

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	837.548,71D	162.203,96	160.435,02	839.317,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.267,06D	160.653,56	157.662,91	87.257,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	42.950,73D	118.887,85	115.942,85	45.895,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.847,33D	7.283,70	7.075,43	3.055,60D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.847,33D	7.283,70	7.075,43	3.055,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.316,95D	91.262,55	89.080,91	8.498,59D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	1.685,81D	36.956,47	37.365,27	1.277,01D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	7.495,63	7.495,63	1,00D
10031	1.1.1.02.000011	BANCO SICREDI CONTA 31118-9	87,37D	0,00	0,00	87,37D
10032	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	1.228,70D	10.725,27	7.414,97	4.539,00D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	3.314,07D	2.355,78	3.075,64	2.594,21D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	33.729,40	33.729,40	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	33.786,45D	20.341,60	19.786,51	34.341,54D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI	26.205,29D	15.953,11	16.637,51	25.520,89D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	7.581,16D	4.388,49	3.149,00	8.820,65D
12	1.1.2	CLIENTES	38.296,48D	39.112,35	39.066,70	38.342,13D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.296,48D	39.112,35	39.066,70	38.342,13D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,52D	37.338,28	37.338,28	24.822,52D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	13.473,96D	1.774,07	1.728,42	13.519,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.019,85D	2.653,36	2.653,36	3.019,85D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,21D	2.653,36	2.653,36	575,21D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,21D	2.653,36	2.653,36	575,21D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.444,64D	0,00	0,00	2.444,64D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	29,06D	0,00	0,00	29,06D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	2.128,14D	0,00	0,00	2.128,14D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	753.281,65D	1.550,40	2.772,11	752.059,94D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	28.674,39D	0,00	0,00	28.674,39D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	28.674,39D	0,00	0,00	28.674,39D
10064	1.2.3.03.000001	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	420,28D	0,00	0,00	420,28D
10065	1.2.3.03.000002	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0	280,52D	0,00	0,00	280,52D
10066	1.2.3.03.000003	CONTA CAPITAL BANCO SICREDI CONTA 16980-3	27.973,59D	0,00	0,00	27.973,59D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	722.574,46D	1.550,40	2.772,11	721.352,75D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	787.898,57D	0,00	0,00	787.898,57D
10073	1.2.4.01.000003	EDIFICAÇÕES	787.898,57D	0,00	0,00	787.898,57D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.792,63D	0,00	0,00	48.792,63D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.792,63D	0,00	0,00	48.792,63D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	49.164,34D	1.550,40	0,00	50.714,74D
10046	1.2.4.05.000004	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	19.167,70D	0,00	0,00	19.167,70D
10074	1.2.4.05.000005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.996,64D	1.550,40	0,00	31.547,04D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	178.932,90C	0,00	2.772,11	181.705,01C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	80.051,54C	0,00	2.539,67	82.591,21C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.862,86C	0,00	10,12	14.872,98C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	34.020,68C	0,00	144,73	34.165,41C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
10047	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.962,60C	0,00	6,83	18.969,43C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.523,88C	0,00	70,76	26.594,64C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
149	2	PASSIVO	738.146,40C	57.913,87	39.338,27	719.570,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.381,82C	44.542,07	39.338,27	41.178,02C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.944,96C	2.040,56	0,00	18.904,40C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	20.944,96C	2.040,56	0,00	18.904,40C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	20.944,96C	2.040,56	0,00	18.904,40C
164	2.1.3	FORNECEDORES	17.451,52C	26.797,88	23.885,30	14.538,94C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	17.451,52C	26.797,88	23.885,30	14.538,94C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	7.750,28C	7.750,28	9.166,61	9.166,61C
10006	2.1.3.01.000006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	0,00	772,60	2.323,00	1.550,40C
10007	2.1.3.01.000007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
10008	2.1.3.01.000008	KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 1:	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
10013	2.1.3.01.000013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	907,00C	907,00	900,00	900,00C
10021	2.1.3.01.000021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
10078	2.1.3.01.000026	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	503,58	503,58C
10090	2.1.3.01.000034	ENCADERNADORA E GRAFICA JAGUARI LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00

[Handwritten signature]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10115	2.1.3.01.000045	FERREIRA & VENTURINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORI	0,00	325,00	325,00	0,00
10137	2.1.3.01.000050	JAGUARPEL LTDA	0,00	0,00	366,35	366,35C
10145	2.1.3.01.000053	FACILITY TECNOLOGIA E GESTAO DE CREDITO E COBRANC	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
10146	2.1.3.01.000054	59.455.264 SILVANA TEIXEIRA DA SILVA SOUZA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10151	2.1.3.01.000058	A D COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	2.677,34C	625,34	0,00	2.052,00C
10153	2.1.3.01.000060	BR DE M PAULINO DISTRIBUIDORA ARMAZENAME	0,00	40,00	40,00	0,00
10156	2.1.3.01.000063	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	6.026,90C	6.026,90	0,00	0,00
10157	2.1.3.01.000064	REDE DE DISTR. ZEFERINO LTDA.	0,00	660,70	660,70	0,00
10159	2.1.3.01.000065	JAGUAR LIMP PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	0,00	340,06	340,06	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	520,58C	512,92	608,52	616,18C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	520,58C	512,92	608,52	616,18C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5,05C	5,05	4,99	4,99C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	123,87C	123,87	146,51	146,51C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	7,66C	0,00	2,84	10,50C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	384,00C	384,00	454,18	454,18C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.464,76C	7.810,27	7.464,01	7.118,50C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.449,54C	5.795,05	5.563,00	5.217,49C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.449,54C	5.795,05	5.563,00	5.217,49C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.015,22C	2.015,22	1.901,01	1.901,01C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.601,22C	1.601,22	1.509,96	1.509,96C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	368,00C	368,00	347,60	347,60C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	46,00C	46,00	43,45	43,45C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	7.380,44	7.380,44	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	7.380,44	7.380,44	0,00
10143	2.1.6.02.000004	CARTAO DE CREDITO -SICOOB CREDINTER	0,00	7.380,44	7.380,44	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	176.865,70C	13.371,80	0,00	163.493,90C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	176.865,70C	13.371,80	0,00	163.493,90C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	176.865,70C	13.371,80	0,00	163.493,90C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	140.674,98C	13.371,80	0,00	127.303,18C
10106	2.2.1.01.000002	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	36.190,72C	0,00	0,00	36.190,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	514.898,88C	0,00	0,00	514.898,88C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	514.898,88C	0,00	0,00	514.898,88C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	514.898,88C	0,00	0,00	514.898,88C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	514.898,88C	0,00	0,00	514.898,88C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	338.468,79C	0,00	58.224,55	396.693,34C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	100.319,45C	0,00	17.193,85	117.513,30C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	96.453,56C	0,00	16.931,35	113.384,91C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.453,56C	0,00	16.931,35	113.384,91C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACI	96.453,56C	0,00	16.931,35	113.384,91C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.120,22C	0,00	262,50	1.382,72C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.120,22C	0,00	262,50	1.382,72C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	250,20C	0,00	71,10	321,30C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9,38C	0,00	8,34	17,72C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS	702,69C	0,00	183,06	885,75C
10083	3.1.3.01.000007	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	157,95C	0,00	0,00	157,95C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.745,67C	0,00	0,00	2.745,67C
563	3.1.4.03	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	2.745,67C	0,00	0,00	2.745,67C
564	3.1.4.03.000001	RECUPERAÇÃO DE VALORES COM FOLHA	2.745,67C	0,00	0,00	2.745,67C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	238.149,34C	0,00	41.030,70	279.180,04C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	238.149,34C	0,00	41.030,70	279.180,04C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	118.005,36C	0,00	20.493,77	138.499,13C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	83.139,86C	0,00	15.888,38	99.028,24C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	18.037,92C	0,00	2.846,63	20.884,55C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	142,69C	0,00	0,00	142,69C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	9.090,00C	0,00	1.500,00	10.590,00C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
10093	3.2.1.04.000007	PATROCÍNIO FAJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
10117	3.2.1.04.000011	CARTA EXCLUSIVIDADE	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
10140	3.2.1.04.000013	RECEBIMENTO INTEGRAÇÃO EMPRESA	70,73C	0,00	0,00	70,73C
10142	3.2.1.04.000015	REPASSE SICOOB	75,10C	0,00	71,86	146,96C
611	3.2.1.04.000016	CAMPANHA NATAL	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
623	3.2.1.04.000017	COMISSIONAMENTO DE PRODUTOS	149,06C	0,00	0,00	149,06C
625	3.2.1.04.000019	REPASSES DIVERSOS	0,00	0,00	186,90	186,90C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	120.143,98C	0,00	20.536,93	140.680,91C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	70.297,98C	0,00	14.820,93	85.118,91C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	47.938,00C	0,00	5.586,00	53.524,00C
10132	3.2.1.05.000008	ALUGUEIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
601	3.2.1.05.000009	EVENTOS	508,00C	0,00	0,00	508,00C
10135	3.2.1.05.000010	RECEBIMENTO DIVERSOS	200,00C	0,00	100,00	300,00C
624	3.2.1.05.000011	TAXA DE ADESAO	0,00	0,00	30,00	30,00C

[Handwritten signature]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	239.066,48D	37.880,01	0,00	276.946,49D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	239.066,48D	37.880,01	0,00	276.946,49D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	375,60D	57,00	0,00	432,60D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	375,60D	57,00	0,00	432,60D
602	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE/MARKETING	375,60D	57,00	0,00	432,60D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.690,88D	37.823,01	0,00	276.513,89D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	61.611,37D	7.118,50	0,00	68.729,87D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.490,37D	4.345,00	0,00	33.835,37D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	649,67D	0,00	0,00	649,67D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5.463,23D	0,00	0,00	5.463,23D
336	4.2.2.01.000006	INSS	8.822,50D	1.164,45	0,00	9.986,95D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.911,16D	347,60	0,00	4.258,76D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.990,76D	0,00	0,00	1.990,76D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	369,68D	43,45	0,00	413,13D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.614,00D	1.218,00	0,00	11.832,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	238,72D	200,54	0,00	439,26D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	11,85D	2,84	0,00	14,69D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	197,66	0,00	197,66D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	226,87D	0,04	0,00	226,91D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	173.104,78D	28.766,72	0,00	201.871,50D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.966,71D	303,66	0,00	3.270,37D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	574,37D	82,26	0,00	656,63D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	215,24D	79,98	0,00	295,22D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	594,85D	120,48	0,00	715,33D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,19D	691,35	0,00	4.466,54D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	356,03D	340,06	0,00	696,09D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.914,00D	900,00	0,00	7.814,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	91.860,54D	16.419,89	0,00	108.280,43D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.013,01D	2.772,11	0,00	21.785,12D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	949,91D	143,11	0,00	1.093,02D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	7.165,93D	1.509,04	0,00	8.674,97D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.144,50D	1.680,90	0,00	10.825,40D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	1.318,55D	189,98	0,00	1.508,53D
10058	4.2.2.04.000019	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	87,18D	0,00	0,00	87,18D
10060	4.2.2.04.000020	CARTÓRIO	71,66D	17,22	0,00	88,88D
10061	4.2.2.04.000021	REEMBOLSO DESPESAS	5.822,95D	0,00	0,00	5.822,95D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO	1.787,19D	255,12	0,00	2.042,31D
603	4.2.2.04.000025	TELEFONIA VOIPE	2.730,00D	390,00	0,00	3.120,00D
604	4.2.2.04.000026	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	186,90	0,00	186,90D
606	4.2.2.04.000028	EVENTOS	297,88D	0,00	0,00	297,88D
607	4.2.2.04.000029	SOPHUS	425,00D	0,00	0,00	425,00D
608	4.2.2.04.000030	APLICATIVO ACI	2.550,00D	425,00	0,00	2.975,00D
610	4.2.2.04.000032	DESPESAS DIVERSAS	2.655,03D	482,16	0,00	3.137,19D
613	4.2.2.04.000033	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACIJ	1.249,06D	67,50	0,00	1.316,56D
633	4.2.2.04.000035	SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	10.260,00D	1.710,00	0,00	11.970,00D
10158	4.2.2.04.000036	BENS DE PEQUENO VALOR	320,00D	0,00	0,00	320,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.736,01D	1.737,25	0,00	5.473,26D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	133,43D	1.111,77	0,00	1.245,20D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	54,79D	45,60	0,00	100,39D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	3.020,17D	533,19	0,00	3.553,36D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	9,44D	1,62	0,00	11,06D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	518,18D	45,07	0,00	563,25D

GUILHERME PESSORRUSSO DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 182.094.038-18

JOSE LUIZ FURQUIM FURTADO DE MENDONÇA FILHO
TESOUREIRO
CPF:348.526.368-00

MATEUS MENONCELLO FERNANDES
CONTABILISTA
Reg. no CRC -1SP 231047/0-1