

Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES  
 CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:  
 Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100  
 Bairro: PRADEL  
 Cidade: BENTO GONCALVES - RS  
 NIRE: 000  
 Folha: 00001

Emp.: 660  
 Fone: (054)2105-2777  
 CEP: 95.700-000  
 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018  
 Data do NIRE: 28/09/1982

# BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2018

## ATIVO

| Contas Contábeis                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 1 ATIVO                                             | 664.058,51     | 163.286,63 | (160.157,92) | 667.187,22  |
| 2 CIRCULANTE                                        | 21.420,31      | 160.822,35 | (160.157,92) | 22.084,74   |
| 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 12.420,95      | 150.241,60 | (152.823,22) | 9.839,33    |
| 5 CAIXA GERAL                                       | 39,65          | 17.463,12  | (15.602,92)  | 1.899,85    |
| 6 CAIXA                                             | 39,65          | 17.463,12  | (15.602,92)  | 1.899,85    |
| 20 BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 2.779,76       | 130.827,52 | (130.553,53) | 3.053,75    |
| 22 BANCO BANRISUL S.A.                              | 990,81         | 3.552,00   | (4.225,77)   | 317,04      |
| 22.1 BANCO BANRISUL S.A 06.014805.0-1               | 51,86          | 2.720,00   | (2.561,77)   | 210,09      |
| 22.2 BANCO BANRISUL S.A 06.014805.1-6 CONTA PROJETO | 106,95         | 0,00       | 0,00         | 106,95      |
| 21 BANCO DO BRASIL S.A.                             | 233,85         | 0,00       | (146,35)     | 87,50       |
| 24 BANCO SANTANDER S.A.                             | 200,00         | 0,00       | 0,00         | 200,00      |
| 28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 1.355,10       | 127.275,52 | (126.181,41) | 2.449,21    |
| 50 BANCOS CONTA APLICACOES                          | 9.601,54       | 1.950,96   | (6.666,77)   | 4.885,73    |
| 244 BANCO BANRISUL CONTA PROJETO                    | 0,00           | 1.666,36   | 0,00         | 1.666,36    |
| 54 BANCO SANTANDER S.A.                             | 913,52         | 0,00       | 0,00         | 913,52      |
| 58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 7.113,28       | 18,30      | (6.666,77)   | 464,81      |
| 227 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA              | 1.574,74       | 266,30     | 0,00         | 1.841,04    |
| 100 CREDITOS                                        | 8.999,36       | 10.580,75  | (7.334,70)   | 12.245,41   |
| 150 ADIANTAMENTO DIVERSOS                           | 4.966,70       | 2.483,35   | 0,00         | 7.450,05    |
| 151 ADIANTAMENTO FORNECEDORES                       | 4.966,70       | 2.483,35   | 0,00         | 7.450,05    |
| 170 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                     | 4.032,66       | 8.097,40   | (7.334,70)   | 4.795,36    |
| 173 ADIANTAMENTO DE FERIAS                          | 1.515,47       | 8.097,40   | (7.134,70)   | 2.478,17    |
| 171 ADIANTAMENTO DE SALARIO                         | 2.517,19       | 0,00       | (200,00)     | 2.317,19    |
| 400 ATIVO NAO CIRCULANTE                            | 642.638,20     | 2.464,28   | 0,00         | 645.102,48  |
| 405 REALIZAVEL A LONGO PRAZO                        | 35.134,05      | 2.464,28   | 0,00         | 37.598,33   |
| 401 DEPOSITOS JUDICIAIS                             | 35.134,05      | 2.464,28   | 0,00         | 37.598,33   |
| 10 DEPOSITOS JUDICIAIS                              | 35.134,05      | 2.464,28   | 0,00         | 37.598,33   |
| 440 IMOBILIZADO                                     | 607.504,15     | 0,00       | 0,00         | 607.504,15  |
| 441 IMOVEIS                                         | 228.689,57     | 0,00       | 0,00         | 228.689,57  |
| 446 BENFEITORIAS EM PREDIOS E IMOVEIS               | 12.603,57      | 0,00       | 0,00         | 12.603,57   |
| 9 PREDIOS                                           | 216.086,00     | 0,00       | 0,00         | 216.086,00  |
| 450 VEICULOS                                        | 175.715,54     | 0,00       | 0,00         | 175.715,54  |
| 451 VEICULOS                                        | 175.715,54     | 0,00       | 0,00         | 175.715,54  |
| 454 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES                      | 183.208,34     | 0,00       | 0,00         | 183.208,34  |
| 63 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA                        | 7.790,00       | 0,00       | 0,00         | 7.790,00    |
| 455 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 68.059,41      | 0,00       | 0,00         | 68.059,41   |
| 457 MOVEIS E UTENSILIOS                             | 107.358,93     | 0,00       | 0,00         | 107.358,93  |
| 470 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                | 18.570,00      | 0,00       | 0,00         | 18.570,00   |
| 471 COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS                    | 18.570,00      | 0,00       | 0,00         | 18.570,00   |
| 228 BIBLIOTECA                                      | 1.320,70       | 0,00       | 0,00         | 1.320,70    |
| 229 LIVROS                                          | 1.320,70       | 0,00       | 0,00         | 1.320,70    |

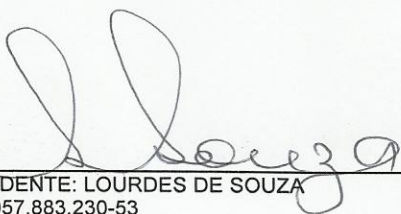
Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES  
CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:  
Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100  
Bairro: PRADEL  
Cidade: BENTO GONCALVES - RS  
NIRE: 000  
Folha: 00002

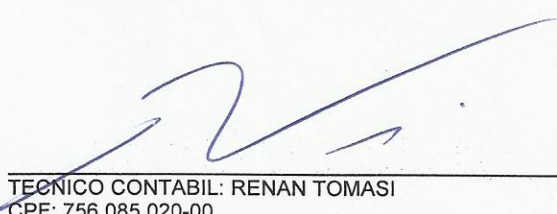
Emp.: 660  
Fone: (054)2105-2777  
CEP: 95.700-000  
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018  
Data do NIRE: 28/09/1982

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2018**

**ATIVO**

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|----------------|---------|----------|-------------|
|------------------|----------------|---------|----------|-------------|

  
PRESIDENTE: LOURDES DE SOUZA  
CPF: 057.883.230-53

  
TÉCNICO CONTABIL: RENAN TOMASI  
CPF: 756.085.020-00  
CRC: RS08387205 RS



Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES  
 CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:  
 Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100  
 Bairro: PRADEL  
 Cidade: BENTO GONCALVES - RS  
 NIRE: 000  
 Folha: 00003

Emp.: 660  
 Fone: (054)2105-2777  
 CEP: 95.700-000  
 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018  
 Data do NIRE: 28/09/1982

# BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2018

## PASSIVO

| Contas Contábeis |                                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual  |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 600              | PASSIVO                                                | 664.058,51     | (279.684,09) | 282.812,80 | 667.187,22   |
| 601              | CIRCULANTE                                             | 221.312,45     | (122.792,42) | 151.384,87 | 249.904,90   |
| 602              | EXIGIBILIDADES                                         | 221.312,45     | (122.792,42) | 151.384,87 | 249.904,90   |
| 620              | FORNECEDORES                                           | 13.280,34      | (20.757,14)  | 22.642,04  | 15.165,24    |
| 621              | FORNECEDORES NACIONAIS                                 | 13.280,34      | (20.757,14)  | 22.642,04  | 15.165,24    |
| 500174           | A. P. FEDRIGO-EPP                                      | 2.115,00       | (976,50)     | 505,00     | 1.643,50     |
| 500253           | CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME            | 258,00         | (258,00)     | 258,00     | 258,00       |
| 500040           | COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA                           | 1.388,76       | (2.300,76)   | 1.924,92   | 1.012,92     |
| 500044           | FRIGORIFICO RAZZERA LTDA                               | 1.283,67       | (1.299,43)   | 3.554,48   | 3.538,72     |
| 500056           | HC COMERCIAL TDA                                       | 767,98         | (767,98)     | 1.713,79   | 1.713,79     |
| 500042           | LG EMBALAGENS LTDA - ME                                | 551,30         | (551,30)     | 375,40     | 375,40       |
| 500043           | LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.                            | 1.122,62       | (1.122,62)   | 2.322,78   | 2.322,78     |
| 500235           | NARDIN E DUZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 150,00         | (150,00)     | 295,00     | 295,00       |
| 500059           | REPRESENTACOES FESTA LTDA                              | 608,48         | (608,48)     | 730,93     | 730,93       |
| 500047           | Segatto e Filhos Ltda                                  | 1.044,21       | (1.125,21)   | 989,62     | 908,62       |
| 500046           | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                       | 264,36         | (270,35)     | 270,35     | 264,36       |
| 500025           | TOMASI CONTABILIDADE LTDA                              | 965,00         | (965,00)     | 1.031,65   | 1.031,65     |
| 500060           | UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A                 | 0,00           | 0,00         | 1.069,57   | 1.069,57     |
| 625              | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS                        | 15.788,12      | (16.020,94)  | 15.091,61  | 14.858,79    |
| 631              | CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER               | 14,46          | (14,46)      | 14,46      | 14,46        |
| 627              | FGTS A RECOLHER                                        | 6.200,61       | (6.200,61)   | 6.020,87   | 6.020,87     |
| 626              | INSS A RECOLHER                                        | 8.607,20       | (8.607,20)   | 8.383,19   | 8.383,19     |
| 630              | INSS S/FERIAS A RECOLHER                               | 965,85         | (1.198,67)   | 673,09     | 440,27       |
| 635              | PROVISOES SOCIAIS                                      | 28.238,39      | (412,13)     | 28.895,27  | 56.721,53    |
| 637              | PROVISAO 13o SALARIO A PAGAR                           | 0,00           | 0,00         | 12.129,11  | 12.129,11    |
| 636              | PROVISAO DE FERIAS A PAGAR                             | 25.705,01      | (381,60)     | 14.625,73  | 39.949,14    |
| 640              | FGTS S/PROVISAO DE FERIAS                              | 2.533,38       | (30,53)      | 1.170,09   | 3.672,94     |
| 641              | FGTS S/PROVISAO DE 13 SALARIOS                         | 0,00           | 0,00         | 970,34     | 970,34       |
| 645              | REMUNERACOES A PAGAR                                   | 58.104,94      | (75.267,20)  | 72.370,70  | 55.208,44    |
| 646              | SALARIOS A PAGAR                                       | 58.104,94      | (67.429,43)  | 64.532,93  | 55.208,44    |
| 700              | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER                    | 1.917,25       | 0,00         | 659,05     | 2.576,30     |
| 707              | COFINS A RECOLHER                                      | 9,85           | 0,00         | 0,83       | 10,68        |
| 703              | IR FONTE A RECOLHER                                    | 1.907,40       | 0,00         | 658,22     | 2.565,62     |
| 740              | OUTROS DEBITOS                                         | 95.000,00      | 0,00         | 0,00       | 95.000,00    |
| 742              | ANTECIPACOES DE CLIENTES                               | 95.000,00      | 0,00         | 0,00       | 95.000,00    |
| 760              | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                           | 1.650,00       | (3.650,00)   | 3.650,00   | 1.650,00     |
| 122              | OUTROS CREDORES                                        | 1.650,00       | (3.650,00)   | 3.650,00   | 1.650,00     |
| 199              | RPA                                                    | 1.650,00       | (3.650,00)   | 3.650,00   | 1.650,00     |
| 775              | CHEQUES A COMPENSAR                                    | 7.333,41       | (6.685,01)   | 8.076,20   | 8.724,60     |
| 783              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 7.333,41       | (6.685,01)   | 8.076,20   | 8.724,60     |
| 950              | PATRIMONIO LIQUIDO                                     | 442.746,06     | (156.891,67) | 131.427,93 | 417.282,32   |
| 951              | PATRIMONIO E RESERVAS                                  | 442.746,06     | (156.891,67) | 131.427,93 | 417.282,32   |
| 952              | PATRIMONIO SOCIAL                                      | 538.817,67     | 0,00         | 0,00       | 538.817,67   |
| 953              | PATRIMONIO SOCIAL                                      | 538.817,67     | 0,00         | 0,00       | 538.817,67   |
| 970              | RESERVAS DE SUPERAVIT                                  | 92.927,69      | 0,00         | 0,00       | 92.927,69    |
| 971              | SUPERAVIT ACUMULADOS                                   | 92.927,69      | 0,00         | 0,00       | 92.927,69    |
| 980              | SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS                      | (188.999,30)   | (156.891,67) | 131.427,93 | (214.463,04) |
| 981              | SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADO                       | (188.999,30)   | 0,00         | 0,00       | (188.999,30) |

Data/Hora Emissão: 25/05/2018 14:29:11

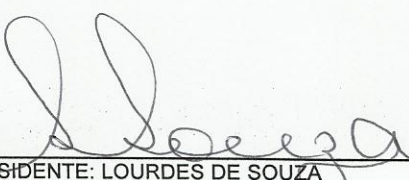
Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES  
CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:  
Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100  
Bairro: PRADEL  
Cidade: BENTO GONCALVES - RS  
NIRE: 000  
Folha: 00004

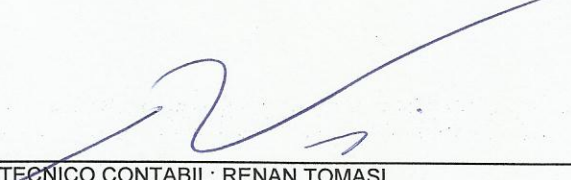
Emp.: 660  
Fone: (054)2105-2777  
CEP: 95.700-000  
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018  
Data do NIRE: 28/09/1982

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2018**

**PASSIVO**

| Contas Contábeis                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual |
|------------------------------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| 982 SUPERAVIT E/OU DÉFICIT PERIODO | 0,00           | (156.891,67) | 131.427,93 | (25.463,74) |

  
PRESIDENTE: LOURDES DE SOUZA  
CPF: 057.883.230-53

  
TÉCNICO CONTABIL: RENAN TOMASI  
CPF: 756.085.020-00  
CRC: RS08387205 RS



Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES  
 CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:  
 Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100  
 Bairro: PRADEL  
 Cidade: BENTO GONCALVES - RS  
 NIRE: 000  
 Folha: 00005

Emp.: 660  
 Fone: (054)2105-2777  
 CEP: 95.700-000  
 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018  
 Data do NIRE: 28/09/1982

## DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/02/2018 A 28/02/2018

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis                                                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 1007 RECEITAS                                                            | 0,00           | 0,00         | 128.779,07 | 128.779,07   |
| 1029 CONTRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS                                           | 0,00           | 0,00         | 128.779,07 | 128.779,07   |
| 1223 CONTRIBUIÇÕES IDOSOS LEI Nº 10.741/2003                             | 0,00           | 0,00         | 9.517,00   | 9.517,00     |
| 1062 DOAÇÕES                                                             | 0,00           | 0,00         | 100.330,85 | 100.330,85   |
| 1227 DOAÇÕES IDENTIFICADAS                                               | 0,00           | 0,00         | 18.099,22  | 18.099,22    |
| 1063 DOAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE BG                                  | 0,00           | 0,00         | 832,00     | 832,00       |
| 1063.7 FUNDO DO IDOSO - PROJETO ATIVIDADE FÍSICA ASILAR PROJETO 006/2018 | 0,00           | 0,00         | 832,00     | 832,00       |
| 1006 RECEITAS                                                            | 0,00           | 0,00         | 128.779,07 | 128.779,07   |
| 4799 CUSTOS E ACOES NA ASSISTENCIA SOCIAL                                | 0,00           | (139.964,33) | 2.209,77   | (137.754,56) |
| 4730 CUSTOS E ACOES NA ASSISTENCIA SOCIAL                                | 0,00           | (139.964,33) | 2.209,77   | (137.754,56) |
| 4707 13o SALARIOS                                                        | 0,00           | (11.227,43)  | 0,00       | (11.227,43)  |
| 4747 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                        | 0,00           | (2.258,10)   | 0,00       | (2.258,10)   |
| 4712 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE                                          | 0,00           | (377,40)     | 285,24     | (92,16)      |
| 4740 DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA                              | 0,00           | (505,00)     | 0,00       | (505,00)     |
| 1066 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO                                           | 0,00           | (17.556,37)  | 0,00       | (17.556,37)  |
| 4745 DESPESAS VEICULOS                                                   | 0,00           | (140,00)     | 0,00       | (140,00)     |
| 4731 ENERGIA ELETRICA                                                    | 0,00           | (6.722,04)   | 0,00       | (6.722,04)   |
| 4706 FERIAS                                                              | 0,00           | (20.881,62)  | 0,00       | (20.881,62)  |
| 4705 FGTS                                                                | 0,00           | (7.576,44)   | 0,00       | (7.576,44)   |
| 4751 HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS                                  | 0,00           | (5.026,86)   | 0,00       | (5.026,86)   |
| 4735 MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                   | 0,00           | (2.008,79)   | 0,00       | (2.008,79)   |
| 1199 MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MÉDICA                                   | 0,00           | (3.956,90)   | 0,00       | (3.956,90)   |
| 4703 SALARIOS                                                            | 0,00           | (61.727,38)  | 1.924,53   | (59.802,85)  |
| 4700 CUSTOS E ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL                                | 0,00           | (139.964,33) | 2.209,77   | (137.754,56) |
| 4800 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO                                             | 0,00           | (139.964,33) | 130.988,84 | (8.975,49)   |
| 4901 DESPESAS OPERACIONAIS                                               | 0,00           | (16.927,34)  | 439,09     | (16.488,25)  |
| 4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                            | 0,00           | (15.375,19)  | 412,13     | (14.963,06)  |
| 4908 13o SALARIO                                                         | 0,00           | (901,68)     | 0,00       | (901,68)     |
| 4915 AGUA                                                                | 0,00           | (1.144,01)   | 0,00       | (1.144,01)   |
| 4950 BENS DE PEQUENO VALOR                                               | 0,00           | (170,00)     | 0,00       | (170,00)     |
| 4945 DESP.                                                               | 0,00           | (120,25)     | 0,00       | (120,25)     |
| 1094 EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI                               | 0,00           | (258,00)     | 0,00       | (258,00)     |
| 4936 DESPESA C/MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMATICA                      | 0,00           | (870,64)     | 0,00       | (870,64)     |
| 4907 FERIAS                                                              | 0,00           | (1.581,88)   | 381,60     | (1.200,28)   |
| 4906 FGTS                                                                | 0,00           | (584,86)     | 30,53      | (554,33)     |
| 4933 HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS                                  | 0,00           | (5.031,65)   | 0,00       | (5.031,65)   |
| 4782 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS                                    | 0,00           | (264,90)     | 0,00       | (264,90)     |
| 1010 MENSALIDADES E ASSINATURAS                                          | 0,00           | (742,80)     | 0,00       | (742,80)     |
| 4904 SALARIOS                                                            | 0,00           | (2.805,55)   | 0,00       | (2.805,55)   |
| 4937 TELEFONE/FAX/INTERNET                                               | 0,00           | (898,97)     | 0,00       | (898,97)     |
| 5100 RECEITAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS                                   | 0,00           | (1.190,48)   | 26,96      | (1.163,52)   |
| 5105 DESPESAS BANCARIAS                                                  | 0,00           | (519,45)     | 0,00       | (519,45)     |
| 5101 JUROS PAGOS                                                         | 0,00           | (102,76)     | 0,00       | (102,76)     |
| 1217 JUROS RECEBIDOS S/ POUPANCA                                         | 0,00           | 0,00         | 6,30       | 6,30         |
| 5108 MULTAS E JUROS DE MORA                                              | 0,00           | (568,27)     | 0,00       | (568,27)     |
| 1268 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,00           | 0,00         | 20,66      | 20,66        |
| 5220 DESPESAS TRIBUTARIAS                                                | 0,00           | (361,67)     | 0,00       | (361,67)     |
| 5222 COFINS S/OUTRAS RECEITAS                                            | 0,00           | (0,83)       | 0,00       | (0,83)       |
| 5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS                               | 0,00           | (360,84)     | 0,00       | (360,84)     |
| 4900 RESULTADO OPERACIONAL                                               | 0,00           | (156.891,67) | 131.427,93 | (25.463,74)  |
| 5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/ LUCRO                              | 0,00           | (156.891,67) | 131.427,93 | (25.463,74)  |
| 6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO                                      | 0,00           | (156.891,67) | 131.427,93 | (25.463,74)  |

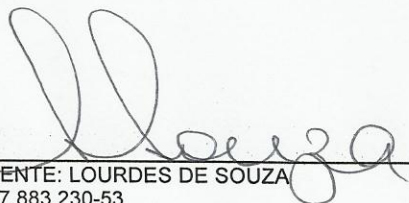
Data/Hora Emissão: 25/05/2018 14:29:11

Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES  
CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:  
Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100  
Bairro: PRADEL  
Cidade: BENTO GONCALVES - RS  
NIRE: 000  
Folha: 00006

Emp.: 660  
Fone: (054)2105-2777  
CEP: 95.700-000  
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018  
Data do NIRE: 28/09/1982

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/02/2018 A 28/02/2018**

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|----------------|---------|----------|-------------|
|------------------|----------------|---------|----------|-------------|

  
PRESIDENTE: LOURDES DE SOUZA  
CPF: 057.883.230-53

  
TECNICO CONTABIL: RENAN TOMASI  
CPF: 756.085.020-00  
CRC: RS08387205 RS