

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1              | ATIVO  | 433.431,21D    | 308.068,88 | 243.612,53 | 497.887,56 D |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                             | 104.792,72D    | 237.728,83 | 243.572,63 | 98.948,92 D  |
| 1.1.1          | ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL                  | 104.505,28D    | 237.728,83 | 243.572,63 | 98.661,48 D  |
| 1.1.1.01       | DISPONIVEL                                   | 3.939,96D      | 9.438,47   | 11.179,63  | 2.198,80 D   |
|                | 1 CAIXA                                      | 3.939,96D      | 9.438,47   | 11.179,63  | 2.198,80 D   |
| 1.1.1.02       | BANCO CONTA MOVIMENTO                        | 8.653,52D      | 156.808,73 | 156.079,00 | 9.383,25 D   |
|                | 81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3   | 127,00D        | 140.099,72 | 140.226,72 | 0,00 D       |
|                | 199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0 | 1,00D          | 5.400,11   | 5.400,11   | 1,00 D       |
|                | 373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1          | 4.643,51D      | 7.988,10   | 5.103,92   | 7.527,69 D   |
|                | 374 SICOOB - C/C 29.176-5                    | 296,82D        | 0,00       | 35,00      | 261,82 D     |
|                | 494 BANCO BRASIL C/C 236-4                   | 2.050,57D      | 1.804,98   | 3.795,55   | 60,00 D      |
|                | 545 BANCO SICOOB - C/C 843087-0              | 1.534,62D      | 1.515,82   | 1.517,70   | 1.532,74 D   |
| 1.1.1.03       | APLICAÇÃO FINANCEIRA                         | 83.576,62D     | 33.785,09  | 38.505,11  | 78.856,60 D  |
|                | 154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A | 64.938,57D     | 564,40     | 209,31     | 65.293,66 D  |
|                | 431 APLICAÇÃO SICREDI                        | 15.711,40D     | 29.813,78  | 35.799,72  | 9.725,46 D   |
|                | 544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A   | 673,75D        | 2,57       | 497,08     | 179,24 D     |
|                | 609 APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO      | 2.252,90D      | 3.404,34   | 1.999,00   | 3.658,24 D   |
| 1.1.1.04       | CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER     | 8.335,18D      | 37.696,54  | 37.808,89  | 8.222,83 D   |
|                | 2 CLIENTES                                   | 7.689,01D      | 34.240,54  | 34.240,54  | 7.689,01 D   |
|                | 478 CONTAS A RECEBER CARTÃO                  | 646,17D        | 3.456,00   | 3.568,35   | 533,82 D     |
| 1.1.2          | TRIBUTOS A RECUPERAR                         | 287,44D        | 0,00       | 0,00       | 287,44 D     |
| 1.1.2.01       | TRIBUTOS                                     | 287,44D        | 0,00       | 0,00       | 287,44 D     |
|                | 189 I.R.R.F A RECUPERAR                      | 287,44D        | 0,00       | 0,00       | 287,44 D     |
| 1.2            | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO               | 17.588,89D     | 0,00       | 0,00       | 17.588,89 D  |
| 1.2.2          | INVESTIMENTOS                                | 17.588,89D     | 0,00       | 0,00       | 17.588,89 D  |
|                | 443 CONTA CAPITAL SICREDI                    | 17.165,94D     | 0,00       | 0,00       | 17.165,94 D  |
|                | 455 CONTA CAPITAL SICOOB                     | 313,05D        | 0,00       | 0,00       | 313,05 D     |
|                | 530 CONTA CAPITAL SICOOB CREDINTER           | 109,90D        | 0,00       | 0,00       | 109,90 D     |
| 1.3            | ATIVO IMOBILIZADO                            | 311.049,60D    | 70.340,05  | 39,90      | 381.349,75 D |
| 1.3.1          | ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO              | 311.049,60D    | 70.340,05  | 39,90      | 381.349,75 D |
| 1.3.1.01       | IMOBILIZADO                                  | 445.192,64D    | 70.340,05  | 0,00       | 515.532,69 D |
|                | 7 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                | 27.216,64D     | 0,00       | 0,00       | 27.216,64 D  |
|                | 8 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                        | 54.560,82D     | 0,00       | 0,00       | 54.560,82 D  |
|                | 9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | 31.424,00D     | 0,00       | 0,00       | 31.424,00 D  |
|                | 159 EDIFICAÇÕES                              | 2.510,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.510,00 D   |
|                | 160 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE               | 2.032,80D      | 0,00       | 0,00       | 2.032,80 D   |
|                | 162 TERRENOS                                 | 26.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 26.000,00 D  |
|                | 169 TELEFONES E APARELHOS CELULARES          | 18.757,70D     | 0,00       | 0,00       | 18.757,70 D  |
|                | 606 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                 | 282.690,68D    | 70.340,05  | 0,00       | 353.030,73 D |
| 1.3.1.02       | DEPRECIACÃO ACUMULADA                        | 134.143,04C    | 0,00       | 39,90      | 134.182,94 C |
|                | 11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA               | 24.799,42C     | 0,00       | 21,42      | 24.820,84 C  |
|                | 12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 53.387,30C     | 0,00       | 10,12      | 53.397,42 C  |

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (19)383-1780

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 13             | DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 31.424,00C     | 0,00       | 0,00       | 31.424,00 C  |
| 163            | EDIFICAÇÕES                           | 1.263,28C      | 0,00       | 8,36       | 1.271,64 C   |
| 164            | LICENÇA E USO DE SOFTWARE             | 4.511,34C      | 0,00       | 0,00       | 4.511,34 C   |
| 170            | TELEFONES E APARELHOS CELULARES       | 18.757,70C     | 0,00       | 0,00       | 18.757,70 C  |
| 2              | PASSIVO                               | 416.880,64C    | 118.112,08 | 180.783,76 | 479.552,32 C |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                    | 5.484,01D      | 45.640,29  | 45.443,71  | 5.680,59 D   |
| 2.1.1          | CIRCULANTE                            | 5.484,01D      | 45.640,29  | 45.443,71  | 5.680,59 D   |
| 2.1.1.01       | OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR | 30.013,81C     | 32.961,38  | 33.422,30  | 30.474,73 C  |
| 15             | FORCEDORES DIVERSOS                   | 1.619,43C      | 2.627,49   | 1.980,57   | 972,51 C     |
| 148            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR         | 20.292,44C     | 20.797,35  | 21.785,25  | 21.280,34 C  |
| 409            | ADIANTAMENTO DE CLIENTE               | 0,00C          | 0,00       | 119,94     | 119,94 C     |
| 263            | ALUGUEL A PAGAR                       | 7.386,94C      | 8.821,54   | 8.821,54   | 7.386,94 C   |
| 270            | CONTADOR                              | 715,00C        | 715,00     | 715,00     | 715,00 C     |
| 2.1.1.02       | EMPRESTIMOS DIVERSOS A PAGAR          | 47.830,59D     | 0,00       | 0,00       | 47.830,59 D  |
| 193            | JUROS PASSIVOS                        | 47.830,59D     | 0,00       | 0,00       | 47.830,59 D  |
| 2.1.1.03       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA   | 5.581,34C      | 5.927,48   | 5.940,27   | 5.594,13 C   |
| 19             | SALÁRIOS A PAGAR                      | 5.581,34C      | 5.927,48   | 5.940,27   | 5.594,13 C   |
| 2.1.1.04       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS               | 3.095,36C      | 3.095,36   | 3.016,85   | 3.016,85 C   |
| 20             | INSS A RECOLHER                       | 2.740,31C      | 2.740,31   | 2.660,68   | 2.660,68 C   |
| 21             | FGTS A RECOLHER                       | 355,05C        | 355,05     | 356,17     | 356,17 C     |
| 2.1.1.05       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                | 3.656,07C      | 3.656,07   | 3.064,29   | 3.064,29 C   |
| 183            | IRRF Á RECOLHER                       | 1.588,07C      | 1.588,07   | 1.575,32   | 1.575,32 C   |
| 181            | PIS Á RECOLHER                        | 44,38C         | 44,38      | 44,52      | 44,52 C      |
| 194            | ISSQN Á RECOLHER                      | 1.547,86C      | 1.547,86   | 1.008,22   | 1.008,22 C   |
| 208            | C.S.R.F Á RECOLHER                    | 475,76C        | 475,76     | 436,23     | 436,23 C     |
| 2.2            | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO        | 69.807,98C     | 72.471,79  | 135.340,05 | 132.676,24 C |
| 2.2.1          | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                | 69.807,98C     | 72.471,79  | 135.340,05 | 132.676,24 C |
| 2.2.1.01       | EMPRESTIMO/FORNECEDORES               | 69.807,98C     | 72.471,79  | 135.340,05 | 132.676,24 C |
| 523            | EMPRESTIMO A PAGAR                    | 75.000,00C     | 0,00       | 65.000,00  | 140.000,00 C |
| 607            | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR      | 5.192,02D      | 72.471,79  | 70.340,05  | 7.323,76 D   |
| 2.3            | PATRIMONIO LÍQUIDO                    | 352.556,67C    | 0,00       | 0,00       | 352.556,67 C |
| 2.3.4          | LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         | 352.556,67C    | 0,00       | 0,00       | 352.556,67 C |
| 2.3.4.01       | LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO        | 352.556,67C    | 0,00       | 0,00       | 352.556,67 C |
| 50             | LUCRO DO EXERCÍCIO                    | 359.272,81C    | 0,00       | 0,00       | 359.272,81 C |
| 66             | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        | 6.716,14D      | 0,00       | 0,00       | 6.716,14 D   |
| 3              | DESPESA                               | 212.799,97D    | 45.052,99  | 0,00       | 257.852,96 D |
| 3.2            | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 212.799,97D    | 45.052,99  | 0,00       | 257.852,96 D |
| 3.2.1          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 35.902,93D     | 7.644,58   | 0,00       | 43.547,51 D  |
| 3.2.1.01       | DESPESAS COM PESSOAL                  | 26.803,29D     | 5.940,27   | 0,00       | 32.743,56 D  |
| 26             | FÉRIAS                                | 2.004,17D      | 0,00       | 0,00       | 2.004,17 D   |
| 27             | RESCISÃO                              | 3.640,74D      | 0,00       | 0,00       | 3.640,74 D   |

**M M ASSESSORIA CONTABIL**

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (19) 383-1780

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual  |
|----------------|---|----------------|-----------|---------|--------------|
| 28             | SALÁRIOS                                | 14.777,18D     | 4.452,21  | 0,00    | 19.229,39 D  |
| 180            | VALE ALIMENTAÇÃO                        | 6.141,20D      | 1.488,06  | 0,00    | 7.629,26 D   |
| 608            | EXAME DEMISSIONAL                       | 120,00D        | 0,00      | 0,00    | 120,00 D     |
| 626            | EXAME ADMISSIONAL                       | 120,00D        | 0,00      | 0,00    | 120,00 D     |
| 3.2.1.02       | ENCARGOS TRABALHISTA                    | 7.330,45D      | 1.491,46  | 0,00    | 8.821,91 D   |
| 29             | INSS                                    | 5.911,66D      | 1.135,29  | 0,00    | 7.046,95 D   |
| 30             | FGTS                                    | 1.418,79D      | 356,17    | 0,00    | 1.774,96 D   |
| 3.2.1.03       | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                    | 1.024,71D      | 84,05     | 0,00    | 1.108,76 D   |
| 75             | IPTU                                    | 144,52D        | 0,00      | 0,00    | 144,52 D     |
| 137            | DESPESAS TAXAS PREFEITURA               | 317,18D        | 0,00      | 0,00    | 317,18 D     |
| 182            | PIS                                     | 177,34D        | 44,52     | 0,00    | 221,86 D     |
| 209            | C.S.R.F                                 | 0,00D          | 39,53     | 0,00    | 39,53 D      |
| 238            | JUROS E MULTA                           | 385,67D        | 0,00      | 0,00    | 385,67 D     |
| 3.2.1.04       | OUTRAS DESPESAS                         | 744,48D        | 128,80    | 0,00    | 873,28 D     |
| 133            | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS    | 647,23D        | 128,80    | 0,00    | 776,03 D     |
| 594            | CENTRAL DE RECUPERAÇÃO AO CREDITO (CRC) | 97,25D         | 0,00      | 0,00    | 97,25 D      |
| 3.2.2          | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 176.897,04D    | 37.408,41 | 0,00    | 214.305,45 D |
| 3.2.2.01       | SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS         | 109.910,69D    | 22.513,35 | 0,00    | 132.424,04 D |
| 34             | DESPESAS COM CONTADOR                   | 3.575,00D      | 715,00    | 0,00    | 4.290,00D    |
| 35             | SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOA FÍSICA     | 240,00D        | 0,00      | 0,00    | 240,00 D     |
| 36             | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA  | 58.228,64D     | 9.381,18  | 0,00    | 67.609,82 D  |
| 91             | DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA      | 300,00D        | 60,00     | 0,00    | 360,00 D     |
| 101            | REEMBOLSO DESPESAS                      | 1.004,01D      | 144,00    | 0,00    | 1.148,01 D   |
| 130            | CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA        | 39.768,04D     | 10.824,17 | 0,00    | 50.592,21 D  |
| 142            | SERVIÇO DE LIMPEZA                      | 6.600,00D      | 1.350,00  | 0,00    | 7.950,00 D   |
| 428            | ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO            | 195,00D        | 39,00     | 0,00    | 234,00 D     |
| 3.2.2.02       | DESPESAS GERAIS                         | 60.915,57D     | 11.973,66 | 0,00    | 72.889,23 D  |
| 38             | AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS                   | 10.420,38D     | 1.488,14  | 0,00    | 11.908,52 D  |
| 39             | ALUGUEIS E ARRENDAMENTO                 | 40.454,11D     | 8.821,54  | 0,00    | 49.275,65 D  |
| 40             | MATERIAIS DE CONSUMO                    | 3.169,30D      | 713,76    | 0,00    | 3.883,06 D   |
| 42             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 43,06D         | 0,00      | 0,00    | 43,06 D      |
| 43             | CORREIOS                                | 4,70D          | 0,00      | 0,00    | 4,70 D       |
| 59             | INTERNET                                | 679,60D        | 169,90    | 0,00    | 849,50 D     |
| 100            | CARTÓRIO                                | 3.535,28D      | 281,02    | 0,00    | 3.816,30 D   |
| 135            | DESPESAS DIVERSAS                       | 380,01D        | 0,00      | 0,00    | 380,01 D     |
| 207            | DEPRECIÇÃO                              | 1.353,17D      | 39,90     | 0,00    | 1.393,07 D   |
| 320            | DESPESA COM REFEIÇÃO                    | 875,96D        | 459,40    | 0,00    | 1.335,36 D   |
| 3.2.2.03       | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 6.070,78D      | 2.921,40  | 0,00    | 8.992,18 D   |
| 58             | MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO          | 20,51D         | 0,00      | 0,00    | 20,51 D      |
| 103            | TARIFA BANCÁRIAS                        | 5.137,30D      | 825,13    | 0,00    | 5.962,43 D   |
| 219            | IOF                                     | 7,48D          | 364,95    | 0,00    | 372,43 D     |
| 429            | TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO              | 496,98D        | 94,58     | 0,00    | 591,56 D     |
| 515            | DESCONTO CONCEDIDO                      | 408,51D        | 7,00      | 0,00    | 415,51 D     |
| 524            | VARIAÇÕES MONETÁRIAS EMPRESTIMO         | 0,00D          | 640,84    | 0,00    | 640,84 D     |

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (19) 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 4

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil   | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 528              | JUROS E MULTA EMPRÉSTIMO               | 0,00D          | 988,90     | 0,00       | 988,90 D     |
| 4                | RECEITAS                               | 229.350,54C    | 0,00       | 46.837,66  | 276.188,20 C |
| 4.1              | RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS     | 177.505,62C    | 0,00       | 34.311,01  | 211.816,63 C |
| 4.1.1            | RECEITAS BRUTA DE VENDAS               | 177.505,62C    | 0,00       | 34.311,01  | 211.816,63 C |
| 4.1.1.02         | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              | 93.189,23C     | 0,00       | 17.883,84  | 111.073,07 C |
| 53               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | 90.878,85C     | 0,00       | 17.267,13  | 108.145,98 C |
| 382              | LOCAÇÃO DE AUDITORIO                   | 1.630,00C      | 0,00       | 500,00     | 2.130,00 C   |
| 412              | JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO | 680,38C        | 0,00       | 116,71     | 797,09 C     |
| 4.1.1.03         | RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES      | 84.316,39C     | 0,00       | 16.427,17  | 100.743,56 C |
| 149              | MENSALIDADE ASSOCIADO                  | 84.316,39C     | 0,00       | 16.427,17  | 100.743,56 C |
| 4.3              | OUTRAS RECEITAS                        | 51.810,46C     | 0,00       | 12.526,65  | 64.337,11 C  |
| 4.3.1            | OUTRAS RECEITAS                        | 51.810,46C     | 0,00       | 12.526,65  | 64.337,11 C  |
| 4.3.1.03         | RECEITA NÃO OPERACIONAL                | 47.241,42C     | 0,00       | 11.903,37  | 59.144,79 C  |
| 136              | RECEITAS DIVERSAS                      | 782,14C        | 0,00       | 0,00       | 782,14 C     |
| 245              | REPASSE PREFEITURA                     | 34.048,55C     | 0,00       | 6.809,71   | 40.858,26 C  |
| 273              | REPASSE CERTIFICADO DIGITAL            | 8.200,23C      | 0,00       | 1.701,11   | 9.901,34 C   |
| 274              | REPASSE FACESP                         | 22,17C         | 0,00       | 0,00       | 22,17 C      |
| 590              | VENDA DE IMOBILIZADO                   | 1.168,69C      | 0,00       | 0,00       | 1.168,69 C   |
| 595              | PARCERIA CIEE                          | 1.000,00C      | 0,00       | 200,00     | 1.200,00 C   |
| 596              | CRC                                    | 2.019,64C      | 0,00       | 429,53     | 2.449,17 C   |
| 637              | REEMBOLSO DIVERSOS                     | 0,00C          | 0,00       | 2.763,02   | 2.763,02 C   |
| 4.3.1.04         | RECEITA FINANCEIRA                     | 4.569,04C      | 0,00       | 623,28     | 5.192,32 C   |
| 150              | RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO          | 4.569,04C      | 0,00       | 623,28     | 5.192,32 C   |
| 4.4              | RECEITA DE PARTICIPAÇÕES SOCIÉTARIAS   | 34,46C         | 0,00       | 0,00       | 34,46 C      |
| 446              | DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO              | 34,46C         | 0,00       | 0,00       | 34,46 C      |
| <b>ATIVO</b>     |  | 433.431,21 D   | 308.068,88 | 243.612,53 | 497.887,56 D |
| <b>PASSIVO</b>   |  | 416.880,64 C   | 118.112,08 | 180.783,76 | 479.552,32 C |
| <b>DESPESA</b>   |  | 212.799,97 D   | 45.052,99  | 0,00       | 257.852,96 D |
| <b>RECEITA</b>   |  | 229.350,54 C   | 0,00       | 46.837,66  | 276.188,20 C |
| <b>CUSTO</b>     |  | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D       |
| <b>RESULTADO</b> |  | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D       |

Lucro

18.335,24

Jaguariúna, 30 de junho de 2022.

  
PRESIDENTE

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS  
CPF: 068.633.398-54

  
TESOUREIRO

ANDERSON DE BARROS SILVA  
CPF: 215.480.748-88

**M M ASSESSORIA CONTABIL**

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (19) 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 5

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|



CONTABILISTA  
MATEUS MENONCELLO FERNANDES  
CT CRC: 231047/O-1

MMS

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (19) 383-1780