

# Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	949.572,53D	965.324,07	818.271,79	1.096.624,81 D
1.11	CIRCULANTE	484.950,39D	965.324,07	815.182,76	635.091,70 D
1.11.001	DISPONIVEL	592,76D	2.000,00	845,79	1.746,97 D
1.11.001.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	592,76D	2.000,00	845,79	1.746,97 D
1111101	Caixa	592,76D	2.000,00	845,79	1.746,97 D
1.11.002	BANCOS	371.033,05D	805.997,75	667.681,77	509.349,03 D
1.11.002.0001	BANCOS CTA MOVIMENTO	12.372,39D	532.004,49	538.529,75	5.847,13 D
1112203	Caixa Economica Federal - Geral	0,00	147.300,13	141.573,00	5.727,13 D
5141332	Caixa Economica Federal - Louveira	1.081,09D	181.559,21	182.640,30	0,00
5141333	Caixa Economica Federal - Educação	4.021,76D	102.454,76	106.476,52	0,00
5141334	Caixa Economica Federal - Assis Social	5.929,92D	31.947,55	37.877,47	0,00
5141335	Caixa Economica Federal - Saude	1.269,62D	52.581,73	53.851,35	0,00
5141341	Banco Santander - 0688-1	30,00D	140,00	90,00	80,00 D
1110222	Banco Santander - 0946-8	40,00D	16.021,11	16.021,11	40,00 D
1.11.002.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.348,99D	261.558,29	125.270,05	224.637,23 D
5141336	Caixa Economica Federal - 2134-7	102,73D	22.001,58	14.899,22	7.205,09 D
5141337	Caixa Economica Federal - 2135-5	350,43D	54.002,05	48.135,70	6.216,78 D
5141338	Caixa Economica Federal - 2136-3	16,69D	26.500,67	26.097,80	419,56 D
5141339	Caixa Economica Federal - 2133-9	9.499,98D	73.044,94	99,66	82.445,26 D
5141340	Caixa Economica Federal - 2218-1	51,89D	86.009,05	36.037,67	50.023,27 D
5141662	Banco do Brasil - 35613-1	78.327,27D	0,00	0,00	78.327,27 D
1.11.002.0003	FUNDO DE RESERVAS	270.311,67D	12.434,97	3.881,97	278.864,67 D
5141411	Banco Santander - 946-8	44.709,57D	12.410,70	3.871,97	53.248,30 D
5141648	CDB Conta Max Empresarial - 688-1	225.602,10D	24,27	10,00	225.616,37 D
1.11.003	OUTROS CREDITOS	98.905,47D	97.851,32	98.905,47	97.851,32 D
1.11.003.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.054,15D	0,00	1.054,15	0,00
5141320	Adiantamento de Férias	1.054,15D	0,00	1.054,15	0,00
1.11.003.0002	SUBVENÇÕES A RECEBER	97.851,32D	97.851,32	97.851,32	97.851,32 D
5141632	Subvenção de Saúde	26.483,93D	26.483,93	26.483,93	26.483,93 D
5141633	Subvenção de Assist Social	17.048,33D	17.048,33	17.048,33	17.048,33 D
5141634	Subvenção de Educação	54.319,06D	54.319,06	54.319,06	54.319,06 D
1.11.004	ESTOQUE	14.419,11D	59.475,00	47.749,73	26.144,38 D
1.11.004.0001	MERCADORIAS	14.419,11D	59.475,00	47.749,73	26.144,38 D
5141353	Almoxarifado	14.419,11D	59.475,00	47.749,73	26.144,38 D
1.12	NÃO CIRCULANTES	464.622,14D	0,00	3.089,03	461.533,11 D
1.12.001	IMOBILIZADO	464.622,14D	0,00	3.089,03	461.533,11 D
1.12.001.0001	BENS IMOVEIS	395.609,65D	0,00	0,00	395.609,65 D
1231101	Terrenos	237.365,79D	0,00	0,00	237.365,79 D
1231102	Edifícios	158.243,86D	0,00	0,00	158.243,86 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.12.001.0002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS	26.748,40C	0,00	527,43	27.275,83 C
1231202	(-) Depreciação de Edifícios	26.748,40C	0,00	527,43	27.275,83 C
1.12.001.0003	BENS MOVEIS	522.241,28D	0,00	0,00	522.241,28 D
1232101	Moveis e Utensilios	193.419,94D	0,00	0,00	193.419,94 D
1232102	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	61.612,76D	0,00	0,00	61.612,76 D
1232103	Veiculos	161.470,00D	0,00	0,00	161.470,00 D
1232104	Maquinas e Equipamentos	68.102,00D	0,00	0,00	68.102,00 D
1232105	Instalações	37.636,58D	0,00	0,00	37.636,58 D
1.12.001.0004	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	426.928,39C	0,00	2.561,60	429.489,99 C
1232201	(-) Móveis e Utensilios	157.710,29C	0,00	1.611,77	159.322,06 C
1232202	(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	58.413,56C	0,00	66,65	58.480,21 C
1232203	(-) Veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
1232204	(-) Maquinas e Equipamentos	27.700,16C	0,00	569,56	28.269,72 C
1232205	(-) Instalações	21.634,38C	0,00	313,62	21.948,00 C
1.12.001.0005	INTANGIVEIS	448,00D	0,00	0,00	448,00 D
5141247	Softwares	448,00D	0,00	0,00	448,00 D
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	999.116,11C	143.137,31	158.471,22	1.014.450,02 C
2.21	CIRCULANTE	159.339,47C	143.137,31	158.471,22	174.673,38 C
2.21.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	118,74C	3.477,65	3.358,91	0,00
2.21.002.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	118,74C	3.477,65	3.358,91	0,00
2131108	IRRF s/ Folha de Pagto a Recolher	118,74C	2.338,18	2.219,44	0,00
2131109	Pis s/ Folha a Recolher	0,00	1.139,47	1.139,47	0,00
2.21.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.747,00C	119.290,45	113.908,73	4.365,28 C
2.21.003.0001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.747,00C	119.290,45	113.908,73	4.365,28 C
2141101	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	113.908,73	113.908,73	0,00
5141125	Contribuição Sindical a Recolher	3.265,92C	0,00	0,00	3.265,92 C
5141126	Contribuição Assistencial a Recolher	1.099,36C	0,00	0,00	1.099,36 C
5141709	Rescisões a Pagar	5.381,72C	5.381,72	0,00	0,00
2.21.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	19.295,45	19.295,45	0,00
2.21.004.0001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	19.295,45	19.295,45	0,00
2141201	INSS a Recolher	0,00	10.179,79	10.179,79	0,00
2141202	FGTS a Recolher	0,00	9.115,66	9.115,66	0,00
2.21.005	PROVISÕES	149.473,73C	1.073,76	21.908,13	170.308,10 C
2.21.005.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.473,73C	1.073,76	21.908,13	170.308,10 C
2141301	Provisão para Férias	82.317,16C	1.073,76	12.518,15	93.761,55 C
2141302	Provisões para 13 Salario	67.156,57C	0,00	9.389,98	76.546,55 C

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 3

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.23	PATRIMONIO LIQUIDO	839.776,64C	0,00	0,00	839.776,64 C
2.23.001	PATRIMONIO SOCIAL	839.776,64C	0,00	0,00	839.776,64 C
2.23.001.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	839.776,64C	0,00	0,00	839.776,64 C
2351101	Superavit Acumulado	839.776,64C	0,00	0,00	839.776,64 C
3	RECEITAS	921.357,26C	870,00	328.066,22	1.248.553,48 C
3.03	RECEITAS OPERACIONAIS	697.278,49C	870,00	246.973,18	943.381,67 C
3.03.001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	697.278,49C	870,00	246.973,18	943.381,67 C
3.03.001.0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	694.822,10C	0,00	243.372,86	938.194,96 C
5141573	Subvenção de Saude	133.584,40C	0,00	26.483,93	160.068,33 C
5141574	Subvenção de Assist Social	85.991,11C	0,00	17.048,33	103.039,44 C
5141575	Subvenção de Educação	273.984,09C	0,00	54.319,06	328.303,15 C
5141576	Subvenção Louveira	201.262,50C	0,00	145.521,54	346.784,04 C
3.03.001.0003	RECEITAS GERAIS	0,00	870,00	3.450,00	2.580,00 C
5141710	Receita de Festa Junina	0,00	870,00	3.450,00	2.580,00 C
3.03.001.0004	RECEITAS FINANCEIRAS	2.456,39C	0,00	150,32	2.606,71 C
5141578	Rendimento de Aplicação Financeira	2.456,39C	0,00	150,32	2.606,71 C
3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	224.078,77C	0,00	81.093,04	305.171,81 C
3.04.002	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	118.733,80C	0,00	59.475,00	178.208,80 C
3.04.002.0001	RECEITA DE BAZAR / BRECHO	118.733,80C	0,00	59.475,00	178.208,80 C
5141504	Faturamento Brechó Vila	53.128,30C	0,00	23.717,00	76.845,30 C
5141505	Faturamento Brechó Centro	65.605,50C	0,00	35.758,00	101.363,50 C
3.04.003	RECEITA DE DOAÇÕES	25.099,08C	0,00	21.618,04	46.717,12 C
3.04.003.0001	DOAÇÕES DE MATERIAIS	25.099,08C	0,00	21.618,04	46.717,12 C
5141500	Doação de Combustíveis	440,00C	0,00	270,00	710,00 C
5141502	Doação de Alimentos	160,00C	0,00	4.228,90	4.388,90 C
5141503	Doações Pessoa Física e Juridica	17.470,17C	0,00	15.364,14	32.834,31 C
5141577	Nota Fiscal Paulista	7.028,91C	0,00	1.755,00	8.783,91 C
3.04.004	OUTRAS RECEITAS	80.245,89C	0,00	0,00	80.245,89 C
3.04.004.0001	OUTRAS RECEITAS	94,05C	0,00	0,00	94,05 C
5141650	Receita de Venda de Sucatas	94,05C	0,00	0,00	94,05 C
3.04.004.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.824,57C	0,00	0,00	1.824,57 C
5141673	Recuperação de Despesas	1.824,57C	0,00	0,00	1.824,57 C
3.04.004.0003	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	78.327,27C	0,00	0,00	78.327,27 C
5141674	Receita de Emenda Parlamentar	78.327,27C	0,00	0,00	78.327,27 C
4	DESPESAS	970.900,84D	196.437,45	959,60	1.166.378,69 D
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	970.900,84D	196.437,45	959,60	1.166.378,69 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.04.001	DEPARTAMENTO PESSOAL	779.339,96D	153.583,48	959,60	931.963,84 D
4.04.001.0001	DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	77.899,84D	16.617,51	0,00	94.517,35 D
5141484	Ordenados e Salarios	37.665,71D	6.254,36	0,00	43.920,07 D
5141486	Rescisão Trabalhista	4.591,80D	2.705,25	0,00	7.297,05 D
5141488	Pis Folha de Pagamento	403,45D	62,55	0,00	466,00 D
5141490	FGTS	3.051,25D	500,35	0,00	3.551,60 D
3221408	Assistencia Medica e Odontologica	7.598,00D	0,00	0,00	7.598,00 D
5141509	Vale Alimentação	17.406,00D	5.880,00	0,00	23.286,00 D
5141520	Provisao Sobre Ferias	4.104,50D	694,00	0,00	4.798,50 D
5141521	Provisao Sobre 13 Salario	3.079,13D	521,00	0,00	3.600,13 D
4.04.001.0002	DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	270.547,38D	53.914,77	245,25	324.216,90 D
5141511	Ordenados e Salarios	199.421,89D	41.906,71	245,25	241.083,35 D
5141515	Pis Folha de Pagamento	2.475,56D	422,24	0,00	2.897,80 D
5141516	FGTS	19.764,82D	3.377,82	0,00	23.142,64 D
5141518	Provisão Sobre Férias	21.878,50D	4.690,00	0,00	26.568,50 D
5141519	Provisão Sobre 13 Salario	16.409,13D	3.518,00	0,00	19.927,13 D
5141598	Rescisão Trabalhista	10.597,48D	0,00	0,00	10.597,48 D
4.04.001.0003	DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL	84.851,29D	19.575,59	81,75	104.345,13 D
5141522	Ordenados e Salarios	66.312,62D	15.240,90	81,75	81.471,77 D
5141525	PIS s/ Folha de Pagamento	794,23D	152,41	0,00	946,64 D
5141526	FGTS	6.353,76D	1.219,28	0,00	7.573,04 D
5141527	Provisao Sobre Ferias	6.201,21D	1.693,00	0,00	7.894,21 D
5141528	Provisao Sobre 13 Salario	4.709,47D	1.270,00	0,00	5.979,47 D
5141624	Vale Alimentação	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
4.04.001.0004	DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	156.209,77D	29.222,04	245,25	185.186,56 D
5141529	Ordenados e Salarios	101.986,74D	22.575,56	245,25	124.317,05 D
5141532	Pis Folha de Pagamento	1.321,61D	233,70	0,00	1.555,31 D
5141533	FGTS	10.572,82D	1.869,60	0,00	12.442,42 D
5141534	Provisao Sobre Ferias	11.330,48D	2.596,18	0,00	13.926,66 D
5141535	Provisao Sobre 13 Salario	30.998,12D	1.947,00	0,00	32.945,12 D
4.04.001.0006	DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	140.262,39D	24.888,95	332,85	164.818,49 D
5141541	Ordenados e Salarios	107.018,63D	19.550,40	332,85	126.236,18 D
5141544	Pis Folha de Pagamento	1.354,50D	195,51	0,00	1.550,01 D
5141545	FGTS	10.728,04D	1.564,04	0,00	12.292,08 D
5141546	Provisao Sobre Ferias	11.396,71D	2.045,00	0,00	13.441,71 D
5141547	Provisao Sobre 13 Salario	8.770,54D	1.534,00	0,00	10.304,54 D
5141629	Rescisão Trabalhista	886,57D	0,00	0,00	886,57 D
5141708	Guia Rescisório FGTS	107,40D	0,00	0,00	107,40 D
4.04.001.0007	DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL	29.628,42D	5.827,00	54,50	35.400,92 D
5141548	Ordenados e Salarios	22.465,46D	4.536,70	54,50	26.947,66 D
5141549	Pis Folha de Pagamento	226,80D	45,36	0,00	272,16 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141550	FGTS	1.814,63D	362,94	0,00	2.177,57 D
5141551	Provisão Sobre Férias	2.926,58D	504,00	0,00	3.430,58 D
5141552	Provisao Sobre 13 Salario	2.194,95D	378,00	0,00	2.572,95 D
4.04.001.0008	DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	19.940,87D	3.537,62	0,00	23.478,49 D
5141553	Ordenados e Salarios	15.895,17D	2.770,34	0,00	18.665,51 D
5141554	Pis Folha de Pagamento	191,57D	27,70	0,00	219,27 D
5141555	FGTS	1.532,60D	221,63	0,00	1.754,23 D
5141556	Provisao Sobre Ferias	1.326,30D	295,97	0,00	1.622,27 D
5141557	Provisao Sobre 13 Salario	995,23D	221,98	0,00	1.217,21 D
4.04.002	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	188.105,83D	42.481,47	0,00	230.587,30 D
4.04.002.0001	DESPESAS GERAIS	118.307,28D	35.367,37	0,00	153.674,65 D
5141491	Despesas de Refeitorios	9.582,33D	4.457,91	0,00	14.040,24 D
5141492	Serviços de Monitoramento	2.104,63D	280,97	0,00	2.385,60 D
5141494	Serviço Cesão Licença de Uso Software	538,48D	191,57	0,00	730,05 D
5141496	Material de Higiene e Limpeza	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00 D
5141497	Manutenção e Conservação	6.352,52D	3.254,22	0,00	9.606,74 D
5141498	Depreciação e Amortização	15.445,15D	3.089,03	0,00	18.534,18 D
5141499	Agua e Esgoto	342,51D	0,00	0,00	342,51 D
5141501	Combustiveis e Lubrificantes	1.602,46D	470,00	0,00	2.072,46 D
3221413	Seguros	4.002,70D	3.217,26	0,00	7.219,96 D
3220149	Entidades de Classe	600,00D	150,00	0,00	750,00 D
5141507	Energia Eletrica	3.789,80D	7.095,42	0,00	10.885,22 D
5141508	Telefone	2.931,01D	1.037,91	0,00	3.968,92 D
5141510	Assessoria Contabil	11.550,00D	2.100,00	0,00	13.650,00 D
5141543	Assistencia Odontologica	1.923,40D	953,75	0,00	2.877,15 D
5141580	Material de Informatica	3.151,85D	27,00	0,00	3.178,85 D
5141581	Servicos de Assessoria Prop Intelectual	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
5141582	Material de Escritorio e Grafica	3.007,12D	305,00	0,00	3.312,12 D
5141584	Serviços de Transportes	19.428,23D	1.574,75	0,00	21.002,98 D
5141585	Serviços Funerarios	240,00D	99,00	0,00	339,00 D
5141588	Instrução e Treinamento	9.169,60D	0,00	0,00	9.169,60 D
5141615	Despesas com Veiculos	1.075,00D	1.269,96	0,00	2.344,96 D
5141636	Confraternização	1.546,53D	0,00	0,00	1.546,53 D
5141637	Farmacia	367,65D	0,00	0,00	367,65 D
5141640	Aluguel Brechó	14.800,00D	2.800,00	0,00	17.600,00 D
5141641	IPTU	1.186,31D	0,00	0,00	1.186,31 D
5141649	Despesas de Correios	0,00	21,00	0,00	21,00 D
5141711	Taxas Municipais	0,00	2.372,62	0,00	2.372,62 D
5141712	Desspesas com Locação	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.04.002.0002	DESPESAS LOUVEIRA	57.023,31D	5.149,05	0,00	62.172,36 D
5141559	Assessoria Contabil	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
5141560	Serviços de Transportes	33.434,56D	3.749,05	0,00	37.183,61 D
5141561	Material de Copa e Cozinha	877,76D	200,00	0,00	1.077,76 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141564	Material de Escritorio e Grafica	280,70D	0,00	0,00	280,70 D
5141565	Serviços de Nutricionistas	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00 D
5141566	Alimentação e Refeições	3.017,12D	0,00	0,00	3.017,12 D
5141568	Internet / Software	436,80D	0,00	0,00	436,80 D
5141589	Seguros	231,12D	0,00	0,00	231,12 D
5141590	Combustiveis e Lubrificantes	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00 D
5141592	Telefone	2.618,95D	0,00	0,00	2.618,95 D
5141618	Material de Higiene e Limpeza	2.186,30D	0,00	0,00	2.186,30 D
5141670	Serviços de Neurologia	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00 D
5141671	Serviços de Psiquiatria	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
4.04.002.0003	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	3.585,59D	465,05	0,00	4.050,64 D
5141571	Serviço de Transporte Escolar	242,46D	465,05	0,00	707,51 D
5141625	Despesas com Seguros	128,38D	0,00	0,00	128,38 D
5141644	Assistencia Odontologica	214,75D	0,00	0,00	214,75 D
5141645	Vale Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.04.002.0004	DESPESAS SAUDE	8.274,96D	1.500,00	0,00	9.774,96 D
5141628	Despesas com Seguro	286,14D	0,00	0,00	286,14 D
5141646	Assistencia Odontologica	737,38D	0,00	0,00	737,38 D
5141647	Vale Alimentação	1.851,44D	0,00	0,00	1.851,44 D
5141672	Serviços de Neurologia	5.400,00D	1.500,00	0,00	6.900,00 D
4.04.002.0005	DESPESAS EDUCAÇÃO	914,69D	0,00	0,00	914,69 D
5141623	Despesas com Seguros	455,82D	0,00	0,00	455,82 D
5141642	Assistencia Odontologica	458,87D	0,00	0,00	458,87 D
4.04.003	DESPESAS FINANCEIRAS	3.455,05D	372,50	0,00	3.827,55 D
4.04.003.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.455,05D	372,50	0,00	3.827,55 D
5141144	Despesas Bancarias	1.748,58D	372,50	0,00	2.121,08 D
5141579	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.706,47D	0,00	0,00	1.706,47 D
<b>ATIVO</b>		949.572,53 D	965.324,07	818.271,79	1.096.624,81 D
<b>PASSIVO</b>		999.116,11 C	143.137,31	158.471,22	1.014.450,02 C
<b>RECEITA</b>		921.357,26 C	870,00	328.066,22	1.248.553,48 C
<b>DESPESAS</b>		970.900,84 D	196.437,45	959,60	1.166.378,69 D

Superávit

82.174,79

Vinhedo, 30 de junho de 2020.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL