LAR DOS VELHINHOS DE JEQUITINHONHA

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	281.057,05D	2.552.847,15	2.639.143,75	194.760,45D
2	1.1	CIRCULANTE	112.833,59D	2.532.531,97	2.620.437,36	24.928,20D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	107.833,59D	2.385.738,58	2.479.061,14	14.511,03D
4	1.1.1.01	CAIXA RECURSOS LIVRES	3.313,60D	22.453,50	22.539,07	3.228,03D
5	1.1.1.01.001	Caixa	3.313,60D	22.453,50	22.539,07	3.228,03D
6	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO REC. LIVRES	53.260,40D	2.296.981,19	2.339.867,06	10.374,53D
7	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL (5133-0)	45.969,00D	983.578,64	1.023.927,54	5.620,10D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL (11.483-9)	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11	1.1.1.02.005	Caixa Ec.Federal (871-0) (577497302-2)	2.244,90D	98.408,40	100.653,30	0,00
12	1.1.1.02.006	Caixa Ec.Federal (872-9) (577052085-6)	2.147,06D	14.103,68	16.183,48	67,26D
1171	1.1.1.02.011	Banco do Brasil (19.333-X)	67,00D	0,00	0,00	67,00D
1201	1.1.1.02.012	Banco do Brasil (19738-6)	0,00	46.812,49	46.812,49	0,00
1287	1.1.1.02.013	SICOOB (50.061-5)	2.582,44D	1.122.066,43	1.120.278,70	4.370,17D
1341	1.1.1.02.014	BANCO DO BRASIL (22082-5)	0,00	32.011,55	32.011,55	0,00
40	1.1.1.05	APLIC. FINANCEIRAS REC. LIVRES	51.259,59D	66.303,89	116.655,01	908,47D
41	1.1.1.05.001	Aplic. Banco do Brasil (5133-0)	3.808,23D	65.524,31	69.323,94	8,60D
42	1.1.1.05.002	Aplic. Banco Itau (605-0)	875,94D	0,00	0,00	875,94D
45	1.1.1.05.005	Aplic.Caixa E.Federal (871-0) 577497302-2	1.218,72D	30,88	1.233,20	16,40D
46	1.1.1.05.006	Aplic.Caixa E.Federal (872-9) 577052085-6	115,57D	2,07	110,11	7,53D
1210	1.1.1.05.011	Aplic.Banco do Brasil(19738-6)	45.241,13D	746,63	45.987,76	0,00
60	1.1.2	CREDITOS	5.000,00D	146.793,39	141.376,22	10.417,17D
80	1.1.2.03	CONVENIO PUBLICOS	5.000,00D	122.000,00	119.000,00	8.000,00D
81	1.1.2.03.001	Prefeitura Municipal de Jequitinhonha	5.000,00D	66.500,00	66.000,00	5.500,00D
1031	1.1.2.03.002	Emenda Parlamentar	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1333	1.1.2.03.003	Prefeitura Minicipal de Açucena	0,00	7.700,00	7.000,00	700,00D
1384	1.1.2.03.004	Prefeitura Municipal de Divisa Alegre	0,00	3.500,00	2.800,00	700,00D
1422	1.1.2.03.005	Convenio Federal a receber	0,00	14.300,00	13.200,00	1.100,00D
90	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	0,00	24.793,39	22.376,22	2.417,17D
92	1.1.2.04.002	Adiantamento de Ferias	0,00	3.061,20	644,03	2.417,17D
93	1.1.2.04.003	Adiantamento de 13º Salario	0,00	21.732,19	21.732,19	0,00
120	1.2	NÃO CIRCULANTE	168.223,46D	20.315,18	18.706,39	169.832,25D
140	1.2.3	IMOBILIZADO	397.263,59D	20.315,18	0,00	417.578,77D
141	1.2.3.01	IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	255.089,06D	0,00	0,00	255.089,06D
142	1.2.3.01.001	Sede Propria	227.174,40D	0,00	0,00	227.174,40D
155	1.2.3.01.004	Obra em Andamento (Construção)	27.914,66D	0,00	0,00	27.914,66D
148	1.2.3.03	BENS MOVEIS	142.174,53D	20.315,18	0,00	162.489,71D
149	1.2.3.03.001	Moveis e Utensilios	74.415,92D	19.752,18	0,00	94.168,10D
150	1.2.3.03.002	Computadores e Perifericos	5.384,94D	563,00	0,00	5.947,94D
151	1.2.3.03.003	Maquinas e Equipamentos	62.373,67D	0,00	0,00	62.373,67D
160	1.2.4	DEPRECIAÇÕES	229.040,13C	0,00	18.706,39	247.746,52C
161	1.2.4.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	229.040,13C	0,00	18.706,39	247.746,52C
162	1.2.4.01.001	Depreciação de Sede Propria	137.423,33C	0,00	9.086,76	146.510,09C
163	1.2.4.01.002	Depreciação de Moveis e Utensilios	20.824,78C	0,00	8.518,93	29.343,71C
164	1.2.4.01.003	Depreciação de Computadores	3.048,72C	0,00	1.100,70	4.149,42C
165	1.2.4.01.004	Depreciação de Maquinas e Equiptos	67.743,30C	0,00	0,00	67.743,30C
200	2	PASSIVO	281.057,05C	1.377.806,87	1.291.510,27	194.760,45C
201	2.1	CIRCULANTE	142.126,49C	1.167.445,36	1.157.446,66	132.127,79C
202	2.1.1	FINANCIAMENTOS	1.861,88C	1.861,88	0,00	0,00
220	2.1.1.02	PARCELAMENTOS	1.861,88C	1.861,88	0,00	0,00
225	2.1.1.02.005	Parcelamento Conta de Agua	1.861,88C	1.861,88	0,00	0,00
240	2.1.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	20.399,07C	272.518,10	265.960,07	13.841,04C
241	2.1.2.01	FORNECEDORES	17.575,07C	251.771,98	245.213,95	11.017,04C
242	2.1.2.01.000080	Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa Mg	2.128,25C	35.755,88	37.981,28	4.353,65C
242	2.1.2.01.000097	Cemig Distribuicao S.A	0,00	30.855,70	30.855,70	0,00
242	2.1.2.01.000098	Acquazul Industria & Comercio Eireli - Epp	618,00C	3.172,50	2.901,00	346,50C
242	2.1.2.01.000166	Tambasa - Matriz	0,00	14.860,91	14.860,91	0,00
242	2.1.2.01.000189	Telefonica Brasil S.A	39,99C	542,75	588,89	86,13C
242	2.1.2.01.000282	Aneval de Melo Barbosa - Me	8.230,94C	15.031,06	6.800,12	0,00
242	2.1.2.01.000285	Supermercado Cinco Estrelas Ltda - Epp	1.668,32C	70.364,53	68.696,21	0,00
242	2.1.2.01.000317	Martins Comercio e Servicos	571,28C	571,28	0,00	0,00
242	2.1.2.01.000319	Grace Kelly Meireles de Araujo Eireli	0,00	7.900,90	10.057,20	2.156,30C
242	2.1.2.01.000320	Felbra Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda - Epp	724,29C	1.078,23	353,94	0,00
242	2.1.2.01.000453	Drogaria, Drugstore e Farmacia Indiana	3.594,00C	25.271,80	21.677,80	0,00
242	2.1.2.01.000533	Acqua Dedetizadora Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
242	2.1.2.01.000536	Wilson de Araujo Me	0,00	3.642,10	3.642,10	0,00

LAR DOS VELHINHOS DE JEQUITINHONHA

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
242	2.1.2.01.000572	Mercadopago.Com Representacoes Ltda	0,00	77,34	77,34	0,00
242	2.1.2.01.000715	Marcilio da Costa Gusmao - Me	0,00	154,80	154,80	0,00
242	2.1.2.01.000770	Comercial Simoura Ltda	0,00	5.022,00	5.022,00	0,00
242	2.1.2.01.001009	Rio Branco Alimentos S/A	0,00	2.133,40	2.133,40	0,00
242	2.1.2.01.001688	DAYANE ROD. ROCHA	0,00	13.331,10	14.469,25	1.138,15C
242	2.1.2.01.001701	ROBERTA KELLY ARRUDA	0,00	4.494,49	4.494,49	0,00
242	2.1.2.01.002043	Medplus Barao Ltda	0,00	62,79	62,79	0,00
242	2.1.2.01.002314	Distribuidora Center Nunes Ltda	0,00	10.260,20	10.260,20	0,00
242	2.1.2.01.003062	Marileia Gomes Paiva	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
242	2.1.2.01.003451	Center Nunes Materiais de Construção Ltda-Me	0,00	0,00	107,00	107,00C
242	2.1.2.01.005188	Carmel Comercio Varejista Ltda	0,00	3.600,00	6.429,31	2.829,31C
242	2.1.2.01.005201	Jonildo Ribeiro Farias Unipessoal Ltda	0,00	1.799,98	1.799,98	0,00
242	2.1.2.01.005494	S Holtz de C Civitella	0,00	103,24	103,24	0,00
370	2.1.2.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	2.824,00C	20.746,12	20.746,12	2.824,00C
371	2.1.2.03.000057	Joao Gomes da Silva Filho - Me	2.824,00C	18.216,00	18.216,00	2.824,00C
371	2.1.2.03.000537	Augusto Aparecido Gonçalves de Souza	0,00	50,00	50,00	0,00
371	2.1.2.03.000573	Grafica Moc	0,00	830,00	830,00	0,00
371	2.1.2.03.003714	LEONARDO PEREIRA DA SILVA E SILVA	0,00	760,00	760,00	0,00
371	2.1.2.03.003759	Andrey Chadad Nascimento Salmen Ltda	0,00	790,12	790,12	0,00
371	2.1.2.03.005495	Braian Jose Viana Gomes	0,00	100,00	100,00	0,00
400	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	48.660,49C	209.171,01	180.425,24	19.914,72C
401	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	36.666,97C	87.211,16	54.529,77	3.985,58C
402	2.1.3.01.001	Irrf (0561) a Recolher	0,00	121,96	121,96	0,00
404	2.1.3.01.003	Irrf (0588) a Recolher	0,99C	0,00	0,00	0,99C
406	2.1.3.01.005	Pis (8301) a Recolher	0,00	5.770,60	5.770,60	0,00
1279	2.1.3.01.008	Tributos Federais Unificados	36.665,98C	81.318,60	48.637,21	3.984,59C
415	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.993,52C	121.959,85	125.895,47	15.929,14C
416	2.1.3.02.001	Inss a Recolher	0,00	43.243,06	43.243,06	0,00
417	2.1.3.02.002	Fgts a Recolher	7.110,73C	49.529,15	46.476,10	4.057,68C
418	2.1.3.02.003	Prov. Fgts S/ Ferias a Recolher	2.893,10C	2.938,94	3.863,03	3.817,19C
419	2.1.3.02.004	Prov. Fgts S/ 13º Salario a Recolher	0,00	4.920,12	4.920,12	0,00
420	2.1.3.02.005	Prov. Inss S/ 13º Salario a Recolher	1.989,69C	5.170,40	3.180,71	0,00
1368	2.1.3.02.010	Credito Trabalhador(Consignado)	0,00	16.158,18	24.212,45	8.054,27C
440	2.1.4	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	71.205,05C	683.894,37	711.061,35	98.372,03C
441	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	71.205,05C	683.894,37	711.061,35	98.372,03C
442	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	34.064,20C	574.526,82	581.143,41	40.680,79C
443	2.1.4.01.002	Provisão Para Ferias	36.165,46C	43.979,84	55.530,23	47.715,85C
444	2.1.4.01.003	Provisao de 13º Salario	0,00	43.417,15	43.417,15	0,00
445	2.1.4.01.004	Rescisões a Pagar	0,00	5.970,56	5.970,56	0,00
453	2.1.4.01.007	Imposto Sindical a Pagar	31,23C	0,00	0,00	31,23C
446	2.1.4.01.008	Acordo Extrajudicial	944,16C	0,00	0,00	944,16C
1228	2.1.4.01.009	Acordo trabalhista a pagar	0,00	16.000,00	25.000,00	9.000,00C
500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
501	2.2.1	FINANCIAMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
530	2.2.1.03	ACORDOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1414	2.2.1.03.001	Acordo Trabalhista a pagar	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
550	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	138.930,56C	185.361,51	109.063,61	62.632,66C
551	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	138.930,56C	185.361,51	109.063,61	62.632,66C
552	2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	247.994,17C	109.063,61	0,00	138.930,56C
553	2.3.1.01.001	Fundo Institucional	248.209,01C	109.063,61	0,00	139.145,40C
558	2.3.1.01.002	Ajustes de Exercicios Anteriores	214,84D	0,00	0,00	214,84D
554	2.3.1.02	RESULTADO ACUMULADO	109.063,61D	76.297,90	109.063,61	76.297,90D
557	2.3.1.02.003	Superavit ou Deficit do Exercicio	109.063,61D	76.297,90	109.063,61	76.297,90D
600	3	RECEITAS	0,00	1.239.387,99	1.239.387,99	0,00
601	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	1.205.392,33	1.205.392,33	0,00
602	3.1.1	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	1.083.392,33	1.083.392,33	0,00
603	3.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	1.083.392,33	1.083.392,33	0,00
604	3.1.1.01.001	Contribuiçao de Idosos (70%)	0,00	1.045.703,08	1.045.703,08	0,00
606	3.1.1.01.003	Doações de Entidades	0,00	913,39	913,39	0,00
607	3.1.1.01.004	Doações	0,00	36.775,86	36.775,86	0,00
620	3.1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
670	3.1.2.04	CONVENIO PUBLICOS	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
671	3.1.2.04.001	Prefeitura Municipal de Jequitinhonha	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
1040	3.1.2.04.002	Convenio Emenda Parlamentar	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1163	3.1.2.04.003	Convenio Federal	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
1392	3.1.2.04.005	Prefeitura Municip. de Divisa Alegre	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1406	3.1.2.04.006	Prefeitura Municip. de Açucena	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00

LAR DOS VELHINHOS DE JEQUITINHONHA

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
680	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.619,67	8.619,67	0,00
681	3.2.1	RENDA DE CAPITAL FINANCEIRO	0,00	8.619,67	8.619,67	0,00
682	3.2.1.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES E OUTRAS	0,00	8.619,67	8.619,67	0,00
683	3.2.1.01.001	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	899,88	899,88	0,00
684	3.2.1.01.002	Descontos Obtidos	0,00	7.719,79	7.719,79	0,00
700	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.253,69	3.253,69	0,00
701	3.3.1	RECUPERÇÕES DIVERSAS	0,00	3.253,69	3.253,69	0,00
702	3.3.1.01	VALORES RECUPERADOS	0,00	3.253,69	3.253,69	0,00
703	3.3.1.01.001	Recuperação de Despesas	0,00	3.253,69	3.253,69	0,00
720	3.4	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	22.122,30	22.122,30	0,00
721	3.4.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	22.122,30	22.122,30	0,00
722	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	22.122,30	22.122,30	0,00
725	3.4.1.01.003	Promoções e Eventos	0,00	22.122,30	22.122,30	0,00
800	4	DESPESAS	0,00	1.315.685,89	1.315.685,89	0,00
801	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	859.263,92	859.263,92	0,00
802	4.1.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	0,00	657.264,95	657.264,95	0,00
803	4.1.1.01	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	0,00	600.818,84	600.818,84	0,00
804	4.1.1.01.001	Salarios	0,00	476.871,46	476.871,46	0,00
805	4.1.1.01.002	Ferias	0,00	55.530,23	55.530,23	0,00
806	4.1.1.01.003	13º Salario	0,00	43.417,15	43.417,15	0,00
1260	4.1.1.01.008	Acordo Trabalhista	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
815	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.446,11	56.446,11	0,00
816	4.1.1.02.001	Fgts	0,00	50.675,51	50.675,51	0,00
818	4.1.1.02.003	Pis	0,00	5.770,60	5.770,60	0,00
820	4.1.2	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	201.998,97	201.998,97	0,00
821	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF	0,00	162.027,33	162.027,33	0,00
822	4.1.2.01.001	Autonomos	0,00	158.027,33	158.027,33	0,00
824	4.1.2.01.003	Honorarios Advocaticios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
835	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	39.971,64	39.971,64	0,00
837	4.1.2.02.002	Honorarios Contabeis - Pj	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00
839	4.1.2.02.004	Exames Laboratorias - Pj	0,00	2.885,06	2.885,06	0,00
840	4.1.2.02.005	Serviços Medicos - Pj	0,00	4.089,42	4.089,42	0,00
1155	4.1.2.02.009	Prestadores de Serviços em Geral - PJ	0,00	14.781,16	14.781,16	0,00
850	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	437.715,58	437.715,58	0,00
851	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	437.715,58	437.715,58	0,00
852	4.2.1.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	87.771,40	87.771,40	0,00
853	4.2.1.01.001	Manutenção de Equipamentos	0,00	3.952,00	3.952,00	0,00
854	4.2.1.01.002	Manutenção de Instalações	0,00	57.006,74	57.006,74	0,00
856	4.2.1.01.004	Material de Limpeza	0,00	26.812,66	26.812,66	0,00
857	4.2.1.02	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	65.613,45	65.613,45	0,00
858	4.2.1.02.001	Materiais e Medicamentos	0,00	53.628,06	53.628,06	0,00
859	4.2.1.02.002	Material de Copa e Cozinha	0,00	6.369,16	6.369,16	0,00
862	4.2.1.02.005	Material de Escritorio	0,00	4.165,92	4.165,92	0,00
863	4.2.1.02.006	Material de Consumo e Expediente	0,00	1.450,31	1.450,31	0,00
870	4.2.1.03	TRANSPORTES EM GERAL	0,00	4.161,27	4.161,27	0,00
871	4.2.1.03.001	Despesas de Viagem	0,00	417,48	417,48	0,00
872	4.2.1.03.002	Fretes e Carretos	0,00	3.743,79	3.743,79	0,00
880	4.2.1.04	AGUA. ENERGIA E GAS	0,00	74.747,79	74.747,79	0,00
881	4.2.1.04.001	Energia Eletrica	0,00	30.855,70	30.855,70	0,00
882	4.2.1.04.002	Agua e Esgoto	0,00	36.740,44	36.740,44	0,00
883	4.2.1.04.003	Gas	0,00	7.151,65	7.151,65	0,00
890	4.2.1.05	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.386,05	2.386,05	0,00
891	4.2.1.05.001	Telefone e Fax	0,00	701,34	701,34	0,00
893	4.2.1.05.003	Despesas com Internet	0,00	1.684,71	1.684,71	0,00
900	4.2.1.06	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11,00	11,00	0,00
901	4.2.1.06.001	Serviços Cartoriais	0,00	11,00	11,00	0,00
910	4.2.1.07	COZINHA E REFEITORIO	0,00	159.432,85	159.432,85	0,00
911	4.2.1.07.001	Generos Alimenticios	0,00	159.432,85	159.432,85	0,00
920	4.2.1.08	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.128,58	34.128,58	0,00
924	4.2.1.08.004	Material/Despesas Com Idosos	0,00	32.686,20	32.686,20	0,00
939	4.2.1.08.011	Tecidos/Uniformes/Rouparia	0,00	964,85	964,85	0,00
1376	4.2.1.08.013	CREA/MG	0,00	477,53	477,53	0,00
930	4.2.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.463,19	9.463,19	0,00
933	4.2.1.09.003	Despesas Bancarias	0,00	8.289,67	8.289,67	0,00
936	4.2.1.09.006	Juros e Multas	0,00	1.173,52	1.173,52	0,00
950	4.3	PROVISIONAMENTO	0,00	18.706,39	18.706,39	0,00
951	4.3.1	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	18.706,39	18.706,39	0,00

LAR DOS VELHINHOS DE JEQUITINHONHA

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
952	4.3.1.01	DEPRECIAÇÃO	0,00	18.706,39	18.706,39	0,00
953	4.3.1.01.001	Depreciação de Bens Moveis	0,00	9.619,63	9.619,63	0,00
954	4.3.1.01.002	Depreciação de Bens Imoveis	0,00	9.086,76	9.086,76	0,00
1000	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.315.685,89	1.315.685,89	0,00
1001	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	1.315.685,89	1.315.685,89	0,00
1002	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.315.685,89	1.315.685,89	0,00
1003	5.1.1.01	RESULTADO	0,00	1.315.685,89	1.315.685,89	0,00
1004	5.1.1.01.001	Resultado do Exercicio	0,00	1.315.685,89	1.315.685,89	0,00

Jequitinhonha / MG, 31 de dezembro de 2025.

ROSANE GUEDES GOMES:79096166604

Assinado de forma digital por ROSANE GUEDES GOMES:79096166604
Dados: 2026.02.23 11:19:50 -03'00'

Rosane Guedes Gomes
CONTADORA
CPF: 790.961.666-04
CRC: MG-131395/O-0 MG

Valdeir Cordeiro de Oliveira
Presidente
CPF: 487.861.796-91