

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.573.556,30D	6.019.003,00	6.312.917,41	9.279.641,89D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.253.017,37D	6.017.951,09	6.302.549,58	1.968.418,88D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.187.435,49D	6.008.135,51	6.233.887,07	1.961.683,93D
43	01.1.1.01	CAIXA	4.105,31D	7.640,00	8.283,58	3.461,73D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	4.105,31D	7.640,00	8.283,58	3.461,73D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.080.215,62	4.080.215,62	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	946.975,88	946.975,88	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	3.133.239,74	3.133.239,74	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.183.330,18D	1.920.279,89	2.145.387,87	1.958.222,20D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	831.728,96D	402.487,57	536.832,82	697.383,71D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	1.351.601,22D	1.517.792,32	1.608.555,05	1.260.838,49D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	65.581,88D	9.815,58	68.662,51	6.734,95D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	65.581,88D	9.815,58	68.662,51	6.734,95D
302	01.1.2.07.006	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	54.621,66D	0,00	54.621,66	0,00
299	01.1.2.07.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	836,91	836,91	0,00
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	10.960,22D	8.978,67	13.203,94	6.734,95D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.320.538,93D	1.051,91	10.367,83	7.311.223,01D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	6.925.274,35D	1.051,91	10.367,83	6.915.958,43D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.946.370,02D	1.051,91	0,00	7.947.421,93D
884	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	113.445,04D	836,91	0,00	114.281,95D
5967	01.2.3.01.014	EDIFICAÇÕES	305.215,68D	0,00	0,00	305.215,68D
5983	01.2.3.01.016	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGENS	45.215,92D	0,00	0,00	45.215,92D
5975	01.2.3.01.015	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32.170,80D	0,00	0,00	32.170,80D
5991	01.2.3.01.017	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	10.845,70D	0,00	0,00	10.845,70D
850	01.2.3.01.003	FERRAMENTAS	1.711,47D	0,00	0,00	1.711,47D
833	01.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.910,54D	0,00	0,00	90.910,54D
841	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.669,57D	215,00	0,00	251.884,57D
5827	01.2.3.01.012	TERRENOS	6.700.241,10D	0,00	0,00	6.700.241,10D
876	01.2.3.01.005	VEÍCULOS	394.944,20D	0,00	0,00	394.944,20D
1066	01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	11.258,49D	0,00	0,00	11.258,49D
6017	01.2.3.02.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	11.258,49D	0,00	0,00	11.258,49D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.032.354,16C	0,00	10.367,83	1.042.721,99C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	193.526,19C	0,00	98,37	193.624,56C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	246.327,37C	0,00	1.149,74	247.477,11C
5835	01.2.3.05.008	(-) EQUIP. DE CONECTIVIDADE - DEPRECIACÃO	9.520,80C	0,00	0,00	9.520,80C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIACÃO	21.912,57C	0,00	376,79	22.289,36C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	2.973,48C	0,00	21,39	2.994,87C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	50.586,88C	0,00	709,54	51.296,42C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	62.979,04C	0,00	1.161,50	64.140,54C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	402.559,33C	0,00	6.582,41	409.141,74C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	40.213,50C	0,00	268,09	40.481,59C
6050	01.2.3.05.013	(-)EQUIP. ELETRONICOS - DEPRECIACÃO	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	378.264,58D	0,00	0,00	378.264,58D
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	378.264,58D	0,00	0,00	378.264,58D
5894	01.2.4.01.008	CORREÇÃO MONETÁRIA DE PER. ANTERIOS	378.264,58D	0,00	0,00	378.264,58D
5410	01.2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5428	01.2.5.01	COMODATOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
6912	01.2.5.01.002	PREMIOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	9.826.099,50C	2.024.309,62	1.933.619,66	9.735.409,54C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.394,11C	2.024.309,62	1.933.619,66	5.704,15C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.421,73C	3.055,38	3.227,11	1.593,46C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.421,73C	3.055,38	3.227,11	1.593,46C
4995	02.1.1.05.016806	DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	796,74	2.390,20	1.593,46C
4995	02.1.1.05.016727	MAGAZINELUIZA SA	0,00	836,91	836,91	0,00
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	1.421,73C	1.421,73	0,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.378,94C	1.619.818,90	1.525.569,28	90.870,68D
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	3.378,94C	1.619.818,90	1.525.569,28	90.870,68D
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	98.379.100,75D	1.619.818,90	0,00	99.998.919,65D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	98.382.479,69C	0,00	1.525.569,28	99.908.048,97C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.515,32C	387.552,21	379.856,66	70.819,77C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.770,32C	283.537,72	276.021,80	254,40C
1317	02.1.3.01.004	13º. SALÁRIO A PAGAR	10,48D	131.547,49	131.557,97	0,00
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	6.763,20C	14.645,51	7.882,31	0,00
7960	02.1.3.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.017,60C	1.526,40	763,20	254,40C
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	135.818,32	135.818,32	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.745,00C	104.014,49	103.834,86	70.565,37C
1406	02.1.3.04.003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	9.408,06C	0,00	0,00	9.408,06C
1392	02.1.3.04.002	FGTS A PAGAR	14.888,13C	14.888,13	15.558,82	15.558,82C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	46.448,81C	89.126,36	88.276,04	45.598,49C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.078,12C	13.883,13	24.966,61	24.161,60C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.186,04C	12.006,58	22.360,90	21.540,36C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	11.186,04C	12.006,58	22.360,90	21.540,36C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.892,08C	1.876,55	2.605,71	2.621,24C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.861,02C	1.861,02	2.605,71	2.605,71C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	31,06C	15,53	0,00	15,53C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.729.705,39C	0,00	0,00	9.729.705,39C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.712.705,39C	0,00	0,00	9.712.705,39C
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.990.453,19C	0,00	0,00	7.990.453,19C
5363	02.3.4.04.003	IMPLANTAÇÃO DE BALANÇO	18.701,35C	0,00	0,00	18.701,35C
2062	02.3.4.04.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.971.751,84C	0,00	0,00	7.971.751,84C
5878	02.3.4.05	RESULTADO ACUMULADO	1.722.252,20C	0,00	0,00	1.722.252,20C
5886	02.3.4.05.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.722.252,20C	0,00	0,00	1.722.252,20C
5479	02.3.5	COMPENSAÇÃO PASSIVO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
5487	02.3.5.01	COMPENSAÇÃO PASSIVO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6920	02.3.5.01.002	PREMIOS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	4.697.115,10C	0,00	408.326,83	5.105.441,93C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.590.171,99C	0,00	401.830,70	4.992.002,69C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.590.171,99C	0,00	401.830,70	4.992.002,69C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	4.590.171,99C	0,00	401.830,70	4.992.002,69C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.417.137,70C	0,00	401.830,70	4.818.968,40C
7935	03.1.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	22.770,00C	0,00	0,00	22.770,00C
7927	03.1.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	29.100,00C	0,00	0,00	29.100,00C
7919	03.1.1.04.001	RECEITA CONVENIO 88	121.164,29C	0,00	0,00	121.164,29C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	106.943,11C	0,00	6.496,13	113.439,24C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	106.943,11C	0,00	6.496,13	113.439,24C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	84.943,11C	0,00	6.496,13	91.439,24C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	84.943,11C	0,00	6.496,13	91.439,24C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
7897	03.2.1.04.002	PARTICULARES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8036	03.2.1.04.003	PATROCINIO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	4.949.658,30D	646.440,97	34.889,69	5.561.209,58D
2925	04.2	DESPESAS	4.949.658,30D	646.440,97	34.889,69	5.561.209,58D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.862.921,29D	644.329,28	34.889,69	5.472.360,88D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.570.867,08D	305.975,16	34.018,78	1.842.823,46D
2992	04.2.1.01.005	13.SALÁRIO	0,00	131.557,97	12.476,84	119.081,13D
6335	04.2.1.01.013	BRINDES	1.725,00D	0,00	0,00	1.725,00D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	8.800,00D	800,00	0,00	9.600,00D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	295,00D	0,00	0,00	295,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	156.694,26D	7.882,31	0,00	164.576,57D
6327	04.2.1.01.012	HONORARIOS ADVOCATICIOS	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	158.000,83D	17.916,56	6.633,18	169.284,21D
5509	04.2.1.01.010	RESCISAO TRABALHISTA	15.472,14D	0,00	0,00	15.472,14D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	1.190.204,85D	135.818,32	14.908,76	1.311.114,41D
6475	04.2.1.01.015	UNIFORMES E EPI	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	498.759,94D	85.434,77	870,91	583.323,80D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	112.380,21D	15.558,82	0,00	127.939,03D
3034	04.2.1.02.001	INSS	364.211,65D	67.270,24	870,91	430.610,98D
3050	04.2.1.02.003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	8.181,02D	0,00	0,00	8.181,02D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	13.987,06D	2.605,71	0,00	16.592,77D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.793.294,27D	252.919,35	0,00	3.046.213,62D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	10.113,90D	1.204,66	0,00	11.318,56D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	3.776,66D	260,00	0,00	4.036,66D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	6.706,10D	275,00	0,00	6.981,10D
7102	04.2.1.03.58	BRINDES	7.701,25D	16.000,00	0,00	23.701,25D
4952	04.2.1.03.048	CERTIFICADO DIGITAL	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3182	04.2.1.03.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.538,14D	3.118,18	0,00	28.656,32D
3395	04.2.1.03.031	CONDUÇÃO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	12.059,65D	747,60	0,00	12.807,25D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	83.144,99D	10.367,83	0,00	93.512,82D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	121.755,78D	14.309,06	0,00	136.064,84D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	514,71D	103,59	0,00	618,30D
4855	04.2.1.03.041	DESPESAS COM COPA	1.064,13D	0,00	0,00	1.064,13D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	114.125,40D	9.250,00	0,00	123.375,40D
8141	04.2.1.03.63	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	770,10D	0,00	0,00	770,10D
5681	04.2.1.03.055	DESPESAS COM VEICULOS	278,00D	0,00	0,00	278,00D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
4880	04.2.1.03.043	DOACOES	13.800,00D	8.810,70	0,00	22.610,70D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	27.101,57D	3.511,16	0,00	30.612,73D
3298	04.2.1.03.021	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3239	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	102,37D	486,30	0,00	588,67D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	37.650,00D	6.300,00	0,00	43.950,00D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	21.470,28D	1.404,67	0,00	22.874,95D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	100.374,30D	3.663,86	0,00	104.038,16D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.961,73D	0,00	0,00	2.961,73D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.607,90D	0,00	0,00	23.607,90D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	18.750,44D	187,50	0,00	18.937,94D
3158	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	7.393,65D	393,95	0,00	7.787,60D
4910	04.2.1.03.044	MENSALIDADES E ANUIDADES	90,00D	0,00	0,00	90,00D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	327.585,86D	68.793,48	0,00	396.379,34D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	284,90D	100,00	0,00	384,90D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	317.078,50D	35.016,30	0,00	352.094,80D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	188.744,71D	19.210,00	0,00	207.954,71D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	75.270,00D	15.000,00	0,00	90.270,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	93.100,00D	8.000,00	0,00	101.100,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNIDIME	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	11.497,91D	776,69	0,00	12.274,60D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.590,00D	220,00	0,00	8.810,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637.106,68D	10.871,70	0,00	647.978,38D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	4.202,34D	0,00	0,00	4.202,34D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	16.561,56D	1.629,94	0,00	18.191,50D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	8.349,81D	1.473,68	0,00	9.823,49D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	6.995,20D	450,30	0,00	7.445,50D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	301.950,75D	8.983,20	0,00	310.933,95D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	18.109,12D	1.003,30	0,00	19.112,42D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	18.109,12D	1.003,30	0,00	19.112,42D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	12.296,55D	1.003,30	0,00	13.299,85D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3484	04.2.3.02.001	JUROS	5.704,51D	0,00	0,00	5.704,51D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	108,06D	0,00	0,00	108,06D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	68.627,89D	1.108,39	0,00	69.736,28D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	68.471,71D	1.108,39	0,00	69.580,10D
3530	04.2.4.01.001	IOF	2.101,52D	286,53	0,00	2.388,05D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	40.367,38D	0,00	0,00	40.367,38D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	3.735,67D	0,00	0,00	3.735,67D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.367,55D	821,86	0,00	20.189,41D
4898	04.2.4.01.006	LICENCIAMENTO DE VEICULO	617,81D	0,00	0,00	617,81D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	2.281,78D	0,00	0,00	2.281,78D
3581	04.2.4.02	MULTAS	156,18D	0,00	0,00	156,18D
4871	04.2.4.02.004	MULTAS DE TRANSITO	156,18D	0,00	0,00	156,18D

Resumo

ATIVO	9.279.641,89D	PASSIVO	9.735.409,54C
CUSTOS E DESPESAS	5.561.209,58D	RECEITAS	5.105.441,93C
Total dos débitos	8.689.753,59	Total dos créditos	8.689.753,59
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		455.767,65C

PAULO HOSTON BELIZARIO
CONTABILISTA
CPF: 078.868.961-49
CRC: MS001577-O/O

PEDRO ARLEI CARAVINA
Diretor
CPF: 069.753.388-33