

Outros Atos

Empresa: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

Folha: 0001

C.N.P.J.: 46.162.673/0001-49

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	1.063.986,10D	528.728,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	278.248,16D	221.660,85D
3000	1.1.01	DISPONIVEL	238.966,41D	181.294,70D
1320	1.1.01.07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	238.966,41D	181.294,70D
13200	1.1.01.07.001	BANCO DO BRASIL S.A -	238.966,41D	181.294,70D
132002	1.1.01.07.001.0002	BANCO DO BRASIL 1303-X APLIC	6.148,58D	5.207,21D
132003	1.1.01.07.001.0003	BANCO DO BRASIL 12430 APLIC	581,73D	3.722,11D
132005	1.1.01.07.001.0005	BANCO DO BRASIL 25308-1 APLIC	0,00	14.386,45D
132006	1.1.01.07.001.0006	BANCO DO BRASIL 3386 RENDE FACIL	24.170,37D	5.228,85D
132007	1.1.01.07.001.0007	BANCO DO BRASIL 24117-2 APLIC	104,97D	18.018,90D
132009	1.1.01.07.001.0009	BANCO DO BRASIL RENDEFACIL 24526-7	0,00	5.880,79D
131001	1.1.01.07.001.0012	BANCO DO BRASIL 3386 POUPANÇA RFI	9.212,34D	147,76D
132010	1.1.01.07.001.0013	BANCO DO BRASIL 25957-8 APLIC	4.337,86D	4.949,23D
132011	1.1.01.07.001.0014	BANCO DO BRASIL 25309-X APLIC	410,56D	0,00
132013	1.1.01.07.001.0015	BANCO DO BRASIL 25958-6 APLIC	0,00	29.753,40D
132014	1.1.01.07.001.0016	FUNDO EMERGENCIAL 26879-8	116.318,12D	94.000,00D
132017	1.1.01.07.001.0018	(-) REDIMENTOS PROJETADO FUNDO EMERGENCIAL 26879-8	22.318,12C	0,00
132016	1.1.01.07.001.0020	BANCO DO BRASIL APLIC 30213-9	100.000,00D	0,00
3011	1.1.02	ADIANTAMENTOS	28.116,62D	29.201,02D
1753	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	28.116,62D	29.201,02D
17530	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS E APRENDIZES	14.093,62D	15.178,02D
175302	1.1.02.04.001.0002	ADIANTAMENTO FERIAS-FUNCIONARIOS E APRENDIZES	14.093,62D	15.178,02D
17540	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.023,00D	14.023,00D
175401	1.1.02.04.002.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	14.023,00D	14.023,00D
3012	1.1.03	ESTOQUES	11.165,13D	11.165,13D
1770	1.1.03.01	ESTOQUES	11.165,13D	11.165,13D
17700	1.1.03.01.001	PRODUTOS DOADOS PARA DISTRIBUIÇÃO	11.165,13D	11.165,13D
300006	1.1.03.01.001.0300	MATERIAL ESPORTIVO - ALMOXARIFADO	11.165,13D	11.165,13D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	785.737,94D	307.067,56D
1906	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	27.167,46D	27.167,46D
19060	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	27.167,46D	27.167,46D
190606	1.2.03.02.001.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.167,46D	27.167,46D
1914	1.2.03.03	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	470.882,80D	0,00
19140	1.2.03.03.001	IMOBILIZADO PMSP- ASSISTENCIA SOCIAL	470.882,80D	0,00
191403	1.2.03.03.001.0003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	470.882,80D	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	287.687,68D	279.900,10D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.932,07D	55.264,07D
117	1.2.40.20.000.01	MOVEIS E UTENSILIOS	78.932,07D	55.264,07D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.750,21D	25.750,21D
119	1.2.40.30.000.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.750,21D	25.750,21D
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	120.814,60D	120.814,60D
3002	1.2.40.40.000	VEICULOS	120.814,60D	120.814,60D
121	1.2.40.40.000.01	VEICULOS	120.814,60D	120.814,60D
122	1.2.40.5	OUTRAS IMOBILIZACOES	110.199,67D	110.199,67D
3003	1.2.40.50.000	OUTRAS IMOBILIZACOES	110.199,67D	110.199,67D
542	1.2.40.50.000.01	COMPUTADORES E ACESSORIOS	110.199,67D	110.199,67D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	48.008,87C	32.128,45C
3004	1.2.40.70.000	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	48.008,87C	32.128,45C
127	1.2.40.70.000.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.584,59C	1.244,37C
128	1.2.40.70.000.03	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.005,12C	2.097,92C
129	1.2.40.70.000.04	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	22.448,40C	13.094,90C
543	1.2.40.70.000.08	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	17.970,76C	15.691,26C
149	2	PASSIVO	1.063.986,10C	528.728,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	166.611,78C	130.634,38C
230	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	132.499,54C	106.523,79C
2300	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	132.499,54C	106.523,79C
23000	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	113.331,50C	91.588,99C
230001	2.1.03.01.001.0001	SALARIOS FUNCIONARIOS E APRENDIZ A PAGAR	113.331,50C	91.588,99C
23020	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	19.168,04C	14.934,80C
230201	2.1.03.01.002.0001	IRRF A RECOLHER	1.491,89C	0,00
230202	2.1.03.01.002.0002	INSS A RECOLHER	10.799,71C	0,00

Empresa: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

Folha: 0002

C.N.P.J.: 46.162.673/0001-49

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
230203	2.1.03.01.002.0003	FGTS A RECOLHER	6.876,44C	4.035,51C
230205	2.1.03.01.002.0005	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	10.899,29C
164	2.1.3	FORNECEDORES	32.489,95C	24.110,59C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	32.489,95C	24.110,59C
3006	2.1.30.10.000	FORNECEDORES	32.489,95C	24.110,59C
710037	2.1.30.10.000.0006	AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	0,00	6.921,00C
710014	2.1.30.10.000.0014	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	194,96C	173,78C
710098	2.1.30.10.000.0016	BARIPEDRAS COMERCIO DE PEDRAS LTDA	0,00	4.378,90C
710023	2.1.30.10.000.0017	BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA	98,31C	0,00
710022	2.1.30.10.000.0039	EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	405,70C
710012	2.1.30.10.000.0046	FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME	0,00	1.200,00C
710011	2.1.30.10.000.0059	J. E. RUOCCO LTDA	0,00	51,36C
710021	2.1.30.10.000.0070	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT	0,00	135,00C
710056	2.1.30.10.000.0074	M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA	1.540,00C	1.640,00C
710005	2.1.30.10.000.0084	PONTOTECH COM DE EQ DE INFORMATICA LTDA	75,00C	0,00
710024	2.1.30.10.000.0085	POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	210,48C
710083	2.1.30.10.000.0099	S J VALENCA PIZZARIA LTDA	0,00	220,00C
710002	2.1.30.10.000.0100	S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.413,14C	124,55C
710015	2.1.30.10.000.0108	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	0,00	1.440,00C
710013	2.1.30.10.000.0112	VALE DO TIETE DE BARIRI INDUST E COM DE MADEIRAS LTI	0,00	1.692,50C
710101	2.1.30.10.000.0113	VALERIA C.POLA MANTOVANI & CIA LTDA -ME	0,00	2.000,00C
710097	2.1.30.10.000.0114	VIEIRA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	631,45C	0,00
710017	2.1.30.10.000.0116	VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	159,63C
710121	2.1.30.10.000.05	AMO PACOTES COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	342,24C
710126	2.1.30.10.000.10	STEVAN GAPO ENTERPRISES LATINOAMERICA LTDA	0,00	2.925,00C
710131	2.1.30.10.000.15	ARTE VITREA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE VIDI	0,00	15,00C
710137	2.1.30.10.000.21	CANANDAIGUA ARTIGOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO LTD	0,00	75,45C
710151	2.1.30.10.000.33	ROBERTO ALEXANDRE BIFFE	520,00C	0,00
710158	2.1.30.10.000.40	R.R.T COMERCIO E SERVICOS	373,84C	0,00
710172	2.1.30.10.000.54	3M7 COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.443,25C	0,00
710173	2.1.30.10.000.55	JOSE MARIA MENDES	13.200,00C	0,00
710176	2.1.30.10.000.58	JOSE SANDRO DE LIMA 02338901495	10.000,00C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,23C	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15,23C	0,00
178	2.1.40.10.000.08	IRRF A RECOLHER	15,23C	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.607,06C	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	1.607,06C	0,00
714	2.1.60.20.000.10	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR - E-CONSIGNADO	1.607,06C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	897.374,32C	398.094,03C
248	2.3.4	RESERVAS	897.374,32C	398.094,03C
2990	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	897.374,32C	398.094,03C
29910	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	897.374,32C	398.094,03C
299101	2.3.99.01.002.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO	897.374,32C	637.194,03C
299102	2.3.99.01.002.0002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	239.100,00D

PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

CPF: 039.123.498-60

AGENOR FRANCHIN

FILHO:9602519088

7

Assinado de forma digital
por AGENOR FRANCHIN
FILHO:96025190887
Dados: 2026.03.17 08:01:17
-03'00'

AGENOR FRANCHIN FILHO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP099840/O-7

CPF: 960.251.908-87

Empresa: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
C.N.P.J.: 46.162.673/0001-49

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

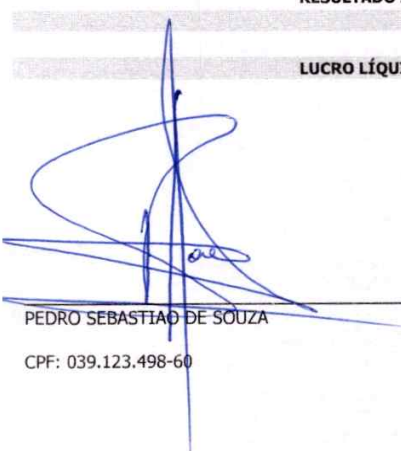
Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA					
31000	3.1.01.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
310002	3.1.01.01.001.0002	PREF MUNICIPAL -TERMO DE COLABORAÇÃO	233.603,14		
310003	3.1.01.01.001.0003	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.948,45		
310004	3.1.01.01.001.0004	FORUM	37.742,36		
310005	3.1.01.01.001.0005	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	(488,94)		
310202	3.1.01.01.001.0006	FUNDO ADOLESCENTE	69.500,00		
310006	3.1.01.01.001.0007	PREF MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO	377.000,00	745.305,01	
31100	3.1.01.02.001	PARCERIA INICIATIVA PRIVADA			
311001	3.1.01.02.001.0001	CONVENIOS EMPRESARIAIS- REPASSE APRENDIZ	1.358.028,99		
311003	3.1.01.02.001.0003	CONVENIOS EMPRESARIAIS- REPASSE ESTAGIARIO	44.826,34		
311004	3.1.01.02.001.0004	TAXA ADMINISTRATIVA- APRENDIZES	323.894,64		
311005	3.1.01.02.001.0005	TAXA ADMINISTRATIVA- ESTAGIARIOS	9.675,48	1.736.425,45	
31110	3.1.01.03.001	DOAÇÕES			
311101	3.1.01.03.001.0001	DOAÇÕES RECEBIDAS	38.767,33		
311103	3.1.01.03.001.0003	PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES	18.000,00	56.767,33	2.538.497,79
RECEITA LÍQUIDA					2.538.497,79
CUSTOS					
3008	4.1.01.02.010	CUSTO MENOR APRENDIZ			
4014	4.1.01.02.010.0002	SALARIO MENOR APRENDIZ	(1.055.363,48)		
4015	4.1.01.02.010.0003	FERIAS MENOR APRENDIZ	(7.999,39)		
4016	4.1.01.02.010.0004	RESCISAO MENOR APRENDIZ	(190.893,08)		
4018	4.1.01.02.010.0006	FGTS MENOR APRENDIZ	(24.931,19)		
4030	4.1.01.02.010.0008	13 SALARIO APRENDIZES	(60.081,49)	(1.339.268,63)	
4012	4.1.01.03.010	CONVENIO PREFEITURA			
4023	4.1.01.03.010.0004	FGTS FUNCIONARIO CONVENIO	(3.980,56)		
4024	4.1.01.03.010.0005	FERIAS FUNCIONARIO CONVENIO	(20.446,58)		
4081	4.1.01.03.010.0008	RESCISAO FUNCIONARIO CONVENIO	(18.902,32)		
4082	4.1.01.03.010.0009	13 SALARIO PREFEITURA	(11.865,45)	(55.194,91)	
5000	4.1.01.05.010	ADMINISTRATIVO			
5001	4.1.01.05.010.0001	SALARIOS E ORDENADOS ADM	(349.447,31)		
5006	4.1.01.05.010.0006	FGTS ADM	(31.511,90)		
5007	4.1.01.05.010.0007	13 SALARIO ADM	(15.689,38)		
5008	4.1.01.05.010.0008	FERIAS ADM	(18.878,38)	(415.526,97)	(1.809.990,51)
LUCRO BRUTO					728.507,28
DESPESAS OPERACIONAIS					728.507,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
41000	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL			
410006	4.1.01.01.001.0006	INCENTIVO AO APRENDIZADO - POS GRADUAÇÃO	(1.200,00)		
410010	4.1.01.01.001.0010	SEGURO DE VIDA	(418,60)	(1.618,60)	
41020	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
410201	4.1.01.01.003.0001	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	(3.821,99)		
410202	4.1.01.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	750,01		
410203	4.1.01.01.003.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETÔNICO	(9.559,00)		
410204	4.1.01.01.003.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(14.279,00)		
410206	4.1.01.01.003.0006	CURSO DE CAPACITAÇÃO - FACILITADORES	(3.700,00)		
410208	4.1.01.01.003.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	(20.824,76)		
410215	4.1.01.01.003.0015	Foto - Revelação e Filmagem	(300,00)		
410221	4.1.01.01.003.0021	MEDICINA DO TRABALHO	(10.640,30)		
410224	4.1.01.01.003.0024	Decoração e Jardinagem	(145,00)		
410228	4.1.01.01.003.0028	CERTIFICADO DIGITAL	(210,00)	(62.730,04)	
41030	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO			
410301	4.1.01.01.004.0001	TELEFONE FIXO 36621824	(2.027,14)		
410302	4.1.01.01.004.0002	TELEFONE CELULAR CENTRO PROMOÇÃO	(166,92)		
410303	4.1.01.01.004.0003	PROVEDOR DE INTERNET	(1.568,00)		
410306	4.1.01.01.004.0006	PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS	(2.423,75)	(6.185,81)	
41040	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS			
410402	4.1.01.01.005.0002	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	(150,00)	(150,00)	
41050	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL			
410501	4.1.01.01.006.0001	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(2.156,28)		
410503	4.1.01.01.006.0003	ENERGIA ELÉTRICA	(14.928,04)	(17.084,32)	
41060	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS			
410601	4.1.01.01.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.179,64)		
410602	4.1.01.01.007.0002	COMBUSTÍVEL	(1.115,65)		
410607	4.1.01.01.007.0007	PRÊMIO SEGURO VEÍCULO	(3.423,16)	(5.718,45)	(93.487,22)

Empresa: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
C.N.P.J.: 46.162.673/0001-49

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS FINANCEIRAS					
31200	3.1.01.04.001	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA			
312001	3.1.01.04.001.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	796,66	796,66	
31210	3.1.01.04.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO			
312101	3.1.01.04.002.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	5.918,52	5.918,52	6.715,18
DESPESAS FINANCEIRAS					
41510	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS			
415101	4.1.02.01.002.0001	MULTA E JUROS	(431,57)	(431,57)	
41520	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS			
415201	4.1.02.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	(2.626,06)	(2.626,06)	(3.057,63)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
41070	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS			
410701	4.1.01.01.008.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	(15.394,52)		
410703	4.1.01.01.008.0003	GÁS DE COZINHA	(3.636,18)		
410705	4.1.01.01.008.0005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	(1.685,60)		
410706	4.1.01.01.008.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.479,70)		
410707	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	(3.554,95)		
410708	4.1.01.01.008.0008	MATERIAL PEDAGÓGICO	(2.599,97)		
410709	4.1.01.01.008.0009	MATERIAL PARA CURSO	(6.486,25)		
410711	4.1.01.01.008.0011	MATERIAL DESCARTÁVEL	(4.219,44)		
410712	4.1.01.01.008.0012	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(59,90)		
410713	4.1.01.01.008.0013	MATERIAL PARA EVENTOS	(520,00)		
410716	4.1.01.01.008.0016	UNIFORMES	(4.155,00)		
410718	4.1.01.01.008.0018	UTILIDADES DOMÉSTICAS	(1.097,70)		
5050	4.1.01.01.008.0022	DESPESAS A DEFINIR	(965,00)		
710144	4.1.01.01.008.0024	BENS DE PEQUENO VALOR	(10.315,43)	(59.169,64)	
41080	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
410804	4.1.01.01.009.0004	IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor	(260,00)	(260,00)	
41090	4.1.01.01.010	AUXÍLIO INSTITUCIONAL			
410901	4.1.01.01.010.0001	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	(66.682,26)	(66.682,26)	(126.111,90)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
32130	3.1.02.08.004	RECEITAS COM LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO			
321302	3.1.02.08.004.0002	ALUGUEL DA QUADRA	810,00	810,00	
32150	3.1.02.09.001	RECEITAS COM EVENTOS			
321501	3.1.02.09.001.0001	RECEITAS COM EVENTOS E OUTROS	1.785,00	1.785,00	2.595,00
RESULTADO OPERACIONAL					515.160,71
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
41530	4.1.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO			
415301	4.1.02.01.004.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(15.880,42)	(15.880,42)	(15.880,42)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL					499.280,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					499.280,29



PEDRO SEBASTIÃO DE SOUZA

CPF: 039.123.498-60

AGENOR FRANCHIN
FILHO:9602519088
7

Assinado de forma digital por
AGENOR FRANCHIN
FILHO:96025190887
Dados: 2026.03.17 08:01:36
-03'00'

AGENOR FRANCHIN FILHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP099840/O-7
CPF: 960.251.908-87