

C.N.P.J.: 45.030.434/0001-72

Endereço: R GENERAL MARCONDES SALGADO, 44, QT 4, CENTRO, BAURU/SP, CEP 17010-040

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.275.219,79D</b>	<b>3.496.607,24</b>	<b>3.132.186,12</b>	<b>5.639.640,91D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.207.111,91D</b>	<b>3.480.697,12</b>	<b>3.131.928,39</b>	<b>4.555.880,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.204.290,31D</b>	<b>3.469.995,84</b>	<b>3.129.478,39</b>	<b>4.544.807,76D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.046,03D</b>	<b>13.075,33</b>	<b>14.280,46</b>	<b>3.840,90D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	4.106,51D	9.320,33	9.923,25	3.503,59D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	52,96D	1.500,00	1.283,82	269,14D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	886,56D	2.255,00	3.073,39	68,17D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>44.345,85D</b>	<b>2.265.205,34</b>	<b>2.207.793,00</b>	<b>101.758,19D</b>
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	220.066,18	220.066,18	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	44.345,85D	265.252,57	207.840,23	101.758,19D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	1.101.786,60	1.101.786,60	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	678.099,99	678.099,99	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA POUPANCA</b>	<b>83.609,74D</b>	<b>1.012.762,32</b>	<b>747.484,69</b>	<b>348.887,37D</b>
5037	1.1.1.03.000009	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	38.308,69D	554.243,13	533.271,58	59.280,24D
5039	1.1.1.03.000011	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 4.899-2	45.301,05D	458.519,19	214.213,11	289.607,13D
<b>47</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS</b>	<b>4.071.288,69D</b>	<b>178.952,85</b>	<b>159.920,24</b>	<b>4.090.321,30D</b>
48	1.1.1.04.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - TITULOS DE RENDA	1.148.928,76D	0,00	0,00	1.148.928,76D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL	680.134,20D	7.163,94	0,00	687.298,14D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	622.797,34D	6.230,19	0,00	629.027,53D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	262.292,59D	151.654,44	23.929,68	390.017,35D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	402.600,56D	4.248,13	0,00	406.848,69D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	770.144,22D	8.947,20	0,00	779.091,42D
5274	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL AUTOMATICO 4144-0	184.032,99D	705,30	135.990,56	48.747,73D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	358,03D	3,65	0,00	361,68D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.821,60D</b>	<b>10.701,28</b>	<b>2.450,00</b>	<b>11.072,88D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.225,40D</b>	<b>9.001,28</b>	<b>750,00</b>	<b>10.476,68D</b>
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	2.225,40D	9.001,28	750,00	10.476,68D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
<b>633</b>	<b>1.1.3.09</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>596,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,20D</b>
38	1.1.3.09.000007	INSS RETIDO A COMPENSAR	596,20D	0,00	0,00	596,20D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.068.107,88D</b>	<b>15.910,12</b>	<b>257,73</b>	<b>1.083.760,27D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>589,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,90D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>589,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,90D</b>
5052	1.2.1.02.000012	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.061.650,51D</b>	<b>15.910,12</b>	<b>257,73</b>	<b>1.077.302,90D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO</b>	<b>1.000.793,96D</b>	<b>15.910,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.704,08D</b>
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	23.010,00D	0,00	0,00	23.010,00D
119	1.2.3.01.000004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.508,60D	8.260,12	0,00	156.768,72D
117	1.2.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	35.046,64D	7.650,00	0,00	42.696,64D
121	1.2.3.01.000009	VEICULOS	384.846,10D	0,00	0,00	384.846,10D
5054	1.2.3.01.000013	EDIFICACOES - SEDE	399.985,17D	0,00	0,00	399.985,17D
5056	1.2.3.01.000015	INSTALACOES COMERCIAIS	9.397,45D	0,00	0,00	9.397,45D
<b>118</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>IMOBILIZADOS P/FUTURA OPERACAO</b>	<b>95.769,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.769,00D</b>
5055	1.2.3.04.000007	BENFEITORIAS REFORMA IMOVEIS - SEDE	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
<b>120</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACUI</b>	<b>34.912,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>257,73</b>	<b>35.170,18C</b>
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	1.917,50C	0,00	0,00	1.917,50C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRA	315,02C	0,00	107,91	422,93C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	388,33C	0,00	149,82	538,15C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	32.291,60C	0,00	0,00	32.291,60C
<b>502</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>5.867,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,47D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>5.705,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705,84D</b>
5057	1.2.4.01.000002	DIREITO DE USO TELEFONE	5.705,84D	0,00	0,00	5.705,84D
<b>912</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR</b>	<b>161,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,63D</b>
913	1.2.4.02.000001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.540.769,59C</b>	<b>272.733,84</b>	<b>261.957,67</b>	<b>5.529.993,42C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>119.717,25C</b>	<b>272.733,84</b>	<b>261.957,67</b>	<b>108.941,08C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>110.785,27C</b>	<b>130.998,86</b>	<b>119.951,98</b>	<b>99.738,39C</b>
<b>161</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>110.785,27C</b>	<b>130.998,86</b>	<b>119.951,98</b>	<b>99.738,39C</b>
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	1.230,91C	1.230,91	1.641,21	1.641,21C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	567,35C	567,35	798,30	798,30C
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	511,72C	0,00	0,00	511,72C
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	297,00C	0,00	38,50	335,50C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	5.761,00C	3.060,00	3.218,00	5.919,00C
5009	2.1.1.01.000010	DABUS MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.333,20C	783,50	0,00	549,70C
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	1.216,84C	0,00	0,00	1.216,84C
5017	2.1.1.01.000018	POPOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.853,17C	0,00	0,00	17.853,17C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	150,00C	1.650,00	2.250,00	750,00C
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	161,55	161,55	0,00
5026	2.1.1.01.000027	GRAFICA MAIO E ARAUJO LTDA - ME	0,00	284,20	284,20	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12.883,49C	12.883,49	13.911,29	13.911,29C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	0,00	0,00	220,00	220,00C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	19.186,32C	14.653,97	10.554,61	15.086,96C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	20,00C	14.494,71	14.494,71	20,00C
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.911,44C	89,99	89,99	1.911,44C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	1.148,69	1.148,69	1.181,43C
5084	2.1.1.01.000038	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	45,33C	0,00	0,00	45,33C
5121	2.1.1.01.000052	NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5124	2.1.1.01.000055	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	58,46C	0,00	0,00	58,46C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	200,00	400,00	200,00C
5127	2.1.1.01.000058	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	1.258,20C	2.067,70	2.067,70	1.258,20C
5148	2.1.1.01.000062	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	614,00C	0,00	0,00	614,00C
5167	2.1.1.01.000072	AUTO POSTO PETRO NACOES	0,00	2.660,99	2.660,99	0,00
5178	2.1.1.01.000075	CR TEMPO EDITORACAO GRAFICA LTDA EPP	3.561,22C	3.561,22	3.872,92	3.872,92C
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	250,62C	93,80	150,64	307,46C
5182	2.1.1.01.000079	MATSUBARA & SACUNO LTDA ME	0,00	0,00	200,00	200,00C
5183	2.1.1.01.000080	G S SPORTS PROD. ESPORTIVOS EIRELI - ME	2.349,79C	1.662,37	0,00	687,42C
5188	2.1.1.01.000082	CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS EIRELI	0,00	5.600,00	6.180,00	580,00C
5189	2.1.1.01.000083	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	1.475,40C	0,00	0,00	1.475,40C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.510,83C	844,74	844,74	1.510,83C
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	0,00	0,00	519,99	519,99C
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMERCIO	0,00	2.588,87	2.588,87	0,00
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	852,60C	637,00	637,00	852,60C
5247	2.1.1.01.000104	GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP	0,00	0,00	1.401,24	1.401,24C
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.033,00C	2.500,77	2.500,77	23.033,00C
5262	2.1.1.01.000114	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	75,00C	0,00	0,00	75,00C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	265,08	265,08	0,00
5273	2.1.1.01.000123	MR TEMPO PROPAGANDA E DESIGN LTDA	271,95C	271,95	0,00	0,00
5285	2.1.1.01.000133	A A T KANASHIRO - ME	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5286	2.1.1.01.000134	ALDAR RESTAURANTE LTDA ME	16.500,00C	16.500,00	0,00	0,00
5292	2.1.1.01.000140	JABU ELETRICA E HIDRAULICA BAURU LTDA	0,00	5.360,09	5.360,09	0,00
5307	2.1.1.01.000145	REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA	6.025,00D	6.000,00	12.025,00	0,00
5298	2.1.1.01.000146	ANA TEREZA DE LIMA KOBAYASHI - EPP	0,00	695,00	695,00	0,00
5299	2.1.1.01.000147	PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00
5300	2.1.1.01.000148	CAPPELIN COMERCIO DE MARMORE E GRANITOS LTDA EPP	0,00	743,05	743,05	0,00
5301	2.1.1.01.000149	EMANIA FOTO E VIDEO EIRELI - ME	0,00	8.260,12	8.260,12	0,00
5302	2.1.1.01.000150	ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU - ME	0,00	166,88	166,88	0,00
5303	2.1.1.01.000151	SP CRISTAIS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00C
5304	2.1.1.01.000152	LUMITEC COMERCIO CINE FOTO LTDA	0,00	9.918,60	9.918,60	0,00
5305	2.1.1.01.000153	ALFANIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONI	0,00	0,00	129,98	129,98C
5306	2.1.1.01.000154	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	203,00	203,00	0,00
5309	2.1.1.01.000155	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	1.450,27	1.450,27	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.114,44C</b>	<b>2.114,44</b>	<b>2.164,71</b>	<b>2.164,71C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.114,44C</b>	<b>2.114,44</b>	<b>2.164,71</b>	<b>2.164,71C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	301,53C	301,53	258,85	258,85C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	687,73C	687,73	700,08	700,08C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	614,19C	614,19	643,17	643,17C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	510,99C	510,99	562,61	562,61C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.817,54C</b>	<b>22.821,86</b>	<b>23.042,30</b>	<b>7.037,98C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.004,32</b>	<b>16.004,32</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	16.004,32	16.004,32	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.817,54C</b>	<b>6.817,54</b>	<b>7.037,98</b>	<b>7.037,98C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.419,24C	5.419,24	5.597,61	5.597,61C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.242,93C	1.242,93	1.280,33	1.280,33C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	155,37C	155,37	160,04	160,04C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>116.798,68</b>	<b>116.798,68</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>116.798,68</b>	<b>116.798,68</b>	<b>0,00</b>
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	116.798,68	116.798,68	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>33.097,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.097,43C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>33.097,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.097,43C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96C</b>
226	2.2.1.02.000014	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM, PESSOAS	1,96C	0,00	0,00	1,96C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>236</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>33.095,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.095,47C</b>
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	33.095,47C	0,00	0,00	33.095,47C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.387.954,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387.954,91C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.551.291,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.291,95C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.551.291,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.291,95C</b>
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	2.551.291,95C	0,00	0,00	2.551.291,95C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>2.836.662,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836.662,96C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.446.286,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.286,86C</b>
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.446.286,86C	0,00	0,00	1.446.286,86C
<b>836</b>	<b>2.3.5.02</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.390.376,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.376,10C</b>
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.417.861,88C	0,00	0,00	1.417.861,88C
838	2.3.5.02.000002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.485,78D	0,00	0,00	27.485,78D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.896.828,26D</b>	<b>866.620,09</b>	<b>2.928,13</b>	<b>3.760.520,22D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	<b>420,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00D</b>
<b>506</b>	<b>3.1.4</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>420,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00D</b>
<b>897</b>	<b>3.1.4.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>420,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00D</b>
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.888.489,06D</b>	<b>866.620,09</b>	<b>2.928,13</b>	<b>3.752.181,02D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>9.966,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.966,80D</b>
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>9.866,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,80D</b>
827	3.2.1.03.000005	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	9.866,80D	0,00	0,00	9.866,80D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
321	3.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.878.522,26D</b>	<b>866.620,09</b>	<b>2.928,13</b>	<b>3.742.214,22D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.125.090,43D</b>	<b>42.249,67</b>	<b>2.928,13</b>	<b>1.164.411,97D</b>
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	113.050,91D	15.147,58	173,31	128.025,18D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	1.205,99D	330,79	0,00	1.536,78D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	267,21D	66,16	0,00	333,37D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	382,81D	53,82	0,00	436,63D
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	60.499,21D	0,00	0,00	60.499,21D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	91.789,94D	10.587,63	687,12	101.690,45D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	10.928,00D	4.135,40	2.067,70	12.995,70D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	17.809,00D	0,00	0,00	17.809,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	1.522,00D	194,00	0,00	1.716,00D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	3.182,96D	405,97	0,00	3.588,93D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	7.659,02D	0,00	0,00	7.659,02D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	9.856,32D	0,00	0,00	9.856,32D
336	3.2.2.01.000018	INSS	32.611,82D	4.081,07	0,00	36.692,89D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	10.843,87D	1.280,34	0,00	12.124,21D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	1.355,50D	160,04	0,00	1.515,54D
824	3.2.2.01.000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	709.417,41D	0,00	0,00	709.417,41D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	50.723,46D	5.806,87	0,00	56.530,33D
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>3.796,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,97D</b>
5250	3.2.2.02.000005	ALUGUEIS DE VEICULOS	3.796,97D	0,00	0,00	3.796,97D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.985,25D</b>	<b>331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,25D</b>
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.985,25D	331,00	0,00	2.316,25D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.712.347,92D</b>	<b>818.575,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.923,75D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	8.640,28D	844,74	0,00	9.485,02D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	673,38D	74,33	0,00	747,71D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	26.268,04D	3.047,89	0,00	29.315,93D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5.983,84D	672,90	0,00	6.656,74D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	4.702,65D	2.092,40	0,00	6.795,05D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	49.022,63D	399,00	0,00	49.421,63D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.526,85D	835,30	0,00	5.362,15D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	11.247,28D	1.641,21	0,00	12.888,49D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	80.511,99D	27.148,09	0,00	107.660,08D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	15.507,23D	257,73	0,00	15.764,96D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	38.680,77D	46.960,00	0,00	85.640,77D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	7.416,00D	975,00	0,00	8.391,00D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	644,63D	0,00	0,00	644,63D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	10.087,21D	6.946,50	0,00	17.033,71D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	9.431,58D	29.742,36	0,00	39.173,94D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	9.119,84D	658,27	0,00	9.778,11D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.284,68D	2.882,71	0,00	23.167,39D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D

C.N.P.J.: 45.030.434/0001-72

Endereço: R GENERAL MARCONDES SALGADO, 44, QT 4, CENTRO, BAURU/SP, CEP 17010-040

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	1.408,00D	0,00	0,00	1.408,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	406.128,48D	46.423,60	0,00	452.552,08D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	4.619,71D	0,00	0,00	4.619,71D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	55.048,90D	3.682,39	0,00	58.731,29D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FEF	686,40D	695,00	0,00	1.381,40D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	30.250,73D	1.311,33	0,00	31.562,06D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.219,31D	0,00	0,00	1.219,31D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	9.991,00D	338,00	0,00	10.329,00D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.726,40D	149,15	0,00	3.875,55D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	136.500,00D	17.050,00	0,00	153.550,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	1.243,90D	0,00	0,00	1.243,90D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	462,45D	0,00	0,00	462,45D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	4.916,00D	0,00	0,00	4.916,00D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	742,09D	0,00	0,00	742,09D
951	3.2.2.04.000047	HORTAS E JARDINS	339,00D	0,00	0,00	339,00D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	60,32D	34,90	0,00	95,22D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	8.649,31D	4.256,10	0,00	12.905,41D
989	3.2.2.04.000054	PERICIAS, LAUDOS E EXAMES/ANALISES TECNICAS	3.115,00D	80,00	0,00	3.195,00D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	491,80D	0,00	0,00	491,80D
5079	3.2.2.04.000057	TESTE COVID - 19	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	685.253,13D	614.064,74	0,00	1.299.317,87D
5116	3.2.2.04.000061	DIAS DE GREVE	2.499,06D	5.312,19	0,00	7.811,25D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	9.791,64D	0,00	0,00	9.791,64D
5231	3.2.2.04.000063	DESPESAS COM FLORICULTURA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	21.954,00D	0,00	0,00	21.954,00D
5249	3.2.2.04.000065	DIARIAS E HOSPEDAGENS	2.706,00D	0,00	0,00	2.706,00D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS SINDBAR	8.906,41D	0,00	0,00	8.906,41D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.576,85D</b>	<b>1.196,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.773,20D</b>
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	458,66D	0,00	0,00	458,66D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	473,92D	0,00	0,00	473,92D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	4.644,27D	1.196,35	0,00	5.840,62D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>14,70D</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14,72D</b>
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	14,70D	0,02	0,00	14,72D
<b>5063</b>	<b>3.2.2.08</b>	<b>DESPESAS SUBSEDE AVARÉ</b>	<b>18.980,52D</b>	<b>2.983,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.963,92D</b>
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	9.240,00D	1.155,00	0,00	10.395,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	263,39D	0,00	0,00	263,39D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	1.000,54D	132,43	0,00	1.132,97D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	695,04D	0,00	0,00	695,04D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	665,00D	300,00	0,00	965,00D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	300,65D	620,50	0,00	921,15D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5108	3.2.2.08.000009	TESTE COVID19	199,90D	0,00	0,00	199,90D
5112	3.2.2.08.000011	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	63,57	0,00	63,57D
5186	3.2.2.08.000015	DIARIAS E HOSPEDAGENS - SEDE AVARE	3.154,00D	0,00	0,00	3.154,00D
5192	3.2.2.08.000017	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	103,20D	0,00	0,00	103,20D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	1.535,00D	25,00	0,00	1.560,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	555,80D	686,90	0,00	1.242,70D
5282	3.2.2.08.000021	MANUTENÇÕES PREDIAIS - SEDE AVARÉ	48,00D	0,00	0,00	48,00D
<b>5068</b>	<b>3.2.2.09</b>	<b>DESPESAS SUBSEDE PIRAJU</b>	<b>10.729,62D</b>	<b>1.283,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.013,44D</b>
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	3.200,00D	400,00	0,00	3.600,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	346,89D	79,82	0,00	426,71D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	623,00D	89,00	0,00	712,00D
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5093	3.2.2.09.000007	TESTE COVID19 - SUBSEDE PIRAJU	590,00D	0,00	0,00	590,00D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	7,00D	0,00	0,00	7,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	196,80D	0,00	0,00	196,80D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS	4.735,93D	615,00	0,00	5.350,93D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	490,00D	100,00	0,00	590,00D
5242	3.2.2.09.000015	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS - SEDE PIRAJU	190,00D	0,00	0,00	190,00D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.919,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919,20D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.919,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919,20D</b>
<b>385</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIENACAO DE IMOBILIZ</b>	<b>7.919,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919,20D</b>
389	3.3.1.02.000009	PERDAS NA ALIENACAO DE VEICULOS	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.631.278,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.889,25</b>	<b>3.870.167,71C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.631.278,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.889,25</b>	<b>3.870.167,71C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES</b>	<b>2.369.062,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.794,45</b>	<b>3.565.856,78C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>2.369.062,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.794,45</b>	<b>3.565.856,78C</b>
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	944.786,84C	0,00	391.637,18	1.336.424,02C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5107	4.1.1.01.000006	DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.279.394,13C	0,00	804.197,27	2.083.591,40C
5113	4.1.1.01.000007	TAXA NEGOCIAL (ACORDO COLETIVO)	141.771,73C	0,00	0,00	141.771,73C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	3.109,63C	0,00	960,00	4.069,63C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>201.047,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.966,64</b>	<b>231.014,13C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>200.660,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.922,55</b>	<b>230.583,23C</b>
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	200.621,70C	0,00	29.922,55	230.544,25C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	19,31C	0,00	0,00	19,31C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	19,67C	0,00	0,00	19,67C
<b>436</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>386,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>44,09</b>	<b>430,90C</b>
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	386,81C	0,00	44,09	430,90C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>61.168,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,16</b>	<b>73.296,80C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>61.168,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,16</b>	<b>73.296,80C</b>
445	4.1.5.01.000002	VENDAS ACESSÓRIAS	1.613,48C	0,00	0,00	1.613,48C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	60,32C	0,00	34,90	95,22C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	45.505,18C	0,00	9.898,26	55.403,44C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	13.570,00C	0,00	2.195,00	15.765,00C
504	4.1.5.01.000999	OUTRAS RECEITAS	419,66C	0,00	0,00	419,66C
<b>517</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>6.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>4.667,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667,96D</b>
<b>538</b>	<b>6.1.4</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>4.667,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667,96D</b>
601	6.1.4.02	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.818,02D	0,00	0,00	2.818,02D
930	6.1.4.13	BENS RECEBIDOS P/USO FORA DO ESTABELECIMENTO	1.849,94D	0,00	0,00	1.849,94D
<b>519</b>	<b>6.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>4.667,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667,96C</b>
<b>540</b>	<b>6.2.4</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>4.667,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667,96C</b>
602	6.2.4.02	RECEBIMENTOS DE BENS EM COMODATO	2.818,02C	0,00	0,00	2.818,02C
931	6.2.4.13	RECEBIMENTOS DE BENS P/USO FORA DO ESTABELECIMENTO	1.849,94C	0,00	0,00	1.849,94C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.275.219,79D	3.496.607,24	3.132.186,12	5.639.640,91D
PASSIVO	5.540.769,59C	272.733,84	261.957,67	5.529.993,42C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.387.954,91C	0,00	0,00	5.387.954,91C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.896.828,26D	866.620,09	2.928,13	3.760.520,22D
RECEITAS	2.631.278,46C	0,00	1.238.889,25	3.870.167,71C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.172.048,05D	4.363.227,33	3.135.114,25	9.400.161,13D
CONTAS CREDORAS	13.560.002,96C	272.733,84	1.500.846,92	14.788.116,04C
RESULTADO DO MES	0,00	863.691,96	1.238.889,25	375.197,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	265.549,80D	1.760.520,22	3.870.167,71	109.647,49C

Ressalvando-se que os valores apresentados, são passíveis de alterações.

PEDRO EDUARDO VALESI

CPF: 838.370.608-10

JOSE FERNANDO FONTES  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP206783/0-8  
CPF: 145.802.468-70