BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		737.557,51 D	68.204,20	80.726,93	725.034,78 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		51.070,72 D	68.204,20	77.628,32	41.646,60 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		46.430,84 D	67.418,81	77.552,40	36.297,05 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		4.936,01 D	4.900,00	5.784,08	4.051,93 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	4.936,01 D	4.900,00	5.784,08	4.051,93 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.800,17 D	12.246,33	12.242,01	1.804,49 D
(0000000005)	0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346	1.802,17 D	12.114,33	12.242,01	1.474,49 D
(0000000094)	0008 - BCO.DO BRASIL C/C 48706-6	66,00 D	66,00	0,00	132,00 D
(0000000097)	0009 - BCO.DO BRASIL C/C 48718-X	132,00 D	66,00	0,00	198,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		155,49 D	0,00	0,00	155,49 D
(0000000009)	0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3	155,49 D	0,00	0,00	155,49 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		14.730,86 D	33.770,49	47.029,65	1.471,70 D
(0000000018)	0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	14.730,86 D	14.722,50	29.453,36	0,00
(0000000059)	0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	4.909,40	4.909,40	0,00
(0000000004)	0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA	0,00	5.914,25	4.508,55	1.405,70 D
(0000000110)	0011 - BB C/C 146568 FMDCA	0,00	8.158,34	8.158,34	0,00
(0000000113)	0012 - BB C/C 49977-3 COVID FEDERAL	0,00	66,00	0,00	66,00 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		24.808,31 D	16.501,79	12.496,66	28.813,44 D
(0000000060)	0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	12.518,76 D	79,40	4.909,73	7.688,43 D
(0000000079)	0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO	0,00	14.738,56	0,00	14.738,56 D
(0000000111)	0011 - BB RF C/C 146568 FMDCA	12.289,55 D	84,71	7.586,93	4.787,33 D
(0000000159)	0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO	0,00	1.599,12	0,00	1.599,12 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.639,88 D	785,59	75,92	5.349,55 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		3.440,00 D	785,59	0,00	4.225,59 D
(0000000023)	0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.440,00 D	785,59	0,00	4.225,59 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
(0000000025)	0002 - INSS A RECUPERAR	710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		488,93 D	0,00	75,92	413,01 D
(0000000031)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	488,93 D	0,00	75,92	413,01 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		686.486,79 D	0,00	3.098,61	683.388,18 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		686.486,79 D	0,00	3.098,61	683.388,18 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		1.065.109,76 D	0,00	0,00	1.065.109,76 D
(0000000039)	0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.299,00 D	0,00	0,00	33.299,00 D
(0000000035)	0005 - EDIFICAÇÕES	680.349,21 D	0,00	0,00	680.349,21 D
(0000000041)	0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	46.178,49 D	0,00	0,00	46.178,49 D
(0000000042)	0007 - VEICULOS	59.554,38 D	0,00	0,00	59.554,38 D
(0000000043)	0008 - TERRENOS	173.000,00 D	0,00	0,00	173.000,00 D
(0000000044)	0009 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.296,35 D	0,00	0,00	20.296,35 D
(0000000266)	0013 - MATL.E INSTR.ODONTOLÓGICO	0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
(0000000267)	0014 - INSTALAÇÕES	32.235,68 D	0,00	0,00	32.235,68 D
(0000000268)	0015 - BIBLIOTECA	20.195,79 D	0,00	0,00	20.195,79 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		378.622,97 C	0,00	3.098,61	381.721,58 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	28.139,90 C	0,00	501,65	28.641,55 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	34.080,98 C	0,00	210,00	34.290,98 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	59.554,38 C	0,00	0,00	59.554,38 C
(0000000053)	0008 - DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO	0,86 C	0,00	0,00	0,86 C
(0000000054)	0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	212.286,87 C	0,00	2.267,83	214.554,70 C
(0000000270)	0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	4.067,84 C	0,00	119,13	4.186,97 C
(0000000271)	0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS	20.296,35 C	0,00	0,00	20.296,35 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

DATA: 02/05/2022

CNPJ: 52.780.988/0001-52

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		768.828,03 C	35.554,96	33.528,56	766.801,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		24.651,14 C	35.073,37	33.528,56	23.106,33 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		24.651,14 C	35.073,37	33.528,56	23.106,33 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.500,00 C	3.000,00	1.360,00	860,00 C
(0000000249)	0057 - PROSEG PROTEÇAO E SEG.NO TRABALHO LTDA	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
(0000000251)	0059 - INNOVARE LIFE C.A.EM NUTRICAO LTDA	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
(0000001108)	0060 - SERRALHERIA DOIS IRMAOS MOGI EIRELI	0,00	500,00	1.360,00	860,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.201,00 C	1.201,00	1.201,00	1.201,00 C
(0000000070)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.201,00 C	1.201,00	1.201,00	1.201,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		978,73 C	509,22	509,22	978,73 C
(0000000076)	0006 - ISSQN A RECOLHER	7,81 C	0,00	0,00	7,81 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	970,92 C	509,22	509,22	970,92 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		19.971,41 C	30.363,15	30.458,34	20.066,60 C
(0000000081)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.998,30 C	22.193,13	22.277,95	18.083,12 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	86,56 C	86,56	75,78	75,78 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.886,55 C	1.886,55	1.907,70	1.907,70 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER	0,00	6.196,91	6.196,91	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.057,98 C	481,59	0,00	3.576,39 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		4.057,98 C	481,59	0,00	3.576,39 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		4.057,98 C	481,59	0,00	3.576,39 C
(0000000047)	0005 - RECEITA DIFERIDA	4.057,98 C	481,59	0,00	3.576,39 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		740.118,91 C	0,00	0,00	740.118,91 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		740.118,91 C	0,00	0,00	740.118,91 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		740.118,91 C	0,00	0,00	740.118,91 C
(0000000098)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	740.118,91 C	0,00	0,00	740.118,91 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000003
DATA: 02/05/2022
PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	RECEITAS	65.732,31 C	0,00	37.752,26	103.484,57 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	29.915,34 C	0,00	17.902,67	47.818,01 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	29.474,21 C	0,00	14.738,56	44.212,77 C
3.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	29.445,00 C	0,00	14.722,50	44.167,50 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	29.445,00 C	0,00	14.722,50	44.167,50 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16,06	16,06 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	16,06	16,06 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANC.C/EMENDAS IMPOSITIVAS	29,21 C	0,00	0,00	29,21 C
(0000000529)	0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48706	29,21 C	0,00	0,00	29,21 C
3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	441,13 C	0,00	3.164,11	3.605,24 C
3.1.2.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
(0000000394)	0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
3.1.2.02	RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	441,13 C	0,00	164,11	605,24 C
(0000000391)	0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	231,32 C	0,00	79,40	310,72 C
(0000000393)	0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FMDCA	203,18 C	0,00	84,71	287,89 C
(0000000395)	0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL	6,63 C	0,00	0,00	6,63 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	24.036,33 C	0,00	13.652,68	37.689,01 C
3.2.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA	24.036,33 C	0,00	13.652,68	37.689,01 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	15.808,27 C	0,00	10.121,23	25.929,50 C
(0000000503)	0001 - DONATIVOS PF	12.440,04 C	0,00	9.121,23	21.561,27 C
(0000000504)	0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS	2.000,00 C	0,00	1.000,00	3.000,00 C
(0000000510)	0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	1.368,23 C	0,00	0,00	1.368,23 C
3.2.1.02	RECEITAS C/PROMOÇÕES	6.545,00 C	0,00	2.550,00	9.095,00 C
(0000000505)	0001 - EVENTOS	6.545,00 C	0,00	2.550,00	9.095,00 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	24,36 C	0,00	0,00	24,36 C
(0000000507)	0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	21,76 C	0,00	0,00	21,76 C
(0000000508)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	2,60 C	0,00	0,00	2,60 C
3.2.1.05	DOAÇÕES OBTIDAS	1.658,70 C	0,00	981,45	2.640,15 C
(0000000521)	0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	963,18 C	0,00	481,59	1.444,77 C
(0000000522)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	695,52 C	0,00	499,86	1.195,38 C
3.4	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.780,64 C	0,00	6.196,91	17.977,55 C
3.4.1	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.780,64 C	0,00	6.196,91	17.977,55 C
3.4.1.01	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.780,64 C	0,00	6.196,91	17.977,55 C
(0000000501)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.780,64 C	0,00	6.196,91	17.977,55 C

BALANCETE ANALíTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		28.304,37 D	28.606,18	0,00	56.910,55 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		28.304,37 D	28.606,18	0,00	56.910,55 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		28.304,37 D	28.606,18	0,00	56.910,55 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		14.714,14 D	13.131,74	0,00	27.845,88 D
(0000001000)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	11.413,50 D	11.227,16	0,00	22.640,66 D
(0000001001)	0002 - FÉRIAS	3.300,64 D	1.904,58	0,00	5.205,22 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		7.594,50 D	4.876,40	0,00	12.470,90 D
(0000001040)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	2.856,50 D	2.856,50	0,00	5.713,00 D
(0000001041)	0002 - ALIMENTAÇÃO	1.956,60 D	639,76	0,00	2.596,36 D
(0000001063)	0004 - GAS	780,00 D	420,00	0,00	1.200,00 D
(0000001064)	0005 - LIMPEZA E HIGIENE	693,72 D	306,30	0,00	1.000,02 D
(0000001065)	0006 - MATERIAL ESCOLAR	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
(0000001066)	0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO	707,68 D	353,84	0,00	1.061,52 D
4.1.1.06 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		4.795,73 D	8.092,34	0,00	12.888,07 D
(0000001047)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	300,00 D	700,00	0,00	1.000,00 D
(0000001048)	0002 - ALIMENTAÇÃO	3.395,73 D	5.792,34	0,00	9.188,07 D
(0000001102)	0010 - SERVICOS PRESTADOS PJ	1.100,00 D	1.600,00	0,00	2.700,00 D
4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA		1.200,00 D	2.505,70	0,00	3.705,70 D
(0000001062)	0001 - SALARIOS E ENCARGOS	1.200,00 D	2.505,70	0,00	3.705,70 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		68.698,46 D	40.702,53	21.060,12	88.340,87 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		68.698,46 D	40.702,53	21.060,12	88.340,87 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		68.698,46 D	40.702,53	21.060,12	88.340,87 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		46.698,07 D	33.635,84	20.972,12	59.361,79 D
(0000000120)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	22.735,49 D	20.214,24	17.289,36	25.660,37 D
(0000000122)	0003 - FERIAS	526,28 D	56,73	0,00	583,01 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	141,23 D	0,00	0,00	141,23 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	2.082,76	2.082,76	0,00
(0000000127)	0008 - FGTS	3.638,94 D	1.907,70	0,00	5.546,64 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	239,85 D	0,00	0,00	239,85 D
(0000000134)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	315,31 D	75,92	0,00	391,23 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	41,25 D	0,00	0,00	41,25 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	1.100,54 D	787,24	0,00	1.887,78 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	6.197,22 D	3.098,61	0,00	9.295,83 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	122,64 D	0,00	0,00	122,64 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	88,78	0,00	88,78 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.535,00 D	1.360,00	1.600,00	2.295,00 D
(0000000252)	0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4.423,00 D	1.592,28	0,00	6.015,28 D
(0000000199)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.402,00 D	1.201,00	0,00	3.603,00 D
(0000000217)	0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	518,00 D	529,39	0,00	1.047,39 D
(0000000256)	0041 - INTERNET	741,32 D	401,19	0,00	1.142,51 D
(0000001087)	0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.020,00 D	240,00	0,00	1.260,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		27,19 D	0,00	0,00	27,19 D
(0000000148)	0003 - ISSQN	18,99 D	0,00	0,00	18,99 D
(0000000390)	0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,20 D	0,00	0,00	8,20 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		406,58 D	204,00	0,00	610,58 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000153)	0003 - MULTAS DIVERSAS	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	397,60 D	204,00	0,00	601,60 D
(0000000292)	0005 - CORREÇÃO MONETARIA PASSIVA	2,04 D	0,00	0,00	2,04 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		62,04 D	66,92	0,00	128,96 D
(0000001042)	0009 - IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	23,99 D	22,33	0,00	46,32 D
(0000001050)	0013 - IRRF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA	17,87 D	44,59	0,00	62,46 D
(0000001078)	0016 - IRRF APLIC.FEDERAL ASSISTENCIA	3,87 D	0,00	0,00	3,87 D
(0000001082)	0028 - IRRF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48706	3,75 D	0,00	0,00	3,75 D
(0000001103)	0029 - IOF APLIC.IMPOSITIVA C/C 48706	12,56 D	0,00	0,00	12,56 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		121,55 D	99,00	88,00	132,55 D
(0000000308)	0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	10,45 C	33,00	22,00	0,55 D
(0000001049)	0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA	66,00 D	66,00	66,00	66,00 D
(0000001100)	0010 - BANCARIAS TC 05/2021 C/C 48706	66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		695,52 D	499,86	0,00	1.195,38 D
(0000000301)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	695,52 D	499,86	0,00	1.195,38 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.780,64 D	6.196,91	0,00	17.977,55 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.780,64 D	6.196,91	0,00	17.977,55 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		8.906,87 D	0,00	0,00	8.906,87 D
(0000001084)	0004 - EMENDA IMPOSITIVA C/C 48706	7.383,90 D	0,00	0,00	7.383,90 D
(0000001107)	0005 - FEDERAL ASSISTENCIA	1.522,97 D	0,00	0,00	1.522,97 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

Total do ATIVO	725.034,78 D	Total do PASSIVO	766.801,63 C
Total de DESPESAS	88.340,87 D	Total de RECEITAS	103.484,57 C
Total de CUSTOS	56.910,55 D		
Somatórias	870.286,20 D		870.286,20 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	41.766,85 C
Total de Déficit do Período	10.496,33 D	Total de Déficit Acumulado	41.766,85 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2022 conforme documentação apresentada.

MARIA ANTONIA VELO DE BARROS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 168.503.988-06

MARIA TERESA CHRISTOFOLETTI MENEGHINI
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 096.887.688-98
TC/CRC: 1SP201040/0-0