

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

| | | | |
|---|-----|-----------|---------------|
| Recebimentos do mês de Maio de 2020 | R\$ | 57.648,50 | |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança | R\$ | 296,07 | |
| (-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis) | R\$ | 72,54 | R\$ 57.872,03 |
| Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Maio de 2020 | | | |
| Despesas | R\$ | 55.641,71 | |
| Imobilizações | R\$ | - | |
| Férias concedidas a apropriar | R\$ | 5.559,33 | |
| Desp. Provisionadas Balanço Abril de 2020 | R\$ | 19.301,68 | |
| (-) Férias apropriadas no mês conf. Balancete 05/2020 | R\$ | 1.909,01 | |
| (-) Desp. Provisionadas Balanço Maio de 2020 | R\$ | 31.270,07 | R\$ 47.323,64 |

RESUMO

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|----------------|
| Disponibilidades em 30.04.2020 | R\$ | 155.115,69 | |
| Recebimentos em Maio de 2020 | R\$ | 57.872,03 | |
| Pagamentos em Maio de 2020 | R\$ | 47.323,64 | |
| Disponibilidades em 31.05.2020 | | | R\$ 165.664,08 |

OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:

SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------------------|
| Caixa | | | |
| Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-0 | R\$ | 201,99 | |
| Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107578-0 | R\$ | - | |
| Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9 | R\$ | 16.132,93 | |
| Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9 | R\$ | 0,33 | |
| Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4 | R\$ | - | |
| Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 22382-4 | R\$ | - | |
| Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1 | R\$ | 455,76 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08 | R\$ | 14.931,73 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13 | R\$ | 22.380,56 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14 | R\$ | 67.838,59 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15 | R\$ | 40.658,06 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16 | R\$ | 1.306,58 | |
| | R\$ | 1.757,55 | R\$ 165.664,08 |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.05.2020 | | | R\$ 165.664,08 |

RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)

| | | | |
|---|-----|----------|--------------|
| Cheque Sicoob nº 003097 - Oswaldo Vigato | R\$ | 159,60 | |
| Cheque Sicoob nº 003135 - Antonio Jose de Assis | R\$ | 300,00 | |
| Cheque Sicoob nº 003144 - Oswaldo Vigato | R\$ | 239,40 | |
| Cheque Sicoob nº 003154 - Caf Engenharia | R\$ | 587,94 | |
| Cheque Sicoob nº 003161 - Margarida de Cassia Bertini | R\$ | 1.851,66 | R\$ 3.138,60 |

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA

Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro

CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2198

CONT.-CRC: 15P146768/O-3 - CPF 016.379.968-70

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 19/06/2020

MÊS/ANO: 05/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 - ATIVO | | | | | |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 2.705.901,23 D | 67.644,41 | 70.705,70 | 2.702.839,94 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 293.312,50 D | 67.644,41 | 70.705,70 | 290.251,21 D |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS | | 155.115,69 D | 62.085,08 | 51.536,69 | 165.664,08 D |
| 0001 - CAIXA | | 201,99 D | 0,00 | 0,00 | 201,99 D |
| | | 201,99 D | 0,00 | 0,00 | 201,99 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO | | 4.019,57 D | 60.628,84 | 49.716,35 | 14.932,06 D |
| 0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7 | | 0,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| 0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9 | | 0,17 D | 2.320,33 | 2.320,17 | 0,33 D |
| 0007 - SICCOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1 | | 4.019,40 D | 40.388,50 | 29.476,17 | 14.931,73 D |
| 0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4 | | 0,00 | 1.820,01 | 1.820,01 | 0,00 |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 150.894,13 D | 1.456,24 | 1.820,34 | 150.530,03 D |
| 0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9 | | 0,00 | 1.160,33 | 1.160,33 | 0,00 |
| 0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0 | | 16.127,72 D | 5,21 | 0,00 | 16.132,93 D |
| 0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8 | | 22.339,72 D | 40,84 | 0,00 | 22.380,56 D |
| 0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE - 13 | | 67.684,64 D | 153,95 | 0,00 | 67.838,59 D |
| 0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14 | | 40.567,08 D | 90,98 | 0,00 | 40.658,06 D |
| 0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15 | | 1.304,53 D | 2,05 | 0,00 | 1.306,58 D |
| 0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16 | | 1.754,79 D | 2,76 | 0,00 | 1.757,55 D |
| 0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4 | | 1.115,65 D | 0,12 | 660,01 | 455,76 D |
| 1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 138.080,00 D | 0,00 | 17.260,00 | 120.820,00 D |
| 1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 138.080,00 D | 0,00 | 17.260,00 | 120.820,00 D |
| 0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER | | 9.280,00 D | 0,00 | 1.160,00 | 8.120,00 D |
| 0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER | | 128.800,00 D | 0,00 | 16.100,00 | 112.700,00 D |
| 1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR | | 116,81 D | 5.559,33 | 1.909,01 | 3.767,13 D |
| 1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR | | 116,81 D | 5.559,33 | 1.909,01 | 3.767,13 D |
| 0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR | | 116,81 D | 5.559,33 | 1.909,01 | 3.767,13 D |
| 1.3 - ATIVO PERMANENTE | | 2.412.588,73 D | 0,00 | 0,00 | 2.412.588,73 D |
| 1.3.1 - INVESTIMENTOS | | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 1.3.1.01 - INVESTIMENTOS | | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 0001 - QUOTA COOPERATIVA SICCOB | | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 1.3.2 - IMOBILIZADO | | 2.412.388,73 D | 0,00 | 0,00 | 2.412.388,73 D |
| 1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS | | 2.106.298,41 D | 0,00 | 0,00 | 2.106.298,41 D |
| 0002 - EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES | | 1.940.993,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.940.993,80 D |
| 0007 - VEÍCULOS | | 165.304,61 D | 0,00 | 0,00 | 165.304,61 D |
| 1.3.2.04 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | 156.087,02 D | 0,00 | 0,00 | 156.087,02 D |
| 0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 103.250,17 D | 0,00 | 0,00 | 103.250,17 D |
| 0002 - EQUIPAMENTOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO | | 45.336,85 D | 0,00 | 0,00 | 45.336,85 D |
| 0003 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO | | 7.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 1.3.2.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 150.003,30 D | 0,00 | 0,00 | 150.003,30 D |
| 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 150.003,30 D | 0,00 | 0,00 | 150.003,30 D |
| 2 - PASSIVO | | 2.720.301,60 C | 46.096,25 | 40.804,64 | 2.715.009,99 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 157.381,68 C | 46.096,25 | 40.804,64 | 152.090,07 C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO | | 19.301,68 C | 28.836,25 | 40.804,64 | 31.270,07 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 159,60 C | 0,00 | 2.979,00 | 3.138,60 C |
| 0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A... | | 159,60 C | 0,00 | 2.979,00 | 3.138,60 C |

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 19/06/2020

MÊS/ANO: 05/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|----------|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | |
| | 0005 - COFINS A RECOLHER | 87,51 C | 0,00 | 72,54 | 160,05 C |
| | | 87,51 C | 0,00 | 72,54 | 160,05 C |
| 2.1.1.04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS | | | | |
| | 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 19.054,57 C | 28.836,25 | 37.753,10 | 27.971,42 C |
| | 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 15.921,87 C | 25.703,55 | 28.416,45 | 18.634,77 C |
| | 0007 - INSS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 5.961,54 | 5.961,54 C |
| | 0008 - FGTS A RECOLHER | 1.583,28 C | 1.583,28 | 1.776,60 | 1.776,60 C |
| | | 1.549,42 C | 1.549,42 | 1.598,51 | 1.598,51 C |
| 2.1.2 | VALORES A REALIZAR | | | | |
| | | 138.080,00 C | 17.260,00 | 0,00 | 120.820,00 C |
| 2.1.2.01 | VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO | | | | |
| | 0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR | 138.080,00 C | 17.260,00 | 0,00 | 120.820,00 C |
| | | 138.080,00 C | 17.260,00 | 0,00 | 120.820,00 C |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
| 2.4.2 | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.562.919,92 C | 0,00 | 0,00 | 2.562.919,92 C |
| 2.4.2.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 2.562.919,92 C | 0,00 | 0,00 | 2.562.919,92 C |
| | 0001 - SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTERIORES | 2.539.036,64 C | 0,00 | 0,00 | 2.539.036,64 C |
| | | 2.539.036,64 C | 0,00 | 0,00 | 2.539.036,64 C |
| 2.4.2.02 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE | | | | |
| | 0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE | 23.883,28 C | 0,00 | 0,00 | 23.883,28 C |
| | | 23.883,28 C | 0,00 | 0,00 | 23.883,28 C |
| 3 | RECEITAS | | | | |
| 3.1 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 213.559,82 C | 72,54 | 57.944,57 | 271.431,85 C |
| 3.1.1 | RECEITA BRUTA | 212.495,93 C | 0,00 | 57.648,50 | 270.144,43 C |
| 3.1.1.01 | RECEITAS GERAIS | 212.495,93 C | 0,00 | 57.648,50 | 270.144,43 C |
| | 0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS | 212.495,93 C | 0,00 | 57.648,50 | 270.144,43 C |
| | 0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS | 69.540,30 C | 0,00 | 21.088,00 | 90.628,30 C |
| | 0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS | 57.056,63 C | 0,00 | 16.882,50 | 73.939,13 C |
| | 0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1 | 5.352,00 C | 0,00 | 1.818,00 | 7.170,00 C |
| | 0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2 | 64.400,00 C | 0,00 | 16.100,00 | 80.500,00 C |
| | 0009 - AÇÕES BENEFICENTES | 4.640,00 C | 0,00 | 1.160,00 | 5.800,00 C |
| | 0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL | 4.590,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 C |
| | | 6.917,00 C | 0,00 | 600,00 | 7.517,00 C |
| 3.2 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS | | | | |
| 3.2.1 | DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS | 368,07 D | 72,54 | 0,00 | 440,61 D |
| 3.2.1.01 | DEDUÇÕES E ABATIMENTOS | 368,07 D | 72,54 | 0,00 | 440,61 D |
| | 0006 - COFINS S/RECEITAS | 368,07 D | 72,54 | 0,00 | 440,61 D |
| | | 368,07 D | 72,54 | 0,00 | 440,61 D |
| 3.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 3.3.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.431,96 C | 0,00 | 296,07 | 1.728,03 C |
| 3.3.1.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.431,96 C | 0,00 | 296,07 | 1.728,03 C |
| | 0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS | 1.431,96 C | 0,00 | 296,07 | 1.728,03 C |
| | | 1.431,96 C | 0,00 | 296,07 | 1.728,03 C |
| 4 | DESPESAS | | | | |
| 4.1 | DESPESAS | 227.960,19 D | 55.776,24 | 134,53 | 283.601,90 D |
| 4.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | 227.960,19 D | 55.776,24 | 134,53 | 283.601,90 D |
| 4.1.1.01 | SALÁRIOS E ENCARGOS | 227.960,19 D | 55.776,24 | 134,53 | 283.601,90 D |
| | 0001 - MULTA FGTS | 110.216,47 D | 30.209,52 | 134,53 | 140.291,46 D |
| | 0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.050,06 D | 0,00 | 0,00 | 3.050,06 D |
| | 0004 - FERIAS | 79.744,40 D | 20.789,15 | 134,53 | 100.399,02 D |
| | 0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 9.925,61 D | 1.792,92 | 0,00 | 11.718,53 D |
| | 0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS | 7.041,21 D | 1.598,51 | 0,00 | 8.639,72 D |
| | 0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 9.944,47 D | 5.834,38 | 0,00 | 15.778,85 D |
| | | 510,72 D | 194,56 | 0,00 | 705,28 D |
| 4.1.1.02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | |
| | | 24.727,68 D | 3.009,89 | 0,00 | 27.737,57 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 19/06/2020

MÊS/ANO: 05/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------------|
| 0001 | MANUTENÇÕES E REPAROS | 18.947,58 D | 1.638,29 | 0,00 | 20.585,87 D |
| 0002 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 4.259,56 D | 1.371,60 | 0,00 | 5.631,16 D |
| 0003 | MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS | 1.220,54 D | 0,00 | 0,00 | 1.220,54 D |
| 0004 | LIMPEZA SALÃO SOCIAL | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 4.1.1.03 | DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS | 52.853,45 D | 13.469,84 | 0,00 | 66.323,29 D |
| 0001 | DESPESAS COM IDOSOS | 26.983,40 D | 10.263,40 | 0,00 | 37.246,80 D |
| 0002 | ALIMENTAÇÃO | 8.727,25 D | 1.008,01 | 0,00 | 9.735,26 D |
| 0003 | BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE | 1.200,00 D | 300,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 0004 | FRALDAS | 6.877,94 D | 0,00 | 0,00 | 6.877,94 D |
| 0005 | FUNERARIA | 768,00 D | 204,00 | 0,00 | 972,00 D |
| 0006 | MEDICAMENTOS | 7.200,46 D | 1.455,03 | 0,00 | 8.655,49 D |
| 0009 | FUMO E CIGARROS | 1.096,40 D | 239,40 | 0,00 | 1.335,80 D |
| 4.1.1.04 | CONTAS DE CONSUMO | 15.168,25 D | 3.069,86 | 0,00 | 18.238,11 D |
| 0001 | ENERGIA ELÉTRICA | 12.867,71 D | 2.475,60 | 0,00 | 15.343,31 D |
| 0002 | TELEFONE | 1.633,21 D | 419,97 | 0,00 | 2.053,18 D |
| 0003 | AGUA E ESGOTO | 272,88 D | 69,57 | 0,00 | 342,45 D |
| 0004 | INTERNET | 394,45 D | 104,72 | 0,00 | 499,17 D |
| 4.1.1.05 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 23.633,03 D | 5.876,52 | 0,00 | 29.509,55 D |
| 0002 | SEGUROS | 2.002,87 D | 870,12 | 0,00 | 2.872,99 D |
| 0003 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 682,98 D | 36,40 | 0,00 | 719,38 D |
| 0004 | COMBUSTÍVEL | 1.374,53 D | 181,03 | 0,00 | 1.555,56 D |
| 0006 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 2.494,15 D | 0,00 | 0,00 | 2.494,15 D |
| 0007 | PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE | 644,70 D | 0,00 | 0,00 | 644,70 D |
| 0008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 3.192,00 D | 798,00 | 0,00 | 3.990,00 D |
| 0009 | CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA | 2.972,60 D | 1.853,45 | 0,00 | 4.826,05 D |
| 0012 | LAVANDERIA | 770,20 D | 279,58 | 0,00 | 1.049,78 D |
| 0013 | SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS | 2.994,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.994,00 D |
| 0016 | SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS | 720,00 D | 587,94 | 0,00 | 1.307,94 D |
| 0019 | GAS DE COZINHA | 1.710,00 D | 570,00 | 0,00 | 2.280,00 D |
| 0022 | ASSESSORIA JURÍDICA | 2.575,00 D | 600,00 | 0,00 | 3.175,00 D |
| 0024 | INFORMATICA E SISTEMAS | 1.500,00 D | 100,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 4.1.1.06 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 879,81 D | 53,11 | 0,00 | 932,92 D |
| 0004 | ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO | 879,81 D | 53,11 | 0,00 | 932,92 D |
| 4.1.1.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | 481,50 D | 87,50 | 0,00 | 569,00 D |
| 0001 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | 481,50 D | 87,50 | 0,00 | 569,00 D |
| Total do ATIVO | | 2.702.839,94 D | Total do PASSIVO | | 2.715.009,99 C |
| Total de DESPESAS | | 283.601,90 D | Total de RECEITAS | | 271.431,85 C |
| Somatórias | | 2.986.441,84 D | | | 2.986.441,84 C |

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 19/06/2020

MÊS/ANO: 05/2020

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

12.170,05 C

Total de Superávit do Período

2.230,32 C

Total de Déficit Acumulado

12.170,05 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2020 conforme documentação apresentada.

AB Jarina
ANA MARIA BELLI JARINA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 5466462
CPF: 030.788.708-12

[Signature]
DOMINIUM ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL
LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 016.379.968-70
CT/CRC: 1SP14676803

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro
CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2198
CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70