

## Balancete de Verificação

Outubro de 2023

19.823.447/0001-99

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

Folha: 0007

RUA PADRE AMADEU, 135, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 (10000) ATIVO</b>				
<b>1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.01.01 (10002) DISPONIVEL</b>				
<b>1.01.01.01 (10003) CAIXA</b>				
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	1.889,03 (D)	743,23	1.816,90	815,36 (D)
1.01.01.01 (10003) CAIXA	1.889,03 (D)	743,23	1.816,90	815,36 (D)
<b>1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
1.01.01.02.00001 (10021) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	0,00 (D)	436.882,93	436.882,93	0,00 (D)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	89.285,03 (D)	52.936,02	45.715,88	96.505,17 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	89.285,03 (D)	489.818,95	482.598,81	96.505,17 (D)
<b>1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
1.01.01.03.00001 (10046) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	176.582,81 (D)	221.001,12	216.882,93	180.701,00 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	176.582,81 (D)	221.001,12	216.882,93	180.701,00 (D)
<b>1.01.01 (10002) DISPONIVEL</b>				
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	267.756,87 (D)	711.563,30	701.298,64	278.021,53 (D)
<b>1.01.02 (10070) CREDITOS</b>				
<b>1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS</b>				
1.01.02.01.00002 (10073) ATRASOS 2017	10.501,11 (D)	0,00	0,00	10.501,11 (D)
1.01.02.01.00003 (10074) ATRASOS 2018	5.293,50 (D)	0,00	0,00	5.293,50 (D)
1.01.02.01.00004 (10075) ATRASOS 2019	21.664,70 (D)	0,00	0,00	21.664,70 (D)
1.01.02.01.00005 (10076) ATRASOS 2022	11.478,00 (D)	0,00	0,00	11.478,00 (D)
1.01.02.01.00006 (10077) ATRASOS 2023	5.349,44 (D)	1.150,00	700,00	5.799,44 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	54.286,75 (D)	1.150,00	700,00	54.736,75 (D)
<b>1.01.02.03 (10101) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>				
1.01.02.03.00001 (10102) 13º SALARIO	0,00 (D)	725,12	0,00	725,12 (D)
1.01.02.03 (10101) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 (D)	725,12	0,00	725,12 (D)
<b>1.01.02 (10070) CREDITOS</b>				
1.01.02 (10070) CREDITOS	54.286,75 (D)	1.875,12	700,00	55.461,87 (D)
<b>1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.02 (16000) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>				
<b>1.02.01 (16001) IMOBILIZADO</b>				
<b>1.02.01.01 (16002) BENS MOVEIS</b>				
1.02.01.01.00001 (16003) COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.704,71 (D)	0,00	0,00	3.704,71 (D)
1.02.01.01.00002 (16004) MOVEIS E UTENSILIOS	1.885,20 (D)	0,00	0,00	1.885,20 (D)
1.02.01.01.00003 (16005) MESA BEBEDOURO SONATA	278,00 (D)	0,00	0,00	278,00 (D)
1.02.01.01.00004 (16006) FORNO MICROONDAS ELETRICO MTO 30	638,00 (D)	0,00	0,00	638,00 (D)
1.02.01.01.00005 (16007) MESA BEBEDOURO UTILYNE GRANITO	248,00 (D)	0,00	0,00	248,00 (D)
1.02.01.01.00006 (16008) CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA EXECUTIVA	448,00 (D)	0,00	0,00	448,00 (D)
1.02.01.01.00007 (16009) CADEIRA ESCRITORIO ROD LIMEIRA CROMADA	378,00 (D)	0,00	0,00	378,00 (D)
1.02.01.01.00008 (16010) CELULAR MOTO E22 XT2239 CZA 32 GB DC 4G	750,00 (D)	0,00	0,00	750,00 (D)
1.02.01.01 (16002) BENS MOVEIS	8.329,91 (D)	0,00	0,00	8.329,91 (D)
<b>1.02.01.03 (16101) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>				
1.02.01.03.00001 (16102) EQUIPAMENTOS	3.863,25 (C)	0,00	0,00	3.863,25 (C)
1.02.01.03.00002 (16103) MOVEIS E UTENSILIOS	1.727,73 (C)	0,00	0,00	1.727,73 (C)
1.02.01.03 (16101) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.590,98 (C)	0,00	0,00	5.590,98 (C)
<b>1.02.01 (16001) IMOBILIZADO</b>				
1.02.01 (16001) IMOBILIZADO	2.738,93 (D)	0,00	0,00	2.738,93 (D)
<b>1.02 (16000) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>				
1.02 (16000) ATIVO NAO CIRCULANTE	2.738,93 (D)	0,00	0,00	2.738,93 (D)
<b>1 (10000) ATIVO</b>				
<b>1 (10000) ATIVO</b>	324.782,55 (D)	713.438,42	701.998,64	336.222,33 (D)

Data de Emissão: 29/01/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA  
05.569.027/0001-13

## Balancete de Verificação

Outubro de 2023

19.823.447/0001-99

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA  
RUA PADRE AMADEU, 135, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

Folha: 0008

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2 (20000) PASSIVO</b>				
<b>2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
<b>2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS</b>				
2.01.02.01.00001 (20022) VENCIMENTOS LIQUIDOS	2.917,32 (C)	3.886,70	3.939,02	2.969,64 (C)
<b>2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS</b>	2.917,32 (C)	3.886,70	3.939,02	2.969,64 (C)
<b>2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS</b>				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	247,79 (C)	247,72	252,33	252,40 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	968,86 (C)	1.028,68	1.048,53	988,71 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	30,97 (C)	30,97	31,54	31,54 (C)
<b>2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS</b>	1.247,62 (C)	1.307,37	1.332,40	1.272,65 (C)
<b>2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	4.164,94 (C)	5.194,07	5.271,42	4.242,29 (C)
<b>2.01.03 (20101) FORNECEDORES</b>				
<b>2.01.03.01 (20102) NACIONAIS</b>				
2.01.03.01.00005 (20107) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	25.559,65 (C)	0,00	0,00	25.559,65 (C)
<b>2.01.03.01 (20102) NACIONAIS</b>	25.559,65 (C)	0,00	0,00	25.559,65 (C)
<b>2.01.03 (20101) FORNECEDORES</b>	25.559,65 (C)	0,00	0,00	25.559,65 (C)
<b>2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE</b>	29.724,59 (C)	5.194,07	5.271,42	29.801,94 (C)
<b>2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>2.03.01 (27001) PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>2.03.01.01 (27002) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS</b>				
2.03.01.01.00001 (27003) SUPERAVIT ACUMULADO	223.617,39 (C)	0,00	0,00	223.617,39 (C)
2.03.01.01.00002 (27004) (-) DEFICIT ACUMULADO	165.439,20 (D)	0,00	0,00	165.439,20 (D)
<b>2.03.01.01 (27002) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	58.178,19 (C)	0,00	0,00	58.178,19 (C)
<b>2.03.01 (27001) PATRIMONIO SOCIAL</b>	58.178,19 (C)	0,00	0,00	58.178,19 (C)
<b>2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	58.178,19 (C)	0,00	0,00	58.178,19 (C)
<b>2 (20000) PASSIVO</b>	87.902,78 (C)	5.194,07	5.271,42	87.980,13 (C)

Data de Emissão: 29/01/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA  
05.569.027/0001-13

## Balancete de Verificação

Outubro de 2023

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA  
RUA PADRE AMADEU, 135, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

19.823.447/0001-99

Folha: 0009

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3 (30000) RECEITAS</b>				
<b>3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS</b>				
<b>3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>				
3.01.01.01.00001 (30004) MENSALIDADES	270.265,83 (C)	0,00	37.630,00	307.895,83 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	114.041,55 (C)	0,00	16.240,00	130.281,55 (C)
3.01.01.01.00004 (30007) ACRESCIMOS MENSALIDADES EM ATRASO	1.963,46 (C)	0,00	0,00	1.963,46 (C)
3.01.01.01.00005 (30008) MULTAS CONTRATUAIS	14.320,34 (C)	0,00	259,25	14.579,59 (C)
3.01.01.01.00007 (30010) RECADASTRO	16.100,00 (C)	0,00	0,00	16.100,00 (C)
<b>3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	416.691,18 (C)	0,00	54.129,25	470.820,43 (C)
<b>3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS</b>	416.691,18 (C)	0,00	54.129,25	470.820,43 (C)
<b>3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES</b>				
<b>3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES</b>				
3.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL	1.440.000,00 (C)	0,00	220.000,00	1.660.000,00 (C)
<b>3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES</b>	1.440.000,00 (C)	0,00	220.000,00	1.660.000,00 (C)
<b>3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES</b>	1.440.000,00 (C)	0,00	220.000,00	1.660.000,00 (C)
<b>3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
<b>3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
3.01.03.01.00001 (30083) APLICACOES FINANCEIRAS	2.190,01 (C)	0,00	1.001,12	3.191,13 (C)
3.01.03.01.00002 (30084) DISTRIBUICAO DE SOBRAS/VALORES SICOOB	12,12 (C)	0,00	0,00	12,12 (C)
<b>3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	2.202,13 (C)	0,00	1.001,12	3.203,25 (C)
<b>3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	2.202,13 (C)	0,00	1.001,12	3.203,25 (C)
<b>3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS</b>				
<b>3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS</b>				
3.01.04.01.00002 (30104) RESCISAO CONTRATUAL	1.605,00 (C)	0,00	0,00	1.605,00 (C)
<b>3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS</b>	1.605,00 (C)	0,00	0,00	1.605,00 (C)
<b>3.01.04.02 (30120) RECEITAS DIVERSAS</b>				
3.01.04.02.00001 (30121) ESTORNO DE PIX	44,00 (C)	0,00	0,00	44,00 (C)
<b>3.01.04.02 (30120) RECEITAS DIVERSAS</b>	44,00 (C)	0,00	0,00	44,00 (C)
<b>3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS</b>	1.649,00 (C)	0,00	0,00	1.649,00 (C)
<b>3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS</b>	1.860.542,31 (C)	0,00	275.130,37	2.135.672,68 (C)
<b>3 (30000) RECEITAS</b>	1.860.542,31 (C)	0,00	275.130,37	2.135.672,68 (C)

Data de Emissão: 29/01/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA  
05.569.027/0001-13

## Balancete de Verificação

Outubro de 2023

19.823.447/0001-99

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA  
RUA PADRE AMADEU, 135, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

Folha: 0010

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4 (40001) DESPESAS</b>				
<b>4.01 (40002) DESPESAS GERAIS</b>				
<b>4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL</b>				
<b>4.01.01.01 (40004) ENCARGOS</b>				
4.01.01.01.00001 (40005) INSS EMPRESA	6.301,96 (D)	662,34	0,00	6.964,30 (D)
4.01.01.01.00002 (40006) FGTS	2.375,38 (D)	252,33	0,00	2.627,71 (D)
4.01.01.01.00003 (40007) PIS	296,94 (D)	31,54	0,00	328,48 (D)
4.01.01.01.00005 (40009) INSS TERCEIROS	1.336,15 (D)	141,93	0,00	1.478,08 (D)
<b>4.01.01.01 (40004) ENCARGOS</b>	10.310,43 (D)	1.088,14	0,00	11.398,57 (D)
<b>4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL</b>				
4.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS	28.931,74 (D)	3.096,59	0,00	32.028,33 (D)
4.01.01.02.00003 (40024) FERIAS NORMAIS + 1/3 LIQUIDAS	825,73 (D)	0,00	0,00	825,73 (D)
4.01.01.02.00005 (40026) HORAS EXTRAS	1.311,78 (D)	46,36	0,00	1.358,14 (D)
4.01.01.02.00006 (40027) D.S.R.	269,99 (D)	11,13	0,00	281,12 (D)
<b>4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL</b>	31.339,24 (D)	3.154,08	0,00	34.493,32 (D)
<b>4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL</b>	41.649,67 (D)	4.242,22	0,00	45.891,89 (D)
<b>4.01.02 (40051) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>4.01.02.01 (40052) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS</b>				
4.01.02.01.00003 (40055) TAXA DE LICENCA MUNICIPAL	463,02 (D)	0,00	0,00	463,02 (D)
<b>4.01.02.01 (40052) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS</b>	463,02 (D)	0,00	0,00	463,02 (D)
<b>4.01.02 (40051) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	463,02 (D)	0,00	0,00	463,02 (D)
<b>4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS</b>				
4.01.03.01.00002 (40084) MANUTENCAO DE CONTA	505,97 (D)	50,49	0,00	556,46 (D)
4.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO	3.938,15 (D)	670,50	0,00	4.608,65 (D)
<b>4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS</b>	4.444,12 (D)	720,99	0,00	5.165,11 (D)
<b>4.01.03.02 (40201) ENCARGOS FINANCEIROS</b>				
4.01.03.02.00001 (40202) ATM ATRASO PAGAMENTO INSS	14,02 (D)	0,00	0,00	14,02 (D)
4.01.03.02.00003 (40204) ENCARGOS ATRASO PAGAMENTO IRRF	30,35 (D)	0,00	0,00	30,35 (D)
<b>4.01.03.02 (40201) ENCARGOS FINANCEIROS</b>	44,37 (D)	0,00	0,00	44,37 (D)
<b>4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	4.488,49 (D)	720,99	0,00	5.209,48 (D)
<b>4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>				
4.01.04.01.00002 (40104) MATERIAL DE ESCRITORIO	2.656,33 (D)	50,00	0,00	2.706,33 (D)
4.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE	170,00 (D)	25,00	0,00	195,00 (D)
4.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO	711,27 (D)	124,06	0,00	835,33 (D)
4.01.04.01.00005 (40107) SERVICOS DE CARTORIO	134,60 (D)	110,24	0,00	244,84 (D)
4.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS	7.200,00 (D)	800,00	0,00	8.000,00 (D)
4.01.04.01.00008 (40110) CERTIFICADO DIGITAL	160,00 (D)	0,00	0,00	160,00 (D)
4.01.04.01.00009 (40111) SERVICOS DE CORREIOS	54,60 (D)	54,60	0,00	109,20 (D)
4.01.04.01.00011 (40113) ASSOCIACAO COMERCIAL	595,80 (D)	35,00	0,00	630,80 (D)
4.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.000,00 (D)	3.000,00	0,00	30.000,00 (D)
4.01.04.01.00014 (40116) MANUTENCAO DO SITE	605,87 (D)	0,00	0,00	605,87 (D)
4.01.04.01.00015 (40117) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	525,90 (D)	280,00	0,00	805,90 (D)
4.01.04.01.00017 (40119) INTERNET	1.214,10 (D)	129,90	0,00	1.344,00 (D)
4.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL	5.934,00 (D)	678,00	0,00	6.612,00 (D)
4.01.04.01.00019 (40121) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE	35,75 (D)	0,00	0,00	35,75 (D)

Data de Emissão: 29/01/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

## Balancete de Verificação

Outubro de 2023

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

19.823.447/0001-99

RUA PADRE AMADEU, 135, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

Folha: 0011

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.01.00020 ( 40122 ) DEVOLUCAO DE CONVENIO	167,23 (D)	0,00	0,00	167,23 (D)
4.01.04.01 ( 40102 ) DESPESAS DE EXPEDIENTE	47.165,45 (D)	5.286,80	0,00	52.452,25 (D)
4.01.04 ( 40101 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.165,45 (D)	5.286,80	0,00	52.452,25 (D)
4.01.06 ( 40231 ) DESPESAS COM TRANSPORTE				
4.01.06.01 ( 40232 ) TRANSPORTE DE ALUNOS				
4.01.06.01.00003 ( 40235 ) LUIZ FERNANDO SIQUEIRA ME	572.592,80 (D)	93.344,00	0,00	665.936,80 (D)
4.01.06.01.00004 ( 40236 ) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	612.390,53 (D)	90.996,05	0,00	703.386,58 (D)
4.01.06.01.00010 ( 40242 ) OSMAR DE CARVALHO ME	253.863,70 (D)	0,00	0,00	253.863,70 (D)
4.01.06.01.00013 ( 40245 ) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME	27.250,00 (D)	4.000,00	0,00	31.250,00 (D)
4.01.06.01.00015 ( 40247 ) GUILHERME VIGLIOTTA DE CARVALHO	52.077,38 (D)	52.077,38	0,00	104.154,76 (D)
4.01.06.01.00016 ( 40248 ) ALESSANDRA MARIANO DE ALMEIDA	11.721,50 (D)	13.100,50	0,00	24.822,00 (D)
4.01.06.01 ( 40232 ) TRANSPORTE DE ALUNOS	1.529.895,91 (D)	253.517,93	0,00	1.783.413,84 (D)
4.01.06 ( 40231 ) DESPESAS COM TRANSPORTE	1.529.895,91 (D)	253.517,93	0,00	1.783.413,84 (D)
4.01 ( 40002 ) DESPESAS GERAIS	1.623.662,54 (D)	263.767,94	0,00	1.887.430,48 (D)
4 ( 40001 ) DESPESAS	1.623.662,54 (D)	263.767,94	0,00	1.887.430,48 (D)
Totais	0,00 (C)	982.400,43 (D)	982.400,43 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 29/01/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA  
05.569.027/0001-13

# Balancete de Verificação

Outubro de 2023

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA  
RUA PADRE AMADEU, 135, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

19.823.447/0001-99

Folha: 0012

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITAS : 2.135.672,68 (C)


DESPESAS : 1.887.430,48 (D)


LUCRO : 248.242,20 (C)

MEMBROS DO CONSELHO

ANGATUBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

  
\_\_\_\_\_  
JAINE FRANCA DE OLIVEIRA  
CPF: 455.575.578/22  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
EMERSON CARDOSO PROTASIO  
CPF: 475.889.278/44

  
\_\_\_\_\_  
JOSE RICARDO HERGESEL  
CRC: 1SP267000/0-3  
CPF: 149.673.858/69  
CONTADOR