

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	377.241,56D	1.629.850,17	1.517.553,49	489.538,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	241.206,42D	1.605.959,28	1.492.041,61	355.124,09D
1100	1.1.0.10.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	1.1.0.10.1001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
110001	1.1.0.10.100100	Caixa Administração	280,07D	5.128,89	5.408,58	0,38D
1200	1.1.0.10.2	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	1.1.0.10.2001	BANCO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
710053	1.1.0.10.200100	Banco do Brasil Ag: 6863-2 Conta Corrente: 24386-2 Condec	142.688,97D	9.101,04	151.790,01	0,00
710105	1.1.0.10.200100	Banco Do Brasil Agência: 6863-2 C/C: 35646-8 CONDECA 07	0,00	472.985,08	246.902,87	226.082,21D
710104	1.1.0.10.200100	BANCO ITAU AGÊNCIA 3392 C/C 99334-5	0,00	37.992,98	30.733,72	7.259,26D
710003	1.1.0.10.200100	CONTA MAX	127,91D	243.881,89	234.126,52	9.883,28D
120002	1.1.0.10.200100	Banco Santander Agência 0723 C/C 13001124-6	0,00	628.577,42	628.577,42	0,00
3	1.1.1	DISPONÍVEL	95.512,66D	62.921,97	158.434,63	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95.512,66D	62.921,97	158.434,63	0,00
10018	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO CDB	95.512,66D	62.921,97	158.434,63	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	43.275,91	36.067,86	7.208,05D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	43.275,91	36.067,86	7.208,05D
710081	1.1.2.01.000057	MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA	0,00	2.903,80	2.153,80	750,00D
710082	1.1.2.01.000058	SANCHES BLANES S/A INDUSTRIA DE MAQUINAS E FERRAM	0,00	17.557,18	17.520,70	36,48D
710083	1.1.2.01.000059	ESCOLA BRASILEIRA DE EDUCACAO CORP	0,00	14.114,43	13.182,84	931,59D
710084	1.1.2.01.000060	VERTAS - COMERCIO DE RESIDUOS TECN	0,00	3.999,99	3.210,52	789,47D
710085	1.1.2.01.000061	AMINO QUIMICA LTDA	0,00	4.700,51	0,00	4.700,51D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.596,81D	102.094,10	0,00	104.690,91D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.596,81D	102.094,10	0,00	104.690,91D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	2.596,81D	102.094,10	0,00	104.690,91D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.035,14D	23.890,89	25.511,88	134.414,15D
1900	1.2.0.30.1	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	1.2.0.30.1001	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
190004	1.2.0.30.100100	Veículos	116.650,00D	0,00	0,00	116.650,00D
1906	1.2.0.30.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
19080	1.2.0.30.2003	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
190808	1.2.0.30.200300	Móveis e Utensílios	1.328,00D	759,80	0,00	2.087,80D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	18.057,14D	23.131,09	25.511,88	15.676,35D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.994,25D	0,00	0,00	2.994,25D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.994,25D	0,00	0,00	2.994,25D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	24.593,75D	23.131,09	0,00	47.724,84D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	24.593,75D	23.131,09	0,00	47.724,84D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.530,86C	0,00	25.511,88	35.042,74C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	497,79C	0,00	238,68	736,47C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	235,79C	0,00	193,56	429,35C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	7.776,68C	0,00	23.330,04	31.106,72C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.020,60C	0,00	1.749,60	2.770,20C
149	2	PASSIVO	377.241,56C	465.056,03	577.352,71	489.538,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.747,94C	394.834,48	436.909,61	49.823,07C
230	2.1.0.3	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	3.230,64C	33.822,32	35.390,47	4.798,79C
2300	2.1.0.30.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	2.1.0.30.1001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
230001	2.1.0.30.100100	Salários e Ordenados a pagar	3.192,48C	33.112,22	34.718,53	4.798,79C
230004	2.1.0.30.100100	Rescisão Contratual a pagar	0,00	521,38	521,38	0,00
230201	2.1.0.30.100200	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	38,16C	154,53	116,37	0,00
230204	2.1.0.30.100200	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	34,19	34,19	0,00
231	2.1.0.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.668,05C	33.739,01	34.262,72	3.191,76C
2360	2.1.0.60.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
23610	2.1.0.60.1002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
236101	2.1.0.60.100200	Aluguel a pagar	2.668,05C	33.739,01	34.262,72	3.191,76C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	297.156,19	336.369,26	39.213,07C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	297.156,19	336.369,26	39.213,07C
10002	2.1.3.01.000002	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	5.687,33	5.687,33	0,00
10006	2.1.3.01.000006	VICENTE DE PAULO FERRARI EMB. ME	0,00	3.113,02	3.113,02	0,00
710027	2.1.3.01.000055	PRIMARCA VEICULOS LTDA.	0,00	380,00	380,00	0,00
710029	2.1.3.01.000057	ANITTA CONTABIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
710030	2.1.3.01.000058	OCTAVIO TENORIO MARQUES LIMA 29307566836	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
710033	2.1.3.01.000061	PRUMOPRO PROJETOS E PRODUCOES LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
710034	2.1.3.01.000062	REDE CIDADE DE COMUNICACAO E CIDADANIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
710035	2.1.3.01.000063	HERBERT RODRIGUES NERY 33879355878	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
710036	2.1.3.01.000064	ELISABETH ELISIANE RES DOS SANTOS 04242222998	0,00	25.648,40	25.648,40	0,00
710037	2.1.3.01.000065	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	1.182,10	1.182,10	0,00
710038	2.1.3.01.000066	ANA CLARA CHAVES CASTRO 34946987835	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
710039	2.1.3.01.000067	ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA 39887698865	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710040	2.1.3.01.000068	MIRIA FERREIRA DOS SANTOS 12430503816	0,00	43.488,00	43.488,00	0,00
710041	2.1.3.01.000069	NOELIO VICENTE CASTRO LOPES 32274502838	0,00	2.798,66	2.798,66	0,00
710042	2.1.3.01.000070	CRISTINA CAETANO DOS SANTOS 37906977882	0,00	10.138,40	11.638,40	1.500,00C
710047	2.1.3.01.000075	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ161	0,00	16.889,66	16.889,66	0,00
710064	2.1.3.01.000078	RH CONT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	0,00	739,00	739,00	0,00
710072	2.1.3.01.000079	MARLI APARECIDA NASCIMENTO SOARES 05465134844	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
710073	2.1.3.01.000080	51.817.192 ADNA DIAS DA MATA E SILVA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
710074	2.1.3.01.000081	51.601.226 BEATRIZ AMORIM DOS SANTOS	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
710075	2.1.3.01.000082	51.604.264 LUCAS LUAN ASSIS DO NASCIMENTO	0,00	5.750,00	6.900,00	1.150,00C
710076	2.1.3.01.000083	50.503.156 NOEME FERREIRA DOS SANTOS	0,00	16.477,60	20.597,00	4.119,40C
710077	2.1.3.01.000084	CAROLINE CONCEICAO FELIPE FERNANDES	0,00	10.320,00	12.900,00	2.580,00C
710079	2.1.3.01.000086	I9 SOLUCOES GESTAO FINANCEIRA E APOIO ADMINISTRAT	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
710086	2.1.3.01.000088	FAST SHOP S.A.	0,00	45.328,20	45.328,20	0,00
710088	2.1.3.01.000090	TRIP INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	299,80	299,80C
710089	2.1.3.01.000091	ELITE INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	860,00	860,00C
710090	2.1.3.01.000092	SAMOEL DVORANEN - ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
710091	2.1.3.01.000093	CARTEX GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
710092	2.1.3.01.000094	VALDIONOR DIAS DO VALE 07618567816	0,00	0,00	8.994,00	8.994,00C
710093	2.1.3.01.000095	FERNANDO MARTINS DE SOUSA 30026454866	0,00	0,00	6.298,00	6.298,00C
710094	2.1.3.01.000096	TP FOTO COM MAT E INFO LTDA	0,00	0,00	1.223,90	1.223,90C
710095	2.1.3.01.000097	PUT PUT COMERCIO LTDA	0,00	0,00	279,80	279,80C
710096	2.1.3.01.000098	NEIDE APARECIDA MARTINS ERVENCIO 27910042892	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00C
710097	2.1.3.01.000099	EDILSON GIRALDIN	0,00	0,00	979,50	979,50C
710098	2.1.3.01.000100	OLIVEIRA COMERCIO DIGITAL LTDA - ME	0,00	0,00	1.363,05	1.363,05C
710099	2.1.3.01.000101	J B LEFFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	740,39	740,39C
710100	2.1.3.01.000102	RIBEIRO CARDOSO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	0,00	590,59	590,59C
710101	2.1.3.01.000103	CS-SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.446,86	2.446,86C
710102	2.1.3.01.000104	NATHALIA CRISTINA PEREIRA SANTOS 42661435832	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00C
710103	2.1.3.01.000105	PAULO SERGIO SEGURA 19451947825	0,00	6.105,82	6.105,82	0,00
710078	2.1.3.01.000105	STILO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	87,78	87,78C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,26C	85,16	13,90	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71,26C	85,16	13,90	0,00
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	71,26C	71,26	0,00	0,00
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	13,90	13,90	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.408,49C	26.152,05	26.808,76	2.065,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.288,88	3.288,88	0,00
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	3.288,88	3.288,88	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.408,49C	22.863,17	23.519,88	2.065,20C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.131,93C	18.211,35	18.676,85	1.597,43C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	247,67C	4.607,49	4.827,59	467,77C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	28,89C	44,33	15,44	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	369,50C	3.879,75	4.064,50	554,25C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	369,50C	3.879,75	4.064,50	554,25C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	369,50C	3.879,75	4.064,50	554,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.493,62C	70.221,55	140.443,10	439.715,17C
248	2.3.4	RESERVAS	369.493,62C	70.221,55	140.443,10	439.715,17C
2990	2.3.9.90.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29900	2.3.9.90.1001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
299001	2.3.9.90.100100	Superávit ou Déficit Acumulado	369.493,62C	0,00	70.221,55	439.715,17C
299101	2.3.9.90.100200	Superávit do Exercício	0,00	70.221,55	70.221,55	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	865.777,47	865.777,47	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	857.108,73	857.108,73	0,00
311101	3.1.0.10.300100	Doação pessoa Física	0,00	34.865,25	34.865,25	0,00
311102	3.1.0.10.300100	Doação pessoa Jurídica	0,00	5.861,69	5.861,69	0,00
311201	3.1.0.10.300200	Trabalho Profissional Voluntário	0,00	139.951,64	139.951,64	0,00
313101	3.1.0.10.500200	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	4.268,17	4.268,17	0,00
710071	3.1.0.20.100100	Doação Peojeto Educar para Transformar	0,00	33.181,14	33.181,14	0,00
710067	3.1.0.20.100100	Doação Projeto Jovens Conectados - Parceria WEG	0,00	7.176,62	7.176,62	0,00
710007	3.1.0.20.100100	Doação Projeto Maria Maria - Parceria Assaf	0,00	45.215,91	45.215,91	0,00
710066	3.1.0.20.100100	Doação Projeto Maria Maria - Recurso Direto	0,00	594,20	594,20	0,00
710051	3.1.0.20.100100	Projeto Jovem Aprendiz	0,00	3.231,39	3.231,39	0,00
710106	3.1.0.20.100100	Projeto Jovens Conectados II Condeca - Termo de Fomento I	0,00	460.131,00	460.131,00	0,00
710050	3.1.0.20.100100	Receita Com Credito de Nota Fiscal Paulista	0,00	25.007,09	25.007,09	0,00
320003	3.1.0.20.100100	Doação em Festas e Eventos	0,00	78.885,43	78.885,43	0,00
320006	3.1.0.20.100100	Receitas com Bazar	0,00	2.278,06	2.278,06	0,00
320652	3.1.0.20.600200	Rendimentos Aplicação CDB	0,00	2.860,25	2.860,25	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.525,09	13.525,09	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	13.525,09	13.525,09	0,00
433	3.1.3.01.000002	Juros Ativos	0,00	13.231,75	13.231,75	0,00
710009	3.1.3.01.000003	Estorno de Tarifas	0,00	293,34	293,34	0,00
710108	3.1.5	Devolução de Valores	0,00	75,80	75,80	0,00
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	8.668,74	8.668,74	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710010	3.2.0.00.2	Doação Anonima recebida de terceiros	0,00	8.668,74	8.668,74	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	834.191,83	834.191,83	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	329.919,01	329.919,01	0,00
710068	4.1.0.10.100100	Ajuda de Custo Projeto Educar	0,00	25.332,85	25.332,85	0,00
410007	4.1.0.10.100100	Serviços Autônomos	0,00	11.581,73	11.581,73	0,00
410008	4.1.0.10.100100	Vale Transporte	0,00	5.024,69	5.024,69	0,00
410019	4.1.0.10.100100	Ajuda de Custo	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
410101	4.1.0.10.100200	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	18.676,85	18.676,85	0,00
410102	4.1.0.10.100200	IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	146,81	146,81	0,00
410103	4.1.0.10.100200	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	471,43	471,43	0,00
410202	4.1.0.10.100300	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	832,00	832,00	0,00
410204	4.1.0.10.100300	Monitoramento e Segurança	0,00	1.827,03	1.827,03	0,00
410205	4.1.0.10.100300	Serviço de Cartório	0,00	10,80	10,80	0,00
410208	4.1.0.10.100300	Assessoria Contábil	0,00	4.064,50	4.064,50	0,00
410228	4.1.0.10.100300	Certificado Digital	0,00	208,80	208,80	0,00
410301	4.1.0.10.100400	Telefone Fixo	0,00	1.576,32	1.576,32	0,00
410302	4.1.0.10.100400	Telefone Móvel	0,00	3.084,19	3.084,19	0,00
410303	4.1.0.10.100400	Provedor de Internet	0,00	60,03	60,03	0,00
410304	4.1.0.10.100400	Assinatura de TV a Cabo e Internet	0,00	3.451,27	3.451,27	0,00
410401	4.1.0.10.100500	Aluguel de Bens Imóveis	0,00	54.513,26	54.513,26	0,00
410402	4.1.0.10.100500	Aluguel de Bens Móveis	0,00	168,82	168,82	0,00
710057	4.1.0.10.100600	Irrf sobre aluguel	0,00	294,35	294,35	0,00
410502	4.1.0.10.100600	Água e Esgoto	0,00	1.663,69	1.663,69	0,00
410503	4.1.0.10.100600	Energia Elétrica	0,00	2.832,59	2.832,59	0,00
410602	4.1.0.10.100700	Combustível	0,00	3.046,23	3.046,23	0,00
410603	4.1.0.10.100700	Pedágio	0,00	1.303,96	1.303,96	0,00
410703	4.1.0.10.100800	Gás de Cozinha	0,00	125,00	125,00	0,00
410711	4.1.0.10.100800	Material Descartável	0,00	194,32	194,32	0,00
410720	4.1.0.10.100800	Outras Despesas	0,00	75.674,25	75.674,25	0,00
410806	4.1.0.10.100900	ISS - Imposto sobre Serviço	0,00	370,63	370,63	0,00
415201	4.1.0.20.100300	Tarifa Bancária	0,00	4.002,86	4.002,86	0,00
710019	4.1.0.30.1	Despesas com aquisição de itens para bazar	0,00	45,00	45,00	0,00
710069	4.1.0.30.1	Despesas com Festa Junina	0,00	2.224,98	2.224,98	0,00
710070	4.1.0.30.1	Despesas Projeto Educar para transformar - Saint Gobain	0,00	34.608,84	34.608,84	0,00
710062	4.1.0.30.1	Despesas Projeto Jovem Aprendiz	0,00	4.328,75	4.328,75	0,00
710058	4.1.0.30.1	Despesas Projeto Jovens Conectados - Condeca	0,00	21.589,20	21.589,20	0,00
710015	4.1.0.30.1	Despesas Projeto Maria Maria - Parceria Assaí	0,00	38.860,65	38.860,65	0,00
710016	4.1.0.30.1	Despesas Projeto Serviço de Fortalecimento de Vínculos	0,00	4.062,33	4.062,33	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	504.272,82	504.272,82	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	504.272,82	504.272,82	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	45.873,33	45.873,33	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	41.045,74	41.045,74	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	4.827,59	4.827,59	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	345.311,49	345.311,49	0,00
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	140,00	140,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	Serviços Prestados Por Terceiros	0,00	319.309,61	319.309,61	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.511,88	25.511,88	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	350,00	350,00	0,00
710107	4.2.5.10	Trabalho Voluntário	0,00	113.088,00	113.088,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	861.137,47	861.137,47	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	861.137,47	861.137,47	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	861.137,47	861.137,47	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	861.137,47	861.137,47	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	861.137,47	861.137,47	0,00

ELIZÂNGELA ALVES DE MELO
PRESIDENTE
CPF: 370.687.858-59

ALEXANDRA BARBOSA DO PRADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP306206
CPF: 225.988.698-18