

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	740.904,71D	11.877.949,27	11.276.961,16	1.341.892,82D
2	ATIVO CIRCULANTE	207.432,25D	11.871.652,27	11.250.148,23	828.936,29D
3	DISPONÍVEL	187.098,35D	11.635.480,29	11.022.726,25	799.852,39D
4	CAIXA	4.856,26D	25.637,37	24.665,67	5.827,96D
5	CAIXA GERAL	4.176,46D	7.624,39	8.703,63	3.097,22D
925	CAIXA GERAL - SERTÃOZINHO	679,80D	18.012,98	15.962,04	2.730,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.604,10D	7.015.088,19	6.949.529,86	98.162,43D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	671,00D	1.500,00	1.290,50	880,50D
536	BANCO ITAU UNIBANCO	94,89D	3.046.285,32	3.046.370,21	10,00D
741	BANCO DO BRASIL c/c 2.606-9	0,00	209.715,25	209.715,25	0,00
742	BANCO DO BRASIL c/c 2.741-3	0,00	126.065,74	126.065,74	0,00
743	BANCO DO BRASIL c/c 39249-9	0,00	39.068,33	39.068,33	0,00
744	BANCO DO BRASIL c/c 39596-x	0,00	162.387,92	162.377,92	10,00D
745	BANCO DO BRASIL c/c 39597-8	0,00	163.638,19	163.638,19	0,00
746	BANCO DO BRASIL 120389-4	0,00	1.824.652,84	1.824.221,30	431,54D
747	BANCO DO BRASIL C/C 26898-4	17.742,43D	482.024,56	484.969,79	14.797,20D
748	BANCO DO BRASIL C/C 26899-2	10,00D	308.631,15	308.310,51	330,64D
749	BANCO DO BRASIL 26971-9	0,00	348.231,86	347.787,26	444,60D
750	BANCO DO BRASIL 26969-7	0,00	14.709,94	14.709,94	0,00
751	BANCO DO BRASIL 26970-0	0,00	32.506,57	32.506,57	0,00
791	BANCO DO BRASIL 74938-9 (Sertãozinho)	13.921,58D	172.910,19	105.593,82	81.237,95D
793	BANCO DO BRASIL 74939-7 (Sertãozinho)	144,20D	70.734,62	70.878,82	0,00
927	BANCO DO BRASIL c/c 27477-1	10,00D	12.025,71	12.025,71	10,00D
928	BANCO DO BRASIL c/c 27476-3	10,00D	0,00	0,00	10,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	149.637,99D	4.594.754,73	4.048.530,72	695.862,00D
701	BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES	143.637,99D	2.831.476,50	2.662.368,53	312.745,96D
752	APLIC. BANCO DO BRASIL-2741-3	0,00	52.705,59	52.705,59	0,00
753	APLIC. BANCO DO BRASIL - 1203894	0,00	898.875,53	861.875,53	37.000,00D
754	FTXA LP - 39249-9	0,00	19.106,39	19.106,39	0,00
755	APLIC. BANCO DO BRASIL 39596-X	0,00	60.213,92	60.213,92	0,00
756	APLIC. BANCO DO BRASIL 2606-9	0,00	97.928,10	97.928,10	0,00
757	APLIC. BANCO BRASIL 39597-8	0,00	75.953,40	75.953,40	0,00
758	BANCO DO BRASIL - 26970-0	0,00	15.581,76	15.581,76	0,00
759	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 26969-7	0,00	5.533,67	5.533,67	0,00
852	ITAÚ RENDA FIXA PLUS FICFI	0,00	623,13	7,09	616,04D
930	APLIC. BANCO BRASIL 74939-7	5.000,00D	28.678,69	34.678,69	0,00
985	APLIC. BANCO BRASIL 26971-9	0,00	251.203,05	97.703,05	153.500,00D
986	APLIC. BANCO BRASIL 27477-1	0,00	6.033,31	6.033,31	0,00
987	APLIC. BANCO BRASIL 26899-2	0,00	250.841,69	58.841,69	192.000,00D
12	CLIENTES	0,00	83.500,00	74.750,00	8.750,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	83.500,00	74.750,00	8.750,00D
10000	CLIENTES	0,00	83.500,00	74.750,00	8.750,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	20.333,90D	152.671,98	152.671,98	20.333,90D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.969,00	5.969,00	0,00
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.969,00	5.969,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.566,11D	144.605,30	144.605,30	17.566,11D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	105.685,49	105.685,49	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	38.919,81	38.919,81	0,00
655	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.566,11D	0,00	0,00	17.566,11D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.767,79D	2.097,68	2.097,68	2.767,79D
31	IRRF A RECUPERAR	2.627,11D	0,00	0,00	2.627,11D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	2.097,68	2.097,68	0,00
666	FGTS A RECUPERAR	140,68D	0,00	0,00	140,68D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	273.339,25D	6.297,00	26.812,93	252.823,32D
76	OUTROS CRÉDITOS	432,36D	0,00	0,00	432,36D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	432,36D	0,00	0,00	432,36D
868	DEPOSITOS JUDICIAIS S/ PROCESSOS TRABALHISTAS	432,36D	0,00	0,00	432,36D
111	IMOBILIZADO	272.906,89D	6.297,00	26.812,93	252.390,96D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.482,02D	0,00	0,00	65.482,02D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.482,02D	0,00	0,00	65.482,02D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	284.801,37D	0,00	0,00	284.801,37D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284.801,37D	0,00	0,00	284.801,37D
120	VEÍCULOS	167.091,15D	0,00	0,00	167.091,15D
121	VEÍCULOS	167.091,15D	0,00	0,00	167.091,15D
122	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	176.261,39D	6.297,00	0,00	182.558,39D
542	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	13.506,00D	6.297,00	0,00	19.803,00D
544	INSTALAÇÕES	4.092,00D	0,00	0,00	4.092,00D
669	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
670	BENS DE VALORES REDUZIDOS	9.600,68D	0,00	0,00	9.600,68D
548	BENF. EM MOVEIS DE TERC	147.073,71D	0,00	0,00	147.073,71D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	420.729,04C	0,00	26.812,93	447.541,97C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.599,39C	0,00	4.600,96	96.200,35C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	110.418,09C	0,00	7.088,44	117.506,53C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	144.096,15C	0,00	9.196,00	153.294,15C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	35.613,31C	0,00	2.975,61	38.588,92C
545	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	29.305,93C	0,00	2.585,74	31.891,67C
917	(-) DEPRECIACÕES DE BENS DE VALORES REDUZIDOS	7.805,19C	0,00	266,16	8.071,35C
918	(-) DEPRECIACÕES DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	1.890,98C	0,00	98,02	1.989,00C
502	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
546	SOFTWARES	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
934	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
547	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
87	ATIVO PERMANENTE	260.133,21D	0,00	0,00	260.133,21D
906	VALORES A COMPENSAR	260.133,21D	0,00	0,00	260.133,21D
907	OUTROS VALORES A COMPENSAR	260.133,21D	0,00	0,00	260.133,21D
908	OUTROS VALORES A COMPENSAR	260.133,21D	0,00	0,00	260.133,21D
149	PASSIVO	740.904,71C	2.999.729,68	2.986.030,39	727.205,42C
150	PASSIVO CIRCULANTE	95.404,42C	2.385.042,28	2.371.342,99	81.705,13C
164	FORNECEDORES	4.011,14C	358.166,77	357.586,03	3.430,40C
165	FORNECEDORES	4.011,14C	358.166,77	357.586,03	3.430,40C
10001	FORNECEDORES	4.011,14C	358.166,77	357.586,03	3.430,40C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	185,20C	43.500,12	44.219,52	904,60C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	185,20C	43.500,12	44.219,52	904,60C
173	ISS A RECOLHER	0,00	1.890,00	2.625,00	735,00C
178	IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.397,49	39.397,49	0,00
182	CRIF A RECOLHER	0,00	21,76	21,76	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	10,35	10,35	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	67,32	67,32	0,00
665	IRRF A RECOLHER DE TERCEIROS	185,20C	2.113,20	2.097,60	169,60C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	91.208,08C	1.983.375,39	1.969.537,44	77.370,13C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.377.681,94	1.377.681,94	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.298.798,65	1.298.798,65	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	78.883,29	78.883,29	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	246.011,92	246.162,85	150,93C
191	INSS A RECOLHER	0,00	108.438,81	108.589,74	150,93C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	125.790,61	125.790,61	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	11.782,50	11.782,50	0,00
193	PROVISÕES	91.208,08C	359.681,53	345.692,65	77.219,20C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	83.677,22C	223.841,82	211.008,04	70.843,44C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	108.485,85	108.485,85	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.694,10C	14.056,74	13.029,97	5.667,33C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.419,64	10.419,64	0,00
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	836,76C	1.478,75	1.350,42	708,43C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.398,73	1.398,73	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.367,08C	614.687,40	614.687,40	385.367,08C
714	SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS	385.367,08C	614.687,40	614.687,40	385.367,08C
715	SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS	385.367,08C	614.687,40	614.687,40	385.367,08C
736	SUPERÁVIT ACUMULADOS	979.716,11C	0,00	614.687,40	1.594.403,51C
737	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	594.349,03D	0,00	0,00	594.349,03D
739	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	614.687,40	0,00	614.687,40D
238	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	260.133,21C	0,00	0,00	260.133,21C
909	VALORES A COMPENSAR	260.133,21C	0,00	0,00	260.133,21C
910	OUTROS VALORES A COMPENSAR	260.133,21C	0,00	0,00	260.133,21C
911	OUTROS VALORES A COMPENSAR	260.133,21C	0,00	0,00	260.133,21C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.625,00	2.423.967,29	2.421.342,29C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.625,00	2.423.967,29	2.421.342,29C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
932	SERMED SAUDE	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00D
427	(-) ISS	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.894,51	13.894,51C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	13.894,51	13.894,51C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	13.894,51	13.894,51C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.326.572,78	2.326.572,78C
760	RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	0,00	2.326.572,78	2.326.572,78C
762	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - PRIVADAS	0,00	0,00	146.506,59	146.506,59C
763	SECR. MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	102.118,44	102.118,44C
764	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO	0,00	0,00	963.401,00	963.401,00C

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
766	DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00	0,00	782,28	782,28C
767	RENDAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	69.258,93	69.258,93C
768	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
769	RECURSO ESTADUAL - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	188.480,28	188.480,28C
770	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
771	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO	0,00	0,00	73.440,00	73.440,00C
772	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00C
773	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
792	C.M.D.C.A - PROLED.VIDA - TERMO 55/2022	0,00	0,00	43.978,08	43.978,08C
929	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
931	ASSOCIAÇÃO DO AMIGÓ AUTISTA - AMA	0,00	0,00	750,00	750,00C
984	C.M.D.C.A - PROLED VIDA - TERMO 176/2023	0,00	0,00	43.877,18	43.877,18C
988	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
990	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.910.486,47	103.831,58	1.806.654,89D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.910.486,47	103.831,58	1.806.654,89D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	881,85	0,00	881,85D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	881,85	0,00	881,85D
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	881,85	0,00	881,85D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.909.604,62	103.831,58	1.805.773,04D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.565.187,88	96.601,57	1.468.586,31D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.067.180,51	36.234,66	1.030.945,85D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.733,04	0,00	1.733,04D
335	FÉRIAS	0,00	2.220,78	0,00	2.220,78D
337	FGTS	0,00	111.418,94	6,81	111.412,13D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	18.244,36	17.008,80	1.235,56D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	14.250,00	5.714,95	8.535,05D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	10.240,73	0,00	10.240,73D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	70.539,64	0,00	70.539,64D
647	PROVISÕES PARA FÉRIAS (DESP)	0,00	134.675,27	10.523,14	124.152,13D
648	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO (DESP)	0,00	108.485,85	15.672,79	92.813,06D
651	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS (DESP)	0,00	13.029,97	7.125,26	5.904,71D
652	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO (DESP)	0,00	10.419,64	2.979,45	7.440,19D
653	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS (DESP)	0,00	1.350,42	867,05	483,37D
654	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO (DESP)	0,00	1.398,73	468,66	930,07D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	43.597,47	0,00	43.597,47D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	43.597,47	0,00	43.597,47D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.549,67	0,00	5.549,67D
348	IPTU	0,00	3.577,23	0,00	3.577,23D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.592,92	0,00	1.592,92D
352	MULTAS DE MORA	0,00	379,52	0,00	379,52D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	283.595,47	7.230,01	276.365,46D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.425,17	323,23	5.101,94D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.914,33	0,00	1.914,33D
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	6.875,88	1.446,92	5.428,96D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.245,11	0,00	1.245,11D
358	SEGUROS	0,00	16.294,01	0,00	16.294,01D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	128.269,32	0,00	128.269,32D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.994,01	0,00	17.994,01D
533	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	22.929,32	0,00	22.929,32D
605	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	14.315,55	5.459,86	8.855,69D
615	(-) DEPRECIACÃO ACUM. AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (DESP)	0,00	4.600,96	0,00	4.600,96D
617	(-) DEPRECIACÃO ACUM. AQUIS. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESP)	0,00	7.088,44	0,00	7.088,44D
619	(-) DEPRECIACÃO ACUM. AQUIS. DE VEÍCULOS (DESP)	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00D
620	(-) DEPRECIACÃO ACUM. AQUIS. DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS (DESP)	0,00	2.975,61	0,00	2.975,61D
621	(-) DEPRECIACÃO ACUM. AQUIS. DE INSTALAÇÕES (DESP)	0,00	2.585,74	0,00	2.585,74D
684	DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	1.312,66	0,00	1.312,66D
685	DESPESAS C/ PEDÁGIO	0,00	114,40	0,00	114,40D
719	ESTACIONAMENTO	0,00	8,00	0,00	8,00D
780	GASTOS C/ EVENTOS	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00D
914	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	1.064,78	0,00	1.064,78D
919	(-) DEPRECIACÃO ACUM DE BENS DE VALORES REDUZIDOS (DES	0,00	266,16	0,00	266,16D
920	(-) DEPRECIACÃO ACUM DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS (DESP)	0,00	98,02	0,00	98,02D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.674,13	0,00	11.674,13D
372	JUROS DE MORA	0,00	49,06	0,00	49,06D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	7.100,43	0,00	7.100,43D
564	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,00	1.986,38	0,00	1.986,38D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
785	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	2.538,26	0,00	2.538,26D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	740.904,71D	11.877.949,27	11.276.961,16	1.341.892,82D
PASSIVO	740.904,71C	2.999.729,68	2.986.030,39	727.205,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.367,08C	614.687,40	614.687,40	385.367,08C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.625,00	2.423.967,29	2.421.342,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.910.486,47	103.831,58	1.806.654,89D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	740.904,71D	13.788.435,74	11.380.792,74	3.148.547,71D
CONTAS CREDORAS	1.126.271,79C	3.617.042,08	6.024.685,08	3.533.914,79C
RESULTADO DO MES	0,00	1.806.654,89	2.421.342,29	614.687,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.806.654,89	2.421.342,29	614.687,40C


ODETE HIROTA
PRESIDENTE
CPF: 316.868.349-34


RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO
VOGAL 1
CPF nº 743.010.808-30


LEANDRO TADEU BEVILACQUA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP322681/O-0
CPF: 328.540.558-96