

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	189.571,11D	11.585.935,06	11.618.368,70	157.137,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.122,83D	11.585.935,06	11.618.368,70	40.689,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	73.122,83D	8.437.014,75	8.469.494,24	40.643,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.589,22D	0,00	2.258,95	1.330,27D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.589,22D	0,00	2.258,95	1.330,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.424,00D	6.177.380,83	6.179.804,28	0,59D
10402	1.1.1.02.000012	BANCO SICREDI - EVENTOS	2.424,00D	29.525,57	31.948,98	0,59D
10487	1.1.1.02.000013	BANCO BRASIL C/C 39807 - SUBVENÇÃO	0,00	4.954.543,47	4.954.543,47	0,00
10488	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL C/C 20104-9 - REC. PRP	0,00	793.581,82	793.581,82	0,00
10489	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL C/C 23190-8 - PASTORA	0,00	399.729,97	399.729,97	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	67.109,61D	2.259.633,92	2.287.431,05	39.312,48D
10403	1.1.1.03.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL - 20104-9 REC. PRP	1.190,42D	117.719,27	118.573,24	336,45D
10405	1.1.1.03.000014	APLICACAO BANCO DO BRASIL 39807-1 - SUBVENCAO	65.919,19D	1.824.534,23	1.853.741,32	36.712,10D
10553	1.1.1.03.000015	APLICACAO BB RENDE FACIL 23190-8 - PASTORA	0,00	317.380,42	315.116,49	2.263,93D
12	1.1.2	PARCERIAS - CONTRATOS E PROJETOS	0,00	2.995.763,42	2.995.763,42	0,00
13	1.1.2.01	CONTRATOS DE CONVENIOS E PROJETOS	0,00	2.995.763,42	2.995.763,42	0,00
10542	1.1.2.01.000002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	0,00	2.995.763,42	2.995.763,42	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	153.156,89	153.111,04	45,85D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	105.405,61	105.405,61	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	17.611,53	17.611,53	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	87.794,08	87.794,08	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	47.751,28	47.705,43	45,85D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	45,85	0,00	45,85D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	47.705,43	47.705,43	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	116.448,28D	0,00	0,00	116.448,28D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	116.448,28D	0,00	0,00	116.448,28D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.345,48D	0,00	0,00	90.345,48D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.345,48D	0,00	0,00	90.345,48D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	26.102,80D	0,00	0,00	26.102,80D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.507,80D	0,00	0,00	9.507,80D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	16.595,00D	0,00	0,00	16.595,00D
149	2	PASSIVO	189.571,11C	8.117.336,09	8.084.902,45	157.137,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	234.212,53C	5.974.481,91	6.785.209,11	1.044.939,73C
164	2.1.3	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.177.022,20	1.181.909,44	4.887,24C
165	2.1.3.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.177.022,20	1.181.909,44	4.887,24C
10559	2.1.3.01.00012	42.212.942 ERINALDO DA SILVA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
10528	2.1.3.01.00125	46.184.831 JONES ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
10494	2.1.3.01.000091	50.874.405 RAUL GABRIEL DE MELO FERREIRA	0,00	850,00	850,00	0,00
10495	2.1.3.01.000092	52.869.480 MURILO DOS SANTOS SILVA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
10568	2.1.3.01.00021	54.510.613 NILTON DA SILVA SANTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
10493	2.1.3.01.000090	55.111.558 ELIAS BRAGA DE OLIVEIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
10515	2.1.3.01.000112	57867188 ELLEN ALEXSANDRA PEIXOTO DE OLIVEIRA	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
10565	2.1.3.01.00018	59.248.472 MARCELO CHEDIACK DE FARIA	0,00	8.801,60	8.801,60	0,00
10566	2.1.3.01.00019	AGUINALDO GOMES DE LUCENA - EPP	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
10529	2.1.3.01.00126	ALEX JUNIOR BATISTA DO CARMO	0,00	17.210,00	17.210,00	0,00
10391	2.1.3.01.000013	ALPHA3 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	205,00	205,00	0,00
10563	2.1.3.01.00016	AMERICA ONE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10562	2.1.3.01.00015	ANDERSON LOPES MOTOSO 07735541651	0,00	200,00	200,00	0,00
10570	2.1.3.01.00023	ANTONIO APARECIDO MONTEIRO	0,00	296,40	296,40	0,00
10574	2.1.3.01.00027	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
10560	2.1.3.01.00013	CAPETTI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	10.181,00	10.181,00	0,00
10582	2.1.3.01.00035	CASA DO AÇUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	0,00	993,18	993,18	0,00
10580	2.1.3.01.00033	CELSO GOMES DE PAULA - ME	0,00	564,00	564,00	0,00
10543	2.1.3.01.00128	CLAUDEMIR BATISTA DE OLIVEIRA 26978934828	0,00	30.709,80	30.709,80	0,00
10527	2.1.3.01.00124	CLEAN SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10578	2.1.3.01.00031	COMERCIAL L. F DE OLIVEIRA LTDA	0,00	1.343,07	1.343,07	0,00
10557	2.1.3.01.00010	COMSIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	835,00	835,00	0,00
10569	2.1.3.01.00022	CONSTRUSONHOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - I	0,00	2.090,10	2.090,10	0,00
10412	2.1.3.01.000016	DENILSON CALDEIRA GOMES 07744260635	0,00	270,00	270,00	0,00
10503	2.1.3.01.000100	DINA APARECIDA CALDO SILVA ME	0,00	177,80	177,80	0,00
10414	2.1.3.01.000018	EDNILSON FRANCISCO ESTEVES - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10591	2.1.3.01.00044	FLAVIO LUCIANO ALVES 27972619840	0,00	1.447,77	1.447,77	0,00
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	707.425,88	707.425,88	0,00
10572	2.1.3.01.00025	IREMAR ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
10584	2.1.3.01.00037	J GUANABARA COMERCIO DE VIDROS E BOX LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10547	2.1.3.01.00004	J.F.P. DE FARIA - ME	0,00	4.261,95	4.261,95	0,00
10491	2.1.3.01.000089	J.H. GABELLINE MAT. CONST. LTDA (FCO.JUNQ)	0,00	3.519,94	3.519,94	0,00
10587	2.1.3.01.00040	JOSE ROBERTO MACEDO CASA DE CARNES LTDA	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
10551	2.1.3.01.00008	LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTI	0,00	57.357,92	57.357,92	0,00
10558	2.1.3.01.00011	LAVORE MEDICINA DO TRABALHO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00
10588	2.1.3.01.00041	LIZANDRA MINARELLI 19503587808	0,00	800,00	800,00	0,00
10576	2.1.3.01.00029	LRI BUSA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	0,00	413,54	413,54	0,00
10550	2.1.3.01.00007	LUZITANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	3.356,45	3.356,45	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10413	2.1.3.01.000017	M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME	0,00	208,00	208,00	0,00
10585	2.1.3.01.00038	OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVI	0,00	17,55	17,55	0,00
10549	2.1.3.01.00006	PADUA E PADUA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	14.854,03	14.854,03	0,00
10556	2.1.3.01.00009	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	93.106,80	93.106,80	0,00
10561	2.1.3.01.00014	PROTECT FIRE SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
10583	2.1.3.01.00036	PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPOR	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
10573	2.1.3.01.00026	R. P. EIXOS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10589	2.1.3.01.00042	R. S. PEDRETTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	279,20	279,20	0,00
10545	2.1.3.01.00002	RIBERTEC AUTOMACAO EIRELI	0,00	2.783,80	2.783,80	0,00
10548	2.1.3.01.00005	RIBLIMP PROD LIMPEZA LTDA	0,00	41.580,53	41.580,53	0,00
10546	2.1.3.01.00003	RONIS FERNANDES BARBOSA 03449549863	0,00	500,00	500,00	0,00
10579	2.1.3.01.00032	ROSOLEN - COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS LTDA - ME	0,00	3.662,20	3.662,20	0,00
10502	2.1.3.01.000099	SAMPAIO E PARTATA LTDA EPP	0,00	59,50	59,50	0,00
10564	2.1.3.01.00017	SANTOS & SILVA COMERCIO DE VENTILADORES LTDA ME	0,00	1.003,80	1.003,80	0,00
10410	2.1.3.01.000015	SELECT DISTR. PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART. LTDA	0,00	3.323,83	3.323,83	0,00
10571	2.1.3.01.00024	SIRLENE ANTUNES NUNES MILAN 32744832812	0,00	640,00	640,00	0,00
10586	2.1.3.01.00039	TAUANA CAROLINA ALVES PEREIRA COSTA 43555048830	0,00	300,00	300,00	0,00
10575	2.1.3.01.00028	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	3.460,32	3.460,32	0,00
10351	2.1.3.01.000002	TMS CONTABILIDADE LTDA	0,00	39.476,75	39.476,75	0,00
10541	2.1.3.01.00127	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	21.218,95	21.218,95	0,00
10567	2.1.3.01.00020	UZIEL SEVERINO RUFINO 17416692865	0,00	3.990,21	3.990,21	0,00
10577	2.1.3.01.00030	VALMIR DE AGUIAR 22185128825	0,00	910,00	910,00	0,00
10590	2.1.3.01.00043	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA	0,00	585,00	585,00	0,00
10544	2.1.3.01.00001	VINICIUS DE LIMA NUNES 47859913801	0,00	60.760,00	60.760,00	0,00
10526	2.1.3.01.00123	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO - ME	0,00	2.577,33	5.724,57	3.147,24C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.468,93C	230.713,12	993.578,77	794.334,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.468,93C	230.713,12	993.578,77	794.334,58C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	24.327,72C	99.209,80	81.187,71	6.305,63C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	427,68	427,68	0,00
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	165,00C	3.840,00	3.955,00	280,00C
10408	2.1.4.01.000027	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	6.976,21C	127.235,64	894.427,94	774.168,51C
10592	2.1.4.01.000028	PARCELAMENTO DEBITOS DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.580,44	13.580,44C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	202.743,60C	4.566.746,59	4.609.720,90	245.717,91C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	83.574,60C	3.419.803,71	3.477.386,76	141.157,65C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	83.574,60C	2.702.663,75	2.760.246,80	141.157,65C
189	2.1.5.01.000003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	251.456,19	251.456,19	0,00
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	44.149,42	44.149,42	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	421.534,35	421.534,35	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.169,00C	1.146.942,88	1.132.334,14	104.560,26C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	88.648,33C	779.798,62	751.362,14	60.211,85C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	22.419,42C	334.756,43	353.173,90	40.836,89C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	8.101,25C	24.932,16	20.342,43	3.511,52C
10341	2.1.5.02.000004	GRRF A RECOLHER	0,00	7.455,67	7.455,67	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.641,42D	2.142.854,18	1.299.693,34	887.802,26D
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	44.641,42D	2.142.854,18	1.299.693,34	887.802,26D
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	44.641,42D	2.142.854,18	1.299.693,34	887.802,26D
267	2.3.3.01.000002	DÉFICIT ACUMULADOS	44.641,42D	1.176.408,69	333.247,85	887.802,26D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	966.445,49	966.445,49	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.235.912,25	3.235.912,25	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.235.912,25	3.235.912,25	0,00
404	3.1.1	RECEITAS DE PARCERIAS E CONVENIOS	0,00	3.235.577,82	3.235.577,82	0,00
410	3.1.1.02	CONVENIOS E PROJETOS	0,00	3.235.577,82	3.235.577,82	0,00
10365	3.1.1.03.000001	CONVENIO/PARCERIA PÚBLICA - MUNICIPAL	0,00	2.995.763,42	2.995.763,42	0,00
10554	3.1.1.03.000004	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	126.026,26	126.026,26	0,00
10555	3.1.1.03.000005	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	113.788,14	113.788,14	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	334,43	334,43	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	334,43	334,43	0,00
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	334,43	334,43	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.453.283,05	4.453.283,05	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.453.283,05	4.453.283,05	0,00
296	4.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	2.441,20	2.441,20	0,00
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.941,20	1.941,20	0,00
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	0,00	1.941,20	1.941,20	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	500,00	500,00	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.450.841,85	4.450.841,85	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.541.876,78	3.541.876,78	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.164.137,50	2.164.137,50	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	259.819,55	259.819,55	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	283.689,48	283.689,48	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	508.401,36	508.401,36	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	203.274,92	203.274,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	38.212,97	38.212,97	0,00
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	58.722,92	58.722,92	0,00
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	18.918,08	18.918,08	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.156,85	1.156,85	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.156,85	1.156,85	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	904.815,49	904.815,49	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	41.443,34	41.443,34	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.342,26	5.342,26	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	3.826,44	3.826,44	0,00
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	1.686,87	1.686,87	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	39.476,75	39.476,75	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	129.236,71	129.236,71	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.181,00	10.181,00	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	114.354,59	114.354,59	0,00
621	4.2.2.04.000029	DESPESAS GERAIS	0,00	444.153,78	444.153,78	0,00
651	4.2.2.04.000031	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	17.210,00	17.210,00	0,00
10484	4.2.2.04.000032	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	17,55	17,55	0,00
10485	4.2.2.04.000033	EDUC/INSTR/TREINAMENTO	0,00	800,00	800,00	0,00
10486	4.2.2.04.000034	SERV ENG/CONSTR/MANUT/LIMP	0,00	97.086,20	97.086,20	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.992,73	2.992,73	0,00
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	70,82	70,82	0,00
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	170,98	170,98	0,00
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	836,74	836,74	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.769,91	1.769,91	0,00
10552	4.2.2.05.000013	IOF	0,00	144,28	144,28	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.202.357,74	4.202.357,74	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.202.357,74	4.202.357,74	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.202.357,74	4.202.357,74	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.202.357,74	4.202.357,74	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.202.357,74	4.202.357,74	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	189.571,11D	11.585.935,06	11.618.368,70	157.137,47D
PASSIVO	189.571,11C	8.117.336,09	8.084.902,45	157.137,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.641,42D	2.142.854,18	1.299.693,34	887.802,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.235.912,25	3.235.912,25	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.453.283,05	4.453.283,05	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.202.357,74	4.202.357,74	0,00
CONTAS DEVEDORAS	189.571,11D	20.241.575,85	20.274.009,49	157.137,47D
CONTAS CREDORAS	144.929,69C	13.496.102,52	12.620.508,04	730.664,79D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

TIAGO DE MELO
SACCUMAN:28579377846
9377846

Assinado de forma digital
por TIAGO DE MELO
SACCUMAN:28579377846
Dados: 2026.02.04 15:02:08
-03'00"

TIAGO DE MELO SACCUMAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP25260603
CPF: 285.793.778-46

SUSI MARA FURIAMA KATO

CPF: 077.307.098-21