 01.01.01.06 | B.B AG 858-3 C/3315-4 Poupança | 862,09 | 0,00 | 0,00 | 862,09 |
| 110 | 01.01.02 | Creditos | 0,00 | 1.405,78 | 1.405,78 | 0,00 |
| 115 | 01.01.02.02 | Valores a Restituir | 0,00 | 1.405,78 | 1.405,78 | 0,00 |
| 167 | 01.01.04 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 183 | 01.01.04.02 | Adiantamento p/ Despesas | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 345 | 01.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.349.393,50 | 0,00 | 0,00 | 2.349.393,50 |
| 418 | 01.02.06 | IMOBILIZADO | 2.349.393,50 | 0,00 | 0,00 | 2.349.393,50 |
| 426 | 01.02.06.01 | Imóveis | 500.004,67 | 0,00 | 0,00 | 500.004,67 |
| 434 | 01.02.06.02 | Móveis e Utensílios | 153.359,00 | 0,00 | 0,00 | 153.359,00 |
| 442 | 01.02.06.03 | Veículos | 104.251,39 | 0,00 | 0,00 | 104.251,39 |
| 450 | 01.02.06.04 | Máquinas e Equipamentos | 17.757,91 | 0,00 | 0,00 | 17.757,91 |
| 469 | 01.02.06.05 | Equipamento de Informática | 112.441,38 | 0,00 | 0,00 | 112.441,38 |
| 477 | 01.02.06.08 | Predio | 1.459.929,15 | 0,00 | 0,00 | 1.459.929,15 |
| 3190 | 01.02.06.11 | Demais Bens Moveis | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 507 | 02 | PASSIVO | 2.722.410,12 | 138.327,43 | 138.130,45 | 2.722.213,14 |
| 515 | 02.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 685,99 | 138.327,43 | 138.130,45 | 489,01 |
| 531 | 02.01.02 | FORNECEDORES | 189,90 | 25.560,11 | 25.370,21 | 0,00 |
| 4073 | 02.01.02.04 | Adyr Jorge Wildner | 0,00 | 234,03 | 234,03 | 0,00 |
| 4081 | 02.01.02.05 | Laudivan Palinski | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 4090 | 02.01.02.06 | Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda | 0,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 0,00 |
| 4138 | 02.01.02.10 | Celesc Distribuidora | 0,00 | 1.323,22 | 1.323,22 | 0,00 |
| 4146 | 02.01.02.11 | Casan | 0,00 | 172,87 | 172,87 | 0,00 |
| 5762 | 02.01.02.116 | Telefonica Brasil S.A | 0,00 | 545,56 | 545,56 | 0,00 |
| 5835 | 02.01.02.123 | Clinica Agostini Ltda | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 4162 | 02.01.02.13 | Oi S.A | 0,00 | 546,16 | 546,16 | 0,00 |
| 6009 | 02.01.02.134 | Elizangela Simone Canzi | 0,00 | 1.377,00 | 1.377,00 | 0,00 |
| 4170 | 02.01.02.14 | Infopoint Comercio de Equipamentos | 0,00 | 1.744,26 | 1.744,26 | 0,00 |
| 6114 | 02.01.02.140 | Base Monitoramento Ltda | 0,00 | 276,24 | 276,24 | 0,00 |
| 6130 | 02.01.02.141 | CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val | 0,00 | 338,10 | 338,10 | 0,00 |
| 6190 | 02.01.02.144 | CLM Debona Ltda | 0,00 | 298,40 | 298,40 | 0,00 |
| 6181 | 02.01.02.145 | Doces & Salgados Bolfe Ltda | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6203 | 02.01.02.146 | Anderson Lucas Jung 09143693938 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 4219 | 02.01.02.18 | MHNET Telecomunicações Eireli | 189,90 | 379,80 | 189,90 | 0,00 |
| 4405 | 02.01.02.29 | Refrigeração Mozer Ltda ME | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 4448 | 02.01.02.33 | Auto Mecanica Rieger Ltda | 0,00 | 392,49 | 392,49 | 0,00 |
| 4480 | 02.01.02.37 | Keli Fernanda Luiz | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 4537 | 02.01.02.42 | Cooperativa Regional Auriverde | 0,00 | 249,21 | 249,21 | 0,00 |
| 4774 | 02.01.02.54 | Santa Catarina Informatica Ltda | 0,00 | 340,40 | 340,40 | 0,00 |
| 5142 | 02.01.02.80 | Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad | 0,00 | 7.034,37 | 7.034,37 | 0,00 |
| 558 | 02.01.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 71,75 | 44.664,08 | 44.673,91 | 81,58 |
| 566 | 02.01.03.01 | Cofins , PIS e CSLL a Recolher | 0,00 | 16,60 | 16,60 | 0,00 |
| 574 | 02.01.03.02 | Cofins S/Rendimentos a Recolher | 71,75 | 71,75 | 81,58 | 81,58 |
| 590 | 02.01.03.04 | Irrf a Recolher | 0,00 | 9.462,22 | 9.462,22 | 0,00 |
| 604 | 02.01.03.05 | Inss a Recolher | 0,00 | 27.398,04 | 27.398,04 | 0,00 |
| 612 | 02.01.03.06 | Fgts a Recolher | 0,00 | 6.860,26 | 6.860,26 | 0,00 |
| 625 | 02.01.03.08 | Iss a Recolher | 0,00 | 10,76 | 10,76 | 0,00 |
| 4618 | 02.01.03.09 | Pis S/ Folha a Recolher | 0,00 | 844,45 | 844,45 | 0,00 |
| 639 | 02.01.04 | CONTAS A PAGAR | 424,34 | 68.103,24 | 68.086,33 | 407,43 |
| 640 | 02.01.04.01 | Salários | 0,00 | 67.442,41 | 67.442,41 | 0,00 |
| 4340 | 02.01.04.12 | Contribuição AABB | 0,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| 4359 | 02.01.04.13 | Seguros de Vida | 424,34 | 496,83 | 479,92 | 407,43 |
| 795 | 02.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.721.724,13 | 0,00 | 0,00 | 2.721.724,13 |
| 817 | 02.03.02 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 813.851,35 | 0,00 | 0,00 | 813.851,35 |
| 820 | 02.03.02.01 | Imóveis | 813.851,35 | 0,00 | 0,00 | 813.851,35 |
| 850 | 02.03.04 | RESULTADOS SOCIAIS | 1.907.872,78 | 0,00 | 0,00 | 1.907.872,78 |
| 875 | 02.03.04.03 | Superávit/déficit do exercício | 1.907.872,78 | 0,00 | 0,00 | 1.907.872,78 |
| 892 | 03 | RECEITAS | (626.353,36) | 0,00 | 162.256,67 | (788.610,03) |
| 906 | 03.01 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | (610.817,63) | 0,00 | 153.981,00 | (764.798,63) |
| 914 | 03.01.01 | Município de Bom Jesus do Oeste | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 2160 | 03.01.01.01 | Contribuições Mensais | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 922 | 03.01.02 | Município de Caibi | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 2194 | 03.01.02.01 | Contribuições Mensais | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 930 | 03.01.03 | Município de Cunhataí | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 2224 | 03.01.03.01 | Contribuições Mensais | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 949 | 03.01.04 | Município de Cunha Porã | (32.464,16) | 0,00 | 8.183,89 | (40.648,05) |
| 2259 | 03.01.04.01 | Contribuições Mensais | (32.464,16) | 0,00 | 8.183,89 | (40.648,05) |
| 957 | 03.01.05 | Município de Flor do Sertão | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 2283 | 03.01.05.01 | Contribuições Mensais | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 965 | 03.01.06 | Município de Iraceminha | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 2313 | 03.01.06.01 | Contribuições Mensais | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 973 | 03.01.07 | Município de Maravilha | (172.540,73) | 0,00 | 43.495,79 | (216.036,52) |
| 2348 | 03.01.07.01 | Contribuições Mensais | (172.540,73) | 0,00 | 43.495,79 | (216.036,52) |
| 981 | 03.01.08 | Município de Modelo | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 2372 | 03.01.08.01 | Contribuições Mensais | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 990 | 03.01.09 | Município de Palmitos | (37.167,68) | 0,00 | 9.369,60 | (46.537,28) |
| 2402 | 03.01.09.01 | Contribuições Mensais | (37.167,68) | 0,00 | 9.369,60 | (46.537,28) |
| 1007 | 03.01.10 | Município de Riqueza | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 2437 | 03.01.10.01 | Contribuições Mensais | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 1010 | 03.01.11 | Município de Saltinho | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 2461 | 03.01.11.01 | Contribuições Mensais | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 3204 | 03.01.12 | Município de Saudades | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 3212 | 03.01.12.01 | Contribuições Mensais | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 3263 | 03.01.13 | Município de Sta Terezinha do Progresso | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 3271 | 03.01.13.01 | Contribuições Mensais | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 3328 | 03.01.14 | Município S.M. da Boa Vista | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 3336 | 03.01.14.01 | Contribuições Mensais | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 3387 | 03.01.15 | Município de Tigrinhos | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 3395 | 03.01.15.01 | Contribuições Mensais | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 3441 | 03.01.16 | Município Romelandia | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 3450 | 03.01.16.01 | Contribuições Mensais | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 3506 | 03.01.17 | Município de Campo Ere | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 3514 | 03.01.17.01 | Contribuições Mensais | (26.331,79) | 0,00 | 6.637,98 | (32.969,77) |
| 1040 | 03.05 | OUTRAS RECEITAS | (8.356,05) | 0,00 | 6.236,05 | (14.592,10) |
| 5436 | 03.05.01 | OUTRAS RECEITAS | (8.356,05) | 0,00 | 6.236,05 | (14.592,10) |
| 1060 | 03.05.01.04 | Recuperação de despesas | (120,00) | 0,00 | 0,00 | (120,00) |
| 1080 | 03.05.01.08 | Receitas Diversas - Aluguel ARIS | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 6270 | 03.05.01.12 | Receitas Diversas - CIS AMERIOS | (2.495,00) | 0,00 | 2.495,00 | (4.990,00) |
| 6289 | 03.05.01.13 | Receitas Diversas - CIGA AMERIOS | (3.741,05) | 0,00 | 3.741,05 | (7.482,10) |
| 1147 | 03.06 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (7.179,68) | 0,00 | 2.039,62 | (9.219,30) |
| 5444 | 03.06.01 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (7.179,68) | 0,00 | 2.039,62 | (9.219,30) |
| 1155 | 03.06.01.03 | Rendimentos de Aplicação | (7.179,68) | 0,00 | 2.039,62 | (9.219,30) |
| 1252 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | (555.420,96) | 139.863,93 | 0,00 | (695.284,89) |
| 1406 | 04.02 | DESPESAS COM PESSOAL | (307.461,14) | 84.445,93 | 0,00 | (391.907,07) |
| 5487 | 04.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | (307.461,14) | 84.445,93 | 0,00 | (391.907,07) |
| 1422 | 04.02.01.02 | Ordenados e Salários | (299.532,96) | 84.445,93 | 0,00 | (383.978,89) |
| 1449 | 04.02.01.04 | Férias | (7.633,77) | 0,00 | 0,00 | (7.633,77) |
| 1457 | 04.02.01.05 | 13º Salário | (294,41) | 0,00 | 0,00 | (294,41) |
| 3115 | 04.03 | Obrigações Patronais | (115.435,24) | 28.028,23 | 0,00 | (143.463,47) |
| 5495 | 04.03.01 | OBRIGACOES PATRONAIS | (115.435,24) | 28.028,23 | 0,00 | (143.463,47) |
| 1465 | 04.03.01.02 | Inss | (84.011,62) | 20.323,52 | 0,00 | (104.335,14) |
| 1473 | 04.03.01.03 | Fgts | (28.358,35) | 6.860,26 | 0,00 | (35.218,61) |
| 1481 | 04.03.01.04 | Pis/Pasep | (3.065,27) | 844,45 | 0,00 | (3.909,72) |
| 1546 | 04.04 | FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS | (28.234,36) | 7.058,59 | 0,00 | (35.292,95) |
| 5509 | 04.04.01 | FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS | (28.234,36) | 7.058,59 | 0,00 | (35.292,95) |
| 1562 | 04.04.01.03 | Pessoa Jurídica | (28.234,36) | 7.058,59 | 0,00 | (35.292,95) |
| 1570 | 04.05 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (40.216,68) | 8.252,97 | 0,00 | (48.469,65) |
| 5517 | 04.05.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (40.216,68) | 8.252,97 | 0,00 | (48.469,65) |
| 1880 | 04.05.01.01 | Luz | (6.890,55) | 1.323,22 | 0,00 | (8.213,77) |
| 1885 | 04.05.01.02 | Água e Esgoto | (756,21) | 172,87 | 0,00 | (929,08) |
| 1902 | 04.05.01.03 | Telefone | (4.184,02) | 1.091,72 | 0,00 | (5.275,74) |
| 1589 | 04.05.01.04 | Combustíveis | (1.478,87) | 338,10 | 0,00 | (1.816,97) |
| 1597 | 04.05.01.05 | Manutenção de Veículos | (1.795,65) | 422,49 | 0,00 | (2.218,14) |
| 1915 | 04.05.01.06 | Material de Escritório | (548,90) | 0,00 | 0,00 | (548,90) |
| 1619 | 04.05.01.08 | Manutenção Informática | (470,00) | 80,00 | 0,00 | (550,00) |
| 1920 | 04.05.01.10 | Material de Higiene e Limpeza | (1.355,48) | 43,79 | 0,00 | (1.399,27) |
| 1990 | 04.05.01.11 | Mantimentos para Copa | (593,73) | 409,22 | 0,00 | (1.002,95) |
| 1985 | 04.05.01.12 | Locação de Sistemas Informatizados | (1.428,00) | 357,00 | 0,00 | (1.785,00) |
| 4650 | 04.05.01.17 | Material de Expediente | (1.408,70) | 1.675,40 | 0,00 | (3.084,10) |
| 4049 | 04.05.01.22 | Vigilância e Monitoramento | (1.148,00) | 287,00 | 0,00 | (1.435,00) |
| 4308 | 04.05.01.23 | Despesas com Internet | (759,60) | 189,90 | 0,00 | (949,50) |

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 3

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 4677 | 04.05.01.25 | Despesas com Medicina Segurança Trabalho | (792,00) | 198,00 | 0,00 | (990,00) |
| 4723 | 04.05.01.26 | Materiais Elétricos | (2.658,09) | 0,00 | 0,00 | (2.658,09) |
| 4901 | 04.05.01.28 | Material de Processamento de Dados | (885,00) | 0,00 | 0,00 | (885,00) |
| 4910 | 04.05.01.29 | Serviços de Impressão de Cópias | (5.725,84) | 1.474,26 | 0,00 | (7.200,10) |
| 4928 | 04.05.01.30 | Outros Materiais Consumo | (55,04) | 190,00 | 0,00 | (245,04) |
| 6246 | 04.05.01.33 | Central Telefônica | (7.283,00) | 0,00 | 0,00 | (7.283,00) |
| 1872 | 04.06 | DESPESAS GERAIS | (59.778,26) | 10.343,13 | 0,00 | (70.121,39) |
| 5576 | 04.06.01 | DESPESAS GERAIS | (59.778,26) | 10.343,13 | 0,00 | (70.121,39) |
| 1930 | 04.06.01.01 | Manutenção e reparos | (10.155,20) | 440,00 | 0,00 | (10.595,20) |
| 1925 | 04.06.01.04 | Assinatura e Publicidade jornais e revistas | (742,76) | 0,00 | 0,00 | (742,76) |
| 1955 | 04.06.01.05 | CREA/SC | (475,63) | 0,00 | 0,00 | (475,63) |
| 1960 | 04.06.01.06 | CAU/SC | (497,50) | 0,00 | 0,00 | (497,50) |
| 1998 | 04.06.01.08 | Semin/Capac/Reuniões-Servidores | (65,74) | 30,23 | 0,00 | (95,97) |
| 4596 | 04.06.01.10 | Despesas Topografia e Agrimensura | (36.600,00) | 9.150,00 | 0,00 | (45.750,00) |
| 4847 | 04.06.01.12 | Seguros | (1.967,70) | 0,00 | 0,00 | (1.967,70) |
| 6068 | 04.06.01.13 | Ginástica Laboral | (930,00) | 310,00 | 0,00 | (1.240,00) |
| 6106 | 04.06.01.17 | Assembléia Prefeitos | (200,00) | 100,00 | 0,00 | (300,00) |
| 6122 | 04.06.01.19 | Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia | (145,00) | 0,00 | 0,00 | (145,00) |
| 1935 | 04.06.01.20 | Lanches e refeições | (287,79) | 130,90 | 0,00 | (418,69) |
| 6149 | 04.06.01.22 | Licenciamento de Veículos | (797,79) | 0,00 | 0,00 | (797,79) |
| 4669 | 04.06.01.32 | Despesas com manutenção Jardim | (145,00) | 80,00 | 0,00 | (225,00) |
| 4685 | 04.06.01.33 | Despesa com Passagem | (463,56) | 0,00 | 0,00 | (463,56) |
| 4707 | 04.06.01.35 | Despesa com Plotagem/Manut.Máquina | (4.630,00) | 0,00 | 0,00 | (4.630,00) |
| 5363 | 04.06.01.38 | Despesas com certificado | (731,00) | 0,00 | 0,00 | (731,00) |
| 5908 | 04.06.01.39 | Hospedagem | (612,22) | 102,00 | 0,00 | (714,22) |
| 5924 | 04.06.01.41 | Estacionamento | (60,00) | 0,00 | 0,00 | (60,00) |
| 6211 | 04.06.01.44 | Depósito Judicial-Justiça Trabalho | (271,37) | 0,00 | 0,00 | (271,37) |
| 3140 | 04.09 | RESULTADO NÃO OPERACIONAL | (3.288,00) | 0,00 | 0,00 | (3.288,00) |
| 5568 | 04.09.01 | RESULTADO NAO OPERACIONAL | (3.288,00) | 0,00 | 0,00 | (3.288,00) |
| 4898 | 04.09.01.01 | BAIXA BENS INSERVIVEIS | (3.288,00) | 0,00 | 0,00 | (3.288,00) |
| 1813 | 04.14 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (344,74) | 1.615,11 | 0,00 | (1.959,85) |
| 5533 | 04.14.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | (344,74) | 1.615,11 | 0,00 | (1.959,85) |
| 1848 | 04.14.01.03 | Tributos e Contribuições | (279,97) | 81,58 | 0,00 | (361,55) |
| 6017 | 04.14.01.07 | IRRF s/ Aplicação Financeira | (64,77) | 1.533,53 | 0,00 | (1.598,30) |
| 2000 | 04.15 | Tarifas Bancárias | (662,54) | 119,97 | 0,00 | (782,51) |
| 5525 | 04.15.01 | TARIFAS BANCARIAS | (662,54) | 119,97 | 0,00 | (782,51) |
| 2011 | 04.15.01.02 | Tarifas Bancárias | (662,54) | 119,97 | 0,00 | (782,51) |

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DANIEL KOTHE

Presidente

CPF: 022.894.309-43