

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.475.110,88D	979.701,38	968.801,32	1.486.010,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.097,75D	927.444,44	934.395,45	44.146,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.638,83D	855.779,90	857.994,89	5.423,84D
4	1.1.1.01	CAIXA	613,59D	55.294,07	54.509,42	1.398,24D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	613,59D	55.294,07	54.509,42	1.398,24D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.935,45D	680.698,64	681.615,49	4.018,60D
8	1.1.1.02.000001	BANCO CAIXA ECONOMICA CC:577511355-8	4.455,28D	49.206,97	50.670,23	2.992,02D
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL CC:19597-9	143,56D	72.892,69	72.277,25	759,00D
536	1.1.1.02.000003	BANCO CAIXA ECONOMICA CC:577511354-0	259,59D	319.007,64	319.023,37	243,86D
539	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL CC: 97799-3	2,58D	99.838,85	99.841,43	0,00
564	1.1.1.02.000007	BANCO SICREDI CC:06388-1	74,44D	40.139,36	40.206,34	7,46D
10133	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL C/C 92417-2	0,00	99.613,13	99.596,87	16,26D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.089,79D	119.787,19	121.869,98	7,00D
565	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO SICREDI INVEST EXCLUSIVO 06388-1	0,00	18.045,24	18.045,24	0,00
10031	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO 1966-1	5,57D	0,79	0,06	6,30D
10046	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB RF REF DL PLUS AGIL	12,28D	1.180,66	1.192,24	0,70D
10085	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO SICREDI INVEST 06388-1	2.071,94D	394,86	2.466,80	0,00
10125	1.1.1.03.000009	RF SIMPLES AGIL	0,00	49.756,89	49.756,89	0,00
10135	1.1.1.03.000010	APLICAÇÃO BB 92417-2	0,00	50.408,75	50.408,75	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	43.458,92D	59.059,15	75.827,35	26.690,72D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	41.000,00D	0,00	15.000,00	26.000,00D
10045	1.1.3.02.000001	MUTUO MARIO DE ARAUJO	41.000,00D	0,00	15.000,00	26.000,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.564,86	2.564,86	0,00
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.564,86	2.564,86	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	55.864,33	55.864,33	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	51.011,15	51.011,15	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.675,86	2.675,86	0,00
10080	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	2.177,32	2.177,32	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.458,92D	629,96	2.398,16	690,72D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	2.458,92D	35,07	2.398,16	95,83D
10132	1.1.3.08.000019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	594,89	0,00	594,89D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	11.045,78	10,08	11.035,70D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	11.045,78	10,08	11.035,70D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	11.045,78	10,08	11.035,70D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.559,61	563,13	996,48D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	1.559,61	563,13	996,48D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.559,61	563,13	996,48D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.424.013,13D	52.256,94	34.405,87	1.441.864,20D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.424.013,13D	52.256,94	34.405,87	1.441.864,20D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	580.718,32D	0,00	0,00	580.718,32D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	579.926,24D	0,00	0,00	579.926,24D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	792,08D	0,00	0,00	792,08D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.429,38D	0,00	0,00	15.429,38D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.429,38D	0,00	0,00	15.429,38D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.139,50D	0,00	0,00	7.139,50D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.139,50D	0,00	0,00	7.139,50D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	31.694,00D	0,00	0,00	31.694,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	31.694,00D	0,00	0,00	31.694,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	789.031,93D	52.256,94	0,00	841.288,87D
10032	1.2.4.06.000001	OBRAS EM ANDAMENTO	789.031,93D	52.256,94	0,00	841.288,87D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	34.405,87	34.405,87C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	6.175,91	6.175,91C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	2.857,74	2.857,74C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25.372,22	25.372,22C
149	2	PASSIVO	1.475.110,88C	464.729,29	475.629,35	1.486.010,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.014,15C	388.648,34	386.740,80	19.106,61C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.030,66C	120.723,48	123.352,66	6.659,84C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.030,66C	120.723,48	123.352,66	6.659,84C
10009	2.1.3.01.000009	F AMP;S INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	237,40	237,40C
10034	2.1.3.01.000028	GISLAINE CRISTINA TURQUETI MAMONI EIRELI ME	0,00	580,00	580,00	0,00
10042	2.1.3.01.000035	LUMINI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	700,00C	8.400,00	9.800,00	2.100,00C
10051	2.1.3.01.000042	MARTONI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	365,08D	9.896,94	10.771,76	509,74C
10056	2.1.3.01.000047	LIMEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	782,00	782,00	0,00
10064	2.1.3.01.000050	LEME E STHAL LTDA ME	0,00	152,00	152,00	0,00
10065	2.1.3.01.000051	TRENTINO & TRENTINO LTDA ME	0,00	6.729,71	6.729,71	0,00
10082	2.1.3.01.000055	W A MALACCHIAS AÇOUGUE - ME	277,96C	3.608,66	3.330,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10088	2.1.3.01.000060	CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC	2.492,70C	0,00	0,00	2.492,70C
10096	2.1.3.01.000065	SOARES TIRA ENTULHO LIMEIRA LTDA	560,00C	0,00	0,00	560,00C
10098	2.1.3.01.000067	ROSA NILVA DE SOUZA GOMES - MADEIRAS EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10099	2.1.3.01.000068	SCARINCI SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
10106	2.1.3.01.000074	TREZELAR BAZAR LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
10109	2.1.3.01.000077	MARCELO JOSE GONSALVES	0,00	208,00	208,00	0,00
10110	2.1.3.01.000078	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	727,57	727,57	0,00
10111	2.1.3.01.000079	C. A. DE OLIVEIRA - AÇOUGUE	0,00	1.057,65	1.057,65	0,00
10117	2.1.3.01.000084	ADRIANO BEBIDAS COMERCIO DE BEBIDAS	365,08C	365,08	0,00	0,00
10121	2.1.3.01.000088	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	120,97	120,97	0,00
10122	2.1.3.01.000089	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - LIMEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
10123	2.1.3.01.000090	CAROLINA MAXIMIANO DE LACERDA	0,00	8.140,00	8.900,00	760,00C
10124	2.1.3.01.000091	EXTINTORES CIMI COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCEI	0,00	206,00	206,00	0,00
10127	2.1.3.01.000092	JM EMBALAGENS DESCARTAVEIS PARA ALIMENTOS LTDA	0,00	444,80	444,80	0,00
10128	2.1.3.01.000093	BRUMAS COMÉRCIO E CONFECÇÃO EIRELI	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
10129	2.1.3.01.000094	CRISTIANO C CORDAZ EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00
10130	2.1.3.01.000095	REINO DAS MASSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
10131	2.1.3.01.000096	CASA MARIANA POLLONI LTDA	0,00	5,98	5,98	0,00
10136	2.1.3.01.000097	ADEMIR ANTONIO ANDREOTTI	0,00	49.450,00	49.450,00	0,00
10137	2.1.3.01.000098	LIMER TUBOS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTI	0,00	16.433,12	16.433,12	0,00
10139	2.1.3.01.000099	MUNHOZ & ALVARENGA ELETRONICA LTDA	0,00	1.349,50	1.349,50	0,00
10140	2.1.3.01.000100	15.844.363 GENTIL PEREIRA	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
10141	2.1.3.01.000101	THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO S/S LTDA	0,00	553,50	553,50	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	149,53C	3.421,07	3.471,90	200,36C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	149,53C	3.421,07	3.471,90	200,36C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	989,00	989,00	0,00
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	149,53C	2.432,07	2.482,90	200,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.833,96C	262.829,09	258.241,54	12.246,41C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.853,56C	193.998,67	192.083,75	7.938,64C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.683,56C	164.166,87	162.367,95	6.884,64C
579	2.1.5.01.000008	AUTONOMOS A PAGAR	1.170,00C	19.009,75	18.893,75	1.054,00C
580	2.1.5.01.000009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	10.822,05	10.822,05	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.980,40C	68.830,42	66.157,79	4.307,77C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.570,56C	49.741,28	47.541,37	1.370,65C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.433,84C	15.707,70	15.847,18	2.573,32C
10061	2.1.5.02.000003	IRRF SOBRE SALARIOS	402,98C	1.532,21	1.384,80	255,57C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	573,02C	1.849,23	1.384,44	108,23C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.674,70	1.674,70	0,00
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	1.674,70	1.674,70	0,00
10134	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.674,70	1.674,70	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.454.096,73C	76.080,95	88.888,55	1.466.904,33C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.454.096,73C	76.080,95	88.888,55	1.466.904,33C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.454.096,73C	76.080,95	88.888,55	1.466.904,33C
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVIT	1.455.104,15C	5.283,72	40.347,82	1.490.168,25C
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	40.347,82	40.347,82	0,00
563	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.007,42D	30.449,41	8.192,91	23.263,92D
402	3	RECEITAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.058,58	480.058,58	0,00
403	3.1	RECEITAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	358.876,60	358.876,60	0,00
404	3.1.1	RECEITAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	355.094,58	355.094,58	0,00
405	3.1.1.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	355.094,58	355.094,58	0,00
406	3.1.1.01.000001	RECEITAS DE DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	12.758,90	12.758,90	0,00
702	3.1.1.01.000002	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	212.902,82	212.902,82	0,00
703	3.1.1.01.000004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	72.483,03	72.483,03	0,00
705	3.1.1.01.000005	RECEITAS NF PAULISTA	0,00	53.139,83	53.139,83	0,00
801	3.1.1.01.000006	RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.782,02	3.782,02	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.782,02	3.782,02	0,00
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.768,75	3.768,75	0,00
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	13,27	13,27	0,00
449	3.2	SUBVENÇÕES	0,00	121.181,98	121.181,98	0,00
450	3.2.1	SUBVENÇÃO PUBLICAS	0,00	121.181,98	121.181,98	0,00
451	3.2.1.01	SUBVENÇÃO	0,00	121.181,98	121.181,98	0,00
452	3.2.1.01.000001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	71.181,98	71.181,98	0,00
10126	3.2.1.01.000002	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	487.878,84	487.878,84	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	487.878,84	487.878,84	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	487.878,84	487.878,84	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	260.761,63	260.761,63	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	164.374,66	164.374,66	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	10.994,60	10.994,60	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	15.571,04	15.571,04	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	29.448,99	29.448,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	18.981,03	18.981,03	0,00
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	14.057,67	14.057,67	0,00
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.739,36	1.739,36	0,00
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.273,28	3.273,28	0,00
581	4.2.2.01.000013	BENEFICIO SOCIAL E FAMILIAR	0,00	2.321,00	2.321,00	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.457,62	2.457,62	0,00
348	4.2.2.03.000003	MOBILIARIO E IPTU	0,00	240,20	240,20	0,00
350	4.2.2.03.000005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	792,00	792,00	0,00
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	1.271,73	1.271,73	0,00
578	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	153,69	153,69	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	220.479,62	220.479,62	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.606,59	11.606,59	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.784,00	6.784,00	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	2.020,62	2.020,62	0,00
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	1.521,93	1.521,93	0,00
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	477,18	477,18	0,00
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	560,50	560,50	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	29.108,13	29.108,13	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.595,70	8.595,70	0,00
600	4.2.2.04.000011	INTERNET	0,00	62,80	62,80	0,00
366	4.2.2.04.000013	SISTEMAS E SOFTWARES	0,00	110,00	110,00	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.718,96	4.718,96	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.880,14	4.880,14	0,00
574	4.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	680,00	680,00	0,00
582	4.2.2.04.000018	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	0,00	106.821,95	106.821,95	0,00
583	4.2.2.04.000019	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
321	4.2.2.04.000020	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.139,83	1.139,83	0,00
10058	4.2.2.04.000021	DESPESAS COPA E COZINHA	0,00	200,00	200,00	0,00
313	4.2.2.04.000023	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
10070	4.2.2.04.000026	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00	232,00	232,00	0,00
10073	4.2.2.04.000026	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	263,98	263,98	0,00
10075	4.2.2.04.000028	DESPESAS ESTACIONAMENTO	0,00	180,00	180,00	0,00
10077	4.2.2.04.000029	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	159,63	159,63	0,00
10138	4.2.2.04.000030	CONSEVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00	25.575,68	25.575,68	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.099,97	4.099,97	0,00
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	165,59	165,59	0,00
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	7,07	7,07	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.927,31	3.927,31	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	477.425,96	477.425,96	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	477.425,96	477.425,96	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	477.425,96	477.425,96	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	477.425,96	477.425,96	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	477.425,96	477.425,96	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.475.110,88D	979.701,38	968.801,32	1.486.010,94D
PASSIVO	1.475.110,88C	464.729,29	475.629,35	1.486.010,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.454.096,73C	76.080,95	88.888,55	1.466.904,33C
RECEITAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.058,58	480.058,58	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	487.878,84	487.878,84	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	477.425,96	477.425,96	0,00

CONTAS DEVEDORAS	1.475.110,88D	1.945.006,18	1.934.106,12	1.486.010,94D
CONTAS CREDORAS	2.929.207,61C	1.020.868,82	1.044.576,48	2.952.915,27C

RESULTADO DO MES		0	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0	0,00	0,00

NEUZA APARECIDA DE ARAUJO
 PRESIDENTE
 CPF: 837.838.068-87

Documento assinado digitalmente
 gov.br THIAGO SAO PEDRO DE OLIVEIRA
 Data: 16/02/2026 10:34:19-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

THIAGO SAO PEDRO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-345224/O-2
 CPF: 360.901.628-09