

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 05/12/2024

PERÍODO: 11/2024 A 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.601.209,41 D	273.568,76	360.583,49	1.514.194,68 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.201.232,72 D	263.568,76	358.785,79	1.106.015,69 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		504.494,54 D	263.568,76	274.697,71	493.365,59 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.925,89 D	178.803,12	179.777,56	2.951,45 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		8.898,35 D	0,00	0,00	8.898,35 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		4.972,46 C	0,00	3.233,83	8.206,29 C
(0000000477) 0018 - CX EC FED - CONTA 2777		0,00	159.190,94	159.169,82	21,12 D
(0000000479) 0020 - CX EC FED - CONTA 2815		0,00	6.422,66	4.362,88	2.059,78 D
(0000000481) 0021 - CX EC FED - CONTA 2816		0,00	116,30	69,00	47,30 D
(0000000483) 0022 - CX EC FED - CONTA 8192		0,00	10.208,69	10.077,50	131,19 D
(0000000485) 0023 - CX EC FED - CONTA 2801 RECURSOS PROPRIOS		0,00	2.864,53	2.864,53	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		500.568,65 D	84.765,64	94.920,15	490.414,14 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		331.297,22 D	0,00	0,00	331.297,22 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		8.492,74 D	0,00	0,00	8.492,74 D
(0000000478) 0019 - CX EC FED - APLIC 2777		91.364,17 D	84.389,54	75.237,63	100.516,08 D
(0000000480) 0020 - CX EC FED - APLIC 2815		48.252,62 D	297,51	6.609,44	41.940,69 D
(0000000482) 0021 - CX EC FED - APLIC 2816		35,32 D	0,11	35,43	0,00
(0000000484) 0022 - CXC FED - APLIC 8192		10.133,50 D	20,19	10.153,69	0,00
(0000000486) 0023 - CS EC FED - APLIC 2801 RECURSOS PROPRIOS		10.898,86 D	58,29	2.883,96	8.073,19 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		696.738,18 D	0,00	84.088,08	612.650,10 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		24.033,55 D	0,00	0,00	24.033,55 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		24.033,55 D	0,00	0,00	24.033,55 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		672.704,63 D	0,00	84.088,08	588.616,55 D
(0000000460) 0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022 A REC		672.704,63 D	0,00	84.088,08	588.616,55 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		399.976,69 D	10.000,00	1.797,70	408.178,99 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		399.976,69 D	10.000,00	1.797,70	408.178,99 D
1.2.3.01 - BENS		480.674,04 D	10.000,00	0,00	490.674,04 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		74.967,00 D	0,00	0,00	74.967,00 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		7.889,00 D	0,00	0,00	7.889,00 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		13.018,81 D	0,00	0,00	13.018,81 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		100.804,29 D	0,00	0,00	100.804,29 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		46.990,00 D	0,00	0,00	46.990,00 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		229.072,06 D	10.000,00	0,00	239.072,06 D
(0000000040) 0012 - PLAYGROUND		7.932,88 D	0,00	0,00	7.932,88 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		80.697,35 C	0,00	1.797,70	82.495,05 C
(0000000060) 0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		7.686,66 C	0,00	1.148,33	8.834,99 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		1.881,78 C	0,00	65,74	1.947,52 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		8.857,23 C	0,00	159,46	9.016,69 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.978,35 C	0,00	358,06	18.336,41 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		2.974,92 C	0,00	66,11	3.041,03 C
2 - PASSIVO		1.400.424,39 C	161.663,91	72.425,47	1.311.185,95 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		221.481,73 C	77.575,83	72.425,47	216.331,37 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		221.481,73 C	77.575,83	72.425,47	216.331,37 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.206,21 C	3.444,58	0,00	238,37 D
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021022) 0022 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS		247,47 C	247,47	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		233,81 C	233,81	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		224,93 C	224,93	0,00	0,00
(0000000381) 0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	238,37	0,00	238,37 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 05/12/2024

PERÍODO: 11/2024 A 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5,35 C	30,00	0,00	24,65 D
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		5,35 C	30,00	0,00	24,65 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		208.270,17 C	74.101,25	72.425,47	206.594,39 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		39.247,20 C	60.770,08	62.424,92	40.902,04 C
(0000000092) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		9.757,72 C	0,00	0,00	9.757,72 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		3.989,28 C	5.077,33	4.898,56	3.810,51 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		2.643,88 C	4.830,05	5.101,99	2.915,82 C
(0000000182) 0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR		157,45 C	189,96	0,00	32,51 D
(0000000276) 0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER		152.474,64 C	3.233,83	0,00	149.240,81 C
2.1.1.10 - EMPRESTIMOS DIVERSOS		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000011) 0001 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-2009		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		672.704,63 C	84.088,08	0,00	588.616,55 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		672.704,63 C	84.088,08	0,00	588.616,55 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		672.704,63 C	84.088,08	0,00	588.616,55 C
(0000000461) 0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022		672.704,63 C	84.088,08	0,00	588.616,55 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		506.238,03 C	0,00	0,00	506.238,03 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
(0000000105) 0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.2 - RESERVAS DE CAPITAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
(0000000107) 0001 - RESERVA LEGAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		20.051,52 D	0,00	0,00	20.051,52 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		20.051,52 D	0,00	0,00	20.051,52 D
(0000000039) 0005 - DEFICIT DO EXERCICIO 2013		88.361,23 D	0,00	0,00	88.361,23 D
(0000000270) 0006 - SUPERAVIT EXERCICIO 2014		33.888,09 C	0,00	0,00	33.888,09 C
(0000000129) 0007 - DEFICIT DO EXERCICIO 2015		66.012,23 D	0,00	0,00	66.012,23 D
(0000000074) 0008 - SUPERAVIT EXERCICIO 2016		121.906,06 C	0,00	0,00	121.906,06 C
(0000000257) 0009 - SUPERAVIT EXERCICIO 2017		81.725,95 C	0,00	0,00	81.725,95 C
(0000000290) 0010 - DEFICIT DO EXERCICIO 2018		286.691,59 D	0,00	0,00	286.691,59 D
(0000000445) 0011 - SUPERAVIT EXERCICIO 2019		64.707,59 C	0,00	0,00	64.707,59 C
(0000000888) 0012 - SUPERAVIT EXERCICIO 2020		47.181,61 C	0,00	0,00	47.181,61 C
(0000000380) 0013 - SUPERAVIT EXERCICIO 2021		46.862,95 C	0,00	0,00	46.862,95 C
(0000000399) 0014 - DEFICIT DO EXERCICIO 2022		143.539,79 D	0,00	0,00	143.539,79 D
(0000000467) 0015 - SUPERAVIT EXERCICIO 2023		168.281,07 C	0,00	0,00	168.281,07 C
3 - RECEITAS		1.176.884,41 C	0,00	84.765,65	1.261.650,06 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA-EDUCACAO		1.140.321,24 C	0,00	84.088,08	1.224.409,32 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES- EDUCACAO		1.140.321,24 C	0,00	84.088,08	1.224.409,32 C
3.1.1.01 - RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS-EDUCACAO		1.140.321,24 C	0,00	84.088,08	1.224.409,32 C
(0000000282) 0003 - DOACOES - PF		204.978,24 C	0,00	0,00	204.978,24 C
(0000000451) 0044 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022		486.620,88 C	0,00	0,00	486.620,88 C
(0000000462) 0047 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022		336.352,32 C	0,00	84.088,08	420.440,40 C
(0000000463) 0048 - TERMO DE FOMENTO NR 07 2024		87.369,80 C	0,00	0,00	87.369,80 C
(0000000464) 0049 - TERMO DE FOMENTO NR 08 2024		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000466) 0050 - TERMO DE FOMENTO NR 22 2024		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS-EDUCACAO		36.563,17 C	0,00	677,57	37.240,74 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS-EDUCACAO		20.282,31 C	0,00	677,57	20.959,88 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS-EDUCACAO		20.282,31 C	0,00	677,57	20.959,88 C
(0000000124) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.282,31 C	0,00	677,57	20.959,88 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 05/12/2024

PERÍODO: 11/2024 A 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		16.280,86 C	0,00	0,00	16.280,86 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		16.280,86 C	0,00	0,00	16.280,86 C
(0000000261) 0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		16.280,86 C	0,00	0,00	16.280,86 C
5 - DESPESAS		976.099,39 D	82.541,94	0,00	1.058.641,33 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		976.099,39 D	82.541,94	0,00	1.058.641,33 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		177.613,06 D	4.257,31	0,00	181.870,37 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		130.890,47 D	3.432,38	0,00	134.322,85 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		6.811,16 D	187,77	0,00	6.998,93 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA		1.152,26 D	69,08	0,00	1.221,34 D
(0000000142) 0012 - PRESENTES / BRINDES E OFERTAS		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000144) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		46,62 D	0,00	0,00	46,62 D
(0000000145) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		762,97 D	0,00	0,00	762,97 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		1.191,51 D	0,00	0,00	1.191,51 D
(0000000148) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		947,17 D	0,00	0,00	947,17 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.911,78 D	110,00	0,00	2.021,78 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		14.157,45 D	1.797,70	0,00	15.955,15 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		150,00 D	75,00	0,00	225,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		1.170,00 D	360,45	0,00	1.530,45 D
(0000000198) 0032 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS		564,24 D	0,00	0,00	564,24 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.063,03 D	0,00	0,00	2.063,03 D
(0000000205) 0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS		183,00 D	0,00	0,00	183,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		3.220,77 D	191,42	0,00	3.412,19 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		6.883,94 D	420,00	0,00	7.303,94 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		65.195,78 D	45,96	0,00	65.241,74 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP		1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		3.519,23 D	175,00	0,00	3.694,23 D
(0000000293) 0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE		571,20 D	0,00	0,00	571,20 D
(0000000296) 0056 - SERVICOS PRESTADOS PF		433,42 D	0,00	0,00	433,42 D
(0000000347) 0057 - MATERIAL EDUCATIVO / BRINQUEDOS		379,67 D	0,00	0,00	379,67 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		8.273,20 D	0,00	0,00	8.273,20 D
(0000000349) 0059 - MANUTENCAO IMOBILIZADO		5.055,00 D	0,00	0,00	5.055,00 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		237,07 D	0,00	0,00	237,07 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
(0000000297) 0006 - ISS S/ NFS SERVICOS		2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.835,01 D	824,93	0,00	4.659,94 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		877,09 D	76,18	0,00	953,27 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		376,01 D	0,90	0,00	376,91 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.064,21 D	372,24	0,00	2.436,45 D
(0000000204) 0006 - IOF		288,54 D	80,25	0,00	368,79 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		229,16 D	295,36	0,00	524,52 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		42.420,82 D	0,00	0,00	42.420,82 D
(0000000210) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.824,85 D	0,00	0,00	2.824,85 D
(0000000211) 0002 - FERIAS		35.781,29 D	0,00	0,00	35.781,29 D
(0000000218) 0009 - AUXILIO ALIMENTACAO		261,65 D	0,00	0,00	261,65 D
(0000000219) 0010 - VALE TRANSPORTE		2.993,70 D	0,00	0,00	2.993,70 D
(0000000223) 0014 - FGTS		559,33 D	0,00	0,00	559,33 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		464,29 D	0,00	0,00	464,29 D
(0000000171) 0005 - DEVOLUCAO P/ PREFEITURA MUNICIPAL		103,36 D	0,00	0,00	103,36 D
(0000000457) 0011 - DEVOLUCAO TERMO FOMENTO 09 2023		310,60 D	0,00	0,00	310,60 D
(0000000458) 0012 - DEVOLUCAO TERMO FOMENTO 03 2023		50,33 D	0,00	0,00	50,33 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		798.486,33 D	78.284,63	0,00	876.770,96 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1
CNPJ: 51.892.917/0001-89

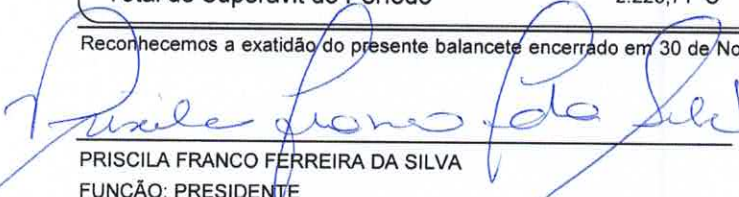
FOLHA: 000004
DATA: 05/12/2024
PERÍODO: 11/2024 A 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.2.03 -	DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO	798.486,33 D	78.284,63	0,00	876.770,96 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	549.089,13 D	61.494,32	0,00	610.583,45 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	30.191,72 D	0,00	0,00	30.191,72 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	11.670,88 D	0,00	0,00	11.670,88 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	349,41 D	0,00	0,00	349,41 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	60.332,53 D	5.101,99	0,00	65.434,52 D
(0000000513)	0013 - MATL EDUCATIVO/BRINQ-MUN EDUC	2.726,43 D	0,00	0,00	2.726,43 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	8.405,89 D	0,00	0,00	8.405,89 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	1.127,76 D	231,92	0,00	1.359,68 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	7.625,45 D	0,00	0,00	7.625,45 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
(0000000535)	0035 - SEGUROS MUN EDUC	1.350,17 D	0,00	0,00	1.350,17 D
(0000000537)	0037 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUN EDUC	1.177,33 D	0,00	0,00	1.177,33 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	14.197,79 D	0,00	0,00	14.197,79 D
(0000000542)	0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC	765,27 D	0,00	0,00	765,27 D
(0000000545)	0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC	3.532,00 C	0,00	0,00	3.532,00 C
(0000000169)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
(0000000165)	0049 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- MUN/EDUC	1.221,00 D	0,00	0,00	1.221,00 D
(0000000191)	0050 - MONITOR/SEGURANCA-MUN/EDUCAC	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
(0000000304)	0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESRATIZACAO-MUN-EDUC	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	73.232,86 D	7.394,44	0,00	80.627,30 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	14.624,71 D	4.061,96	0,00	18.686,67 D

Total do ATIVO	1.514.194,68 D	Total do PASSIVO	1.311.185,95 C
Total de DESPESAS	1.058.641,33 D	Total de RECEITAS	1.261.650,06 C
Somatórias	2.572.836,01 D		2.572.836,01 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	203.008,73 D

Total de Superávit do Período	2.223,71 C	Total de Superávit Acumulado	203.008,73 C
-------------------------------	------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2024 conforme documentação apresentada.


PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 25.365.615-1
CPF: 247.750.448-77

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891
Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.12.11 08:59:23 -03'00'
CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570