

BALANCETE ANALÍTICO
(00005) INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS
CNPJ:

FOLHA: 000001

DATA: 09:51 - 28/08/2024

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	43.063.335,50	8.200.602,94	6.505.118,16	44.758.820,28
14	1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.133.513,93	8.200.602,94	6.500.853,22	43.833.263,65
21	1.1.01	Disponibilidades	23.025.248,31	8.187.956,27	6.484.844,62	24.728.359,96
28	1.1.01.001	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35	1.1.01.001.00	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	1.1.01.002	Bancos Conta Movimento	1.502,74	4.090.816,67	4.088.672,55	3.646,86
49	1.1.01.002.00	Banco do Brasil 40.334-02	1.501,79	4.002.796,52	4.001.229,70	3.068,61
91	1.1.01.002.00	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	83,20	0,00	83,20
105	1.1.01.002.00	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	500,00	5,90	494,10
2177	1.1.01.002.00	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	23.563,04	23.563,04	0,00
2184	1.1.01.002.00	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	7.628,68	7.628,68	0,00
2254	1.1.01.002.00	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	27.421,73	27.421,73	0,00
2338	1.1.01.002.00	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	28.823,50	28.823,50	0,00
2352	1.1.01.002.00	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,95	0,00	0,00	0,95
126	1.1.01.003	Fundos de Investimentos	10.569.286,02	381.496,39	57.350,21	10.893.432,20
133	1.1.01.003.00	Banco do Brasil 40.334-2	0,00	258.878,13	30.313,70	228.564,43
175	1.1.01.003.00	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.342.261,20	45.374,29	0,00	5.387.635,49
2289	1.1.01.003.00	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.444.969,44	23.462,01	0,00	2.468.431,45
2296	1.1.01.003.00	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.462.874,63	25.107,20	0,00	2.487.981,83
2317	1.1.01.003.00	Banco do Brasil 52.459-X	1,50	3.817,48	3.818,68	0,30
2324	1.1.01.003.00	Banco do Brasil 52.460-3	1.407,20	9,90	1.417,04	0,06
2331	1.1.01.003.00	Banco do Brasil 52.511-1	43,35	7.378,77	7.421,73	0,39
2345	1.1.01.003.00	Banco do Brasil 53.290-8	161,91	14.505,76	14.379,06	288,61
2359	1.1.01.003.00	Banco Sicred - 0723/77520-5	317.566,79	2.962,85	0,00	320.529,64
217	1.1.01.005	CDB Certificado de Deposito a Prazo	12.452.459,55	3.715.643,21	2.338.821,86	13.829.280,90
231	1.1.01.005.00	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.705.887,10	51.499,04	0,00	5.757.386,14
2212	1.1.01.005.00	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	26.517,00	147,10	10.894,02	15.770,08
2219	1.1.01.005.00	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.400.672,18	39.177,20	0,00	4.439.849,38
2303	1.1.01.005.00	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.319.383,27	3.624.819,87	2.327.927,84	3.616.275,30
245	1.1.02	Realizavel a Curto Prazo	19.108.265,62	12.646,67	16.008,60	19.104.903,69
252	1.1.02.001	Contas a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
308	1.1.02.001.00	Ações Judiciais a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
315	1.1.02.002	Adiantamentos	2.382,09	12.646,67	15.028,76	0,00
322	1.1.02.002.00	Adiantamento a Empregados	0,00	12.646,67	12.646,67	0,00
336	1.1.02.002.00	Adiantamento de Ferias	2.382,09	0,00	2.382,09	0,00
350	1.1.02.003	Fornecedores	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
2401	1.1.02.003.00	Prefeitura de Sorocaba	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
392	1.1.02.004	Despesas Antecipadas	3.030,55	0,00	979,84	2.050,71
399	1.1.02.004.00	Premio de Seguros	3.030,55	0,00	979,84	2.050,71
2128	1.2	Ativo Não Circulante	928.796,19	0,00	4.264,94	924.531,25
406	1.2.01	Imobilizado	1.264.000,46	0,00	0,00	1.264.000,46
413	1.2.01.002	Edificações	1.264.000,46	0,00	0,00	1.264.000,46
420	1.2.01.002.00	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	1.2.01.002.00	Computadores e perifericos	44.034,59	0,00	0,00	44.034,59
434	1.2.01.002.00	Equipamentos	33.692,51	0,00	0,00	33.692,51
441	1.2.01.002.00	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	1.2.01.002.00	Móveis e Utensílios	330.821,55	0,00	0,00	330.821,55
462	1.2.01.002.00	Veiculos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	1.2.01.002.00	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	1.2.02	(-) Depreciação	-335.204,27	0,00	4.264,94	-339.469,21
483	1.2.02.001	(-) Depreciação Acumulada	-335.204,27	0,00	4.264,94	-339.469,21
490	1.2.02.001.00	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	1.2.02.001.00	(-) Computadores e perifericos	-16.805,89	0,00	154,39	-16.960,28

BALANCETE ANALÍTICO
(00005) INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS
CNPJ:

FOLHA: 000002

DATA: 09:51 - 28/08/2024

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
504	1.2.02.001.00	(-) Equipamentos	-48.152,94	0,00	294,42	-48.447,36
525	1.2.02.001.00	(-) Moveis e Utensilios	-45.267,46	0,00	1.039,72	-46.307,18
532	1.2.02.001.00	(-) Veiculos	-112.500,78	0,00	1.910,29	-114.411,07
539	1.2.02.001.00	(-) Insataação do Gradil	-80.314,16	0,00	866,12	-81.180,28
2366	1.3	Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2373	1.3.01	Outros Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2380	1.3.01.001	Capital Integralizado	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2387	1.3.01.001.00	Sicred	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
546	2	PASSIVO	-42.292.344,83	35.039,86	38.051,74	-42.295.356,71
553	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-18.244.503,30	35.039,86	38.051,74	-18.247.515,18
560	2.1.01	Contas a Pagar	-111.298,69	26.145,89	32.426,72	-117.579,52
567	2.1.01.001	Impostos a Recolher	-111.298,69	26.145,89	32.426,72	-117.579,52
574	2.1.01.001.00	Salários a Pagar	0,00	17.603,93	17.603,93	0,00
581	2.1.01.001.00	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	3.061,30	3.061,30	0,00
588	2.1.01.001.00	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	2.1.01.001.00	FGTS a Recolher	0,00	2.865,90	2.865,90	0,00
609	2.1.01.001.00	PIS a Recolher	0,00	3,57	3,57	0,00
616	2.1.01.001.00	COFINS a Recolher	0,00	16,46	16,46	0,00
630	2.1.01.001.00	Provisão de 13º Salário a Pagar	-15.682,36	0,00	2.985,34	-18.667,70
637	2.1.01.001.00	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.368,17	0,00	238,83	-1.607,00
644	2.1.01.001.00	Provisão de Férias a Pagar	-22.901,49	2.589,25	3.980,46	-24.292,70
651	2.1.01.001.00	FGTS sobre Férias a Recolher	-9.731,74	0,00	318,44	-10.050,18
658	2.1.01.001.00	Multa Rescisória a Pagar	-60.373,12	0,00	1.347,01	-61.720,13
665	2.1.01.001.00	C.S.L.L. a Recolher	0,00	5,48	5,48	0,00
672	2.1.02	Fornecedores	-8.851,63	8.893,97	5.625,02	-5.582,68
679	2.1.02.001	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-8.851,63	8.893,97	5.625,02	-5.582,68
686	2.1.02.001.00	Fornecedores a Pagar	-8.851,63	8.893,97	5.625,02	-5.582,68
770	2.1.04	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
777	2.1.04.001	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
2205	2.1.04.001.00	Indenização Patrimonial	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
791	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
798	2.2.01	Superávit/Déficit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
805	2.2.01.001	Superávit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
812	2.2.01.001.00	Superávit Acumulados	-24.011.230,02	0,00	0,00	-24.011.230,02
819	2.2.01.001.00	Ajuste de exercícios anteriores	-36.611,51	0,00	0,00	-36.611,51
847	3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-770.990,67	197.913,19	1.890.386,09	-2.463.463,57
854	3.1	RECEITAS	-1.791.661,12	0,00	1.888.469,34	-3.680.130,46
861	3.1.01	Receitas	-1.791.661,12	0,00	1.888.469,34	-3.680.130,46
868	3.1.01.001	Donativos e Contribuições	-38.949,77	0,00	8.688,83	-47.638,60
875	3.1.01.001.00	Contribuições Associativas	-5.370,77	0,00	858,83	-6.229,60
882	3.1.01.001.00	Donativos Mensais	-4.540,00	0,00	830,00	-5.370,00
889	3.1.01.001.00	Donativos Eventuais	-29.039,00	0,00	7.000,00	-36.039,00
903	3.1.01.002	Receitas de Convenios	-425.653,54	0,00	38.254,44	-463.907,98
910	3.1.01.002.00	Prefeitura de Sorocaba	-425.653,54	0,00	38.254,44	-463.907,98
945	3.1.01.003	Receitas com Aluguéis	-115.416,40	0,00	17.828,90	-133.245,30
952	3.1.01.003.00	Imóveis	-87.366,40	0,00	13.893,90	-101.260,30
959	3.1.01.003.00	Outdoor	-3.330,00	0,00	555,00	-3.885,00
966	3.1.01.003.00	Salão	-24.720,00	0,00	3.380,00	-28.100,00
980	3.1.01.004	Receitas com Eventos	-19.039,36	0,00	0,00	-19.039,36
987	3.1.01.004.00	Almoços	-19.039,36	0,00	0,00	-19.039,36
1022	3.1.01.005	Receitas Financeiras	-1.133.789,16	0,00	206.118,79	-1.339.907,95
1036	3.1.01.005.00	Descontos	-13.940,51	0,00	0,00	-13.940,51
1043	3.1.01.005.00	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.119.402,19	0,00	206.118,79	-1.325.520,98
1050	3.1.01.005.00	Reembolso de Despesas	-446,46	0,00	0,00	-446,46
1057	3.1.01.009	Outras Receitas	-52.333,02	0,00	1.616.916,35	-1.669.249,37

BALANCETE ANALÍTICO
(00005) INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS
CNPJ:

FOLHA: 000003

DATA: 09:51 - 28/08/2024

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1085	3.1.01.009.00	Receita de Desapropiação Imobiliária	0,00	0,00	1.607.781,20	-1.607.781,20
1092	3.1.01.009.00	INSS Cota Patronal - Isento	-52.333,02	0,00	9.135,15	-61.468,17
1106	3.1.01.010	Reembolso de Despesas	-6.479,87	0,00	662,03	-7.141,90
1113	3.1.01.010.00	Energia Eletrica	-6.421,87	0,00	662,03	-7.083,90
1141	3.1.01.010.00	Material Eletrico	-58,00	0,00	0,00	-58,00
1155	3.2	DESPESAS	1.020.670,45	197.913,19	1.916,75	1.216.666,89
2121	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.020.670,45	197.913,19	1.916,75	1.216.666,89
1162	3.2.01.001	Despesas com Pessoal	257.232,51	43.456,78	329,45	300.359,84
1169	3.2.01.001.00	Salários e Ordenados	184.464,27	32.832,52	137,65	217.159,14
1183	3.2.01.001.00	Décimo Terceiro Salário	17.102,48	2.985,34	0,00	20.087,82
1197	3.2.01.001.00	Vale Transporte	1.351,72	224,20	191,80	1.384,12
1204	3.2.01.001.00	Vale Refeição	16.200,00	2.880,00	0,00	19.080,00
1218	3.2.01.001.00	Férias	22.803,06	3.980,46	0,00	26.783,52
1232	3.2.01.001.00	Exames Medicos	522,99	133,50	0,00	656,49
1239	3.2.01.001.00	Horas Extras / DSR	5.334,80	420,76	0,00	5.755,56
1246	3.2.01.001.00	Aviso Prévio	3.795,06	0,00	0,00	3.795,06
1253	3.2.01.001.00	Uniformes	5.117,00	0,00	0,00	5.117,00
1260	3.2.01.001.00	Adicional Noturno	64,15	0,00	0,00	64,15
1267	3.2.01.001.00	Equipamentos de Proteção Individual	476,98	0,00	0,00	476,98
1295	3.2.01.002	Encargos Sociais	88.830,79	19.629,66	1.587,30	106.873,15
1302	3.2.01.002.00	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	16.796,89	2.865,90	0,00	19.662,79
1330	3.2.01.002.00	Seguro de Vida	1.559,59	217,59	0,00	1.777,18
1337	3.2.01.002.00	convenio Medico	6.953,12	4.957,04	1.587,30	10.322,86
1344	3.2.01.002.00	convenio Dentario	0,00	549,70	0,00	549,70
1351	3.2.01.002.00	FGTS sobre Ferias	1.824,25	318,44	0,00	2.142,69
1358	3.2.01.002.00	FGTS sobre 13º Salário	1.368,17	238,83	0,00	1.607,00
1365	3.2.01.002.00	Provisão Multa Rescisória	7.995,75	1.347,01	0,00	9.342,76
1372	3.2.01.002.00	Previdência Social - Cota Patronal	52.333,02	9.135,15	0,00	61.468,17
1379	3.2.01.003	Despesas de Consumo	36.673,49	968,32	0,00	37.641,81
1386	3.2.01.003.00	Energia Elétrica	28.550,91	446,60	0,00	28.997,51
1393	3.2.01.003.00	Taxa de água	2.997,37	521,72	0,00	3.519,09
1400	3.2.01.003.00	Consumo Gás	5.125,21	0,00	0,00	5.125,21
1407	3.2.01.004	Comunicação	3.246,45	525,72	0,00	3.772,17
1414	3.2.01.004.00	Telefone Fixo	853,74	140,00	0,00	993,74
1421	3.2.01.004.00	Telefone Celular	211,93	42,75	0,00	254,68
1428	3.2.01.004.00	Provedor Internet	670,97	83,17	0,00	754,14
1435	3.2.01.004.00	Asinatura TV	531,25	91,81	0,00	623,06
1442	3.2.01.004.00	Internet	978,56	167,99	0,00	1.146,55
1449	3.2.01.005	Material de Higiene e Limpeza	9.858,43	2.324,10	0,00	12.182,53
1456	3.2.01.005.00	Utensílios	429,97	0,00	0,00	429,97
1463	3.2.01.005.00	Material de Consumo	9.428,46	2.324,10	0,00	11.752,56
1470	3.2.01.006	Despesas com Material de Copa/Cozinha	90.407,98	9.263,32	0,00	99.671,30
1477	3.2.01.006.00	Utensílios	903,55	0,00	0,00	903,55
1484	3.2.01.006.00	Consumo	89.134,43	8.935,32	0,00	98.069,75
1491	3.2.01.006.00	Manutenção de Utensílios	370,00	328,00	0,00	698,00
1498	3.2.01.007	Despesas com Veiculos	11.140,68	1.293,94	0,00	12.434,62
1505	3.2.01.007.00	Estacionamento	21,00	0,00	0,00	21,00
1512	3.2.01.007.00	Conservação e Manutenção	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1519	3.2.01.007.00	Seguros	6.598,28	979,84	0,00	7.578,12
1533	3.2.01.007.00	Combustiveis e Lubrificantes	2.780,74	314,10	0,00	3.094,84
1540	3.2.01.007.00	Licenciamento	480,66	0,00	0,00	480,66
1561	3.2.01.008	Despesas de Expediente	7.483,42	1.295,00	0,00	8.778,42
1568	3.2.01.008.00	Material de Escritório	340,30	1.295,00	0,00	1.635,30
1575	3.2.01.008.00	Material de Informática	1.429,61	0,00	0,00	1.429,61
1582	3.2.01.008.00	Impressos	40,00	0,00	0,00	40,00
1596	3.2.01.008.00	Despesas com Projeto	5.673,51	0,00	0,00	5.673,51

BALANCETE ANALÍTICO
(00005) INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS
CNPJ:

FOLHA: 000004

DATA: 09:51 - 28/08/2024

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1610	3.2.01.009	Serviços de Terceiros	330.910,04	25.082,21	0,00	355.992,25
1617	3.2.01.009.00	Serviços Contábeis	14.574,00	2.429,00	0,00	17.003,00
1645	3.2.01.009.00	Monitoramento Alarme	2.445,00	387,00	0,00	2.832,00
1652	3.2.01.009.00	Oficineiros	51.600,00	14.400,00	0,00	66.000,00
1673	3.2.01.009.00	PRODESP - Proc. de Dados	1.116,36	191,21	0,00	1.307,57
1687	3.2.01.009.00	Projetos de Engenharia	222.045,56	0,00	0,00	222.045,56
1701	3.2.01.009.00	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	140,00	0,00	0,00	140,00
2191	3.2.01.009.00	Manut. Eq. de Alarme	90,00	0,00	0,00	90,00
2198	3.2.01.009.00	Auditoria Contábil	4.262,12	0,00	0,00	4.262,12
2233	3.2.01.009.00	Segurança	34.637,00	7.320,00	0,00	41.957,00
2408	3.2.01.009.00	Marcas e Patentes	0,00	355,00	0,00	355,00
1715	3.2.01.010	Despesas Judiciais	128,79	66,26	0,00	195,05
1722	3.2.01.010.00	Cartorárias	128,79	0,00	0,00	128,79
1736	3.2.01.010.00	Taxa e Emolumentos	0,00	66,26	0,00	66,26
1750	3.2.01.011	Outras Despesas ADM	5.439,46	660,00	0,00	6.099,46
1757	3.2.01.011.00	Correios e telegrafos	27,60	0,00	0,00	27,60
1785	3.2.01.011.00	Medicamentos	129,81	0,00	0,00	129,81
1799	3.2.01.011.00	Floricultura	422,05	0,00	0,00	422,05
1806	3.2.01.011.00	Alugueis de Equipamentos	2.160,00	360,00	0,00	2.520,00
1834	3.2.01.011.00	Dedetização	2.700,00	300,00	0,00	3.000,00
1848	3.2.01.012	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	8.852,15	25,51	0,00	8.877,66
1855	3.2.01.012.00	Impostos e Taxas Municipais	8.852,15	0,00	0,00	8.852,15
1869	3.2.01.012.00	Impostos e Taxas Federais	0,00	25,51	0,00	25,51
1876	3.2.01.013	Despesas C/ Eventos	22.403,66	1.698,50	0,00	24.102,16
1890	3.2.01.013.00	Almoços	12.653,32	986,20	0,00	13.639,52
1904	3.2.01.013.00	Festa Junina	0,00	442,30	0,00	442,30
1911	3.2.01.013.00	Especiais	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1918	3.2.01.013.00	ECAD	1.620,00	270,00	0,00	1.890,00
1925	3.2.01.013.00	Salão de festas	118,14	0,00	0,00	118,14
1932	3.2.01.013.00	Jantares	3.412,20	0,00	0,00	3.412,20
1939	3.2.01.014	Despesas Financeiras	59,99	10,09	0,00	70,08
1946	3.2.01.014.00	Tarifas Bancárias	53,87	10,09	0,00	63,96
1967	3.2.01.014.00	Juros	6,12	0,00	0,00	6,12
1981	3.2.01.015	Despesas C/ Reformas e Manutenção	125.301,61	87.348,84	0,00	212.650,45
1988	3.2.01.015.00	Material de Pintura	5.666,10	1.915,68	0,00	7.581,78
1995	3.2.01.015.00	Material Elétrico	2.332,83	0,00	0,00	2.332,83
2002	3.2.01.015.00	Material de Construção	6.446,22	5.650,81	0,00	12.097,03
2009	3.2.01.015.00	Utensílios	416,72	0,00	0,00	416,72
2016	3.2.01.015.00	Mão de Obra	102.627,45	78.732,35	0,00	181.359,80
2023	3.2.01.015.00	Aluguel Locação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2030	3.2.01.015.00	Equipamento de Refrigeração	6.610,00	1.050,00	0,00	7.660,00
2037	3.2.01.015.00	Jardinagem	202,29	0,00	0,00	202,29
2044	3.2.01.016	DEPRECIACÃO	22.701,00	4.264,94	0,00	26.965,94
2051	3.2.01.016.00	Depreciações e Amortizações	22.701,00	4.264,94	0,00	26.965,94

BALANCETE ANALÍTICO
(00005) INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS
CNPJ:

FOLHA: 000005
DATA: 09:51 - 28/08/2024
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

CONTA CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
----------------------------	------------------	----------------------	---------------	----------------	-------------------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL
CPF:144.930.158-45 CRC:183391
RG:22569130 Data de expedição:14/07/1987