

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.525.900,48D	150.452,17	137.130,46	2.539.222,19D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	149.916,80D	150.452,17	137.130,46	163.238,51D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	117.416,77D	24.103,10	104.588,62	36.931,25D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	117.416,77D	24.103,10	104.588,62	36.931,25D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	110.090,54D	114,83	77.459,06	32.746,31D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	7.326,23D	23.988,27	27.129,56	4.184,94D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	3.976,04D	126.222,41	3.976,04	126.222,41D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	3.976,04D	126.222,41	3.976,04	126.222,41D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	0,00	29.997,16	0,00	29.997,16D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	0,00	4.124,28	0,00	4.124,28D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	0,00	4.224,70	0,00	4.224,70D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	0,00	5.666,89	0,00	5.666,89D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	0,00	8.639,29	0,00	8.639,29D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	0,00	6.698,30	0,00	6.698,30D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	0,00	7.717,16	0,00	7.717,16D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	0,00	9.040,66	0,00	9.040,66D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.976,04D	4.578,62	3.976,04	4.578,62D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	0,00	5.055,96	0,00	5.055,96D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	0,00	13.505,71	0,00	13.505,71D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	0,00	5.931,72	0,00	5.931,72D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	0,00	14.041,96	0,00	14.041,96D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	28.523,99D	126,66	28.565,80	84,85D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	84,85D	0,00	0,00	84,85D
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	84,85D	0,00	0,00	84,85D
24	1.01.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	28.439,14D	0,00	28.439,14	0,00
26	1.01.03.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	28.439,14D	0,00	28.439,14	0,00
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	126,66	126,66	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	114,83	114,83	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,83	11,83	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.375.983,68D	0,00	0,00	2.375.983,68D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.375.983,68D	0,00	0,00	2.375.983,68D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	2.146.171,47D	0,00	0,00	2.146.171,47D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.146.171,47D	0,00	0,00	2.146.171,47D
116	1.02.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	0,00	0,00	44.295,00D
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	0,00	0,00	44.295,00D
118	1.02.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.523,40D	0,00	0,00	122.523,40D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.240,40D	0,00	0,00	100.240,40D
527	1.02.04.03.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.283,00D	0,00	0,00	22.283,00D
120	1.02.04.04	VEÍCULOS	85.726,89D	0,00	0,00	85.726,89D
121	1.02.04.04.001	VEÍCULOS	85.726,89D	0,00	0,00	85.726,89D
125	1.02.04.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.733,08C	0,00	0,00	22.733,08C
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	2.477,51C	0,00	0,00	2.477,51C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.158,30C	0,00	0,00	5.158,30C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.448,80C	0,00	0,00	10.448,80C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	368,89C	0,00	0,00	368,89C
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIação ACUM. COMPUTADORES	4.279,58C	0,00	0,00	4.279,58C
149	2	PASSIVO	2.163.973,54C	205.463,89	580.712,54	2.539.222,19C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	139.186,91C	205.463,89	120.666,31	54.389,33C
164	2.01.03	FORNECEDORES	1.630,74C	5.300,83	5.414,37	1.744,28C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	1.630,74C	5.300,83	5.414,37	1.744,28C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	15,25	15,25	0,00
728	2.01.03.01.001	AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME	0,00	112,50	112,50	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	27,00	27,00	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	128,00	128,00	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	99,00	99,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	498,87	498,87	0,00
611	2.01.03.01.001	CHURRASCARIA ESPETAO LTDA - ME	0,00	842,00	842,00	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	154,38C	154,38	157,00	157,00C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	99,42	99,42	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
796	2.01.03.01.001	DISK CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
738	2.01.03.01.001	DM COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	52,34	52,34	0,00
622	2.01.03.01.001	DN COMUNICACAO EIRELI - ME	450,00C	450,00	0,00	0,00
676	2.01.03.01.001	DONA DELICIA RESTAURANTE LTDA EPP	0,00	80,72	80,72	0,00
795	2.01.03.01.001	ESPETINHO DE OURO RESTAURANTE EIRELI	0,00	49,90	49,90	0,00
793	2.01.03.01.001	FENIX INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	89,00C	89,00	0,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	9,48	9,48	0,00
618	2.01.03.01.001	HOTEIS VALERIM LTDA	0,00	670,00	670,00	0,00
624	2.01.03.01.001	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	528,86	1.057,70	528,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
797	2.01.03.01.001	MOACIR JOAO LOURENCO	0,00	27,99	27,99	0,00
737	2.01.03.01.001	PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	39,62C	39,62	0,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	70,00C	253,60	183,60	0,00
615	2.01.03.01.001	RESTAURANTE PENHA LTDA - EPP	8,75C	23,15	14,40	0,00
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	220,00C	220,00	220,00	220,00C
794	2.01.03.01.001	SEGNETTO E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	50,00C	50,00	0,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	125,78	211,56	85,78C
711	2.01.03.01.001	SUPER ASSADOS LTDA ME	19,48C	55,39	35,91	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	374,71C	392,98	392,98	374,71C
751	2.01.03.01.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	0,00	0,00	100,55	100,55C
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	122,60	122,60C
590	2.01.03.01.001	VIEIRA E SOUZA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PA	0,00	30,80	30,80	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.338,67C	2.338,67	7.140,46	7.140,46C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.338,67C	2.338,67	7.140,46	7.140,46C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.320,40C	2.320,40	7.122,19	7.122,19C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	18,27C	18,27	18,27	18,27C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	135.217,50C	197.824,39	108.111,48	45.504,59C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.350,42C	88.753,17	80.402,75	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.350,42C	88.753,17	80.402,75	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.849,31C	25.445,20	27.708,73	17.112,84C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	11.600,78C	22.196,67	23.057,26	12.461,37C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.887,58C	2.887,58	4.134,63	4.134,63C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	360,95C	360,95	516,84	516,84C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	112.017,77C	83.626,02	0,00	28.391,75C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	69.625,93C	52.059,41	0,00	17.566,52C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.247,95C	16.247,95	0,00	0,00
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.333,53C	10.399,31	0,00	7.934,22C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	499,78C	499,78	0,00	0,00
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.336,01C	3.766,22	0,00	2.569,79C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	162,24C	162,24	0,00	0,00
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	792,03C	470,81	0,00	321,22C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20,30C	20,30	0,00	0,00
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.024.786,63C	0,00	460.046,23	2.484.832,86C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
539	2.03.01.03	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	0,00	0,00	460.046,23	460.046,23C
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	0,00	0,00	460.046,23	460.046,23C
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	0,00	0,00	460.046,23	460.046,23C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	696.846,34D	197.007,54	893.853,88	0,00
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	696.846,34D	197.007,54	893.853,88	0,00
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	532.430,00D	191.593,14	724.023,14	0,00
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	449.536,62D	178.329,52	627.866,14	0,00
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	327.759,91D	64.729,30	392.489,21	0,00
301	3.02.01.02.004	13º SALÁRIO	0,00	63.128,24	63.128,24	0,00
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	5.883,44D	14.882,80	20.766,24	0,00
303	3.02.01.02.006	INSS	83.691,32D	26.518,14	110.209,46	0,00
304	3.02.01.02.007	FGTS	28.623,92D	8.063,09	36.687,01	0,00
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	3.578,03D	1.007,95	4.585,98	0,00
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	48.233,51D	0,00	48.233,51	0,00
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	48.233,51D	0,00	48.233,51	0,00
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	34.659,87D	13.263,62	47.923,49	0,00
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	31.949,17D	13.263,62	45.212,79	0,00
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	2.710,70D	0,00	2.710,70	0,00
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.473,16D	5.187,40	148.660,56	0,00
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	60.188,43D	2.111,61	62.300,04	0,00
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	289,50D	0,00	289,50	0,00
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	1.472,26D	670,00	2.142,26	0,00
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	7.357,65D	1.118,51	8.476,16	0,00
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOAÇÃO	1.105,50D	0,00	1.105,50	0,00
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2.312,08D	183,60	2.495,68	0,00
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	22.432,14D	0,00	22.432,14	0,00
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.290,00D	0,00	10.290,00	0,00
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	8.865,00D	0,00	8.865,00	0,00
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	359,02D	27,00	386,02	0,00
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.705,28D	112,50	5.817,78	0,00
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.410,25D	392,98	4.803,23	0,00
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	4.410,25D	392,98	4.803,23	0,00
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	78.874,48D	2.682,81	81.557,29	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.813,46D	498,87	5.312,33	0,00
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	989,76D	211,56	1.201,32	0,00
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	5.837,69D	311,80	6.149,49	0,00
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	113,40D	0,00	113,40	0,00
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	2.535,06D	1.057,70	3.592,76	0,00
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.069,74D	60,28	3.130,02	0,00
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.516,65D	122,60	1.639,25	0,00
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.480,37D	220,00	7.700,37	0,00
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	750,00D	0,00	750,00	0,00
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	644,78D	0,00	644,78	0,00
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	500,00D	0,00	500,00	0,00
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,00D	0,00	128,00	0,00
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.754,98D	99,42	4.854,40	0,00
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	1.195,00D	0,00	1.195,00	0,00
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	6.560,76D	0,00	6.560,76	0,00
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	165,91D	0,03	165,94	0,00
752	3.02.02.03.024	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	36.442,92D	100,55	36.543,47	0,00
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.376,00D	0,00	1.376,00	0,00
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	20.943,18D	227,00	21.170,18	0,00
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.097,45D	227,00	3.324,45	0,00
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	6,73D	0,00	6,73	0,00
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	3.090,72D	227,00	3.317,72	0,00
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.845,73D	0,00	17.845,73	0,00
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	17.845,73D	0,00	17.845,73	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.058.773,28C	1.185.122,75	126.349,47	0,00
403	4.01	RECEITAS	1.058.773,28C	1.185.122,75	126.349,47	0,00
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	1.057.058,43C	1.183.280,84	126.222,41	0,00
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.057.058,43C	1.183.280,84	126.222,41	0,00
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	1.057.058,43C	1.183.280,84	126.222,41	0,00
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	1.714,85C	1.841,91	127,06	0,00
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	1.364,85C	1.491,91	127,06	0,00
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.364,85C	1.491,51	126,66	0,00
434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,40	0,40	0,00
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	350,00C	350,00	0,00	0,00
445	4.01.09.01.003	INSCRIÇÕES DE EVENTOS E FESTIVIDADES	350,00C	350,00	0,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.227.069,99	1.227.069,99	0,00
461	5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.227.069,99	1.227.069,99	0,00
471	5.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.227.069,99	1.227.069,99	0,00
472	5.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.227.069,99	1.227.069,99	0,00
473	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.227.069,99	1.227.069,99	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.525.900,48D	150.452,17	137.130,46	2.539.222,19D
PASSIVO			2.163.973,54C	205.463,89	580.712,54	2.539.222,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			696.846,34D	197.007,54	893.853,88	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.058.773,28C	1.185.122,75	126.349,47	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.024.786,63C	0,00	460.046,23	2.484.832,86C
CONTAS DEVEDORAS			3.222.746,82D	347.459,71	1.030.984,34	2.539.222,19D
CONTAS CREDORAS			5.247.533,45C	1.390.586,64	1.167.108,24	5.024.055,05C
RESULTADO DO MES			0,00	-696.846,34	-1.058.773,28	361.926,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			361.926,94C	0,00	0,00	0,00

ZENIO CARDOSO
PRESIDENTE
CPF: 594.699.279-15

ALEXSANDER DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6
CPF: 837.803.869-68