

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	A T I V O	169.507,96D	75.554,59	108.506,02	136.556,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	28.861,47D	75.554,59	102.067,99	2.348,07D
3	DISPONIVEL	320,84D	75.554,59	75.778,33	97,10D
4	BENS NUMERARIOS	56,42D	0,00	0,00	56,42D
5	CAIXA GERAL	56,42D	0,00	0,00	56,42D
12	BANCO CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO	58,62D	56.772,37	56.790,31	40,68D
1049	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	58,62D	18.835,18	18.853,12	40,68D
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	205,80D	18.782,22	18.988,02	0,00
1053	RENTA FIXA SIMPLES 577509963-6	31,13D	2.735,05	2.766,18	0,00
1054	RENTA FIXA SIMPLES 577509964-4	113,86D	10.530,95	10.644,81	0,00
1055	RENTA FIXA SIMPLES 577509967-9	60,81D	5.516,22	5.577,03	0,00
42	VALORES A RECEBER	28.540,63D	0,00	26.289,66	2.250,97D
51	ADTO. FUNCIONARIOS	7.425,87D	0,00	7.425,87	0,00
60	ADIANT. DE 13 SALARIOS CCRIANCA	7.425,87D	0,00	7.425,87	0,00
78	CREDITOS E VALORES RECUPERAVEIS	947,61D	0,00	0,00	947,61D
956	IMPOSTOS A RECUPERAR	947,61D	0,00	0,00	947,61D
901	SUBVENÇÕES A RECEBER	18.727,00D	0,00	18.727,00	0,00
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	2.727,00D	0,00	2.727,00	0,00
904	TERMO DE FOMENTO	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
903	EMENDA IMPOSITIVA	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00
83	ANTECIPACOES	1.440,15D	0,00	136,79	1.303,36D
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	1.440,15D	0,00	136,79	1.303,36D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	140.646,49D	0,00	6.438,03	134.208,46D
127	IMOBILIZADO	140.646,49D	0,00	6.438,03	134.208,46D
155	BENS CCRIANCA	307.192,86D	0,00	0,00	307.192,86D
156	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOM E TV	16.153,97D	0,00	0,00	16.153,97D
1040	MÁQUINAS/EQUIP/AP VJ	58.579,64D	0,00	0,00	58.579,64D
158	MOVEIS E UTENSILIOS	101.945,55D	0,00	0,00	101.945,55D
1041	MOVEIS E UTENSILIO VJ	11.575,00D	0,00	0,00	11.575,00D
160	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.999,05D	0,00	0,00	17.999,05D
161	INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.845,00D	0,00	0,00	8.845,00D
1042	INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	24.331,65D	0,00	0,00	24.331,65D
952	SOM E IMAGEM VJ	11.774,30D	0,00	0,00	11.774,30D
1043	SOM E IMAGEM	8.262,70D	0,00	0,00	8.262,70D
162	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA/INCÊNDIO	11.108,00D	0,00	0,00	11.108,00D
159	VEICULOS	36.618,00D	0,00	0,00	36.618,00D
191	DEPRECIACAO ACUMULADA - COLÉGIO	44.774,24C	0,00	0,00	44.774,24C
192	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	44.774,24C	0,00	0,00	44.774,24C
1029	DEPRECIACAO ACUMULADA - C.CRIANÇA	121.772,13C	0,00	6.438,03	128.210,16C
1030	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	8.277,30C	0,00	155,96	8.433,26C
1031	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	10.711,14C	0,00	973,74	11.684,88C
1032	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.296,26C	0,00	96,45	4.392,71C
1033	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	18.641,59C	0,00	1.694,69	20.336,28C
1035	(-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	4.317,39C	0,00	392,49	4.709,88C
1044	(-) DEPREC.SOM E IMAGEM	3.379,96C	0,00	116,97	3.496,93C
1037	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.620,01C	0,00	73,71	4.693,72C
1038	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	4.460,72C	0,00	405,52	4.866,24C
1036	(-) DEPREC. VEÍCULOS	13.426,60C	0,00	1.220,60	14.647,20C
1039	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	43.041,38C	0,00	707,92	43.749,30C
1046	(-) DEPREC.COMPUTADORES	6.599,78C	0,00	599,98	7.199,76C

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
205	P A S S I V O	256.218,41D	109.130,89	89.847,19	275.502,11D
206	PASSIVO CIRCULANTE	80.664,08C	109.130,89	89.847,19	61.380,38C
207	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	0,00	0,00	2.786,44	2.786,44C
208	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
211	7031119 - CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 4940616983	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
223	OBRIG TRABALHIST/PREVIDENCIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.286,44	1.286,44C
230	INSS S/FOLHA A PAGAR	0,00	0,00	1.286,44	1.286,44C
247	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	80.664,08C	109.130,89	87.060,75	58.593,94C
248	FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	1.682,38C	21.741,00	33.863,89	13.805,27C
249	8269 - POSTO APEANO LTDA	127,97C	127,97	123,40	123,40C
249	8533 - LIANE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	955,00D	58,51	3.283,51	2.270,00C
249	10507 - FILIPE GOMES SERRA - EPP	0,00	0,00	4.472,66	4.472,66C
249	11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	168,00C	168,00	0,00	0,00
249	14893 - CIA.SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	1.333,41C	0,00	0,00	1.333,41C
249	17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.362,00D	0,00	5.147,80	3.785,80C
249	19024 - Regente Feijo Comercial de Gas Ltda	870,00C	870,00	0,00	0,00
249	30265 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE-	0,00	0,00	320,00	320,00C
249	7031119 - CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 4940616983	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
256	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR CCRIANCA	0,00	0,00	103,16	103,16C
258	ISS S/SERV DE TERCEIROS A PAGAR CCRIANCA	0,00	0,00	103,16	103,16C
261	OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	24.715,09C	46.574,22	47.982,91	26.123,78C
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	17.429,47C	26.233,13	22.221,02	13.417,36C
264	FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA	4.895,14C	2.306,37	0,00	2.588,77C
268	INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.390,22C	0,00	1.640,19	3.030,41C
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	0,00	0,00	5.164,59	5.164,59C
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	731,43C	0,00	384,73	1.116,16C
936	IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	268,83C	0,00	537,66	806,49C
274	PROVISOES CCRIANCA	35.539,61C	18.788,67	1.810,79	18.561,73C
275	PROVISAO DE FERIAS	19.421,79C	2.413,00	0,00	17.008,79C
276	FGTS S/FERIAS	1.395,20C	0,00	0,00	1.395,20C
278	INSS S/ FERIAS	186,95C	29,21	0,00	157,74C
279	PROVISAO 13º SALARIO	13.238,93C	15.049,72	1.810,79	0,00
280	FGTS S/13º SALARIO	1.162,76C	1.162,76	0,00	0,00
282	INSS S/ 13º SALARIO	133,98C	133,98	0,00	0,00
905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	18.727,00C	18.727,00	0,00	0,00
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	13.227,00C	13.227,00	0,00	0,00
907	TERMO DE FOMENTO	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
323	PATRIMONIO SOCIAL	336.882,49D	0,00	0,00	336.882,49D
324	PATRIMONIO SOCIAL	326.870,14D	0,00	0,00	326.870,14D
325	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	326.870,14D	0,00	0,00	326.870,14D
326	PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	326.870,14D	0,00	0,00	326.870,14D
329	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,35D
330	BENS PROPRIOS	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,35D
331	IMOBILIZADO	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,35D

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
347	R E C E I T A S	2.993.393,02C	0,00	259.368,03	3.252.761,05C
348	RECEITAS DIVERSAS	2.993.393,02C	0,00	259.368,03	3.252.761,05C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.586.195,63C	0,00	217.849,19	2.804.044,82C
371	ASSISTENCIA SOCIAL	2.388.672,00C	0,00	199.056,00	2.587.728,00C
372	GRATUIDADE ASSISTENC INTEGRAL CCRIANCA	2.388.672,00C	0,00	199.056,00	2.587.728,00C
393	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	197.058,00C	0,00	18.727,00	215.785,00C
396	TERMO FOMENTO	49.500,00C	0,00	5.500,00	55.000,00C
397	TERMO COLABORACAO	32.773,00C	0,00	2.727,00	35.500,00C
911	EMENDA IMPOSITIVA	114.785,00C	0,00	10.500,00	125.285,00C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	465,63C	0,00	55,22	520,85C
913	REND.APLICACÃO	465,63C	0,00	55,22	520,85C
414	CR?DITOS ICMS ISS NOTA FISCAL A.SOCIAL	0,00	0,00	10,97	10,97C
416	CREDITOS ISS NF PRUDENTINA CCRIANCA	0,00	0,00	10,97	10,97C
425	RECEITA NAO OPERACIONAL	48.562,46C	0,00	0,00	48.562,46C
434	RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	48.562,46C	0,00	0,00	48.562,46C
435	DOACOES PESSOAS FISICAS	920,00C	0,00	0,00	920,00C
436	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	1.019,72C	0,00	0,00	1.019,72C
440	RECEITA USUFRUIDA COTA PATRONAL	46.622,74C	0,00	0,00	46.622,74C
441	RECUPERACAO DE DESPESAS	358.634,93C	0,00	41.518,84	400.153,77C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	358.634,93C	0,00	41.518,84	400.153,77C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	358.634,93C	0,00	41.518,84	400.153,77C

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451	D E S P E S A S	2.919.721,43D	260.723,61	6.638,13	3.173.806,91D
452	DESPESAS GERAIS	2.919.721,43D	260.723,61	6.638,13	3.173.806,91D
453	RECURSOS HUMANOS	339.478,48D	35.320,17	6.638,13	368.160,52D
467	DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	241.738,46D	21.046,81	5.967,12	256.818,15D
468	SALARIOS	187.526,56D	19.236,02	3.554,12	203.208,46D
470	FERIAS	37.285,62D	0,00	2.413,00	34.872,62D
469	DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.756,26D	1.810,79	0,00	16.567,05D
471	AVISO PREVIO	2.013,98D	0,00	0,00	2.013,98D
475	GRATIFICACOES	5,13D	0,00	0,00	5,13D
476	HORAS EXTRAS	150,91D	0,00	0,00	150,91D
511	ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	16.519,84D	4.538,86	671,01	20.387,69D
512	I N S S	187,29D	0,00	133,98	53,31D
513	F G T S	16.170,88D	4.538,86	537,03	20.172,71D
514	F G T S RESCISORIO	161,67D	0,00	0,00	161,67D
494	BENEFICIO CASA DA CRIANCA	25.366,00D	2.817,02	0,00	28.183,02D
499	EXAME MEDICO DO TRABALHO NR7	45,00D	0,00	0,00	45,00D
503	SEGURO DE VIDA	4.646,05D	367,02	0,00	5.013,07D
505	ALIMENTACAO	20.674,95D	2.450,00	0,00	23.124,95D
525	REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	55.854,18D	6.917,48	0,00	62.771,66D
526	BOLSA ESTAGIARIO	32.269,18D	122,48	0,00	32.391,66D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	17.625,00D	2.985,00	0,00	20.610,00D
527	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PF	350,00D	3.300,00	0,00	3.650,00D
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	5.610,00D	510,00	0,00	6.120,00D
534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.574.509,77D	225.036,79	0,00	2.799.546,56D
535	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
537	CONSERVACAO DE IMOVEIS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	23.419,72D	16.983,97	0,00	40.403,69D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	20.584,72D	12.903,97	0,00	33.488,69D
543	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.360,00D	4.080,00	0,00	6.440,00D
544	CONSERVACAO DE INSTALACOES	475,00D	0,00	0,00	475,00D
565	MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	4.042,45D	227,77	0,00	4.270,22D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.723,20D	123,40	0,00	1.846,60D
567	MECANICA E FUNILARIA	935,00D	0,00	0,00	935,00D
569	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	160,22D	0,00	0,00	160,22D
570	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	1.224,03D	104,37	0,00	1.328,40D
576	DESPESAS COM SEGUROS CCRIANCA	342,82D	32,42	0,00	375,24D
577	SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	342,82D	32,42	0,00	375,24D
587	DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	4.168,30D	382,29	0,00	4.550,59D
589	DESPESAS COM INTERNET	1.236,62D	112,42	0,00	1.349,04D
590	DESPESAS COM TELEFONE	2.931,68D	269,87	0,00	3.201,55D
641	GRATUIDADES ESCOLA	0,00	199.056,00	0,00	199.056,00D
643	GRAT EDUC INTEGRAL 100% (T.P.) COLEGIO	0,00	199.056,00	0,00	199.056,00D
650	GRATUIDADES A.SOCIAL	2.388.672,00D	0,00	0,00	2.388.672,00D
651	GRATUIDADE ASSISTÊNC INTEGRAL CCRIANCA	2.388.672,00D	0,00	0,00	2.388.672,00D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	152.364,48D	6.854,34	0,00	159.218,82D
655	ENERGIA ELETRICA	3.205,34D	416,31	0,00	3.621,65D
656	AGUA E ESGOTO	11.547,97D	0,00	0,00	11.547,97D
659	COPA E COZINHA	9.506,36D	0,00	0,00	9.506,36D
660	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	367,80D	0,00	0,00	367,80D
661	MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA	144,90D	0,00	0,00	144,90D
666	MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	1.669,86D	0,00	0,00	1.669,86D
675	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	3.327,70D	0,00	0,00	3.327,70D
676	EVENTOS COMEMORATIVOS	1.489,12D	0,00	0,00	1.489,12D
678	HORTAS JARDINS E AQUARIOS	525,00D	0,00	0,00	525,00D
679	DEPRECIACOES	70.673,08D	6.438,03	0,00	77.111,11D
680	BENS DE PEQUENO VALOR	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
682	CUSTO DA ISENCAO DA COTA PATRONAL	46.622,74D	0,00	0,00	46.622,74D
683	MATERIAL DIDATICO	509,86D	0,00	0,00	509,86D
685	SIND INST BENEF FILANT RELIGIOSA S.PAULO	1.324,75D	0,00	0,00	1.324,75D
728	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	5.733,18D	366,65	0,00	6.099,83D
735	DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	3.660,22D	366,65	0,00	4.026,87D
736	JUROS MULTAS E IOF	862,70D	0,00	0,00	862,70D

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
737	DESPESAS BANCARIAS	2.768,82D	366,65	0,00	3.135,47D
740	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	28,70D	0,00	0,00	28,70D
753	DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	2.072,96D	0,00	0,00	2.072,96D
754	IOF IRRF S/APLICACOES	225,15D	0,00	0,00	225,15D
755	IOF IRRF S/APLICACOES EM CDB RDB	1,30D	0,00	0,00	1,30D
756	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.846,51D	0,00	0,00	1.846,51D

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
770	CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	172.688,00D	18.950,28	0,00	191.638,28D
771	CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	76.773,00D	8.326,68	0,00	85.099,68D
772	PROJETO TERMO COLABORACAO	27.273,00D	2.760,67	0,00	30.033,67D
779	GENEROS ALIMENTICIOS	5.989,42D	827,00	0,00	6.816,42D
780	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	5.989,42D	827,00	0,00	6.816,42D
781	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.283,58D	433,67	0,00	6.717,25D
782	MATERIAL DE CONSUMO	6.283,58D	433,67	0,00	6.717,25D
783	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00D
784	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00D
785	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS FISICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
786	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS FISICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
920	TERMO DE FOMENTO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
922	DESPESAS DIVERSAS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
942	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
923	EMENDA IMPOSITIVA	43.000,00D	5.566,01	0,00	48.566,01D
925	DESPESAS DIVERSAS	43.000,00D	5.566,01	0,00	48.566,01D
943	CONSUMO	14.521,47D	1.500,00	0,00	16.021,47D
944	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.500,00D	2.500,00	0,00	17.000,00D
1056	GENEROS ALIMENTICIOS	13.978,53D	1.566,01	0,00	15.544,54D
810	CUSTO DE PROJETOS SUBVENCAO MUN.SAS PMPP	95.915,00D	10.623,60	0,00	106.538,60D
830	PROJETO T FOMENTO	95.915,00D	10.623,60	0,00	106.538,60D
837	GENEROS ALIMENTICIOS	18.123,53D	1.800,00	0,00	19.923,53D
838	GENEROS ALIMENTICIOS	18.123,53D	1.800,00	0,00	19.923,53D
839	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.791,47D	1.823,60	0,00	15.615,07D
840	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.791,47D	1.823,60	0,00	15.615,07D
841	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	64.000,00D	7.000,00	0,00	71.000,00D
842	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	64.000,00D	7.000,00	0,00	71.000,00D

RESUMO				
A T I V O	136.556,53	P A S S I V O	-275.502,11	
D E S P E S A S	3.173.806,91	R E C E I T A S	3.252.761,05	
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	191.638,28			
Total de débitos	464.359,37	Total de créditos	464.359,37	

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 112.684,14

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.02.03 11:56:32 -03':00'
6D8C21100733F348


ADRIANA RIBEIRO
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 062.035.688-05

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6