

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.026.529,20D	195.369,32	145.505,22	5.076.393,30D
2	1.1	CIRCULANTE	5.014.639,91D	195.369,32	144.720,47	5.065.288,76D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.793.212,72D	167.984,81	142.156,21	4.819.041,32D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	17.687,98	17.687,98	0,00
997	1.1.01.010.004	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,00	17.687,98	17.687,98	0,00
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.330,55D	117.087,27	106.762,94	56.654,88D
7	1.1.01.020.001	BANCO CEF C/C 128-6	22.274,05D	117.087,27	106.707,94	32.653,38D
606	1.1.01.020.006	BANCO CEF C/C 4849-5	24.056,50D	0,00	55,00	24.001,50D
9	1.1.01.03	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.126.948,01D	29.875,32	17.705,29	4.139.118,04D
10	1.1.01.030.001	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 - OP 5901	44.112,38D	217,11	17.705,29	26.624,20D
468	1.1.01.030.003	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6	2.684.062,32D	18.618,15	0,00	2.702.680,47D
607	1.1.01.030.005	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5	716.788,36D	5.115,70	0,00	721.904,06D
852	1.1.01.030.006	FUNDO FI MEGA REFERENCIADO DI CEF C/ 128-6	681.984,95D	5.924,36	0,00	687.909,31D
12	1.1.01.04	BANCOS CONTA POUPANÇA	619.934,16D	3.334,24	0,00	623.268,40D
15	1.1.01.040.003	CEF C/3820-9	515.439,15D	2.778,06	0,00	518.217,21D
424	1.1.01.040.008	CEF C/33306-5	104.495,01D	556,18	0,00	105.051,19D
22	1.1.04	CREDITOS	180.861,87D	1.437,84	2.011,87	180.287,84D
23	1.1.04.01	ANTECIPAÇÕES	1.246,24D	0,00	0,00	1.246,24D
27	1.1.04.010.004	AÇÕES JUDICIAIS POUPANÇA	1.151,24D	0,00	0,00	1.151,24D
28	1.1.04.010.005	AÇÕES JUDICIAIS IPTU	95,00D	0,00	0,00	95,00D
29	1.1.04.02	ADIANTAMENTOS	600,00D	0,00	134,23	465,77D
31	1.1.04.020.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	600,00D	0,00	134,23	465,77D
34	1.1.04.03	EMPRESTIMOS	174.663,26D	1.253,59	1.877,64	174.039,21D
35	1.1.04.030.001	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	174.663,26D	1.253,59	1.877,64	174.039,21D
39	1.1.04.07	DEVEDORES DIVERSOS	1.516,67D	0,00	0,00	1.516,67D
975	1.1.04.070.102	MARIA SIDNEA BAZ DE O LOPES	1.516,67D	0,00	0,00	1.516,67D
42	1.1.04.08	ADTOS A DIRETORES E REPRESENTANTES	2.835,70D	0,00	0,00	2.835,70D
43	1.1.04.080.004	ADEMILTON FERREIRA LOPES	2.835,70D	0,00	0,00	2.835,70D
469	1.1.04.12	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	184,25	0,00	184,25D
871	1.1.04.120.003	ISS VALOR PAGO A MAIOR	0,00	184,25	0,00	184,25D
53	1.1.05	ADIANTAMENTOS	40.565,32D	25.946,67	552,39	65.959,60D
519	1.1.05.02	ADIANTAMENTO JOGOS	22.050,00D	25.946,67	0,00	47.996,67D
521	1.1.05.020.02	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	22.050,00D	25.946,67	0,00	47.996,67D
670	1.1.05.05	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	18.515,32D	0,00	552,39	17.962,93D
671	1.1.05.050.1	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	1.1.05.050.2	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	15.299,79D	0,00	552,39	14.747,40D
65	1.3	PERMANENTE	11.889,29D	0,00	784,75	11.104,54D
67	1.3.02	IMOBILIZADO	11.889,29D	0,00	784,75	11.104,54D
68	1.3.02.01	CUSTO CORRIGIDO	236.000,50D	0,00	0,00	236.000,50D
69	1.3.02.010.001	EDIFICAÇÕES	85.134,48D	0,00	0,00	85.134,48D
71	1.3.02.010.003	MOVEIS E UTENSILIOS	27.921,00D	0,00	0,00	27.921,00D
72	1.3.02.010.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	58.059,80D	0,00	0,00	58.059,80D
74	1.3.02.010.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64D	0,00	0,00	60.427,64D
76	1.3.02.010.099	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58D	0,00	0,00	4.457,58D
77	1.3.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	224.111,21C	0,00	784,75	224.895,96C
79	1.3.02.020.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.921,00C	0,00	0,00	27.921,00C
80	1.3.02.020.003	(-) COMPUTADORES	54.876,56C	0,00	64,96	54.941,52C
82	1.3.02.020.008	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.466,42C	0,00	436,01	57.902,43C
84	1.3.02.020.010	(-) EDIFICAÇÕES	79.389,65C	0,00	283,78	79.673,43C
86	1.3.02.020.099	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	2	PASSIVO	5.026.529,20C	39.961,32	57.447,35	5.044.015,23C
91	2.1	CIRCULANTE	48.754,76C	39.961,32	57.447,35	66.240,79C
92	2.1.01	EXIGIVEL	44.966,95C	39.961,32	42.126,35	47.131,98C
93	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	21.954,10	21.954,10	0,00
722	2.1.01.010.010	AILSON DOS SANTOS GONSALVES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
689	2.1.01.010.010	ALVARINA CONCEIÇÃO PEREIRA	0,00	680,00	680,00	0,00
565	2.1.01.010.010	ANTONIO RAIMUNDO SANTOS SOUSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
417	2.1.01.010.010	CARVALHO E SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.617,33	2.617,33	0,00
494	2.1.01.010.010	DACI CARVALHO LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
560	2.1.01.010.010	GILBERTO BAHIA FILHO 34456325534	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
416	2.1.01.010.010	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES ME	0,00	750,00	750,00	0,00
715	2.1.01.010.010	JOTA VALVERDE TECNOLOGIA & IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.496,40	1.496,40	0,00
403	2.1.01.010.010	LUCCA DE FELICE FROES 03433894523	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
882	2.1.01.010.010	NOVA EXATTA GESTAO DE SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	0,00	213,75	213,75	0,00
688	2.1.01.010.010	RITA DE CASSIA NASCIMENTO FERNANDES	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
461	2.1.01.010.010	TRICONT ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.920,62	2.920,62	0,00
622	2.1.01.010.010	WILLI SOUZA SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
992	2.1.01.010.117	SILVIA LA MACCHIA DE MEDEIROS - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
993	2.1.01.010.118	ONE SERVICOS DE MASSAGEM EIRELI	0,00	260,00	260,00	0,00
996	2.1.01.010.121	MICHELY SANTANA NOBREGA	0,00	340,00	340,00	0,00
100	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	7.905,08C	8.745,49	8.887,78	8.047,37C
101	2.1.01.020.001	SALARIOS A PAGAR	5.703,43C	6.386,04	6.386,04	5.703,43C
102	2.1.01.020.002	INSS A RECOLHER	1.793,07C	1.980,20	2.105,29	1.918,16C
103	2.1.01.020.003	FGTS A RECOLHER	225,92C	225,92	225,92	225,92C
104	2.1.01.020.004	PIS A RECOLHER	0,00	56,48	84,72	28,24C
105	2.1.01.020.005	IRRF A RECOLHER	182,66C	96,85	85,81	171,62C
567	2.1.01.03	PROVISÕES	11.078,03C	0,00	731,49	11.809,52C
568	2.1.01.030.001	PROVISÕES 13º SALÁRIO	470,66C	0,00	235,34	706,00C
569	2.1.01.030.002	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	113,90C	0,00	56,98	170,88C
570	2.1.01.030.003	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	37,64C	0,00	18,84	56,48C
571	2.1.01.030.004	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	4,70C	0,00	2,36	7,06C
572	2.1.01.030.005	PROVISÕES FÉRIAS	8.083,11C	0,00	313,78	8.396,89C
573	2.1.01.030.006	PROVISÕES FÉRIAS INSS	1.829,34C	0,00	75,95	1.905,29C
574	2.1.01.030.007	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	463,07C	0,00	25,10	488,17C
575	2.1.01.030.008	PROVISÕES FÉRIAS PIS	75,61C	0,00	3,14	78,75C
107	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	220,48C	110,71	126,71	236,48C
109	2.1.01.040.002	ISS A RECOLHER	220,48C	110,71	126,71	236,48C
426	2.1.01.05	CONVENIOS A REPASSAR	21.663,36C	9.151,02	10.426,27	22.938,61C
427	2.1.01.050.001	CONVENIO BOA FARMA	117,96C	0,00	0,00	117,96C
713	2.1.01.050.002	CONVENIO RSUL/ICATU	21.545,40C	9.151,02	10.426,27	22.820,65C
113	2.1.01.08	RECEBIMENTO P/ CTA DE TERCEIROS	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
428	2.1.01.080.001	QUOTAS FUNDO PMPP	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
114	2.1.01.09	CREDORES CARNET ALIMENTAÇÃO	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
429	2.1.01.090.004	PARCELAS DE CUSTAS INICIAIS PMPP	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
116	2.1.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.533,81C	0,00	0,00	1.533,81C
117	2.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	1.533,81C	0,00	0,00	1.533,81C
430	2.1.02.010.001	PRINELE FORROS E DIVISÓRIAS	1.533,81C	0,00	0,00	1.533,81C
490	2.1.03	ADIANTAMENTOS	2.254,00C	0,00	15.321,00	17.575,00C
513	2.1.03.02	ADIANTAMENTO JOGOS	2.254,00C	0,00	15.321,00	17.575,00C
515	2.1.03.020.02	PARCELA JOGOS	2.254,00C	0,00	15.321,00	17.575,00C
126	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.977.774,44C	0,00	0,00	4.977.774,44C
127	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.977.774,44C	0,00	0,00	4.977.774,44C
130	2.4.01.09	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO	4.977.774,44C	0,00	0,00	4.977.774,44C
131	2.4.01.090.001	SUPERAVIT ACUMULADO	4.967.301,57C	0,00	0,00	4.967.301,57C
132	2.4.01.090.002	DEFICIT ACUMULADO	53.972,45D	0,00	0,00	53.972,45D
399	2.4.01.090.003	RESULTADOS ANTERIORES	64.445,32C	0,00	0,00	64.445,32C
136	3	DESPESAS	0,00	55.625,70	62,04	55.563,66D
137	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	55.625,70	62,04	55.563,66D
138	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.270,77	62,04	38.208,73D
139	3.2.01.01	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	5.952,57	62,04	5.890,53D
140	3.2.01.010.001	SALARIOS	0,00	2.886,04	62,04	2.824,00D
144	3.2.01.010.006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	235,34	0,00	235,34D
145	3.2.01.010.007	FERIAS	0,00	313,78	0,00	313,78D
151	3.2.01.010.013	VALE TRANSPORTE	0,00	416,00	0,00	416,00D
152	3.2.01.010.015	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.516,33	0,00	1.516,33D
156	3.2.01.010.019	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	90,22	0,00	90,22D
159	3.2.01.010.027	EXAME ADMISSIONAL	0,00	225,00	0,00	225,00D
160	3.2.01.010.028	FGTS	0,00	269,86	0,00	269,86D
165	3.2.01.02	DIRECAO	0,00	4.985,18	0,00	4.985,18D
167	3.2.01.020.001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.158,31	0,00	2.158,31D
168	3.2.01.020.003	CONDUÇÃO URBANA	0,00	480,79	0,00	480,79D
169	3.2.01.020.004	ESTACIONAMENTO	0,00	122,00	0,00	122,00D
175	3.2.01.020.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.018,65	0,00	1.018,65D
431	3.2.01.020.008	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	1.101,04	0,00	1.101,04D
660	3.2.01.020.009	DESPESAS DIVERSAS	0,00	104,39	0,00	104,39D
178	3.2.01.04	CONSERVAÇÃO	0,00	880,00	0,00	880,00D
185	3.2.01.040.008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	755,00	0,00	755,00D
186	3.2.01.040.009	MOVEIS E UTENCILIOS	0,00	125,00	0,00	125,00D
190	3.2.01.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.623,62	0,00	11.623,62D
191	3.2.01.050.001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.920,62	0,00	2.920,62D
192	3.2.01.050.002	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.693,00	0,00	2.693,00D
193	3.2.01.050.003	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	750,00	0,00	750,00D
194	3.2.01.050.004	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
851	3.2.01.050.014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	3.2.01.050.014	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	800,00	0,00	800,00D
198	3.2.01.06	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	5.851,10	0,00	5.851,10D
199	3.2.01.060.001	TELEFONE	0,00	324,16	0,00	324,16D
801	3.2.01.060.009	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	1.526,94	0,00	1.526,94D
802	3.2.01.060.010	SERVIÇOS DE MARKETING E MÍDIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
214	3.2.01.09	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	8.978,30	0,00	8.978,30D
540	3.2.01.090.004	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	784,75	0,00	784,75D
225	3.2.01.090.018	COPA	0,00	190,10	0,00	190,10D
229	3.2.01.090.023	CONDOMÍNIO	0,00	2.038,38	0,00	2.038,38D
232	3.2.01.090.032	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60D
407	3.2.01.090.040	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.127,27	0,00	1.127,27D
465	3.2.01.090.049	CONTRIBUIÇÃO FUNDO SIMPOSIO	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00D
551	3.2.01.090.101	SEGUROS	0,00	1.468,20	0,00	1.468,20D
243	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	262,03	0,00	262,03D
244	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	262,03	0,00	262,03D
685	3.2.03.010.003	MULTA DE MORA	0,00	12,62	0,00	12,62D
248	3.2.03.010.004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	153,30	0,00	153,30D
757	3.2.03.010.011	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	96,11	0,00	96,11D
269	3.2.07	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	8.036,90	0,00	8.036,90D
505	3.2.07.05	DESPESAS FESTA APOSENTADOS	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
533	3.2.07.050.005	DESPESAS FESTAS APOSENTADOS	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
544	3.2.07.06	DESPESAS COM JOGOS FENACEF	0,00	5.633,90	0,00	5.633,90D
821	3.2.07.060.001	DESPESAS DE PASSAGENS	0,00	4.133,90	0,00	4.133,90D
545	3.2.07.060.001	TREINADORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
810	3.2.07.14	REUNIÃO MENSAL	0,00	663,00	0,00	663,00D
811	3.2.07.140.01	BRINDES	0,00	323,00	0,00	323,00D
582	3.2.07.140.02	LANCHES REUNIÃO	0,00	340,00	0,00	340,00D
302	3.2.08	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
303	3.2.08.01	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
800	3.2.08.010.007	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
305	3.2.08.010.009	AUXÍLIO PECULIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
309	3.2.09	DESPESAS CULTURAIS	0,00	4.556,00	0,00	4.556,00D
310	3.2.09.01	DESPESAS CULTURAIS	0,00	4.556,00	0,00	4.556,00D
691	3.2.09.010.001	AULAS DE TAI CHI CHUAN	0,00	738,00	0,00	738,00D
690	3.2.09.010.002	AULAS DE YOGA	0,00	680,00	0,00	680,00D
476	3.2.09.010.003	DESPESA COM CORAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
620	3.2.09.010.004	DESPESA COM DANÇA	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00D
312	4	RECEITAS	0,00	0,00	87.941,73	87.941,73C
313	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	87.941,73	87.941,73C
314	4.1.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	47.323,00	47.323,00C
315	4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.323,00	47.323,00C
316	4.1.01.020.001	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	47.064,00	47.064,00C
320	4.1.01.020.004	MENSALIDADES ASSOC. DEPOSITO EM C/C	0,00	0,00	259,00	259,00C
323	4.1.02	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	7.332,02	7.332,02C
324	4.1.02.01	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	7.332,02	7.332,02C
449	4.1.02.010.001	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	6.391,65	6.391,65C
707	4.1.02.010.009	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	940,37	940,37C
331	4.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33.209,56	33.209,56C
335	4.1.03.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.209,56	33.209,56C
547	4.1.03.020.001	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	556,18	556,18C
548	4.1.03.020.001	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 3820-9	0,00	0,00	2.778,06	2.778,06C
853	4.1.03.020.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO FI MEGA REFEREN	0,00	0,00	5.924,36	5.924,36C
720	4.1.03.020.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO LONGO PRAZO CE	0,00	0,00	217,11	217,11C
337	4.1.03.020.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	18.618,15	18.618,15C
608	4.1.03.020.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	5.115,70	5.115,70C
363	4.1.07	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	77,15	77,15C
364	4.1.07.01	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	77,15	77,15C
365	4.1.07.010.001	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	0,00	77,15	77,15C
393	5	TRANSITORIO	0,00	624,05	624,05	0,00
394	5.1	TRANSITORIO	0,00	624,05	624,05	0,00
395	5.1.01	TRANSITORIO	0,00	624,05	624,05	0,00
435	5.1.01.03	EMPRESTIMOS	0,00	624,05	624,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
436	5.1.01.030.001	RECEITA DE EMPRESTIMO	0,00	624,05	624,05	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.026.529,20D	195.369,32	145.505,22	5.076.393,30D
PASSIVO	5.026.529,20C	39.961,32	57.447,35	5.044.015,23C
DESPESAS	0,00	55.625,70	62,04	55.563,66D
RECEITAS	0,00	0,00	87.941,73	87.941,73C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.026.529,20D	250.995,02	145.567,26	5.131.956,96D
CONTAS CREDORAS	5.026.529,20C	39.961,32	145.389,08	5.131.956,96C
RESULTADO DO MES	0,00	55.563,66	87.941,73	32.378,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	55.563,66	87.941,73	32.378,07C

PALOMA AMAZONAS ARAUJO

CPF: 166.940.315-72

ALBERTO SOUZA NUNO

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-027130/O

CPF: 633.862.755-91