

BALANCETE ANALÍTICO

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

CNPJ: 04.708.024/0001-50

FOLHA: 000001

DATA: 27/11/2018

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		274.350,25 D	235.506,64	255.372,46	254.484,43 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		207.201,59 D	235.506,64	254.883,80	187.824,43 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		25.067,99 D	162.703,97	136.200,52	51.571,44 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.589,86 D	218,52	530,01	2.278,37 D
0001 - CAIXA		2.589,86 D	218,52	530,01	2.278,37 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		19.978,90 D	120.704,25	135.614,28	5.068,87 D
0001 - C/C 1973-8 BANCO SANTANDER		0,00	3.089,90	3.089,90	0,00
0006 - C/C 1384-8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		22,14 D	16.985,28	16.974,63	32,79 D
0008 - C/C 2819-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		17.299,14 D	38.363,37	55.662,51	0,00
0009 - C/C 2828-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.334,38 D	60.669,00	58.175,75	3.827,63 D
0010 - C/C 46149-0 BANCO DO BRASIL		1.323,24 D	1.596,70	1.711,49	1.208,45 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.499,23 D	41.781,20	56,23	44.224,20 D
0005 - CONTAMAX - BANCO SANTANDER		2.499,23 D	3.000,00	36,38	5.462,85 D
0006 - APLIC C/C 2819-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDER		0,00	38.781,20	19,85	38.761,35 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		179.947,39 D	72.802,67	118.379,29	134.370,77 D
1.1.2.01 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		168.302,81 D	72.802,67	117.293,07	123.812,41 D
0001 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI GUAÇU		0,00	16.683,85	16.683,85	0,00
0002 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU		4.550,18 D	56.118,82	60.669,00	0,00
0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM		153.374,08 D	0,00	38.343,52	115.030,56 D
0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM		10.378,55 D	0,00	1.596,70	8.781,85 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		11.644,58 D	0,00	1.086,22	10.558,36 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.086,22 D	0,00	1.086,22	0,00
0005 - ADIANTAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		10.558,36 D	0,00	0,00	10.558,36 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		50,09 D	0,00	50,09	0,00
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		50,09 D	0,00	50,09	0,00
0003 - IRRF A COMPENSAR		50,09 D	0,00	50,09	0,00
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.136,12 D	0,00	253,90	1.882,22 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		2.136,12 D	0,00	253,90	1.882,22 D
0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		2.136,12 D	0,00	253,90	1.882,22 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		67.148,66 D	0,00	488,66	66.660,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		67.148,66 D	0,00	488,66	66.660,00 D
1.2.3.01 - BENS		118.707,64 D	0,00	0,00	118.707,64 D
0003 - EQUIP. DE ACADEMIA PARA ALUNOS		19.935,60 D	0,00	0,00	19.935,60 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		7.662,11 D	0,00	0,00	7.662,11 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.144,02 D	0,00	0,00	29.144,02 D
0007 - VEÍCULOS		61.965,91 D	0,00	0,00	61.965,91 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		51.558,98 C	0,00	488,66	52.047,64 C
0003 - (-) DEPREC ACUM EQUIP. ACADEM. P/ ALUNOS		8.729,11 C	0,00	166,14	8.895,25 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		4.933,40 C	0,00	83,60	5.017,00 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.077,22 C	0,00	238,92	12.316,14 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		25.819,25 C	0,00	0,00	25.819,25 C
2 - PASSIVO		361.689,98 C	202.167,85	158.617,91	318.140,04 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		366.462,32 C	202.167,85	158.617,91	322.912,38 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		366.462,32 C	202.167,85	158.617,91	322.912,38 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		919,08 C	310,02	0,00	609,06 C
0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		919,08 C	310,02	0,00	609,06 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		66,53 C	0,00	28,94	95,47 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

DATA: 27/11/2018

CNPJ: 04.708.024/0001-50

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - ISS A RECOLHER	66,53 C	0,00	28,94	95,47 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		192.971,28 C	84.564,76	85.786,30	194.192,82 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.788,98 C	64.720,18	61.281,76	52.350,56 C
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	83.592,14 C	2.143,73	10.720,03	92.168,44 C
	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	11.288,82 C	171,23	3.108,17	14.225,76 C
	0006 - INSS A RECOLHER	4.892,64 C	5.027,90	4.707,82	4.572,56 C
	0007 - FGTS A RECOLHER	22.852,79 C	4.381,92	4.270,32	22.741,19 C
	0009 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	705,88 C	705,88	603,45	603,45 C
	0010 - IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	392,42 C	392,42	381,71	381,71 C
	0011 - PARCELAMENTO DO INSS	14.043,00 C	7.021,50	0,00	7.021,50 C
	0012 - (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DO INSS	2.139,12 D	0,00	713,04	1.426,08 D
	0013 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.553,73 C	0,00	0,00	1.553,73 C
2.1.1.05 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR		4.202,62 C	0,00	0,00	4.202,62 C
	0001 - BANCO DO BRASIL	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
	0002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	867,86 C	0,00	0,00	867,86 C
	0003 - BANCO BRADESCO	273,00 C	0,00	0,00	273,00 C
	0004 - BANCO SANTANDER	2.992,76 C	0,00	0,00	2.992,76 C
2.1.1.06 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		168.302,81 C	117.293,07	72.802,67	123.812,41 C
	0001 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI GUAÇU	0,00	16.683,85	16.683,85	0,00
	0002 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU	4.550,18 C	60.669,00	56.118,82	0,00
	0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM	153.374,08 C	38.343,52	0,00	115.030,56 C
	0006 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	10.378,55 C	1.596,70	0,00	8.781,85 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		67.145,49 C	0,00	0,00	67.145,49 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		67.145,49 C	0,00	0,00	67.145,49 C
2.2.1.01 - PARCELAMENTOS		67.145,49 C	0,00	0,00	67.145,49 C
	0001 - PARCELAMENTO DO INSS	84.258,36 C	0,00	0,00	84.258,36 C
	0002 - (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DO INSS	17.112,87 D	0,00	0,00	17.112,87 D
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.917,83 D	0,00	0,00	71.917,83 D
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		221.197,07 D	0,00	0,00	221.197,07 D
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		221.197,07 D	0,00	0,00	221.197,07 D
	0001 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	221.197,07 D	0,00	0,00	221.197,07 D
2.4.3 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		65.884,91 C	0,00	0,00	65.884,91 C
2.4.3.01 - IMOBILIZADO		65.884,91 C	0,00	0,00	65.884,91 C
	0001 - VEÍCULOS	61.965,91 C	0,00	0,00	61.965,91 C
	0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.919,00 C	0,00	0,00	3.919,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		83.394,33 C	0,00	0,00	83.394,33 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		83.394,33 C	0,00	0,00	83.394,33 C
	0002 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	83.394,33 C	0,00	0,00	83.394,33 C
3 - RECEITAS		103.159,03 C	0,00	120.515,02	223.674,05 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		103.152,35 C	0,00	120.511,59	223.663,94 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		103.152,35 C	0,00	120.511,59	223.663,94 C
3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS		92.014,36 C	0,00	117.293,07	209.307,43 C
	0001 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI GUAÇU	7.583,75 C	0,00	16.683,85	24.267,60 C
	0002 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU	4.550,17 C	0,00	60.669,00	65.219,17 C
	0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM	76.687,04 C	0,00	38.343,52	115.030,56 C
	0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	3.193,40 C	0,00	1.596,70	4.790,10 C
3.1.1.02 - DEPÓSITOS, DOAÇÕES E EVENTOS		11.137,99 C	0,00	3.218,52	14.356,51 C
	0001 - DEP. JUDICIAL - PROCESSO 03/2013	587,99 C	0,00	168,52	756,51 C

BALANCETE ANALÍTICO

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

CNPJ: 04.708.024/0001-50

FOLHA: 000003

DATA: 27/11/2018

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
	0003 - DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	550,00 C	0,00	3.050,00	3.600,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		6,68 C	0,00	3,43	10,11 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		6,68 C	0,00	3,43	10,11 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		6,68 C	0,00	3,43	10,11 C
	0001 - JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	3,43	3,43 C
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,68 C	0,00	0,00	6,68 C
5 - DESPESAS		190.498,76 D	97.758,94	928,04	287.329,66 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		190.498,76 D	97.758,94	928,04	287.329,66 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		190.498,76 D	97.758,94	928,04	287.329,66 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		36.346,21 D	22.522,37	18,08	58.850,50 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	959,71 D	2.335,29	18,08	3.276,92 D
	0002 - FÉRIAS	10.947,23 D	10.084,77	0,00	21.032,00 D
	0003 - 13º SALÁRIO	10.945,65 D	2.890,66	0,00	13.836,31 D
	0005 - FGTS	8.940,36 D	4.270,32	0,00	13.210,68 D
	0006 - PIS S/ FOLHA	1.393,13 D	603,45	0,00	1.996,58 D
	0007 - ENCARGOS S/ PROV. DE FÉRIAS - INSS/FGTS	615,81 C	635,27	0,00	19,46 D
	0008 - ENCARGOS S/ PROV. DE 13º - INSS/FGTS	836,07 D	217,51	0,00	1.053,58 D
	0009 - VALE TRANSPORTE	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	163,00 D	0,00	0,00	163,00 D
	0012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
	0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	507,78 D	253,90	0,00	761,68 D
	0019 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	17,88	0,00	17,88 D
	0020 - INTERNET	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	33,00 D	29,44	0,00	62,44 D
	0022 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	17,36 D	284,47	0,00	301,83 D
	0023 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	84,94 D	60,00	0,00	144,94 D
	0024 - DEPRECIAÇÃO	977,32 D	488,66	0,00	1.465,98 D
	0027 - CARTÓRIOS E DOCUMENTOS	0,00	103,72	0,00	103,72 D
	0032 - MATERIAIS DE BAZAR	0,00	117,03	0,00	117,03 D
	0033 - BENFEITORIAS E REPAROS - BENS DE TERCEIR	187,00 D	0,00	0,00	187,00 D
	0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
	0036 - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	89,53 D	130,00	0,00	219,53 D
	0037 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	330,04 D	0,00	0,00	330,04 D
5.1.1.02 - PREFEITURA DE MOGI GUAÇU - EDUCAÇÃO		22.266,34 D	10.064,52	149,32	32.181,54 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	10.135,14 D	6.649,73	149,32	16.635,55 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	652,00 D	501,00	0,00	1.153,00 D
	0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
	0014 - MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	496,47 D	0,00	0,00	496,47 D
	0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	525,00	0,00	525,00 D
	0017 - ALUGUÉIS	2.295,48 D	0,00	0,00	2.295,48 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	497,09 D	316,36	0,00	813,45 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	650,12 D	29,04	0,00	679,16 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.347,55 D	40,77	0,00	1.388,32 D
	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	96,94 D	0,00	0,00	96,94 D
	0024 - IMPRESSOS E CÓPIAS	0,00	170,00	0,00	170,00 D
	0025 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DIDÁTICOS	5.590,48 D	0,00	0,00	5.590,48 D
	0029 - TELEFONE	0,00	115,46	0,00	115,46 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	205,30 D	215,84	0,00	421,14 D
	0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS	39,77 D	0,00	0,00	39,77 D
	0036 - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.501,32	0,00	1.501,32 D
5.1.1.03 - PREFEITURA DE MOGI GUAÇU - ASSIST SOCIAL		40.064,32 D	28.939,67	74,11	68.929,88 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32.107,78 D	18.252,74	74,11	50.286,41 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	3.260,00 D	2.338,00	0,00	5.598,00 D
	0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

DATA: 27/11/2018

CNPJ: 04.708.024/0001-50

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0017 - ALUGUÉIS	4.554,87 D	5.702,61	0,00	10.257,48 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	0,00	218,43	0,00	218,43 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	187,32	0,00	187,32 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	513,72	0,00	513,72 D
	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	141,67 D	0,00	0,00	141,67 D
	0033 - BENFEITÓRIAS E REPAROS - BENS DE TERCEIR	0,00	44,70	0,00	44,70 D
	0038 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	632,15	0,00	632,15 D
5.1.1.04 - PREFEITURA DE MOGI MIRIM - EDUCAÇÃO		84.296,77 D	30.461,58	686,53	114.071,82 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	61.554,16 D	26.277,48	686,53	87.145,11 D
	0003 - 13º SALÁRIO	533,20 D	0,00	0,00	533,20 D
	0005 - FGTS	2.862,52 D	459,43	0,00	3.321,95 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	5.542,00 D	2.171,00	0,00	7.713,00 D
	0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.937,50 D	0,00	0,00	3.937,50 D
	0017 - ALUGUÉIS	4.669,53 D	0,00	0,00	4.669,53 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	258,44 D	0,00	0,00	258,44 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4,39 D	0,00	0,00	4,39 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	70,01 D	0,00	0,00	70,01 D
	0029 - TELEFONE	1.339,39 D	456,17	0,00	1.795,56 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	254,93 D	0,00	0,00	254,93 D
	0032 - INTERNET	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
	0036 - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.154,25 D	0,00	0,00	2.154,25 D
	0038 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.096,55 D	1.097,50	0,00	2.194,05 D
5.1.1.05 - PREFEITURA DE MOGI MIRIM - ASSIST SOCIAL		3.660,50 D	1.615,13	0,00	5.275,63 D
	0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	712,13 D	308,06	0,00	1.020,19 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	37,44 D	16,45	0,00	53,89 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	91,79 D	24,64	0,00	116,43 D
	0029 - TELEFONE	0,00	330,88	0,00	330,88 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	470,73 D	471,62	0,00	942,35 D
	0031 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	728,41 D	313,48	0,00	1.041,89 D
	0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5.1.1.07 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		350,39 D	700,83	0,00	1.051,22 D
	0002 - IPTU	295,95 D	295,95	0,00	591,90 D
	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	375,94	0,00	375,94 D
	0005 - ISSQN	54,44 D	28,94	0,00	83,38 D
5.1.1.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.514,23 D	3.454,84	0,00	6.969,07 D
	0001 - JUROS PAGOS	3.014,45 D	3.178,93	0,00	6.193,38 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	499,78 D	275,91	0,00	775,69 D
Total do ATIVO		254.484,43 D	Total do PASSIVO		318.140,04 C
Total de DESPESAS		287.329,66 D	Total de RECEITAS		223.674,05 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		541.814,09 D			541.814,09 C

BALANCETE ANALÍTICO

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

CNPJ: 04.708.024/0001-50

FOLHA: 000005

DATA: 27/11/2018

MÊS/ANO: 03/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 63.655,61 C

Total de Superávit do Período	23.684,12 C	Total de Déficit Acumulado	63.655,61 D
-------------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2018 conforme documentação apresentada.

MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA GONÇALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 35.160.416-9 SSP/SP

CPF: 291.157.148-70

ERGON SERVIÇOS CONTABEIS ME

CNPJ: 06.298.353/0001-04

RENATO JOSE ALBIERO

FUNÇÃO: TEC. CONTÁBIL

CPF: 061.926.908-12

TC/CRC: 1SP157385/O-0