

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-1000000		DISPONIBILIDADES				
2-1000000	5	CAIXA	1.224,25	8.076,13	8.153,45	1.146,93
TOTAIS CAIXA			1.224,25	8.076,13	8.153,45	1.146,93
2-1010000		BANCOS C/MOVIMENTO				
4-1010001	7	COOP. CREDITO SICREDI - CONTA 19715-7	0,00	10.726,38	2.626,94	8.099,44
4-1010002	8	SICCOB INTEGRADO CONTA Nº 3.096-1	10.991,44	15.051,70	17.207,73	8.835,49
4-1010005	11	SICCOB Nº 4.706-6 NUCLEO DA MULHERES	142,75	2.191,83	398,00	1.936,58
4-1010006	12	SICCOB Nº 4.707-4 NUCLEO JOVENS EMPRESAR	4.724,55	0,00	250,00	4.474,55
TOTAIS BANCOS C/MOVIMENTO			15.858,74	27.969,99	20.482,67	23.346,06
2-1020000		BANCOS CONTA APLICACAO				
4-1020002	31	COOP SICREDI - CONTA APLICACAO FINANCEIR	13.921,43	81,05	2.581,58	11.420,90
4-1020005	34	SICCOB APLICACAO NUCLEO M.E. Nº 4.706-6	379,43	15,50	394,93	0,00
4-1020006	35	SICCOB APLICACAO ACIMAN Nº 3.096-1	16.397,87	15,50	3,10	16.410,27
TOTAIS BANCOS CONTA APLICACAO			30.698,73	112,05	2.979,61	27.831,17
TOTAIS DISPONIBILIDADES			47.781,72	36.158,17	31.615,73	52.324,16
1-1100000		CREDITOS				
2-1150000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1150005	114	SALARIO FAMILIA	0,00	45,00	45,00	0,00
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			0,00	45,00	45,00	0,00
TOTAIS CREDITOS			0,00	45,00	45,00	0,00
TOTAIS CIRCULANTE			47.781,72	36.203,17	31.660,73	52.324,16
B-NAO CIRCULANTE						
1-1500000		VALORES REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
2-1560000	195	CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS				
4-1560001	1951	CONSORCIO SICCOB	7.112,92	501,06	0,00	7.613,98
TOTAIS CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS			7.112,92	501,06	0,00	7.613,98
TOTAIS VALORES REALIZAVEL A LONGO PRAZO			7.112,92	501,06	0,00	7.613,98
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000	210	ACOES DE OUTRAS EMPRESAS				
4-1600001	211	COTAS CAPITAL SICREDI	170,00	0,00	0,00	170,00
4-1600002	212	COTAS CAPITAL SICCOB	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAIS ACOES DE OUTRAS EMPRESAS			270,00	0,00	0,00	270,00
TOTAIS INVESTIMENTOS			270,00	0,00	0,00	270,00
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS				
4-1700001	220	TERRENOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4-1700002	221	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.206,00	0,00	0,00	10.206,00
4-1700003	223	PREDIOS OU EDIFICACOES	208.632,66	0,00	0,00	208.632,66
4-1700004	224	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.843,00	0,00	0,00	2.843,00
4-1700005	225	MOVEIS E UTENSILIOS	18.893,06	0,00	0,00	18.893,06
4-1700006	226	VEICULOS	25.305,00	0,00	0,00	25.305,00
4-1700007	227	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1700008	228	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	8.717,90	0,00	0,00	8.717,90
4-1700009	230	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
4-1700010	229	MOVEIS DO AUDITORIO	16.072,00	0,00	0,00	16.072,00
4-1700011	231	MOVEIS DO ESCRITORIO	3.306,00	0,00	0,00	3.306,00
TOTAIS IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS			402.945,62	0,00	0,00	402.945,62
2-1750000		/-/DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1750002	253	S/PREDIOS OU EDIFICACOES	31.426,72 CR	0,00	0,00	31.426,72 CR
4-1750003	254	S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	418,64 CR	0,00	0,00	418,64 CR
4-1750004	255	S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.255,15 CR	0,00	0,00	11.255,15 CR
4-1750005	256	S/VEICULOS	17.090,48 CR	0,00	0,00	17.090,48 CR
4-1750006	257	S/FERRAM.E ACESSORIOS	3.166,56 CR	0,00	0,00	3.166,56 CR
4-1750007	258	S/EQUIPAM.ELETRONICOS	999,22 CR	0,00	0,00	999,22 CR
4-1750008	260	S/EQUIPAM.DE COMUNICACAO	958,92 CR	0,00	0,00	958,92 CR
4-1750009	250	DEPRECIACOES ACUMULADAS	38.597,01 CR	0,00	0,00	38.597,01 CR
4-1750010	259	S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.623,42 CR	0,00	0,00	4.623,42 CR
4-1750011	261	S/ MOVEIS DO AUDITORIO	10.999,80 CR	0,00	0,00	10.999,80 CR
4-1750012	262	S/ MOVEIS DO ESCRITORIO	1.885,40 CR	0,00	0,00	1.885,40 CR
TOTAIS /-/DEPRECIACOES ACUMULADAS			121.421,32 CR	0,00	0,00	121.421,32 CR
TOTAIS IMOBILIZADO			281.524,30	0,00	0,00	281.524,30
TOTAIS NAO CIRCULANTE			288.907,22	501,06	0,00	289.408,28
TOTAIS ATIVO			336.688,94	36.704,23	31.660,73	341.732,44

PASSIVO

E-CIRCULANTE

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-2000000		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO				
2-2020000	4000	FORNECEDORES				
4-2020001	4001	SUPERA SISTEMAS E SOLUCOES EM INFORMATICA	0,00	185,00	185,00	0,00
4-2020003	4003	IGUACUNET SERVICOS DE INTERNET LTDA ME	0,00	90,00	90,00	0,00
4-2020005	4005	J. V. DE SOUZA SUPERMERCADO	0,00	417,41	417,41	0,00
4-2020007	4007	MAR VIRTUAL LTDA	0,00	44,00	44,00	0,00
4-2020008	4008	DANIEL FAVERO INFORMATICA ME	0,00	32,25	32,25	0,00
4-2020020	4020	UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABAL	228,57 CR	228,57	0,00	0,00
4-2020022	4022	ABASTEC COMBUSTIVEIS SOUZA MACHADO	0,00	127,32	127,32	0,00
4-2020026	4026	H. B. DALMUTT - HEFICONTI CONTABILIDADE	477,00 CR	477,00	477,00	477,00 CR
4-2020028	4028	GUSTMANN E FERST EDIT GRAFICA LTDA - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
4-2020036	4036	H.A. DANGUI - RELOJOARIA	2.485,39 CR	2.485,39	0,00	0,00
4-2020043	4043	GLACI MARIA SERPA MALHARIA	0,00	99,60	99,60	0,00
4-2020044	4044	SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO MANGUEIRINHA LT	0,00	408,00	408,00	0,00
4-2020046	4046	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRINHA LT	0,00	122,55	122,55	0,00
4-2020072	4072	IVO DALPIZOL - VIDAL FLORES	0,00	70,00	70,00	0,00
4-2020082	4082	IVAN BERTOLDO EMPREEND. REST SAN RAFAEL	0,00	2.474,50	2.474,50	0,00
4-2020086	4086	AUTO POSTO BONATTO LTDA	0,00	168,17	168,17	0,00
4-2020088	4088	SABADINI E SABADINI LTDA	866,68 CR	866,68	0,00	0,00
4-2020091	4091	VADI IL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
TOTALS FORNECEDORES			4.057,64 CR	8.550,44	4.969,80	477,00 CR
2-2030000		OBRIGACOES C/PESSOAL				
4-2030001	450	SALARIOS E ORDEN.A PAGAR	4.740,81 CR	5.199,93	5.587,29	5.128,17 CR
TOTALS OBRIGACOES C/PESSOAL			4.740,81 CR	5.199,93	5.587,29	5.128,17 CR
2-2040000		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
4-2040001	460	INSS.A RECOLHER	1.679,49 CR	1.724,49	1.735,83	1.690,83 CR
4-2040002	461	FGTS.A RECOLHER	309,61 CR	309,62	414,65	414,64 CR
4-2040004	463	PIS S/ FOLHA DE PGTQ A RECOLHER	53,82 CR	53,82	54,28	54,28 CR
TOTALS OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			2.122,92 CR	2.167,93	2.204,76	2.159,75 CR
TOTALS DEBITOS DE FUNCIONAMENTO			10.921,37 CR	15.918,30	12.761,85	7.764,92 CR
TOTALS CIRCULANTE			10.921,37 CR	15.918,30	12.761,85	7.764,92 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000	560	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	267.666,48 CR	0,00	0,00	267.666,48 CR
TOTALS CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			267.666,48 CR	0,00	0,00	267.666,48 CR
TOTALS CAPITAL SOCIAL REALIZADO			267.666,48 CR	0,00	0,00	267.666,48 CR
1-2800000		RESULTADOS ACUMULADOS				
2-2800000		SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800002	594	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	8.296,57	0,00	0,00	8.296,57
4-2800004	591	DEFICIT DO EXERCICIO.	26.821,76	0,00	0,00	26.821,76
4-2800008	592	SUPERAVITS ACUMULADOS.	117.553,92 CR	0,00	0,00	117.553,92 CR
TOTALS SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS			82.435,59 CR	0,00	0,00	82.435,59 CR
TOTALS RESULTADOS ACUMULADOS			82.435,59 CR	0,00	0,00	82.435,59 CR
TOTALS PATRIMONIO LIQUIDO			350.102,07 CR	0,00	0,00	350.102,07 CR
TOTALS PASSIVO			361.023,44 CR	15.918,30	12.761,85	357.866,99 CR
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		RECEITAS DE SERVIÇOS				
4-9000002	601	MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	102.041,51 CR	0,00	16.467,31	118.508,82 CR
4-9000003	603	RECEITAS COM FAX/FOTOCOPIAS/EMAIL	2,50 CR	0,00	0,00	2,50 CR
4-9000004	604	REPASSES SPC	1.503,00 CR	0,00	0,00	1.503,00 CR
4-9000006	605	CONSULTAS SPC/SERASA	1.741,50 CR	0,00	473,00	2.214,50 CR
4-9000010	6001	RECEITA DE PATROCINIOS DIVERSOS	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-9000011	6002	RECEITA DE DOACAO	4.898,51 CR	0,00	0,00	4.898,51 CR
4-9000012	6000	RECEITAS NUCLEO DA MULHER EMPRESARIA	144,90 CR	0,00	4.698,50	4.843,40 CR
4-9000013	6008	RECEITA NUCLEO JOVENS EMPRESARIOS	5.224,55 CR	0,00	0,00	5.224,55 CR
4-9000015	6004	COMISSOES	2.072,06 CR	0,00	1.925,59	3.997,65 CR
4-9000020	6012	REPASSES FACIAP - CERTIFICACAO DIGITAL	5.088,76 CR	0,00	2.304,89	7.393,65 CR
4-9000021	6013	PROMOCAO NATAL SONHO DOURADO	10,00 CR	0,00	0,00	10,00 CR
4-9000022	6014	REPASSE UNIMED	220,62 CR	0,00	63,62	283,64 CR
4-9000023	6015	RECEITAS JICOMAN	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
TOTALS RECEITAS DE SERVIÇOS			128.447,31 CR	0,00	25.932,91	154.380,22 CR
2-9010000		OUTRAS RECEITAS				
4-9010001	611	RECEITAS DE ALUGUEL	664,49 CR	0,00	0,00	664,49 CR
4-9010004	6006	RECEITAS C/ REALIZACAO DE EVENTOS/CURSOS	3.415,00 CR	0,00	386,00	3.801,00 CR
4-9010005	6007	RECEITA ALUGUEL SALA SICOOB	18.000,00 CR	0,00	3.000,00	21.000,00 CR
TOTALS OUTRAS RECEITAS			22.079,49 CR	0,00	3.386,00	25.465,49 CR
TOTALS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			150.526,80 CR	0,00	29.318,91	179.845,71 CR
TOTALS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			150.526,80 CR	0,00	29.318,91	179.845,71 CR

C-CUSTOS DAS VENDAS

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-9200000		CUSTOS DAS VENDAS				
2-9210000		CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS				
4-9210003	703	COMISSOES E GRATIFICACOES	400,00	0,00	0,00	400,00
4-9210011	711	PIS S/ FOLHA DE PTO	54,32	0,00	0,00	54,32
TOTAIS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS			454,32	0,00	0,00	454,32
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			454,32	0,00	0,00	454,32
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			454,32	0,00	0,00	454,32
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9300000		GASTOS GERAIS S/SERVICOS				
4-9300004	734	CORRESP.E PORTES	0,00	36,27	0,00	36,27
4-9300005	735	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	260,02	0,00	0,00	260,02
4-9300014	744	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	816,00	0,00	0,00	816,00
4-9300019	749	IMPRESSOS MAT.EXPED.	2.971,90	0,00	0,00	2.971,90
TOTAIS GASTOS GERAIS S/SERVICOS			4.047,92	36,27	0,00	4.084,19
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			4.047,92	36,27	0,00	4.084,19
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			4.047,92	36,27	0,00	4.084,19
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-9400000		DESPESAS COM PESSOAL				
4-9400001	780	SALARIOS E ORDENADOS	26.325,18	4.883,80	0,00	31.208,98
4-9400002	781	COMISSOES E GRATIFICACOES	1.260,82	0,00	0,00	1.260,82
4-9400006	785	FERIAS	2.649,03	0,00	0,00	2.649,03
4-9400007	786	HORAS EXTRAS	1.334,30	418,98	0,00	1.753,28
4-9400008	787	INSS.	7.678,40	1.276,71	0,00	8.955,11
4-9400009	788	FGTS.	2.328,87	414,69	0,00	2.743,56
4-9400012	791	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO-DSR	245,06	90,50	0,00	325,56
4-9400014	793	UNIFORMES	181,50	0,00	0,00	181,50
4-9400017	796	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	247,20	54,28	0,00	301,48
4-9400019	798	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	1.653,68	159,01	0,00	1.812,69
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			43.904,04	7.287,93	0,00	51.191,97
2-9410000		DESPESAS GERAIS				
4-9410001	801	AGUA	800,17	138,09	0,00	938,26
4-9410003	803	ASSESSORIA CONTABIL	2.862,00	477,00	0,00	3.339,00
4-9410004	804	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS	415,35	0,00	0,00	415,35
4-9410005	805	ANUNCIOS E PUBLICACOES	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00
4-9410007	807	MANUTENCAO E LICENCA DE USO	1.110,00	185,00	0,00	1.295,00
4-9410008	808	CONTRIBUICOES/DOACOES/PATROCINIOS	888,00	0,00	0,00	888,00
4-9410009	809	CONSERVACAO E LIMPEZA	86,70	230,58	0,00	317,28
4-9410010	810	CORRESPONDENCIAS E PORTES	324,39	0,00	0,00	324,39
4-9410011	811	COPA E COZINHA	1.355,09	55,24	0,00	1.410,33
4-9410012	812	COMB.E LUBRIFICANTES	480,67	418,04	0,00	898,71
4-9410013	813	DEPREC.E AMORTIZACOES	3.449,51	0,00	0,00	3.449,51
4-9410014	814	DESP.JURIDICAS E PROTESTOS	11,99	0,00	0,00	11,99
4-9410015	815	ENERGIA ELETRICA	7.502,63	1.184,75	0,00	8.687,38
4-9410017	817	HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SITE	264,00	44,00	0,00	308,00
4-9410018	818	IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE	197,60	186,83	0,00	384,43
4-9410020	820	DESPESAS COM EVENTOS E CURSOS RELIZADOS	23.868,45	65,00	0,00	23.933,45
4-9410021	821	MANUT.DO IMOBILIZADO	232,00	0,00	0,00	232,00
4-9410022	822	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	179,00	256,85	0,00	435,85
4-9410023	823	SEGUROS	472,11	236,06	0,00	708,17
4-9410024	824	TELEFONE E INTERNET	2.125,08	365,03	0,00	2.490,11
4-9410025	825	DESPESAS C/ BRINDES/PRESENTES/HOMENAGENS	1.414,49	70,00	0,00	1.484,49
4-9410028	828	DESPESAS DIVERSAS.	169,46	26,32	8,66	135,72
4-9410029	829	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	408,00	0,00	408,00
4-9410030	830	DESPESAS DE VIAGENS	14,00	25,00	0,00	39,00
4-9410035	835	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VE CULOS	94,00	230,00	0,00	324,00
4-9410036	836	SERVICOS DE TERCEIROS	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00
4-9410037	838	DESPESAS SPC/SERASA	13.991,23	3.046,09	0,00	17.037,32
4-9410041	8402	DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
4-9410042	8403	SERVICOS E MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS	20,00	100,00	0,00	120,00
4-9410043	8404	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO/IPVA	739,48	0,00	0,00	739,48
4-9410045	8406	DESPESAS NUCLEO DA MULHER EMPRESARIA	1.384,10	3.217,44	0,00	4.601,54
4-9410046	8407	DESPESAS NUCLEO JOVENS EMPREGARIOS	4.137,50	0,00	0,00	4.137,50
4-9410050	8411	PROMOCAO NATAL SONHO DOURADO	6.850,00	50,00	0,00	6.900,00
4-9410051	8412	DESPESAS PROMOCAO FINAL DE ANO 2018	32.323,00	943,59	0,00	33.266,59
TOTAIS DESPESAS GERAIS			114.540,94	11.958,91	0,00	126.499,85
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9420002	842	JUROS DE MORA	20,02	0,00	0,00	20,02
4-9420004	844	DESPESAS BANCARIAS	1.545,93	268,16	0,00	1.814,09
4-9420006	846	IOF	5,13	0,00	0,00	5,13
4-9420010	850	DESPESAS EVENTUAIS	56,50	160,00	0,00	216,50
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			1.627,58	428,16	0,00	2.055,74
2-9430000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9430002	932	FED ASSOC COM EST PARANA - FACIAP	11.276,65	1.334,34	0,00	12.610,99
4-9430005	837	TAXA CACISPAR	978,00	163,00	0,00	1.141,00
4-9430006	855	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	194,35	19,22	0,00	213,57
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			12.449,00	1.516,56	0,00	13.965,56
2-9470000		- RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9470002	852	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR

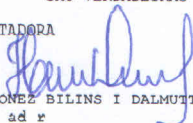
[Assinatura]

[Assinatura]

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9470003	853	DIVIDENDOS E BONIFICACOES	290,09 CR	0,00	0,00	290,09 CR
4-9470004	854	REND.S/APLIC.FINANCEIRAS	1.260,71 CR	3,18	112,05	1.369,58 CR
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			1.550,81 CR	3,18	112,05	1.659,68 CR
2-9480000		- RECEITAS EVENTUAIS				
4-9480004	864	FALTA NAO JUSTIFICADAS COLABORADORES	119,76 CR	0,00	0,00	119,76 CR
4-9480005	868	DESCONTO UNIMED FOLHA PGTO	491,93 CR	0,00	0,00	491,93 CR
TOTAIS (-)RECEITAS EVENTUAIS			611,69 CR	0,00	0,00	611,69 CR
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			170.359,06	21.194,74	112,05	191.441,75
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			170.359,06	21.194,74	112,05	191.441,75
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			24.334,50	21.231,01	29.430,96	16.134,55

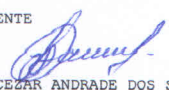
"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

CONTADORA


HELONEZ BILINS I DALMUTT
C. ad r
C.R.C. PR-052068-0/0
C.F.F. 745.630.849-72
R.G. 5.120.656 -8 PR

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

PRESIDENTE


JULIO CEZAR ANDRADE DOS SANTOS
PRESIDENTE
C.F.F. 546.524.059-87
R.G. 4.043.287 -6 PR