

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.405,20	13.064,43	13.164,68	1.304,95
** total de DISPONIVEL	1.405,20	13.064,43	13.164,68	1.304,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.787.558,98	1.787.558,98	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	8.910,73	16.933,63	8.979,23	16.865,13
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.910,73	1.804.492,61	1.796.538,21	16.865,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	102.990,94	29.205,33	28.384,94	103.811,33
Aplic Forte RDC-i Sobras	34.774,13	5.119,63	4.857,80	35.035,96
Aplic Forte RDC-p	138.358,90	39.456,18	38.358,90	139.456,18
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.351,48	26,37	0,00	3.377,85
Banco do Brasil MM Empresas	290.356,89	0,00	0,00	290.356,89
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	214.125,04	551.063,30	683.831,16	81.357,18
CDB/BB Reaplic.	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00
Cooperforte Ltda.	130,34	0,57	0,00	130,91
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.596.540,55	624.871,38	755.432,80	1.465.979,13
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.606.856,48	2.442.428,42	2.565.135,69	1.484.149,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Alexsandro Antunes dos Santos	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	2.033,57	0,00	0,00	2.033,57
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	22.999,08	0,00	0,00	22.999,08
Depósitos Judiciais	9.541,80	0,00	0,00	9.541,80
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
** total de DEVEDORES DIVERSOS	37.543,22	0,00	500,00	37.043,22
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	73.935,52	0,00	0,00	73.935,52
Adiantamento de Férias	15.481,73	1.325,00	15.227,64	1.579,09
Adiantamento de Salários	0,00	18.580,00	18.580,00	0,00
Arredondamento de Salários	240,18	25,20	30,53	234,85
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	121.544,50	0,00	0,00	121.544,50
** total de ADIANTAMENTOS	211.201,93	19.930,20	33.838,17	197.293,96
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	248.745,15	19.930,20	34.338,17	234.337,18
ATIVO PERMANENTE				
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS				
Ações Cotas e Outras	35,88	0,00	0,00	35,88
Direito de Uso de Software	550,00	0,00	0,00	550,00
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88
IMOVEIS DE USO				
Arena II	78.875,10	76.806,29	0,00	155.681,39
Arena III	55.195,16	208.838,77	0,00	264.033,93
Arquibancadas	22.648,67	0,00	0,00	22.648,67
AVCB	214.771,80	2.950,00	0,00	217.721,80
Benfeitorias	5.502.492,68	37.450,00	0,00	5.539.942,68
Complexo Beach	358.157,37	189.575,41	0,00	547.732,78

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Complexo de Tennis	30.885,53	0,00	0,00	30.885,53
Edificações	646,40	0,00	0,00	646,40
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
Salão de Festas	222.645,32	0,00	0,00	222.645,32
Subestação CEMIG	24.200,00	89.750,00	0,00	113.950,00
** total de IMOVEIS DE USO	6.967.130,36	605.370,47	0,00	7.572.500,83
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	292.244,90	3.707,13	0,00	295.952,03
Equipamentos Elétricos	220.497,49	0,00	0,00	220.497,49
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	118.426,12	3.564,98	0,00	121.991,10
Móveis de Metal	22.777,90	0,00	0,00	22.777,90
Móveis Diversos	196.639,84	0,00	0,00	196.639,84
Utensílios de Cozinha	4.763,31	0,00	0,00	4.763,31
Utensílios Diversos	67.442,81	0,00	0,00	67.442,81
Veículos	59.805,50	0,00	0,00	59.805,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	1.078.665,59	7.272,11	0,00	1.085.937,70
** total de ATIVO PERMANENTE	8.046.381,83	612.642,58	0,00	8.659.024,41
** total de ATIVO	9.901.983,46	3.075.001,20	2.599.473,86	10.377.510,80

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P A S S I V O				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuições Lei 10.833	2.105,98	272,14	236,59	2.070,43
F.G.T.S.	13.058,71	13.058,71	12.429,32	12.429,32
I.N.S.S.	60.552,73	60.862,87	61.135,86	60.825,72
I.N.S.S. Retido na Fonte	1.528,50	1.528,50	353,21	353,21
I.R.R.F.	7.452,96	7.337,72	4.723,90	4.839,14
I.S.S.Q.N.	2.666,03	2.527,11	4.208,10	4.347,02
Mensalidade Sindicato	520,42	260,21	260,21	520,42
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.389,16	1.641,12	1.553,70	2.301,74
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.274,49	87.488,38	84.900,89	87.687,00
CREDORES DIVERSOS				
Pensão Alimentícia	423,60	423,60	423,60	423,60
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	1.016,53	1.352,64	1.352,64	1.016,53
Salários a Pagar	0,00	169.782,32	169.782,32	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.440,13	171.559,10	171.559,10	1.440,13
FORNECEDORES				
Açomix Ltda	0,00	11.544,78	23.089,56	11.544,78
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	0,00	0,00	4.845,96
Offcomp Comércio e Serv. de Informática Ltda	0,00	3.564,98	3.564,98	0,00
Tecfer Com. e Ind. de Ferro e Mat. Const. Ltda	0,00	5.610,54	16.831,63	11.221,09
Alves e Fernandes Construtora Ltda	6.081,21	12.162,91	6.081,70	0,00
JCM Niteroi Refrigeração Ltda	5.387,98	5.387,98	0,00	0,00
Viar Paineis Eletricos Ltda	0,00	23.000,00	69.000,00	46.000,00
Hidrofibra Ind. Com. de Equip. Aquaticos Ltda	0,00	13.000,00	43.200,00	30.200,00
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
Wanderci Rodrigues Amaro	20.133,00	10.000,00	0,00	10.133,00
Zagonel Iluminação S.A.	0,00	9.906,33	22.698,10	12.791,77
Jorge Luiz Santos da Silva	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
Erisvelton Silva de Almeida 03283863679	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
LC Materiais de Construção Ltda	2.693,58	1.346,59	0,00	1.346,99
Ribeirão Materiais de Construção Ltda	4.043,06	4.043,96	0,90	0,00
L Rocha Materiais de Construção	12.339,87	10.339,87	0,00	2.000,00
Wanderley Rodrigues Ferreira	0,00	19.500,00	31.000,00	11.500,00
FM Criativo Ltda	0,00	3.950,90	7.901,79	3.950,89
HFA Pavimentações Intertravadas Ltda	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
** total de FORNECEDORES	66.016,66	159.158,84	241.868,66	148.726,48
** total de EXIGIVEL	157.731,28	418.206,32	498.328,65	237.853,61
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	71.389,91	266,09	11.392,61	82.516,43
Provisão de Férias	170.463,30	17.397,56	15.817,12	168.882,86
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	148,79	21,28	911,36	1.038,87
Provisão FGTS s/ férias	14.564,85	1.331,38	1.205,02	14.438,49

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ 13o.Salário	19.800,56	73,03	3.127,15	22.854,68
Provisão INSS s/ férias	80.053,73	4.568,26	4.134,47	79.619,94
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(1.137,96)	2,66	113,95	(1.026,67)
Provisão PIS s/ férias	2.118,22	166,44	150,64	2.102,42
** total de PROVISÕES DEPTO.	357.401,40	23.826,70	36.852,32	370.427,02
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	5.292,56	0,00	756,08	6.048,64
Provisão de Férias	10.210,83	0,00	849,02	11.059,85
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	38,99	0,00	60,49	99,48
Provisão FGTS s/ férias	935,66	0,00	67,92	1.003,58
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.454,16	0,00	207,53	1.661,69
Provisão INSS s/ férias	4.527,34	0,00	233,05	4.760,39
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(71,85)	0,00	7,56	(64,29)
Provisão PIS s/ férias	116,99	0,00	8,49	125,48
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	22.504,68	0,00	2.190,14	24.694,82
** total de PROVISÕES	379.906,08	23.826,70	39.042,46	395.121,84
** total de PASSIVO CIRCULANTE	537.637,36	442.033,02	537.371,11	632.975,45
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AAB - FENABB	922.629,39	40.731,50	250.000,00	1.131.897,89
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	922.629,39	40.731,50	250.000,00	1.131.897,89
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	922.629,39	40.731,50	250.000,00	1.131.897,89
PATRIMÔNIO				
PATRIMÔNIO SOCIAL				
Patrimônio Social	7.436.413,78	0,00	0,00	7.436.413,78
** total de PATRIMÔNIO SOCIAL	7.436.413,78	0,00	0,00	7.436.413,78
** total de PATRIMÔNIO	7.436.413,78	0,00	0,00	7.436.413,78
** total de PASSIVO	8.896.680,53	482.764,52	787.371,11	9.201.287,12

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	340.994,16	0,00	13.700,00	354.694,16
Carnaval	9.366,33	0,00	0,00	9.366,33
Colônia de Férias	7.065,40	0,00	0,00	7.065,40
Dia dos Namorados	7.265,17	0,00	7.339,59	14.604,76
Feijoada	0,00	200,00	4.882,91	4.682,91
Festa Junina	82.549,53	0,00	280,00	82.829,53
Happy Hour	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
PENSAABB	78.695,66	0,00	0,00	78.695,66
Reveillon	78.136,39	0,00	0,00	78.136,39
Taxa de Limpeza	2.900,00	0,00	2.000,00	4.900,00
Dia dos Pais	2.625,38	0,00	12.678,23	15.303,61
Receitas Sociais	4.266,30	0,00	650,00	4.916,30
Show de Rock	1.417,92	0,00	710,00	2.127,92
** total de RECEITAS SOCIAIS	616.582,24	200,00	42.240,73	658.622,97
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	2.500,00	0,00	400,00	2.900,00
Carteiras Sociais	10,00	0,00	0,00	10,00
Convites p/ Clube	14.382,90	0,00	2.944,58	17.327,48
Material de Higiene	1.654,91	0,00	110,00	1.764,91
Material Promocional	340,00	0,00	0,00	340,00
Mensalidades	4.949.495,97	730,00	763.979,93	5.712.745,90
Ressarcimento de Energia	23.019,76	0,00	2.446,22	25.465,98
Seguros	356,79	0,00	0,00	356,79
Taxa de Admissão	160.554,18	720,00	10.681,86	170.516,04
Taxa de Armário	40,00	0,00	0,00	40,00
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	648,60	0,00	100,00	748,60
Graciele Maria dos Santos	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Juvenal Ferreira dos Santos	2.000,00	0,00	500,00	2.500,00
Marcelo Henrique Santana	1.243,75	0,00	0,00	1.243,75
Sara Ferreira da Silva	600,00	0,00	100,00	700,00
Sebastião Lucio Vertelo	700,00	0,00	0,00	700,00
Teófilo da Cruz Saldanha	495,00	0,00	99,00	594,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	6.937,35	0,00	799,00	7.736,35
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	5.159.291,86	1.450,00	781.361,59	5.939.203,45
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	213.418,59	468,10	43.214,90	256.165,39
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	213.418,59	468,10	43.214,90	256.165,39
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	183,83	0,00	0,00	183,83
Juros s/ Aplicações Financeiras	65.854,94	71.601,64	73.964,19	68.217,49
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	66.038,77	71.601,64	73.964,19	68.401,32
RECEITAS DEP APOSENTADOS				
Viagem	22.174,96	0,00	5.128,20	27.303,16
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	22.174,96	0,00	5.128,20	27.303,16
** total de RECEITAS	6.077.506,42	73.719,74	945.909,61	6.949.696,29
** total de R E C E I T A S	6.077.506,42	73.719,74	945.909,61	6.949.696,29

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	17.255,64	6.163,35	0,00	23.418,99
Ajuda de Custo da Diretoria	148.260,00	21.180,00	0,00	169.440,00
Bens de Curta Duração	12.501,43	0,00	0,00	12.501,43
Biodiversidade	139,00	0,00	0,00	139,00
Brindes e Ofertas	1.659,90	445,00	0,00	2.104,90
Carretos, Conduções e Táxis	5.340,86	647,83	0,00	5.988,69
Combustíveis e Lubrificantes	11.903,79	1.389,71	0,00	13.293,50
Comunicações	11.621,71	1.595,28	0,00	13.216,99
Departamento Médico	1.572,05	0,00	0,00	1.572,05
Despesas c/ Informatização	23.062,41	3.079,43	0,00	26.141,84
Despesas Judiciais	0,00	647,46	0,00	647,46
Energia	240.202,02	38.698,96	0,00	278.900,98
Gás	55.499,59	10.864,46	0,00	66.364,05
Honorários Profissionais	59.158,83	7.643,25	0,00	66.802,08
Lanches e Refeições	14.901,83	0,00	0,00	14.901,83
Locação de Equipamentos	18.397,00	1.540,00	0,00	19.937,00
Manutenção de Veículos	4.281,80	380,00	0,00	4.661,80
Material de Consumo e Higiene	3.026,89	0,00	0,00	3.026,89
Material Promocional	251,86	0,00	0,00	251,86
Mudas de Árvores e Gramas	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	11.692,93	2.487,52	0,00	14.180,45
Serviços de Terceiros	250.880,89	67.150,86	0,00	318.031,75
Taxas e Emolumentos	4.565,08	0,00	0,00	4.565,08
Telefonia	10.524,86	1.496,27	0,00	12.021,13
Verba Relacionamento Presidência	745,17	0,00	0,00	745,17
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	915.605,54	165.409,92	0,54	1.081.014,92
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Convênio de Assistência Médica	55.880,20	14.747,92	7.745,34	62.882,78
Equipamentos de Proteção Individual	3.688,04	1.319,22	0,00	5.007,26
Lanches e Refeições	34.732,66	8.978,67	0,00	43.711,33
Medicina do Trabalho	7.758,13	860,72	0,00	8.618,85
Plano Odontológico	36,20	622,47	457,30	201,37
Provisão de 13o.Salário	74.566,82	11.392,61	0,27	85.959,16
Provisão de Férias	120.661,66	15.817,12	0,50	136.478,28
Salários, Ordenados e Outros Proventos	895.586,65	142.254,33	811,32	1.037.029,66
Transporte de Funcionários	93.992,52	6.329,12	0,00	100.321,64
Uniformes	5.957,59	728,56	0,00	6.686,15
Vale Alimentação	208.853,40	36.390,72	0,00	245.244,12
** total de ADMINISTRATIVO	1.502.913,87	239.441,46	9.014,73	1.733.340,60
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	574,77	574,77	0,00
Plano Odontológico	141,48	0,00	141,48	0,00
Provisão de 13o.Salário	5.292,56	756,08	0,00	6.048,64
Provisão de Férias	6.904,35	849,02	0,00	7.753,37

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Salários, Ordenados e Outros Proventos	58.140,65	9.529,71	197,14	67.473,22
** total de ESPORTIVO	70.479,04	11.709,58	913,39	81.275,23
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.573.392,91	251.151,04	9.928,12	1.814.615,83
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	744.901,83	87.709,38	0,00	832.611,21
Obrigações c/ Entidades Esportivas	2.800,00	5.400,00	0,00	8.200,00
Serviços de Terceiros	3.973,55	0,00	0,00	3.973,55
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	751.675,38	93.109,38	0,00	844.784,76
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	594.804,87	64.199,21	0,00	659.004,08
Material de Expediente	11.782,91	1.194,99	0,00	12.977,90
Material de Limpeza e Conservação	129.241,02	18.157,26	0,00	147.398,28
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	735.828,80	83.551,46	0,00	819.380,26
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AAB	185,00	0,00	0,00	185,00
APAB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Direitos Autorais	4.315,22	616,46	0,00	4.931,68
Feijoada	0,00	2.877,68	0,00	2.877,68
Despesas Sociais	378.408,24	23.085,12	0,00	401.493,36
Show de Rock	3.168,56	3.120,23	0,00	6.288,79
** total de DESPESAS SOCIAIS	389.077,02	29.699,49	0,00	418.776,51
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	24.158,32	2.359,59	0,00	26.517,91
Juros Pagos	610,78	67,21	0,00	677,99
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	24.769,10	2.426,80	0,00	27.195,90
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	75.967,03	10.842,46	128,88	86.680,61
I.N.S.S.	251.297,11	40.282,02	0,00	291.579,13
P.I.S. s/ Folha Pagto.	8.146,83	1.355,33	0,00	9.502,16
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	5.965,04	911,36	0,02	6.876,38
Provisão FGTS s/ férias	8.446,41	1.205,02	512,37	9.139,06
Provisão INSS s/ 13o.Salário	20.467,69	3.127,15	0,07	23.594,77
Provisão INSS s/ férias	32.340,43	4.134,47	1.758,01	34.716,89
Provisão PIS s/ 13o.Salário	745,63	113,95	0,00	859,58
Provisão PIS s/ férias	1.055,89	150,64	64,05	1.142,48
** total de ADMINISTRATIVO	404.432,06	62.122,40	2.463,40	464.091,06
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	4.651,19	746,59	0,00	5.397,78
I.N.S.S.	15.959,04	2.561,70	0,00	18.520,74
P.I.S. s/ Folha Pagto.	581,37	93,32	0,00	674,69
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	423,42	60,49	0,00	483,91
Provisão FGTS s/ férias	552,31	67,92	0,00	620,23
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.452,74	207,53	0,00	1.660,27
Provisão INSS s/ férias	2.085,02	233,05	0,00	2.318,07
Provisão PIS s/ 13o.Salário	52,91	7,56	0,00	60,47
Provisão PIS s/ férias	69,03	8,49	0,00	77,52
** total de ESPORTIVO	25.827,03	3.986,65	0,00	29.813,68
** total de ENCARGOS SOCIAIS	430.259,09	66.109,05	2.463,40	493.904,74
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I.O.F.	451,08	114,89	0,00	565,97
I.P.T.U.	148.307,12	18.820,69	0,00	167.127,81
I.P.V.A.	718,51	0,00	0,00	718,51
I.R.R.F.	2.334,04	15,38	0,00	2.349,42
I.S.S.Q.N.	2.107,07	1.242,01	0,00	3.349,08
Impostos e Taxas	53.711,43	1.050,95	0,00	54.762,38
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	207.629,25	21.243,92	0,00	228.873,17
PREJUÍZOS				
Perdas	110,00	0,00	0,00	110,00
** total de PREJUÍZOS	110,00	0,00	0,00	110,00
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Bingo	543,41	0,00	0,00	543,41
Festa Junina	7.164,49	0,00	0,00	7.164,49
Viagem	36.148,50	960,12	0,00	37.108,62
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	43.856,40	960,12	0,00	44.816,52
** total de DESPESAS GERAIS	5.072.203,49	713.661,18	12.392,06	5.773.472,61
** total de D E S P E S A S	5.072.203,49	713.661,18	12.392,06	5.773.472,61

Contabilista responsável: ANDRE COELHO DOS SANTOS
CPF: 545.793.176-53 CRC: 53.918