

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		397.317,08 D	192.865,77	209.618,24	380.564,61 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		334.810,76 D	192.865,77	209.553,15	318.123,38 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		209.148,08 D	184.218,06	182.599,67	210.766,47 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		9.786,43 D	161.291,99	122.673,45	48.404,97 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	24.364,98	24.364,98	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		341,45 D	19.231,00	19.450,00	122,45 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	55.704,40	7.789,40	47.915,00 D
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		11.062,58 D	8.456,99	19.253,29	266,28 D
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		1.828,84 C	9.099,17	7.270,33	0,00
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		46,24 D	0,00	0,00	46,24 D
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		55,00 D	10.622,94	10.677,94	0,00
(0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9		55,00 D	4.842,80	4.842,80	55,00 D
(0000000639) 0028 - CAIXA ECONOM -CONTA 3391		55,00 D	28.969,71	29.024,71	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		199.361,65 D	22.926,07	59.926,22	162.361,50 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		15.476,59 D	13.084,71	11.346,32	17.214,98 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		117.335,00 D	0,00	0,00	117.335,00 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		779,23 D	6.062,25	1.495,38	5.346,10 D
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		11.033,14 D	59,51	10.597,25	495,40 D
(0000000353) 0027 - APLICACAO - CEF - 3067-9		25.586,22 D	169,68	4.805,47	20.950,43 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		1,16 C	3.387,67	2.737,51	649,00 D
(0000000640) 0030 - APLICACAO CEF - CONTA 3391		29.152,63 D	162,25	28.944,29	370,59 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		103.810,22 D	8.647,71	26.953,48	85.504,45 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		97.715,33 D	0,00	19.852,19	77.863,14 D
(0000000613) 0016 - TERMO DE COLABORACAO 07/23 A RECEBER		6.875,00 D	0,00	6.875,00	0,00
(0000000621) 0017 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2022 A RECEBER		90.840,33 D	0,00	12.977,19	77.863,14 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		6.094,89 D	8.647,71	7.101,29	7.641,31 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		214,37 D	8.647,71	7.101,29	1.760,79 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		5.880,52 D	0,00	0,00	5.880,52 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		21.852,46 D	0,00	0,00	21.852,46 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		21.852,46 D	0,00	0,00	21.852,46 D
(0000000225) 0008 - INSS A COMPENSAR		21.852,46 D	0,00	0,00	21.852,46 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		62.506,32 D	0,00	65,09	62.441,23 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		62.506,32 D	0,00	65,09	62.441,23 D
1.2.3.01 - BENS		156.444,69 D	0,00	0,00	156.444,69 D
(0000000047) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		24.443,00 D	0,00	0,00	24.443,00 D
(0000000048) 0002 - TERRENOS		10.635,09 D	0,00	0,00	10.635,09 D
(0000000051) 0005 - VEICULOS		42.394,59 D	0,00	0,00	42.394,59 D
(0000000052) 0006 - EDIFICACOES		45.204,51 D	0,00	0,00	45.204,51 D
(0000000056) 0010 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.767,50 D	0,00	0,00	33.767,50 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		93.938,37 C	0,00	65,09	94.003,46 C
(0000000059) 0001 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		21.329,42 C	0,00	26,85	21.356,27 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		30.061,40 C	0,00	0,00	30.061,40 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		42.394,59 C	0,00	0,00	42.394,59 C
(0000000642) 0010 - (-) DEPREC PROC DADOS		152,96 C	0,00	38,24	191,20 C
2 - PASSIVO		323.421,85 C	69.936,18	43.646,55	297.132,22 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.708,45 C	50.083,99	43.646,55	3.728,99 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.708,45 C	50.083,99	43.646,55	3.728,99 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.369,36 C	6.369,36	0,00	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.270,00 C	1.270,00	0,00	0,00
(0000000277) 0041 - NET SERVICOS S.A.		154,39 C	154,39	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000246)	0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP	2.176,77 C	2.176,77	0,00	0,00
(0000000129)	0052 - ELEKTRO REDES S.A.	868,20 C	868,20	0,00	0,00
(0000000684)	0086 - GABRIEL DE CAMPOS TEIXEIRA	650,00 C	650,00	0,00	0,00
(0000000597)	0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		272,20 C	5.732,00	6.854,00	1.394,20 C
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	272,20 C	5.732,00	6.854,00	1.394,20 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		70,70 D	0,00	0,00	70,70 D
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	60,37 D	0,00	0,00	60,37 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	10,33 D	0,00	0,00	10,33 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.862,41 D	37.982,63	36.792,55	5.052,49 D
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.119,24 D	26.474,51	30.845,40	748,35 D
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.945,40	0,00	4.945,40 D
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	633,99 C	4.019,63	3.844,73	459,09 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	346,74 C	2.543,09	1.928,64	267,71 D
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	321,46 C	0,00	0,00	321,46 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	45,36 D	0,00	0,00	45,36 D
(0000000259)	0015 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	173,78	173,78 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		97.715,33 C	19.852,19	0,00	77.863,14 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		97.715,33 C	19.852,19	0,00	77.863,14 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		97.715,33 C	19.852,19	0,00	77.863,14 C
(0000000614)	0016 - TERMO DE COLABORACAO NR 07/23	6.875,00 C	6.875,00	0,00	0,00
(0000000630)	0017 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022	90.840,33 C	12.977,19	0,00	77.863,14 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		222.998,07 C	0,00	0,00	222.998,07 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		222.998,07 C	0,00	0,00	222.998,07 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		222.998,07 C	0,00	0,00	222.998,07 C
(0000000102)	0003 - SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	222.998,07 C	0,00	0,00	222.998,07 C
3 - RECEITAS		453.964,60 C	650,00	84.889,07	538.203,67 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		453.964,60 C	650,00	84.889,07	538.203,67 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		453.964,60 C	650,00	84.889,07	538.203,67 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		362.259,29 C	650,00	75.501,59	437.110,88 C
(0000000600)	0041 - TERMO COLABORACAO 05 2022	73.612,50 C	0,00	0,00	73.612,50 C
(0000000615)	0045 - TERMO DE COLABORACAO NR 07/23	75.625,00 C	0,00	6.875,00	82.500,00 C
(0000000616)	0046 - TERMO DE FOMENTO NR 33 2022	55.660,80 C	0,00	0,00	55.660,80 C
(0000000617)	0047 - TERMO DE FOMENTO NR 02 2023	8.475,04 C	650,00	0,00	7.825,04 C
(0000000631)	0048 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022	64.885,95 C	0,00	12.977,19	77.863,14 C
(0000000634)	0049 - TERMO DE FOMENTO NR 16 2023	24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
(0000000637)	0050 - TERMO DE FOMENTO NR 15 2023	49.500,00 C	0,00	0,00	49.500,00 C
(0000000638)	0051 - TERMO DE FOMENTO NR 14 2023	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000644)	0052 - TERMO DE FOMENTO NR 37/2023	0,00	0,00	55.649,40	55.649,40 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		75.495,20 C	0,00	8.905,00	84.400,20 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	61.223,86 C	0,00	1.905,00	63.128,86 C
(0000000390)	0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	2.872,37 C	0,00	0,00	2.872,37 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	5.233,97 C	0,00	0,00	5.233,97 C
(0000000533)	0009 - ABAS - ASSOCIACAO BANESPIANA	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
(0000000566)	0011 - DOACAO FUNDAFRESP	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
(0000000607)	0018 - DOACAO EATON LTDA	965,00 C	0,00	0,00	965,00 C
(0000000646)	0021 - DOACAO-DR MARCELO DE CAMPOS GUIDI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		16.210,11 C	0,00	482,48	16.692,59 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	16.210,11 C	0,00	482,48	16.692,59 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		380.069,37 D	74.708,40	6,49	454.771,28 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		380.069,37 D	74.708,40	6,49	454.771,28 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		52.889,37 D	3.861,29	0,00	56.750,66 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		45.576,28 D	2.351,94	0,00	47.928,22 D
(0000000131) 0001 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REC PROP		411,90 D	350,00	0,00	761,90 D
(0000000132) 0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP		802,00 D	297,68	0,00	1.099,68 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP		2.862,85 D	0,00	0,00	2.862,85 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROPR		211,50 D	0,00	0,00	211,50 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE - REC PROP		1.729,44 D	0,00	0,00	1.729,44 D
(0000000148) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA - REC PROP		0,00	868,20	0,00	868,20 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP		260,36 D	65,09	0,00	325,45 D
(0000000155) 0025 - INTERNET - REC PROP		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP		6.117,56 D	0,00	0,00	6.117,56 D
(0000000195) 0029 - MEDICAMENTOS - REC PROPR		132,80 D	0,00	0,00	132,80 D
(0000000197) 0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR		1.242,50 D	2,50	0,00	1.245,00 D
(0000000198) 0032 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS - REC PROP		535,23 D	0,00	0,00	535,23 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES - REC PROPR		35,84 D	0,00	0,00	35,84 D
(0000000200) 0034 - IMPRESSOS CONT/FISCAIS E DE DP - REC PRO		1.007,70 D	0,00	0,00	1.007,70 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP		1.508,42 D	557,53	0,00	2.065,95 D
(0000000262) 0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP		1.672,64 D	0,00	0,00	1.672,64 D
(0000000264) 0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP		2.465,01 D	0,00	0,00	2.465,01 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS		2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS		1.252,46 D	0,00	0,00	1.252,46 D
(0000000279) 0053 - LANCHES E REFEIÇÕES - REC PROPRIOS		796,88 D	0,00	0,00	796,88 D
(0000000293) 0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS		14.651,38 D	0,00	0,00	14.651,38 D
(0000000296) 0056 - SERVICOS PRESTADOS PF - REC PROPRIOS		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS - REC PROPRIOS		1.410,29 D	0,00	0,00	1.410,29 D
(0000000357) 0061 - VESTUARIO / UNIFORMES - REC PROPRIOS		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000000531) 0067 - VALE REFEICAO - REC PROPRIOS		1.699,52 D	210,94	0,00	1.910,46 D
(0000000636) 0636 - ORIENTADORA PEDAGOG/EDUCACIONAL-REC...		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - REC PROPR		35,69 D	0,00	0,00	35,69 D
(0000000159) 0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REC PROPR		35,69 D	0,00	0,00	35,69 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		5.589,88 D	1.509,35	0,00	7.099,23 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS		2.759,59 D	796,32	0,00	3.555,91 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS		164,99 D	0,00	0,00	164,99 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS		1.434,88 D	550,70	0,00	1.985,58 D
(0000000204) 0006 - IOF		297,22 D	30,39	0,00	327,61 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		933,20 D	131,94	0,00	1.065,14 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		1.687,52 D	0,00	0,00	1.687,52 D
(0000000218) 0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS		1.687,52 D	0,00	0,00	1.687,52 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		13.256,21 D	25.640,63	0,00	38.896,84 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		13.256,21 D	25.640,63	0,00	38.896,84 D
(0000000320) 0009 - PIS S/ FOLHA - REC MUN		0,00	173,78	0,00	173,78 D
(0000000330) 0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC		9.905,98 D	18.011,09	0,00	27.917,07 D
(0000000333) 0022 - ENERGIA ELETRICA - REC MUN		868,20 D	1.038,30	0,00	1.906,50 D
(0000000337) 0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC MUN		0,00	5.742,90	0,00	5.742,90 D
(0000000343) 0032 - ASSISTENCIA CONTABIL / FISCAL - REC MUN		1.267,94 D	472,06	0,00	1.740,00 D
(0000000233) 0040 - DESPESAS COM INTERNET-REC.MUNIC		154,39 D	75,00	0,00	229,39 D
(0000000529) 0048 - VALE REFEICAO - REC MUNIC		1.054,70 D	0,00	0,00	1.054,70 D
(0000000534) 0049 - MANUTENCAO INFORMATICA/SOFTWARE-...		5,00 D	127,50	0,00	132,50 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		313.923,79 D	45.206,48	6,49	359.123,78 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINISTR.-MUNICIPAL		289.397,90 D	45.206,48	6,49	334.597,89 D
(0000000540) 0001 - SALARIOS-MUNICIPAL		136.700,54 D	9.659,27	6,49	146.353,32 D
(0000000541) 0002 - FERIAS - MUNICIPAL		7.595,01 D	7.724,96	0,00	15.319,97 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	1.541,14 D	13.461,17	0,00	15.002,31 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	2.226,57 D	0,00	0,00	2.226,57 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	12.389,73 D	1.928,64	0,00	14.318,37 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	7.297,50 D	0,00	0,00	7.297,50 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	759,32 D	0,00	0,00	759,32 D
(0000000553)	0013 - MAN.ELETR/PEQS REPAROS-MUNICIPAL	1.560,02 D	0,00	0,00	1.560,02 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	6.900,62 D	0,00	0,00	6.900,62 D
(0000000559)	0018 - MATERIAL DIDATICO/EDUCATIVO-MUNICIPAL	700,50 D	0,00	0,00	700,50 D
(0000000075)	0022 - ORIENT PEDAGOGICA/EDUCAC- MUNICIPAL	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
(0000000168)	0027 - BENS DE PEQUENO VALOR-MUNICIPAL	3.371,90 D	0,00	0,00	3.371,90 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	21.694,18 D	1.551,86	0,00	23.246,04 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	2.020,00 D	400,00	0,00	2.420,00 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	43.722,00 D	6.854,00	0,00	50.576,00 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	12.977,67 D	1.476,58	0,00	14.454,25 D
(0000000596)	0038 - PROFESSORES/COORDENADORES/PSICOLOGOS...	20.131,20 D	2.150,00	0,00	22.281,20 D

5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL	24.525,89 D	0,00	0,00	24.525,89 D
(0000000610) 0017 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 08/2022	9.976,94 D	0,00	0,00	9.976,94 D
(0000000611) 0018 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 18/2022	1.112,15 D	0,00	0,00	1.112,15 D
(0000000612) 0020 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLB 05 02/2020	6.890,09 D	0,00	0,00	6.890,09 D
(0000000622) 0021 - DEVOL VLR TERMO FOMENTO 05/20	4.634,99 D	0,00	0,00	4.634,99 D
(0000000632) 0022 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLABOR 05 2022	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
(0000000633) 0023 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 02/2023	1.893,82 D	0,00	0,00	1.893,82 D
(0000000643) 0024 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 14 2023	17,68 D	0,00	0,00	17,68 D

Total do ATIVO	380.564,61 D	Total do PASSIVO	297.132,22 C
Total de DESPESAS	454.771,28 D	Total de RECEITAS	538.203,67 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	835.335,89 D		835.335,89 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	83.432,39 D

Total de Lucros do Período	9.537,16 C	Total de Lucros Acumulados	83.432,39 C
----------------------------	------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

ENILEUZER FREITAS E ANDRADE MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 52.234.772-1

CPF: 447.867.196-68

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570