

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS

AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP

CNPJ: 44.719.615/0001-48

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.062.897,12 D	256.184,19	235.963,79	2.083.117,52 D
1.11	CIRCULANTE	435.134,59 D	256.184,19	229.765,71	461.553,07 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	383.295,78 D	213.666,99	227.150,17	369.812,60 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	81.153,08 D	143.270,57	224.418,50	5,15 D
622	1.11.01.02.00000015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1084-1	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	874,71 D	96.636,07	97.505,63	5,15 D
831	1.11.01.02.00000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 192-3 VE	5.314,87 D	46.598,00	51.912,87	0,00
2601	1.11.01.02.00000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1098-1	49.963,50 D	36,50	50.000,00	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	302.142,70 D	70.396,42	2.731,67	369.807,45 D
624	1.11.01.04.00000007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 1	4,18 D	0,04	0,04	4,18 D
645	1.11.01.04.00000004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1084-1 FI	0,00	12.516,25	0,55	12.515,70 D
646	1.11.01.04.00000006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1098-1 FI	0,00	25.032,51	1,10	25.031,41 D
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 7	295.570,40 D	32.648,80	2.550,00	325.669,20 D
1649	1.11.01.04.00000077 BANCO DO BRASIL C/C 100024-1 RENDE FA	119,01 D	126,05	119,06	126,00 D
2313	1.11.01.04.00000086 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1155-4 FI	6.449,11 D	72,77	60,92	6.460,96 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	17.630,82 D	42.067,20	2.615,54	57.082,48 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.534,52 D	39.445,80	0,00	42.980,32 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.574,14 D	0,00	2.615,54	41,40 C
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11.522,16 D	2.621,40	0,00	14.143,56 D
1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	34.207,99 D	450,00	0,00	34.657,99 D
458	1.11.02.01.00000026 CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99 D	450,00	0,00	34.657,99 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.627.762,53 D	0,00	6.198,08	1.621.564,45 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	1.627.762,53 D	0,00	6.198,08	1.621.564,45 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	2.531.982,48 D	0,00	0,00	2.531.982,48 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	19.481,39 D	0,00	0,00	19.481,39 D
417	1.21.02.01.00000007 TERRENOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	275.540,27 D	0,00	0,00	275.540,27 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	161.325,77 D	0,00	0,00	161.325,77 D
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.060,68 D	0,00	0,00	25.060,68 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.786,18 D	0,00	0,00	132.786,18 D
757	1.21.02.01.00000063 CONSTRUCOES	1.018.300,11 D	0,00	0,00	1.018.300,11 D
758	1.21.02.01.00000064 CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08 D	0,00	0,00	893.488,08 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	904.219,95 C	0,00	6.198,08	910.418,03 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	10.390,00 C	0,00	0,00	10.390,00 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	102.202,59 C	0,00	0,00	102.202,59 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.472,32 C	0,00	0,00	3.472,32 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.889,00 C	0,00	0,00	65.889,00 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	560.940,32 C	0,00	6.198,08	567.138,40 C
2	PASSIVO	2.105.558,31 C	24.823,27	57.189,49	2.137.924,53 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	137.337,08 C	24.823,27	57.189,49	169.703,30 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	137.337,08 C	24.823,27	57.189,49	169.703,30 C
2.11.01.01	REPASSES	6.077,40 C	0,00	5.869,33	11.946,73 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	6.077,40 C	0,00	5.869,33	11.946,73 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	11.770,97 C	10.606,85	17.464,57	18.628,69 C
238	2.11.01.03.00000111 FERNANDO ANTONIO VILLA 06332096861	0,00	234,00	714,00	480,00 C
258	2.11.01.03.00000115 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	6.471,27 C	0,00	0,00	6.471,27 C
307	2.11.01.03.00000132 D B ALIMENTOS LTDA	420,02 C	0,00	0,00	420,02 C
201096046	2.11.01.03.00001138 ROCHA & JESUS LTDA - EPP	0,00	0,00	148,21	148,21 C
201824604	2.11.01.03.00001262 KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	38,96 C	38,96	69,71	69,71 C
203132264	2.11.01.03.00001134 MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROTA	115,68 C	95,70	213,70	233,68 C
203823652	2.11.01.03.00001128 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	0,00	4.073,86	4.540,35	466,49 C
205542933	2.11.01.03.00001140 MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	357,97 C	0,00	0,00	357,97 C
206814618	2.11.01.03.00001144 CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	89,18 C	89,18	293,41	293,41 C
207892638	2.11.01.03.00001146 CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	942,76 C	942,76	0,00	0,00
220432904	2.11.01.03.00001647 AMARILDO NAVARRO RIOS 06332098805	0,00	670,00	1.340,00	670,00 C
220773544	2.11.01.03.00001648 FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST. L	0,00	0,00	407,00	407,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0002

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS

AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP

CNPJ: 44.719.615/0001-48

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	278,20 C	278,20	389,34	389,34 C
229462570	2.11.01.03.00001029	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRO	620,96 C	2.760,22	2.760,22	620,96 C
245330751	2.11.01.03.00001263	ANDRE RICARDO PESSA	56,25 C	56,25	25,76	25,76 C
245774320	2.11.01.03.00001147	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	507,45 C	507,45	402,48	402,48 C
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JO	0,00	0,00	4.838,67	4.838,67 C
246363123	2.11.01.03.00001114	C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	637,99	637,99 C
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	775,77 C	775,77	587,73	587,73 C
264946387	2.11.01.03.00001260	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	84,50 C	84,50	96,00	96,00 C
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LT	1.012,00 C	0,00	0,00	1.012,00 C
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		39,44 C	52,43	34,90	21,91 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	39,44 C	52,43	34,90	21,91 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		111.768,87 C	0,00	26.382,33	138.151,20 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	26.829,41 C	0,00	3.636,62	30.466,03 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	76.738,06 C	0,00	7.617,78	84.355,84 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	6.055,04 C	0,00	693,44	6.748,48 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.146,36 C	0,00	290,93	2.437,29 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	14.143,56	14.143,56 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		7.680,40 C	14.163,99	7.438,36	954,77 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	803,15 C	803,15	954,77	954,77 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	6.877,25 C	13.360,84	6.483,59	0,00
	2.51 PATRIMONIO LIQUIDO		1.968.221,23 C	0,00	0,00	1.968.221,23 C
	2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		2.099.995,65 C	0,00	0,00	2.099.995,65 C
	2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		2.099.995,65 C	0,00	0,00	2.099.995,65 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65 C	0,00	0,00	2.099.995,65 C
	2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		131.774,42 D	0,00	0,00	131.774,42 D
	2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		131.774,42 D	0,00	0,00	131.774,42 D
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	282.878,92 C	0,00	0,00	282.878,92 C
105	2.51.05.01.00000002	DEFICIT ACUMULADO	414.653,34 D	0,00	0,00	414.653,34 D
	3 DESPESAS		754.310,93 D	185.420,36	3.006,10	936.725,19 D
	3.11 DESPESAS GERAIS		754.310,93 D	185.420,36	3.006,10	936.725,19 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS		390.727,19 D	118.921,68	114,81	509.534,06 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR		390.727,19 D	118.921,68	114,81	509.534,06 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	276.593,12 D	76.992,42	114,81	353.470,73 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	14.143,56	0,00	14.143,56 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	36.051,81 D	2.735,14	0,00	38.786,95 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	26.668,49 D	6.483,59	0,00	33.152,08 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20.500,00 D	6.328,20	0,00	26.828,20 D
584	3.11.01.01.00000019	ENCARGOS FERIAS	0,00	7.617,78	0,00	7.617,78 D
585	3.11.01.01.00000020	ENCARGOS 13 SALARIO	26.829,41 D	3.636,62	0,00	30.466,03 D
586	3.11.01.01.00000021	ENCARGOS SOBRE FERIAS	405,88 D	693,44	0,00	1.099,32 D
587	3.11.01.01.00000022	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	2.146,36 D	290,93	0,00	2.437,29 D
1016	3.11.01.01.00000031	SEGURANÇA TRABALHO	1.532,12 D	0,00	0,00	1.532,12 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		202.017,10 D	59.918,72	2.795,89	259.139,93 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		202.017,10 D	59.918,72	2.795,89	259.139,93 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	12.215,19 D	3.896,73	0,00	16.111,92 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.289,12 D	97,93	0,00	4.387,05 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.828,80 D	2.116,09	0,00	9.944,89 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	9.867,43 D	6.282,39	0,00	16.149,82 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	3.270,26 D	2.910,49	0,00	6.180,75 D
496	3.11.02.01.00000025	DESPESAS DE VIAGEM	291,88 D	208,06	0,00	499,94 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.241,46 D	655,26	0,00	5.896,72 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESAS COM INFORMATICA	611,00 D	320,00	0,00	931,00 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	1.120,04 D	170,00	0,00	1.290,04 D
591	3.11.02.01.00000039	COPA E COZINHA	6.110,76 D	0,00	0,00	6.110,76 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	1.141,91 D	313,19	0,00	1.455,10 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	10.515,27 D	5.869,33	0,00	16.384,60 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS

AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP

CNPJ: 44.719.615/0001-48

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
597	3.11.02.01.00000046	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	102,78 D	0,00	0,00	102,78 D
602	3.11.02.01.00000051	INTERNET	458,56 D	70,01	0,00	528,57 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPEAS COM PEDAGIOS	117,48 D	0,00	0,00	117,48 D
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	77.068,00 D	7.877,76	0,00	84.945,76 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	11,00 D	140,00	0,00	151,00 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPEAS COM VEICULOS	1.143,61 D	0,00	0,00	1.143,61 D
660	3.11.02.01.00000072	SOFTWARE	0,00	260,00	0,00	260,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPEAS COM SISTEMA	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	1.710,29 D	904,98	0,00	2.615,27 D
741	3.11.02.01.00000075	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	44.326,33 D	24.513,29	0,00	68.839,62 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPEAS COM EVENTOS	252,66 D	0,00	0,00	252,66 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	2.077,67 D	1.618,21	2.795,89	899,99 D
995	3.11.02.01.00000088	GAS E BOTIJÃO	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1363	3.11.02.01.00000092	CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	2.396,00 D	0,00	0,00	2.396,00 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPEAS MEDICAS	340,50 D	195,00	0,00	535,50 D
2086	3.11.02.01.00000102	DOACOES A DIVERSOS	641,10 D	0,00	0,00	641,10 D
	3.11.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	2.058,59 D	381,88	95,40	2.345,07 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	1.033,35 D	319,20	95,40	1.257,15 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	854,47 D	62,68	0,00	917,15 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	81,36 D	0,00	0,00	81,36 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	89,38 D	0,00	0,00	89,38 D
	3.11.05	ASSISTENCIA SOCIAL	108.651,80 D	0,00	0,00	108.651,80 D
	3.11.05.01	DESPEAS GERAIS SEDE	108.651,80 D	0,00	0,00	108.651,80 D
184	3.11.05.01.00000001	ENERGIA ELETTRICA	5.690,11 D	0,00	0,00	5.690,11 D
185	3.11.05.01.00000002	AGUA E ESGOTO	3.876,70 D	0,00	0,00	3.876,70 D
197	3.11.05.01.00000014	LANCHES E REFEICOES	37.098,26 D	0,00	0,00	37.098,26 D
203	3.11.05.01.00000020	DESPEAS DIVERSAS	6.478,33 D	0,00	0,00	6.478,33 D
1797	3.11.05.01.00000035	ATENDIMENTO AO IDOSO	55.508,40 D	0,00	0,00	55.508,40 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	50.856,25 D	6.198,08	0,00	57.054,33 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	50.592,44 D	6.198,08	0,00	56.790,52 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	44.394,36 D	6.198,08	0,00	50.592,44 D
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	6.198,08 D	0,00	0,00	6.198,08 D
	3.11.08.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	263,81 D	0,00	0,00	263,81 D
284	3.11.08.02.00000002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA	263,81 D	0,00	0,00	263,81 D
	4	RECEITAS	711.649,74 C	0,00	170.268,44	881.918,18 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	698.149,65 C	0,00	136.736,74	834.886,39 C
	4.11.01	CUSTEIO	698.149,65 C	0,00	136.736,74	834.886,39 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	289.997,60 C	0,00	53.746,78	343.744,38 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL	186.402,49 C	0,00	46.598,00	233.000,49 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL	103.595,11 C	0,00	7.148,78	110.743,89 C
	4.11.01.07	RECEITA	128.431,47 C	0,00	33.496,89	161.928,36 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	128.431,47 C	0,00	33.496,89	161.928,36 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	641,10 C	0,00	0,00	641,10 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	641,10 C	0,00	0,00	641,10 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	185.506,42 C	0,00	43.968,07	229.474,49 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	16.950,24 C	0,00	1.411,12	18.361,36 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	168.556,18 C	0,00	42.556,95	211.113,13 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	93.573,06 C	0,00	5.525,00	99.098,06 C
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	93.573,06 C	0,00	5.525,00	99.098,06 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	13.500,09 C	0,00	33.531,70	47.031,79 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.500,09 C	0,00	33.531,70	47.031,79 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	10.098,79 C	0,00	32.770,43	42.869,22 C
353	4.21.01.01.00000001	RECUPERACOES	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	9.498,79 C	0,00	32.770,43	42.269,22 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	3.401,30 C	0,00	761,27	4.162,57 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS

AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP

CNPJ: 44.719.615/0001-48

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.401,30 C	0,00	761,27	4.162,57 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 466.427,82 -466.427,82

PREJUÍZO ANTERIOR	42.661,19
PREJUÍZO DO PERÍODO	12.145,82
PREJUÍZO ACUMULADO	54.807,01

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

NEUSA MARIA PASCHOALOTTI BERTO

C.P.F: 131.048.978-59