

CRTR/SP

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de São Paulo

CNPJ: 59.575.555/0001-04

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Quadro Geral - Orçamento 2016

RECEITA	PARCIAL	TOTAL	DESPESA	PARCIAL	TOTAL
RECEITA CORRENTE		9.700.000,00	DESPESAS CORRENTES		9.177.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.000.000,00		VEN. CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.043.000,00	
RECEITAS PATRIMONIAIS	200.000,00		PESSOAL CIVIL RGPS		
RECEITAS DE SERVIÇOS	725.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.134.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.500,00		DESPESAS DE CAPITAL		423.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.767.000,00		INVESTIMENTOS	423.000,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	

TOTAL:

9.700.000,00

TOTAL:

9.700.000,00

São Paulo-SP, 09 de novembro de 2015



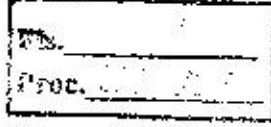
Ego Elert
Diretor Presidente
CRTR 00050T-SC
309.268.319-68



José Wanderley Monteiro
Diretor Tesoureiro
CRTR 00002T-DF
060.024.631-00



Silvano Xavier da Silva
Contador
CRC 1SP203985
065.924.408-31



CRTR/SP

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de São Paulo
CNPJ: 59.575.555/0001-04

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Proposta Orçamentária - Exercício 2016

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	9.700.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	9.700.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.700.000,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.000.000,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.000.000,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.620.000,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	5.400.000,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.220.000,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	380.000,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	200.000,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	180.000,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	200.000,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	725.500,00
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	1.500,00
6.2.1.1.1.16.02.01 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.500,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	724.000,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	250.000,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	225.000,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	45.000,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	120.000,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	15.000,00
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	45.000,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	5.000,00
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS	4.500,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.500,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.500,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	7.500,00
6.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	7.500,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.767.000,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	887.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	390.000,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	70.000,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	280.000,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	197.000,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	7.000,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	150.000,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	300.000,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	150.000,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	150.000,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	5.000,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	5.000,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	850.000,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	850.000,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	700.000,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	150.000,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	20.000,00
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	10.000,00
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	10.000,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	9.700.000,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.700.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.177.000,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.043.000,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.043.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.036.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.400.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	150.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	75.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	120.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	50.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	50.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	775.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	200.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	550.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO 5/ FOLHA DE PAGTO.	25.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	90.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	60.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	30.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.134.000,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.965.400,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.965.400,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONT'N - COTA-PARTE (1/3)	2.965.400,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.168.600,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	193.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	170.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	359.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	200.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.025 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.024.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	1.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.600,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO/JETONS	328.600,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	423.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	423.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	423.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	150.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	150.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
RECEITAS	
Q. ENTES:	9.700.000,00
CAPITAL:	0,00
TOTAL:	9.700.000,00
DESPESAS	
	9.177.000,00
	423.000,00
	9.700.000,00

São Paulo-SP, 09 de novembro de 2015

Ingo Ehler
 Diretor Presidente
 CRTR 000501-SC
 309.268.319-68

José Wanderley Monteiro
 Diretor Tesoureiro
 CRTR 000021-DF
 060.024.631-00

Silvio Xavier da Silva
 Contador
 CRC 15P203983
 095.924.408-31