

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 11/05/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.005.727,17 D	274.925,61	302.958,40	977.694,38 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		127.923,15 D	274.925,61	295.484,01	107.364,75 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		125.048,56 D	267.234,98	288.375,85	103.907,69 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		24.126,92 D	105.505,50	129.632,42	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		24.126,92 D	105.505,50	129.632,42	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		52.190,02 D	45.534,44	41.403,73	56.320,73 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		197,30 D	21.062,55	18.403,73	2.856,12 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		51.992,72 D	24.371,89	23.000,00	53.364,61 D
(0000001200) 0010 - POUPANÇA CAIXA C/C 739129767-5		0,00	100,00	0,00	100,00 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		11.431,24 D	70.159,08	81.520,42	69,90 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		11.431,24 D	7.244,55	18.605,89	69,90 D
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	62.914,53	62.914,53	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		37.300,38 D	46.035,96	35.819,28	47.517,06 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		7.538,88 D	11.546,36	7.174,65	11.910,59 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		29.761,50 D	34.489,60	28.644,63	35.606,47 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.874,59 D	7.690,63	7.108,16	3.457,06 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		2.725,86 D	7.690,63	7.108,16	3.308,33 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.725,86 D	4.690,63	4.108,16	3.308,33 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		148,73 D	0,00	0,00	148,73 D
(0000000025) 0002 - INSS A RECUPERAR		126,47 D	0,00	0,00	126,47 D
(0000000019) 0003 - IRRF A COMPENSAR		22,26 D	0,00	0,00	22,26 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		877.804,02 D	0,00	7.474,39	870.329,63 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		877.804,02 D	0,00	7.474,39	870.329,63 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.474.164,44 D	0,00	0,00	1.474.164,44 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		40.666,32 D	0,00	0,00	40.666,32 D
(0000000266) 0013 - EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS		289.275,01 D	0,00	0,00	289.275,01 D
(0000000161) 0015 - EDIFICAÇÕES CASA		490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
(0000000036) 0001 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		22.256,11 D	0,00	0,00	22.256,11 D
(0000000038) 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		122.634,57 D	0,00	0,00	122.634,57 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		391.958,04 D	0,00	0,00	391.958,04 D
(0000000043) 0008 - TERRENOS		80.213,21 D	0,00	0,00	80.213,21 D
(0000000042) 0007 - VEICULOS		37.161,18 D	0,00	0,00	37.161,18 D
1.2.3.02 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		596.360,42 C	0,00	7.474,39	603.834,81 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		18.010,35 C	0,00	434,32	18.444,67 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		98.375,62 C	0,00	2.311,49	100.687,11 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		109.233,25 C	0,00	1.633,33	110.866,58 C
(0000000046) 0001 - DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA		22.256,11 C	0,00	0,00	22.256,11 C
(0000000048) 0003 - DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIP.		97.143,60 C	0,00	443,95	97.587,55 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		214.180,31 C	0,00	2.651,30	216.831,61 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 11/05/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		971.965,29 C	101.389,26	98.498,44	969.074,47 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		14.223,85 C	98.315,61	98.498,44	14.406,68 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		14.223,85 C	98.315,61	98.498,44	14.406,68 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		957,74 C	1.774,85	817,11	0,00
(0000000424) 0042 - E.MELLO MANCIO COM.DE RELOGIO PONTO ME		0,00	270,00	270,00	0,00
(0000000236) 0064 - J E VILLACA - SOFTWARE		0,00	180,00	180,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		957,74 C	1.324,85	367,11	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.454,00 C	1.454,00	2.533,91	2.533,91 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	0,00	1.079,91	1.079,91 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.454,00 C	1.454,00	1.454,00	1.454,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		937,34 C	978,96	903,60	861,98 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		817,41 C	884,05	887,46	820,82 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		119,93 C	94,91	16,14	41,16 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		10.874,77 C	94.107,80	94.243,82	11.010,79 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		2.015,11 C	256,00	256,00	2.015,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	16.794,97	16.794,97	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		4.383,90 C	4.384,00	4.567,84	4.567,74 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.475,76 C	4.475,76	4.427,94	4.427,94 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	10.615,45	10.615,45	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	57.581,62	57.581,62	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		93.515,73 C	3.073,65	0,00	90.442,08 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		93.515,73 C	3.073,65	0,00	90.442,08 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		42.066,58 C	362,93	0,00	41.703,65 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		42.066,58 C	362,93	0,00	41.703,65 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		51.449,15 C	2.710,72	0,00	48.738,43 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		51.449,15 C	2.710,72	0,00	48.738,43 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		864.225,71 C	0,00	0,00	864.225,71 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		864.225,71 C	0,00	0,00	864.225,71 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		864.225,71 C	0,00	0,00	864.225,71 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		864.225,71 C	0,00	0,00	864.225,71 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 11/05/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		357.743,47 C	0,00	88.744,03	446.487,50 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		190.614,10 C	0,00	34.545,82	225.159,92 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		190.614,10 C	0,00	34.545,82	225.159,92 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		190.231,65 C	0,00	34.200,00	224.431,65 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		102.600,00 C	0,00	34.200,00	136.800,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		87.631,65 C	0,00	0,00	87.631,65 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		382,45 C	0,00	345,82	728,27 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		338,89 C	0,00	230,70	569,59 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		43,56 C	0,00	115,12	158,68 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		120.106,89 C	0,00	37.403,24	157.510,13 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		120.106,89 C	0,00	37.403,24	157.510,13 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		99.994,40 C	0,00	24.924,75	124.919,15 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		64.642,40 C	0,00	18.195,00	82.837,40 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		8.165,00 C	0,00	1.193,00	9.358,00 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		26.858,00 C	0,00	5.536,75	32.394,75 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		329,00 C	0,00	0,00	329,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		13.867,00 C	0,00	9.837,80	23.704,80 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		12.003,00 C	0,00	6.680,29	18.683,29 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		1.864,00 C	0,00	2.557,51	4.421,51 C
(0000000543) 0003 - RIFAS E SORTEIOS		0,00	0,00	600,00	600,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.248,32 C	0,00	434,44	1.682,76 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		1.248,32 C	0,00	434,44	1.682,76 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		1.700,00 C	0,00	965,00	2.665,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		1.700,00 C	0,00	965,00	2.665,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		3.297,17 C	0,00	1.241,25	4.538,42 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		712,14 C	0,00	81,73	793,87 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.480,11 C	0,00	796,59	2.276,70 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		1.088,79 C	0,00	362,93	1.451,72 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		16,13 C	0,00	0,00	16,13 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		46.661,87 C	0,00	16.794,97	63.456,84 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		46.661,87 C	0,00	16.794,97	63.456,84 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		46.661,87 C	0,00	16.794,97	63.456,84 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		46.661,87 C	0,00	16.794,97	63.456,84 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		360,61 C	0,00	0,00	360,61 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		360,61 C	0,00	0,00	360,61 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		360,61 C	0,00	0,00	360,61 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		360,61 C	0,00	0,00	360,61 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 11/05/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		142.679,34 D	35.691,78	0,00	178.371,12 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		142.679,34 D	35.691,78	0,00	178.371,12 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		142.679,34 D	35.691,78	0,00	178.371,12 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		73.974,25 D	28.585,73	0,00	102.559,98 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		7.698,92 D	3.968,67	0,00	11.667,59 D
(0000001125) 0004 - FGTS		3.500,66 D	1.951,35	0,00	5.452,01 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		62.774,67 D	22.665,71	0,00	85.440,38 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		68.705,09 D	7.106,05	0,00	75.811,14 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		2.747,60 D	3.248,89	0,00	5.996,49 D
(0000001136) 0006 - FGTS		3.658,72 D	1.911,11	0,00	5.569,83 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		62.298,77 D	1.946,05	0,00	64.244,82 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 11/05/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		181.302,25 D	113.989,99	35.795,77	259.496,47 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		181.302,25 D	113.989,99	35.795,77	259.496,47 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		181.302,25 D	113.989,99	35.795,77	259.496,47 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		115.388,26 D	95.162,48	35.657,27	174.893,47 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		469,64 D	0,00	0,00	469,64 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		250,31 D	0,00	0,00	250,31 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		1.444,56 D	204,00	0,00	1.648,56 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		329,61 D	0,00	0,00	329,61 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		486,47 D	425,40	0,00	911,87 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		16.274,96 D	7.474,39	0,00	23.749,35 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		3.015,01 D	0,00	0,00	3.015,01 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		0,00	301,69	0,00	301,69 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		2.118,00 D	427,41	0,00	2.545,41 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		150,57 D	49,80	0,00	200,37 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		395,84 D	0,00	0,00	395,84 D
(0000000360) 0060 - DESPESAS COM EVENTOS		0,00	968,61	0,00	968,61 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		768,64 D	297,00	0,00	1.065,64 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		3.671,00 D	347,00	0,00	4.018,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		4.957,58 D	3.530,45	0,00	8.488,03 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		10.407,05 D	1.289,75	0,00	11.696,80 D
(0000000127) 0008 - FGTS		5.938,67 D	4.567,84	3.862,46	6.644,05 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.362,00 D	1.454,00	0,00	5.816,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	6.958,33	6.958,33	0,00
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		729,28 D	0,00	0,00	729,28 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		902,17 D	122,10	0,00	1.024,27 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		0,00	897,00	0,00	897,00 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		594,00 D	514,90	0,00	1.108,90 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		30.023,80 D	53.761,48	24.836,48	58.948,80 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		21.759,62 D	10.615,45	0,00	32.375,07 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		4.408,57 D	764,43	0,00	5.173,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		611,73 D	191,45	0,00	803,18 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		439,18 D	0,00	0,00	439,18 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		14.366,70 D	659,07	0,00	15.025,77 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		14.366,70 D	319,56	0,00	14.686,26 D
(0000000147) 0002 - IPTU		0,00	339,51	0,00	339,51 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.077,05 D	356,65	0,00	1.433,70 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.059,62 D	334,54	0,00	1.394,16 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		17,43 D	22,11	0,00	39,54 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	138,50	138,50	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	68,60	68,60	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	69,90	69,90	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		2.247,06 D	878,32	0,00	3.125,38 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		38,68 D	0,00	0,00	38,68 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		622,14 D	81,73	0,00	703,87 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		1.480,11 D	796,59	0,00	2.276,70 D
(0000000237) 0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		106,13 D	0,00	0,00	106,13 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		46.661,87 D	16.794,97	0,00	63.456,84 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		46.661,87 D	16.794,97	0,00	63.456,84 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		1.561,31 D	0,00	0,00	1.561,31 D
(0000001196) 0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.561,31 D	0,00	0,00	1.561,31 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 11/05/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

Total do ATIVO	977.694,38 D	Total do PASSIVO	969.074,47 C
Total de DESPESAS	259.496,47 D	Total de RECEITAS	446.487,50 C
Total de CUSTOS	178.371,12 D		
Somatórias	1.415.561,97 D		1.415.561,97 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	8.619,91 D
<b>Total de Déficit do Período</b>	<b>25.141,97 D</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>	<b>8.619,91 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2023 conforme documentação apresentada.

LUIZ FERNANDO PORTIOLI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.181.072

CPF: 773.813.278-72



DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8