

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	201.875,64D	1.576.349,47	1.438.964,73	339.260,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.124,48D	1.576.349,47	1.438.487,73	335.986,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	185.911,86D	947.615,60	919.910,44	213.617,02D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	5.828,63	3.120,25	2.708,38D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	5.828,63	3.120,25	2.708,38D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.554,93D	781.588,57	910.453,02	49.690,48D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - AGE 916-4 CC 58403-7	10,00D	163.034,62	163.044,62	0,00
9	1.1.1.02.000002	BCO. BRASIL ag 6981-7 cc 014.851-2 - EMENDA SP	0,00	2.051,72	2.051,72	0,00
565	1.1.1.02.000007	BANCO SIMPLES	178.544,93D	611.102,23	742.577,43	47.069,73D
644	1.1.1.02.000008	CARTÃO SCALE	0,00	5.400,00	2.779,25	2.620,75D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.356,93D	160.198,40	6.337,17	161.218,16D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO DI PLUS AGIL - BB - EMENDA SP	1.945,20D	106,67	2.050,24	1,63D
618	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL - BB 58403-7	5.411,73D	160.091,73	4.286,93	161.216,53D
12	1.1.2	CLIENTES	10.000,00D	565.760,70	499.109,70	76.651,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	10.000,00D	565.760,70	499.109,70	76.651,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
10154	1.1.2.01.000093	L'OREAL BRASIL COM DE COSMETICOS LT L'OREAL BRASIL	0,00	470.430,70	394.979,70	75.451,00D
10209	1.1.2.01.000102	MORUMBY HOTEIS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10215	1.1.2.01.000103	HL CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10216	1.1.2.01.000104	QUICKLY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
10217	1.1.2.01.000105	BECOMEX CONSULTORIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10218	1.1.2.01.000106	GONDIM, ALBUQUERQUE E NEGREIROS ADVOGADOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10219	1.1.2.01.000107	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
10230	1.1.2.01.000108	RR MARKETING LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10231	1.1.2.01.000109	PONTO A PONTO SERVICOS DE MARKETING LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
10235	1.1.2.01.000110	VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10249	1.1.2.01.000118	FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10250	1.1.2.01.000119	GRPQA LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10251	1.1.2.01.000120	ACCIONA	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.212,62D	21.934,77	19.467,59	4.679,80D
19	1.1.3.01	DOAÇÕES A RECEBER CFE INSTRUMENTO PARTICULAR	1.248,62D	21.833,94	19.467,59	3.614,97D
636	1.1.3.01.000002	DOAÇÕES A RECEBER - PAGSEGURO	98,11D	3.927,19	3.261,81	763,49D
637	1.1.3.01.000003	DOAÇÕES A RECEBER - APOIA-SE	356,00D	3.592,00	3.948,00	0,00
638	1.1.3.01.000004	DOAÇÕES A RECEBER - CATARSE-ME	213,15D	3.053,60	2.931,80	334,95D
639	1.1.3.01.000005	DOAÇÕES A RECEBER - PAYPAL	288,89D	8.096,15	6.229,85	2.155,19D
640	1.1.3.01.000006	DOAÇÕES A RECEBER - BENFEITORIA	292,47D	2.830,00	3.096,13	26,34D
645	1.1.3.01.000007	DOAÇÕES A RECEBER - DOARE	0,00	335,00	0,00	335,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	964,00D	0,00	0,00	964,00D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	964,00D	0,00	0,00	964,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	100,83	0,00	100,83D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	0,00	100,83	0,00	100,83D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	41.038,40	0,00	41.038,40D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	41.038,40	0,00	41.038,40D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	41.038,40	0,00	41.038,40D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.751,16D	0,00	477,00	3.274,16D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.751,16D	0,00	477,00	3.274,16D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
117	1.2.4.02.000001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
122	1.2.4.05	IMOBILIZADOS - BENS USADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	248,84C	0,00	477,00	725,84C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48,86C	0,00	77,04	125,90C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	199,98C	0,00	399,96	599,94C
149	2	PASSIVO	201.875,64C	813.042,54	829.002,73	217.835,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.031,04C	691.617,99	707.578,18	40.991,23C
164	2.1.3	FORNECEDORES	21.370,00C	625.987,69	614.918,69	10.301,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	21.370,00C	625.987,69	614.918,69	10.301,00C
10224	2.1.3.01.000070	41.077.902 CAROLINE ALVES MEDEIROS SOARES	0,00	9.798,33	9.798,33	0,00
10211	2.1.3.01.000062	49.780.101 JANAINA GOMES DA SILVA	0,00	14.890,00	14.890,00	0,00
10232	2.1.3.01.000076	51.664.557 THAYS PEREIRA FRANCISCO	0,00	7.333,33	9.533,33	2.200,00C
10214	2.1.3.01.000065	ALEXANDRA GIMAQUE RODRIGUES DA SILVA 19992374802	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
10204	2.1.3.01.000057	ALICE MATOS DOS REIS ROCHA 45916018894	2.150,00C	3.583,20	1.433,20	0,00
10050	2.1.3.01.000022	ALINE SANTOS LIMA 34181690822	2.500,00C	9.250,00	6.750,00	0,00
10228	2.1.3.01.000074	AMARALINA - ESTRATEGIA E CONTEUDO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10227	2.1.3.01.000073	ANGELA GRAZIELA RECK MUTZEMBERG 07707162960	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
10040	2.1.3.01.000016	BEATRIZ MARQUES MENDES DINIZ34119571823	13.500,00C	177.180,00	163.680,00	0,00
10221	2.1.3.01.000067	BELLA & CO. LTDA - FILIAL R AMAZONAS	0,00	1.135,26	1.135,26	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10238	2.1.3.01.000081	CAROLINA DINIZ PONTES 38528773850	0,00	2.750,00	4.950,00	2.200,00C
10146	2.1.3.01.000029	CAROLINA SOUTO DE FREITAS VIEIRA 16589546703	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
10003	2.1.3.01.000003	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	350,82	350,82	0,00
10051	2.1.3.01.000023	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	0,00	39.169,40	39.169,40	0,00
10006	2.1.3.01.000006	CONTABILIDADE RIBAS SS	0,00	8.508,00	8.508,00	0,00
10234	2.1.3.01.000078	DARKSIDE STORE COMERCIO LTDA	0,00	289,60	289,60	0,00
10005	2.1.3.01.000005	ELVIS FERNANDO ARRUDA 33209096813	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00
10225	2.1.3.01.000071	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	51.830,06	51.830,06	0,00
10239	2.1.3.01.000082	ERIKA RABELLO SANTOS 36080024802	0,00	1.110,00	2.320,00	1.210,00C
10148	2.1.3.01.000031	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	120,00C	184,70	64,70	0,00
10233	2.1.3.01.000077	FACULDADES CATOLICAS	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
10208	2.1.3.01.000061	FERNANDA LAGE DOS SANTOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10037	2.1.3.01.000014	FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA 40682443832	0,00	800,00	800,00	0,00
10236	2.1.3.01.000079	IZABELLA CECCATO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10160	2.1.3.01.000037	JMS - PSICOTERAPIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	26.114,00	27.970,00	1.856,00C
10222	2.1.3.01.000068	LIGIA SCALISE PRODUCAO DE CONTEUDO LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10178	2.1.3.01.000049	MARINA DE CAMPOS DA SILVEIRA PIERONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	23.350,00	23.350,00	0,00
10027	2.1.3.01.000010	MARISA DOS SANTOS 31255411821	0,00	50.685,00	50.685,00	0,00
10229	2.1.3.01.000075	METE A COLHER CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
10156	2.1.3.01.000034	NEXT ONE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
10034	2.1.3.01.000012	O PULO DO GATO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
10177	2.1.3.01.000048	PAULA MEERHOLZ ROOSCH 37263403862	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10213	2.1.3.01.000064	PROPAGO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
10033	2.1.3.01.000011	RAQUEL DE LIMA TETTI 36840176800	0,00	16.433,83	16.433,83	0,00
10223	2.1.3.01.000069	SHEVLLI LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10212	2.1.3.01.000063	SPOTZ VEICULACAO E DIVULGACAO LTDA.	0,00	189,50	189,50	0,00
10201	2.1.3.01.000055	STTELA GATUSO DESENJI VASCO	3.100,00C	39.655,00	39.390,00	2.835,00C
10220	2.1.3.01.000066	TIAGO COMPANY	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00C	26.765,47	28.288,03	2.022,56C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	500,00C	26.765,47	28.288,03	2.022,56C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	500,00C	26.765,47	28.288,03	2.022,56C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.161,04C	38.864,83	64.371,46	28.667,67C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.000,00C	36.000,00	61.476,00	28.476,00C
614	2.1.6.02.000002	ALUGUEL A PAGAR	3.000,00C	36.000,00	61.476,00	28.476,00C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	161,04C	2.864,83	2.895,46	191,67C
615	2.1.6.03.000001	TELEFONE A PAGAR	86,95C	1.559,96	1.473,01	0,00
616	2.1.6.03.000002	ENEL A PAGAR	74,09C	1.304,87	1.422,45	191,67C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.912,80C	0,00	0,00	8.912,80C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.912,80C	0,00	0,00	8.912,80C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.912,80C	0,00	0,00	8.912,80C
560	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO DA PRESIDENTE	8.912,80C	0,00	0,00	8.912,80C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	167.931,80C	121.424,55	121.424,55	167.931,80C
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	167.931,80C	121.424,55	121.424,55	167.931,80C
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	167.931,80C	121.424,55	121.424,55	167.931,80C
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	167.931,80C	0,00	121.424,55	289.356,35C
522	2.3.3.01.000004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	121.424,55	0,00	121.424,55D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	30.339,75	883.124,02	852.784,27C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.339,75	883.124,02	852.784,27C
404	3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	2.051,72	871.554,86	869.503,14C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	388.683,20	388.683,20C
412	3.1.1.02.000002	SERVIÇOS PRESTADOS - PALESTRAS	0,00	0,00	388.683,20	388.683,20C
652	3.1.1.03	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	2.051,72	112.919,16	110.867,44C
653	3.1.1.03.000001	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	2.051,72	112.919,16	110.867,44C
443	3.1.1.04	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	0,00	187.875,00	187.875,00C
604	3.1.1.04.000007	PROJETO "IMPULSIONE SUA CARREIRA"	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
650	3.1.1.04.000015	PROJETO ESCUTAÇÃO	0,00	0,00	147.375,00	147.375,00C
651	3.1.1.04.000016	PROJETO IMPULSIONE PRETAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
654	3.1.1.05	RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	182.077,50	182.077,50C
411	3.1.1.05.000001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTARIADO	0,00	0,00	182.077,50	182.077,50C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	28.288,03	0,00	28.288,03D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	28.288,03	0,00	28.288,03D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	28.288,03	0,00	28.288,03D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.569,16	11.569,16C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	11.569,16	11.569,16C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	11.567,36	11.567,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,80	1,80C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	750.121,95	18.762,23	731.359,72D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	750.121,95	18.762,23	731.359,72D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	750.121,95	18.762,23	731.359,72D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.255,55	0,00	5.255,55D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.157,20	0,00	5.157,20D
492	4.2.2.01.000010	TRANSPORTES	0,00	98,35	0,00	98,35D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	61.476,00	0,00	61.476,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	61.476,00	0,00	61.476,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	206,68	0,00	206,68D
350	4.2.2.03.000005	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - TFE	0,00	206,68	0,00	206,68D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	680.148,25	18.762,23	661.386,02D
643	4.2.2.04.000027	AJUDA DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.261,89	2.740,31	24.521,58D
361	4.2.2.04.000008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
648	4.2.2.04.000029	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	668,90	0,00	668,90D
647	4.2.2.04.000028	BRINDES	0,00	710,00	0,00	710,00D
358	4.2.2.04.000005	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.234,67	0,00	2.234,67D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	477,00	0,00	477,00D
588	4.2.2.04.000019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.751,53	0,00	1.751,53D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.422,45	21,92	1.400,53D
321	4.2.2.04.000031	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	584,64	0,00	584,64D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.233,56	0,00	3.233,56D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.668,08	0,00	2.668,08D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.150,16	0,00	1.150,16D
357	4.2.2.04.000004	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	2.041,74	0,00	2.041,74D
570	4.2.2.04.000018	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	130,00	0,00	130,00D
326	4.2.2.04.000030	SEGUROS	0,00	370,37	0,00	370,37D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	620.015,37	16.000,00	604.015,37D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE / INTERNET	0,00	7.852,89	0,00	7.852,89D
314	4.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	438,48	0,00	438,48D
317	4.2.2.05.000003	HOSPEDAGEM	0,00	438,48	0,00	438,48D
367	4.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.596,99	0,00	2.596,99D
368	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	1,65	0,00	1,65D
535	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.595,34	0,00	2.595,34D
578	6	CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
579	6.1	CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVA E PASSIVA	2.730,76D	0,00	0,00	2.730,76D
580	6.1.1	CONTAS COMPENSAÇÕES ATIVA E PASSIVAS	2.730,76D	0,00	0,00	2.730,76D
581	6.1.1.01	CONTAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	2.730,76D	0,00	0,00	2.730,76D
582	6.1.1.01.000001	MERCADORIAS RECEBIDAS PARA DOAÇÃO	2.730,76D	0,00	0,00	2.730,76D
583	6.2	CONTAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.730,76C	0,00	0,00	2.730,76C
584	6.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.730,76C	0,00	0,00	2.730,76C
585	6.2.1.01	CONTA COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.730,76C	0,00	0,00	2.730,76C
586	6.2.1.01.000001	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	2.730,76C	0,00	0,00	2.730,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	201.875,64D	1.576.349,47	1.438.964,73	339.260,38D
PASSIVO	201.875,64C	813.042,54	829.002,73	217.835,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	167.931,80C	121.424,55	121.424,55	167.931,80C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	30.339,75	883.124,02	852.784,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	750.121,95	18.762,23	731.359,72D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	201.875,64D	2.326.471,42	1.457.726,96	1.070.620,10D
CONTAS CREDORAS	369.807,44C	964.806,84	1.833.551,30	1.238.551,90C
RESULTADO DO MES	0,00	731.359,72	852.784,27	121.424,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	731.359,72	852.784,27	121.424,55C

Beatriz Marques Mendes Diniz

**BEATRIZ MARQUES MENDES
 DINIZ PRESIDENTE
 CPF: 341.195.718-23**

Rute da Silva Ribas

**RUTE DA SILVA RIBAS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189117/0-0
 CPF: 644.730.408-44**