

BALANCETE DE 01/04/2020 A 30/04/2020

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 1

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.079/0006-82

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	367.738,91D	249.430,21	119.563,93	497.605,19D
2	T	ATIVO CIRCULANTE	267.246,74D	248.120,21	117.623,77	397.743,18D
3	T	DISPONIVEL	43.775,20D	77.632,22	74.759,52	46.647,90D
4	T	CAIXA E EQUIVALENTE	129,01D	40,00	93,57	75,44D
9	T	PRESIDENTE PRUDENTE	129,01D	40,00	93,57	75,44D
10		CAIXA	129,01D	40,00	93,57	75,44D
26	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	43.505,79D	42.986,01	40.035,99	46.455,81D
81	T	PRESIDENTE PRUDENTE	43.505,79D	42.986,01	40.035,99	46.455,81D
83		CEF 1661-3	43.505,79D	42.986,01	40.035,99	46.455,81D
84	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	140,40D	34.606,21	34.629,96	116,65D
98	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	140,40D	34.606,21	34.629,96	116,65D
103		CEF 873-4	17,00D	20,00	37,00	0,00
106		CEF 1865-6	50,75D	12.015,99	12.022,74	44,00D
107		CEF 3279-1	12,15D	7.428,00	7.428,00	12,15D
4922		CEF 3393-3	60,50D	9.084,00	9.084,00	60,50D
4923		BB 15517-9	0,00	6.058,22	6.058,22	0,00
141	T	APLICACAO	37.793,05D	12.368,42	14.287,61	35.873,86D
142	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	31.763,97D	103,85	6.022,77	25.845,05D
161	T	PRESID PRUDENTE	31.763,97D	103,85	6.022,77	25.845,05D
164		CAIXA AZUL FIC RF LP	103,34D	0,00	0,11	103,23D
167		BB DI PLUS AGIL	31.660,63D	103,85	6.022,66	25.741,82D
200	T	APLICACAO ESPECIFICA	6.029,08D	12.264,57	8.264,84	10.028,81D
217	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	6.029,08D	12.264,57	8.264,84	10.028,81D
222		CAIXA FIC IDEAL RF LP	4.018,29D	3.653,21	3.652,00	4.019,50D
223		CAIXA AZUL FIC RF LP	0,00	5.967,57	1.474,93	4.492,64D
225		CAIXA FIC IDEAL RF LP 3279-1	2.010,79D	2.643,79	3.137,91	1.516,67D
382	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	182.098,00D	150.000,00	20.000,00	312.098,00D
390	T	PRESIDENTE PRUDENTE	182.098,00D	150.000,00	20.000,00	312.098,00D
4914		TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO N° 17/2018	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
4915		TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO N° 18/2018	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
4916		TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO N° 174/2019	56.723,00D	0,00	0,00	56.723,00D
4924		TERMO FOMENTO COLABORACAO N° 35/2019	44.950,00D	0,00	4.242,00	40.708,00D
4925		TERMO FOMENTO COLABORACAO 013/2020	54.025,00D	0,00	5.325,00	48.700,00D
4928		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10108/2019	0,00	45.000,00	5.936,00	39.064,00D
4930		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO N 138/2020 - LI	0,00	105.000,00	4.497,00	100.503,00D
466	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	9,60D	8.119,57	8.108,00	21,17D
487	T	PRESIDENTE PRUDENTE	9,60D	8.119,57	8.108,00	21,17D
490	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9,60D	8.119,57	8.108,00	21,17D
491		SALARIOS	0,00	8.108,00	8.108,00	0,00
494		ARREDONDAMENTO	9,60D	11,57	0,00	21,17D
567	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.570,89D	0,00	468,64	3.102,25D
568	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.570,89D	0,00	468,64	3.102,25D
581	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.570,89D	0,00	468,64	3.102,25D
582		SEGUROS	2.874,04D	0,00	194,84	2.679,20D
583		IPVA	696,85D	0,00	273,80	423,05D
671	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.492,17D	1.310,00	1.940,16	99.862,01D
680	T	IMOBILIZADO	100.492,17D	1.310,00	1.940,16	99.862,01D
698	T	PRESIDENTE PRUDENTE	147.362,44D	1.310,00	0,00	148.672,44D
701		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	22.472,68D	0,00	0,00	22.472,68D
702		MOVEIS E UTENSILIOS	38.208,01D	1.310,00	0,00	39.518,01D
703		VEICULOS	73.212,78D	0,00	0,00	73.212,78D
704		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.468,97D	0,00	0,00	13.468,97D
843	T	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	46.870,27C	0,00	1.940,16	48.810,43C
858	T	PRESIDENTE PRUDENTE	46.870,27C	0,00	1.940,16	48.810,43C
860		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	7.052,59C	0,00	187,28	7.239,87C
861		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	16.447,85C	0,00	387,49	16.835,34C
862		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	19.038,15C	0,00	1.220,21	20.258,36C
863		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.331,68C	0,00	145,18	4.476,86C
1112	T	PASSIVO	418.663,97C	54.805,39	185.152,69	549.011,27C
1113	T	PASSIVO CIRCULANTE	293.748,57C	54.805,39	185.152,69	424.095,87C
1114	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	3.239,82C	2.013,58	1.674,08	2.900,32C
1115	T	IMPOSTOS A PAGAR	1.470,70C	147,07	0,00	1.323,63C
1129	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.470,70C	147,07	0,00	1.323,63C

BALANCETE DE 01/04/2020 A 30/04/2020

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 2

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.079/0006-82

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1133		IPTU A RECOLHER	1.470,70C	147,07	0,00	1.323,63C
1185	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.769,12C	1.866,51	1.674,08	1.576,69C
1204	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.769,12C	1.866,51	1.674,08	1.576,69C
1205		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	61,71C	61,71	46,01	46,01C
1211		INSS RETIDO A RECOLHER	1.707,41C	1.804,80	1.628,07	1.530,68C
1297	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	14.589,50C	28.191,60	26.768,91	13.166,81C
1298	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.770,50C	7.264,60	7.134,00	1.639,90C
1309	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.770,50C	7.264,60	7.134,00	1.639,90C
1310		FGTS	1.770,50C	1.770,55	1.639,95	1.639,90C
1311		INSS	0,00	5.494,05	5.494,05	0,00
1349	T	REMUNERACOES A PAGAR	12.819,00C	20.927,00	19.634,91	11.526,91C
1368	T	PRESIDENTE PRUDENTE	12.819,00C	20.927,00	19.634,91	11.526,91C
1369		SALARIOS A PAGAR	12.119,00C	20.227,00	18.921,00	10.813,00C
1375		ESTAGIARIOS A PAGAR	700,00C	700,00	700,00	700,00C
1376		ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	13,91	13,91C
1444	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	29.649,23C	122,92	2.609,92	32.136,23C
1451	T	PRESIDENTE PRUDENTE	29.649,23C	122,92	2.609,92	32.136,23C
1452		PROVISAO DE FÉRIAS	27.198,85C	113,83	2.416,62	29.501,64C
1453		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.450,38C	9,09	193,30	2.634,59C
1490	T	PRESIDENTE PRUDENTE	5.806,17C	104,71	1.949,78	7.651,24C
1491		PROVISAO DE 13o A PAGAR	5.353,55C	96,96	1.805,36	7.061,95C
1492		PROVISAO DE FGTS S/ 13° A PAGAR	452,62C	7,75	144,42	589,29C
1545	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A REAL	233.448,71C	20.000,00	150.000,00	363.448,71C
1546	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A REAL	233.448,71C	20.000,00	150.000,00	363.448,71C
1551	T	PRESIDENTE PRUDENTE	233.448,71C	20.000,00	150.000,00	363.448,71C
4917		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 17/2019	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
4918		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 18/2018	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
4919		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 174/2019	108.073,71C	0,00	0,00	108.073,71C
4920		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO N° 35/2019	44.950,00C	4.242,00	0,00	40.708,00C
4927		TERMO FOMENTO-COLABORACAO - 13/2020	54.025,00C	5.325,00	0,00	48.700,00C
4929		EMENDA IMPOSITIVA N 146/2020 - LEI 10108/2019	0,00	5.936,00	45.000,00	39.064,00C
4931		TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÃO N 138/2020 - LI	0,00	4.497,00	105.000,00	100.503,00C
1567	T	ADIANTAMENTOS	531,11C	10,83	0,00	520,28C
1568	T	ADIANTAMENTOS	531,11C	10,83	0,00	520,28C
1574	T	PRESIDENTE PRUDENTE	531,11C	10,83	0,00	520,28C
1576		DEPRECIACAO	531,11C	10,83	0,00	520,28C
1597	T	CONTAS A PAGAR	6.484,03C	4.361,75	2.150,00	4.272,28C
1598	T	FORNECEDORES A PAGAR	4.334,03C	2.211,70	0,00	2.122,33C
1603	T	PRESIDENTE PRUDENTE	4.334,03C	2.211,70	0,00	2.122,33C
1604		FORNECEDORES A PAGAR	4.334,03C	2.211,70	0,00	2.122,33C
1619	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.150,00C	2.150,05	2.150,00	2.149,95C
1620	T	PRESIDENTE PRUDENTE	2.150,00C	2.150,05	2.150,00	2.149,95C
1621		ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	2.150,00C	2.150,05	2.150,00	2.149,95C
1720	T	PATRIMONIO SOCIAL	124.915,40C	0,00	0,00	124.915,40C
1721	T	PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
1722	T	PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
1723	T	PATRIMONIO SOCIAL	131.635,40C	0,00	0,00	131.635,40C
1724		PATRIMONIO SOCIAL	47.720,90C	0,00	0,00	47.720,90C
4913		SUPERAVIT ACUMULADO	83.914,50C	0,00	0,00	83.914,50C
1735		PRESIDENTE PRUDENTE	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
1746	T	RECEITA	108.840,53C	0,00	48.583,86	157.424,39C
1747	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	90.322,58C	0,00	43.089,81	133.412,39C
1794	T	PRESIDENTE PRUDENTE	90.322,58C	0,00	43.089,81	133.412,39C
1795	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM F	23.625,22C	0,00	20.000,00	43.625,22C
1796	T	CMDCA	23.625,22C	0,00	9.567,00	33.192,22C
1797		CMDCA	23.625,22C	0,00	9.567,00	33.192,22C
1798	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.433,00	10.433,00C
1799		CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.433,00	10.433,00C
1804	T	RECEITAS OPERACIONAIS	65.782,17C	0,00	23.026,01	88.808,18C
1805	T	DOAÇÕES	40.029,17C	0,00	23.026,01	63.055,18C

BALANCETE DE 01/04/2020 A 30/04/2020

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 3

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.079/0006-82

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1806		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANCA	21.770,00C	0,00	10.105,00	31.875,00C
1807		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
1808		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	2.101,00C	0,00	0,00	2.101,00C
1812		DOAÇÕES - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	11.658,17C	0,00	1.421,01	13.079,18C
4932		DOAÇÕES - AFRESP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1813	T	OUTRAS RECEITAS	25.753,00C	0,00	0,00	25.753,00C
1815		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	25.753,00C	0,00	0,00	25.753,00C
1817	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	580,92C	0,00	0,00	580,92C
1818	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	580,92C	0,00	0,00	580,92C
1819		VALE TRANSPORTE	580,92C	0,00	0,00	580,92C
1824	T	RECEITAS FINANCEIRAS	334,27C	0,00	63,80	398,07C
1825	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	334,27C	0,00	63,80	398,07C
1826		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	333,79C	0,00	63,80	397,59C
1827		DESCONTOS OBTIDOS	0,48C	0,00	0,00	0,48C
2666	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	18.517,95C	0,00	5.494,05	24.012,00C
2667	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	18.517,95C	0,00	5.494,05	24.012,00C
2680	T	PRESIDENTE PRUDENTE	18.517,95C	0,00	5.494,05	24.012,00C
2684	T	ENCARGOS	18.517,95C	0,00	5.494,05	24.012,00C
2685		INSS	18.517,95C	0,00	5.494,05	24.012,00C
2728	T	DESPESAS	159.765,59D	49.292,51	227,63	208.830,47D
2729	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	159.765,59D	49.292,51	227,63	208.830,47D
2730	T	MATRIZ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2765	T	DESPESAS COM TERCEIROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2766	T	REMUNERACAO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2767		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2899	T	PRESIDENTE PRUDENTE	158.765,59D	49.292,51	227,63	207.830,47D
2900	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	110.491,30D	32.617,04	227,63	142.880,71D
2901	T	REMUNERAÇÃO	79.639,00D	24.722,16	210,79	104.150,37D
2902		SALARIOS	59.103,18D	20.371,07	0,00	79.474,25D
2903		HORA EXTRA	4.654,80D	0,00	0,00	4.654,80D
2904		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	360,65D	129,11	0,00	489,76D
2906		FERIAS	15.236,97D	4.221,98	210,79	19.248,16D
2907		13o SALARIO	144,87D	0,00	0,00	144,87D
4926		AUXILIO DOENÇA	138,53D	0,00	0,00	138,53D
2915	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.847,83D	0,00	0,00	1.847,83D
2916		AVISO PREVIO	1.738,43D	0,00	0,00	1.738,43D
2917		FERIAS INDENIZADAS	109,40D	0,00	0,00	109,40D
2920	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	25.627,83D	7.471,72	16,84	33.082,71D
2921		PREVIDENCIA SOCIAL	18.518,05D	5.494,05	0,00	24.012,10D
2922		FGTS	7.109,78D	1.977,67	16,84	9.070,61D
2924	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	3.376,64D	423,16	0,00	3.799,80D
2929		SEGUROS	1.304,14D	323,16	0,00	1.627,30D
2931		SAUDE OCUPACIONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2932		VALE TRANSPORTE	2.042,50D	100,00	0,00	2.142,50D
2995	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.025,09D	261,80	0,00	1.286,89D
2996	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.025,09D	261,80	0,00	1.286,89D
2997		CORRESPONDENCIAS	133,89D	39,57	0,00	173,46D
2998		TELEFONES	636,50D	137,33	0,00	773,83D
2999		INTERNET	254,70D	84,90	0,00	339,60D
3011	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	699,33D	200,00	0,00	899,33D
3012	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	699,33D	200,00	0,00	899,33D
3014		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	693,33D	200,00	0,00	893,33D
3015		ESTACIONAMENTO	6,00D	0,00	0,00	6,00D
3023	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	5.648,34D	1.929,33	0,00	7.577,67D
3024	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	5.648,34D	1.929,33	0,00	7.577,67D
3026		DEPRECIACAO	5.648,34D	1.929,33	0,00	7.577,67D
3037	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.563,26D	286,86	0,00	2.850,12D
3038	T	TRIBUTOS FEDERAIS	12,37D	13,06	0,00	25,43D
3039		TRIBUTOS FEDERAIS	12,37D	13,06	0,00	25,43D

BALANCETE DE 01/04/2020 A 30/04/2020

EMPRESA: 703 - ASSOCIACAO BETHEL

Página: 4

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:71.849.079/0006-82

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3040	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	554,82D	273,80	0,00	828,62D
3041		TRIBUTOS ESTADUAIS	554,82D	273,80	0,00	828,62D
3042	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.996,07D	0,00	0,00	1.996,07D
3043		TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.996,07D	0,00	0,00	1.996,07D
3054	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.485,31D	173,70	0,00	1.659,01D
3055	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.485,31D	173,70	0,00	1.659,01D
3056		DESPESAS BANCARIAS	1.325,60D	173,70	0,00	1.499,30D
3057		JUROS PAGOS	3,53D	0,00	0,00	3,53D
3059		MULTAS DIVERSAS	156,18D	0,00	0,00	156,18D
2934	T	DESPESAS COM TERCEIROS	4.427,79D	830,00	0,00	5.257,79D
2935	T	REMUNERACAO	4.427,79D	830,00	0,00	5.257,79D
2936		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	3.933,42D	30,00	0,00	3.963,42D
2937		CONTABILIDADE	494,37D	0,00	0,00	494,37D
2942		TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
2950	T	ESTÁGIARIOS	1.800,00D	753,82	0,00	2.553,82D
2951	T	REMUNERACAO	1.800,00D	753,82	0,00	2.553,82D
2952		BOLSA ESTAGIO	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
2954		INTERMEDIACAO DE ESTAGIARIAS	0,00	153,82	0,00	153,82D
2960	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	22.498,27D	11.817,55	0,00	34.315,82D
2961	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	22.498,27D	11.817,55	0,00	34.315,82D
2962		ALUGUEL	6.490,00D	2.150,00	0,00	8.640,00D
2963		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	915,40D	0,00	0,00	915,40D
2964		LUZ	3.593,09D	1.068,99	0,00	4.662,08D
2965		AGUA	283,31D	92,56	0,00	375,87D
2966		GAS	887,92D	0,00	0,00	887,92D
2967		LIMPEZA	1.198,35D	125,00	0,00	1.323,35D
2968		COZINHA/ ALIMENTACAO	8.696,20D	8.381,00	0,00	17.077,20D
2969		ALARME	434,00D	0,00	0,00	434,00D
2972	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	6.021,93D	92,64	0,00	6.114,57D
2973	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	6.021,93D	92,64	0,00	6.114,57D
2974		MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,00D	92,64	0,00	132,64D
2976		DESPESAS COM ASSISTIDOS	5.981,93D	0,00	0,00	5.981,93D
2980	T	DESPESAS COM SEGUROS	1.580,17D	329,77	0,00	1.909,94D
2981	T	DESPESAS COM SEGUROS	1.580,17D	329,77	0,00	1.909,94D
2982		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	139,65D	46,55	0,00	186,20D
2984		SEGUROS DE VEICULOS	1.017,75D	148,29	0,00	1.166,04D
2985		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	422,77D	134,93	0,00	557,70D
2987	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	524,80D	0,00	0,00	524,80D
2988	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	524,80D	0,00	0,00	524,80D
2990		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	524,80D	0,00	0,00	524,80D



DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOR E EDUCA
SILVIA JANAINA MORAL

CPF: 248.831.498-62
CRC: 2SP038804/0-1

OSTERLINO DONIZETE ALVES
Diretor(a)
CPF: 726.814.628-00