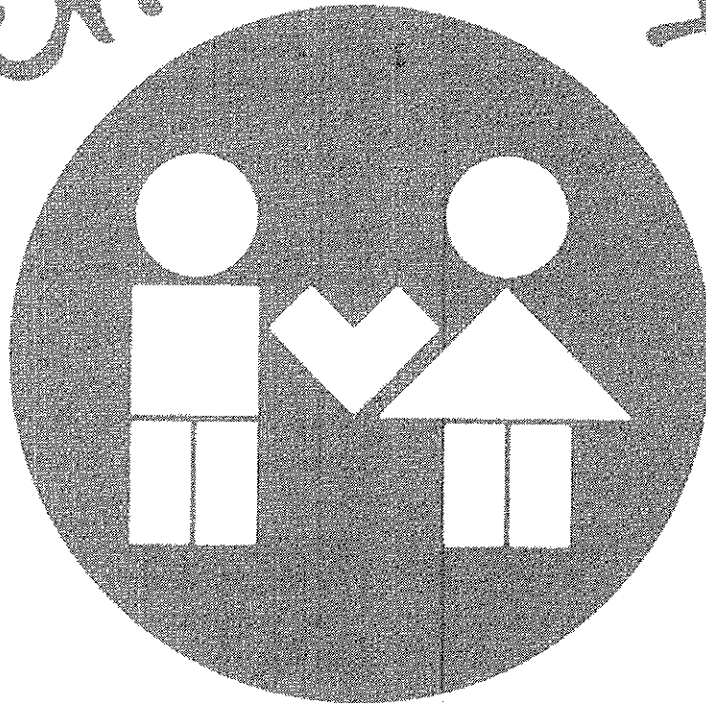


Creche João

X
X
X
X
X



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2018

CNPJ 44.189.173/0001-75

Avenida Carlos Gomes, 185 - Vila Palmares - Sto André - SP
Telephone: (11) 4991-7791 / crechejoao23@crechejoao23.org.br

ATIVO			
	2018	2017	Nota Explicativa
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	91.126,95	99.088,02	
<u>BENS NUMERÁRIOS</u>	2,72	133,26	
CAIXA	2,72	133,26	
<u>BANCOS C/ MOVIMENTO</u>	196,80	150,24	
BANCO ITAÚ S/A. C/MOV.N 1 (08555-2)	10,00	20,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	0,00	128,24	
PAGSEGURO - CONTA INTERMEDIARIA	186,80	2,00	
<u>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	39.168,89	35.751,10	NE 05
APLICAÇÕES FINANC. -ITAÚ	5.263,44	1.058,62	
APLICAÇÕES FINANC. -ITAÚ - FIXA	11.886,93	8.486,84	
CAIXA ECON.FEDERAL S/A.C/POUP	22.018,52	26.205,64	
<u>OUTROS DIREITOS</u>	22.027,84	23.232,03	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.727,90	23.156,19	
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	87,83	75,84	
PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	212,11	0,00	
<u>ESTOQUES</u>	29.917,50	39.821,39	NE 06
ALMOXARIFADO - ME	13.371,50	21.025,96	
ALMOXARIFADO - MLH	4.809,54	4.706,47	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	11.736,46	14.088,96	
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	41.175,39	49.362,67	
<u>IMOBILIZADO</u>	153.895,91	151.715,04	
APARELHOS TELEFONICOS	1.292,00	1.292,00	
BIBLIOTECA	3.065,48	3.065,48	
BRINQUEDOS	4.230,00	4.230,00	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.119,89	31.119,89	
EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO	150,41	150,41	
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	74,90	74,90	
INSTALAÇÕES	22.871,47	22.871,47	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.191,76	71.010,89	
VEÍCULOS	17.900,00	17.900,00	
<u>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</u>	-112.720,52	-102.352,37	
(-) DEPR. S/ APARELHOS TELEFONICOS	-1.141,27	-1.012,07	
(-) DEPR. S/BIBLIOTECA	-2.580,69	-2.274,14	
(-) DEPR. S/BRINQUEDOS	-3.819,33	-3.396,33	
(-) DEPR. S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-30.710,99	-30.662,41	
(-) DEPR. S/EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO	-150,41	-150,41	
(-) DEPR. S/FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	-66,16	-58,67	
(-) DEPR. S/INSTALAÇÕES	-17.000,90	-14.713,75	
(-) DEPR. S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-39.350,77	-32.184,59	
(-) DEPR. S/VEÍCULOS	-17.900,00	-17.900,00	

PASSIVO			
	2018	2017	Nota Explicativa
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	514,88	2.668,66	
<u>CONTAS A PAGAR</u>	514,88	2.668,66	NE 07
SALÁRIOS A PAGAR	484,47	0,00	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER FORNECEDORES	30,41	0,00	
HONORARIOS A PAGAR	0,00	251,36	
PRÊMIO DE SEGURO A PAGAR	0,00	600,00	
SERV.DE TERCEIROS A PAGAR - PJ	0,00	351,81	
		1.465,49	
<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	131.762,15	145.782,03	
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	131.974,26	145.782,03	NE 08
SUPERAVIT ACUMULADO	145.782,03	217.251,76	
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	-13.807,77	-71.469,73	
TOTAL DO PASSIVO	132.489,14	148.450,69	

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

1 - RECEITA BRUTA	2018	2017	Nota Explicativa
RECEITAS GERAIS	1.315.014,36	1.184.304,12	
REC. DA SECR. EDUC.-CONV. 269/13	1.111.800,00	898.370,16	NE 09
PACES (FUND. SALVADOR ARENA)	31.780,00	53.556,43	NE 10
DOACOES EM DINHEIRO	27.738,22	38.540,19	NE 11
RECEITA DO BAZAR	16.366,79	20.663,02	
RECEITA C/ EVENTOS	23.718,42	19.569,60	NE 12
RENDAS DE INVESTIMENTOS	6.056,93	6.692,53	
PREMIAÇÃO FUND. SALVADOR ARENA	0,00	7.000,00	NE 13
DOACOES EM GENEROS DIVERSOS	92.472,58	74.503,11	NE 11
BENEF. RECEB. SERV. VOLUNTARIOS	2.653,00	60.152,04	NE 14
RENDAS DIVERSAS	2.428,42	5.257,04	NE 15
2 - DESPESAS	1.328.822,13	1.255.773,85	
SALARIOS E ORDENADOS	518.523,63	495.031,58	
13o SALARIO	47.061,42	45.447,52	
FERIAS	65.239,53	56.320,72	
AVISO PREVIO	21.011,96	32.356,56	
PLANO DE SAUDE	0,00	1.104,28	NE 16
CONVÊNIO FARMACIA	0,60	0,00	
PROGR. CONTR. MEDICO OCUP. -PCMO	2.424,58	1.872,58	
COTA DO FGTS - OPTANTES	80.802,44	68.741,48	
COTA DE PREVIDENCIA	184.973,99	139.410,11	
P.I.S.	6.585,12	5.954,18	
PRÊMIO DE SEGURO DE VIDA	1.066,84	1.131,48	
VALE TRANSPORTE	27.914,03	30.435,24	
MENOR APRENDIZ	4.930,80	0,00	
INDENIZACOES	1.700,00	3.141,45	NE 17
DONATIVOS	2.520,00	2.820,00	
COMPRAS GENEROS ALIMENTICIOS	51.104,65	55.382,90	
COMPRAS MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	20.625,68	14.346,92	
ÁGUA	9.579,84	9.647,44	
ENERGIA ELÉTRICA	9.773,26	9.303,64	
TELEFONE	1.079,68	2.466,07	
INTERNET	2.874,86	1.924,66	
GAS	4.530,00	5.825,00	
ESTADIAS	35,50	143,50	
DESPESAS C/ CURSOS	7.255,70	4.902,01	
REFORMAS E CONSERVACAO	32.861,30	15.280,40	NE 18
MATERIAL DE ESCRITORIO	21.242,60	12.293,53	
CARTORIO	216,04	510,29	
PUBLICACOES	870,00	750,00	
CORREIO	481,69	676,70	
PRÊMIO DE SEG.C/ ACIDENTES	6.131,73	4.964,09	
PRÊMIO DE SEGUROS DIVERSOS	635,04	869,65	
DESPESAS C/ INFORMÁTICA E SISTEMAS	10.304,36	0,00	NE 19
DESPESAS C/ SEGURANCA	3.753,79	3.207,15	

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

2 - DESPESAS - CONT.	2018	2017	
DESPESAS C/ XEROX E COPIAS	3.202,69	2.487,40	
DESPESAS DE CONTABILIDADE	17.424,00	16.932,00	
SERVICOS DE TERCEIROS - PF E PJ	11.910,73	21.489,11	
DESPESAS C/ EVENTOS	19.529,07	9.843,58	
BRINDES	0,00	116,00	
COMBUSTIVEIS	3.894,62	3.656,65	
CONDUCAO	1.301,60	222,13	
MANUTENCAO DE VEICULOS	871,38	2.047,50	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	135,04	521,03	
MULTA P/ INFRACAO	0,00	293,47	
DEPRECIACOES	10.368,15	10.502,80	
DESPESAS C/ BENEF. DE SERV. VOLUNTÁRIO	2.653,00	60.152,04	NE 14
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	215,03	215,03	
DESPESAS E COM. BANCARIAS	3.066,86	2.913,52	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - GLOSA PSA	115,00	2.709,49	
DESPESAS DIVERSAS	3.208,37	5.602,76	
JUROS PASSIVOS	38,65	10,26	
OFERTAS DE DOACOES	92.640,58	82.627,39	
TAXA DIVERSAS	0,00	520,00	
PREJUIZOS DIVERSOS	232,81	1.248,87	
(+) Estoque Inicial (31/12/2017)	39.821,39	45.223,08	NE 06
(-) Estoque Final (31/12/2018)	-29.917,50	-39.821,39	NE 06
3 - RESULTADOS DO EXERCICIO	-13.807,77	-71.469,73	

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS		Acumulado
(+)	RECEITA DO BARATÃO	1.029,00
(+)	RECEITA DO BAZAR	12977,79
(+)	RECEITA C/ EVENTO - BINGO	2.892,85
(+)	RECEITA C/ EVENTO - DIA DAS MÃES	736,50
(+)	RECEITA C/ EVENTO INTERNO	1.488,74
(+)	RECEITA C/ EVENTO - FESTAS JUNINAS	5.295,00
(+)	RECEITA C/ EVENTO - FEIJOADA BENEFICENTE	2.455,00
(+)	RECEITA C/ EVENTO - PÁSCOA	2.236,80
(+)	RENDAS DIVERSAS	380,00
(+)	DOAÇÕES EM DINHEIRO - PF	379,45
(+)	DOAÇÕES ANÔNIMAS	240,00
(+)	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	640,00
(-)	EMPRESTIMOS EFETUADOS	25,00
(-)	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS	223,08
(-)	PAGAMENTO DE COMPRAS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.974,30
(-)	PAGAMENTO DE GLOSA - PSA.	115,00
(-)	PAGAMENTO DE DESPESAS C/ CARTÓRIOS	216,04

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – 2018 - CONTINUAÇÃO

	Acumulado
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS C/ CONDUÇÃO	285,48
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS C/ CORRESPONDÊNCIAS	481,69
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS C/ CURSOS	55,90
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS C/ EVENTOS	1.751,90
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS	1.601,67
(-) PAGAMENTO DESPESAS DE ESTADIAS	35,50
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS C/ SEGURANÇA	400,00
(-) PAGAMENTOS DE DONATIVOS	168,00
(-) PAGAMENTO C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	757,88
(-) PAGAMENTO C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DIDÁTICO	3,95
(-) PAGAMENTO C/ REFORMAS E CONSERVAÇÃO	401,28
(-) PAGAMENTO C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF	176,65
(-) RESERVA P/ CONFRATERNIZAÇÃO A REALIZAR	4.428,35
(-) TRANSFÉRIDO P/O BCO. ITAÚ S/A CMOV. N1 (08555-2)	15.115,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2018

RESUMO	
(+) SALDO ANTERIOR DO CAIXA (31/12/2017)	133,26
(+) SALDO DAS ENTRADAS E SAÍDAS EM 2018	-130,54
SALDO ATUAL DO CAIXA (31/12/2018)	2,72
SALDOS	
CAIXA	2,72
BANCO ITAÚ S/A. CONTA 08555-2	10,00
CAIXA ECON.FEDERAL S/A.C/ SUBVENÇÃO	0,00
TOTAL	12,72

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CCL


<i>Ativo Circulante</i>	2018	2017	2016
Início do Período	99.086,02	180.608,25	167.706,66
Fim do Período	91.126,95	99.086,02	180.608,25
Variação	-7.959,07	-81.522,23	12.901,59
<i>Passivo Circulante</i>	2018	2017	2016
Início do Período	2.668,66	16.875,31	44.922,74
Fim do Período	514,88	2.668,66	16.875,31
Variação	-2.153,78	-14.206,65	-28.047,43
Aumento/Diminuição do CCL	-5.805,29	-67.315,58	40.949,02

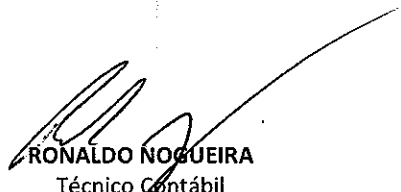
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


	Patrimônio Constituído		Sup/Deficit Acumulado
31/12/2013	132.889,13	31/12/2012	139.141,01
Resultado do Exercício	40.119,48	Resultado do Exercício	-6.251,88
31/12/2014	146.065,97	31/12/2013	132.889,13
Resultado do Exercício	40.119,48	Resultado do Exercício	13.176,84
31/12/2015	186.185,45	31/12/2014	146.065,97
Resultado do Exercício	31.066,31	Resultado do Exercício	40.119,48
31/12/2016	217.251,76	31/12/2015	186.185,45
Resultado do Exercício	-71.469,73	Resultado do Exercício	31.066,31
31/12/2017	145.782,03	31/12/2016	217.235,94
Resultado do Exercício	-13.807,77	Resultado do Exercício	-71.469,73
31/12/2018	131.974,26	31/12/2017	145.782,03

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, bem como, as demais Demonstrações Financeiras, Retro Transcritas e Apresentadas até 31 de dezembro de 2018.

Santo André, 31 de dezembro de 2018.


RUBENS ROBERVALDO MARTINS DOS SANTOS
Presidente
CPF: 330.972.728-95


RONALDO NOGUEIRA
Técnico Contábil
CRC: 1SP239745/O-1 - CPF: 163.549.458-37


CLEITON HENRIQUE PEREIRA
Tesoureiro
CPF: 953.238.728-53

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Creche João XXIII, examinou as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e após verificar que os documentos mencionados refletem a situação econômico-financeira da Associação, recomenda a sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

Santo André, 31 de dezembro de 2018.



~~MAGALI P. DA SILVA BONFIM~~

~~CPF: 054.248.118-92~~



LUCIANA PARREIRA DE ALMEIDA

CPF: 254.718.028-67



PATRICIA MARCHINI

CPF: 192.697.768-83

NOTAS EXPLICATIVAS

1º) A "Creche João XXIII" constituída em 15 de novembro de 1971 é uma associação de direito privado, de caráter assistencial e educacional, sem fins lucrativos e econômicos, com sede à Av. Carlos Gomes, nº 185, Vila Palmares, Santo André, Estado de São Paulo e foro na comarca de Santo André.

A Associação tem por finalidades:

- a) Atendimento a crianças no programa de educação infantil, com oferta de atividades socioeducativas, alimentação, cuidados de higiene, atenção à saúde preventiva e apoio ao desenvolvimento biopsicossocial;
- b) Atendimento a crianças e adolescentes em atividades sócio educativas, em revezamento ao horário escolar;
- c) Propiciar a participação da família e dos usuários na definição do plano de atividades, no processo de efetivação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, enquanto parceira da instituição;
- d) Atendimento às famílias e à comunidade, por meio de encontros de reflexão, orientação psicossocial e apoio material, na perspectiva do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
- e) Promover ações de geração de renda e inclusão produtiva para as famílias e comunidade;
- f) Desenvolver cursos, campanhas, palestras e estudos filosóficos sobre diversos assuntos do cotidiano de maneira a promover a ética, a paz, a cidadania e outros valores universais, de modo a colaborar para a construção de uma sociedade digna, justa e fraterna;
- g) Todos os serviços oferecidos contemplarão preferencialmente, pessoas em situação de vulnerabilidade e risco pessoal na perspectiva da autonomia e defesa dos direitos sociais desses usuários.

2º) As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19.

3º) A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

4º) As receitas da Creche João XXIII são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários recibos e outros.

5º) Os saldos demonstrados nas contas de aplicações financeiras do Banco Itaú pertencem a Associação, sendo que na conta Aplicações Financ. Itaú se refere a aplicações automáticas da conta corrente do Itaú. Na Aplicações Financ. Itaú – Fixa existe o valor do Fundo de Emergência, 25% das rendas brutas dos eventos e o valor de R\$ 5.333,67 (Cinco mil trezentos e trinta e três reais) que se refere a parte do valor da premiação da Fundação Salvador Arena conforme a nota explicativa 13º. O saldo demonstrado na conta Caixa Econômica Federal poupança trata-se de verba pública, sendo que no ano de 2018 foi totalmente transferida para a conta corrente e a conta Aplicações Financ. – Caixa Econ. Federal S/A se refere a aplicação automática da conta da Caixa Econômica, sendo este valor de recursos públicos.

Conta	2018	2017
<i>Aplicações Financ. -Itaú</i>	R\$ 5.263,44	R\$ 1.058,62
<i>Aplicações Financ. -Itaú - Fixa</i>	R\$ 11.886,93	R\$ 8.486,84
<i>Caixa Econ. Federal S/A. C/Poup.</i>	0,00	R\$ 26.205,64
<i>Aplicações Financ. – Caixa Econ. Federal S/A</i>	22.018,52	0,00

6º) O saldo de estoque é composto por material de escritório (Almoxarifado ME), material de limpeza (Almoxarifado MLH) e gêneros alimentícios, sendo que ocorreu uma diminuição no valor de um ano para o outro devido aos aprimoramentos nos controles de compras e validades dos produtos.

7º) A diminuição no contas a pagar reflete a política de controle financeiro da Associação, pois a diretoria definiu controlar, diminuir as despesas mensais e aumentar o fundo de emergência.

8º) O saldo do Patrimônio Social, foi composto da seguinte forma:

Saldo do exercício em 31/12/2017	145.782,03
Déficit apurado em 2018	R\$ -13.807,77
Saldo em 31/12/2018	R\$ 131.974,26

Déficit apurado no exercício de 2018 R\$ -13.807,77 (Treze mil oitocentos e sete reais e setenta e sete centavos)

09º) A Associação tem parceria com a Prefeitura de Santo André, através da Secretaria de Educação pelo convênio de nº 269/13 e no ano de 2018 estava vigente o termo aditivo 210/2016, recebendo o valor total de repasse de R\$ 1.111.800,00 (Um milhão cento e onze mil e oitocentos reais).

10º) O valor de R\$ 31.780,00 (Trinta e um mil e setecentos e oitenta reais) refere-se ao Programa De Alimentação Complementar Em Entidades Sociais (PACES). Todo o valor recebido foi utilizado exclusivamente na alimentação sendo que a vigência do contrato é de julho/2017 á julho/2018. O contrato não foi renovado, devido a regras do programa em que a Associação não pode renovar depois de três anos consecutivos dentro do programa.

11º) A Associação recebe doações em dinheiro através de boletos bancários, transferência / depósitos e nas dependências da Associação. Recebemos também doações em material que é registrado como Doações em Gêneros Diversos e refere a alimentos, vestuários, calçados, brinquedos, roupas de cama, mesa e banho e etc.

Descrição	Total	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Anônimo
Doações Em Dinheiro	R\$ 27.738,22	R\$ 21.718,22	R\$ 5.780,00	R\$ 240,00
Doações em Material	R\$ 92.472,58	R\$ 9.755,73	R\$ 82.716,85	R\$ 0,00

12º) A Associação realiza mensalmente eventos internos para angariar fundos, com a finalidade de manter as atividades e atendimento de qualidade, sendo arrecadado:

Evento	Valor Arrecadado
Bingo Beneficente	R\$ 3.413,85
Festã Junina	R\$ 6.081,00
Baratão	2.031,00
Festa da Páscoa	R\$ 2.487,80
Feijoada Beneficente	R\$3.298,00
Dia das Mães	736,50
Receita c/ Evento Externo	4.108,53
Receita c/ Evento Interno	1.561,74
Total	R\$ 23.718,42

13º) O valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) recebido em 2017, refere-se a uma Premiação da Fundação Salvador Arena , em que a Associação foi convidada a participar de uma formação de sustentabilidade financeira das organizações sociais parceiras e ao final do último módulo foi proposta uma apresentação de projeto, onde a Creche João XXIII, ganhou em segundo lugar.

14ª) Os serviços prestados como voluntários: R\$ 2.653,00 (Dois mil seiscentos e cinquenta e três reais), foram contabilizados como se pago fossem debitando-se as contas de despesas e em contrapartida as contas de receitas, não alterando assim o resultado do exercício. No ano de 2018 a diretoria executiva aprovou uma tabela padrão de valores dos voluntários, sendo contabilizado de acordo com o serviço e horas que foram prestados de voluntariado.

15º) As rendas diversas no valor total de R\$ 2.428,42 (Dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos) trata-se de: R\$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais) de desconto de aviso prévio, R\$ 65,00 (Sessenta e cinco reais) de vendas de sucatas, R\$ 90,00 (Noventa reais) de vendas de óleo para reciclagem, R\$ 588,16 (Quinhentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos) de rescisão de contrato, R\$ 285,00 (Duzentos e oitenta e cinco reais) do porcentual dos ingressos

16º) O plano de saúde da Associação é pago integralmente pelo funcionário, sendo registrado diretamente na conta de Salários e Ordenados, mas no ano de 2017, houve uma troca de convênio, sendo que o valor de R\$ 1.104,28 não foi descontado devido o mesmo ser referente a multa contratual e foi definido que a Associação estaria assumindo este gasto para não onerar o salário dos funcionários.

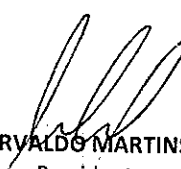
17º) A conta indenizações refere-se à compensação devida a funcionários, seja por indenização trabalhista, por morte, invalidez ou outra que constar na convenção coletiva de trabalho do sindicato vigente.

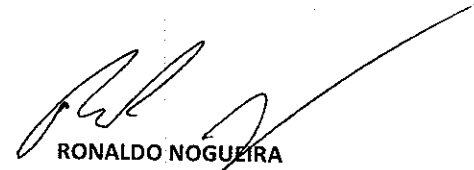
18º) O aumento apresentado na conta de Reformas e Conservação se dá pelo fato das manutenções ocorridas no decorrer do ano com pinturas, telhados, encanamentos. Pois a última reforma ocorreu no ano de 2016 e houve a necessidade de ampliarmos os gastos nesta categoria.


19º) No ano de 2018 foi criada a conta DESPESAS C/ INFORMÁTICA E SISTEMAS para gerenciar melhor as despesas com a mensalidade de sistemas e informática.

20º) Os recursos da Associação foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas despesas e investimentos patrimoniais.

Santo André, 31 de dezembro de 2018


RUBENS ROBERVALDO MARTINS DOS SANTOS
Presidente
CPF: 330.972.728-95


RONALDO NOGUEIRA
Técnico Contábil
CRC: 1SP239745/O-1 - CPF: 163.549.458-37


CLEITON HENRIQUE PEREIRA
Tesoureiro
CPF: 953.238.728-53