

BALANCETE ANALÍTICO

01/06/2015 a 30/06/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.237.488,15 D	1.687.236,68	905.821,64	781.415,04 D	2.018.903,19 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	72.081,37 D	1.687.236,68	905.821,64	781.415,04 D	853.496,41 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	63.495,23 D	1.686.636,68	904.784,72	781.851,96 D	845.347,19 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.952,72 D	4.349,75	4.674,66	324,91 C	2.627,81 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	2.952,72 D	4.349,75	4.674,66	324,91 C	2.627,81 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.062,67 D	882.198,20	900.110,06	17.911,86 C	29.150,81 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	41.982,53 D	868.543,46	889.387,72	20.844,26 C	21.138,27 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	5.080,14 D	13.654,74	10.722,34	2.932,40 D	8.012,54 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.479,84 D	800.088,73	0,00	800.088,73 D	813.568,57 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	13.479,84 D	88,73	0,00	88,73 D	13.568,57 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 D	800.000,00 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	8.586,14 D	600,00	1.036,92	436,92 C	8.149,22 D
1.1.3.02 - INVESTIMENTOS	1.279,95 D	0,00	0,00	0,00	1.279,95 D
1.1.3.02.0001 - COOPERFORTE	1.279,95 D	0,00	0,00	0,00	1.279,95 D
1.1.3.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.306,19 D	600,00	1.036,92	436,92 C	6.869,27 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	7.306,19 D	600,00	1.036,92	436,92 C	6.869,27 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.165.406,78 D	0,00	0,00	0,00	1.165.406,78 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.165.406,78 D	0,00	0,00	0,00	1.165.406,78 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.165.406,78 D	0,00	0,00	0,00	1.165.406,78 D
1.3.2.01.0001 - TERRENOS USO	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
1.3.2.01.0002 - EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	756.940,23 D	0,00	0,00	0,00	756.940,23 D
1.3.2.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.997,18 D	0,00	0,00	0,00	3.997,18 D
1.3.2.01.0005 - TELEFONE	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
1.3.2.01.0006 - EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND	2.019,49 D	0,00	0,00	0,00	2.019,49 D
1.3.2.01.0007 - MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	12.465,72 D	0,00	0,00	0,00	12.465,72 D
1.3.2.01.0008 - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	11.327,04 D	0,00	0,00	0,00	11.327,04 D
1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTO DE SOM	971,10 D	0,00	0,00	0,00	971,10 D
1.3.2.01.0010 - EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	7.462,18 D	0,00	0,00	0,00	7.462,18 D
1.3.2.01.0015 - BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	320,76 D	0,00	0,00	0,00	320,76 D
1.3.2.01.0017 - TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	360,00 D	0,00	0,00	0,00	360,00 D
1.3.2.01.0018 - TV 27 SANYO	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
1.3.2.01.0019 - LAVADORA ALTA PRESSÃO	567,00 D	0,00	0,00	0,00	567,00 D
1.3.2.01.0020 - IMPRESSORA RIMA XT 300	225,00 D	0,00	0,00	0,00	225,00 D
1.3.2.01.0021 - FOGÃO MOD. EXTRA	625,50 D	0,00	0,00	0,00	625,50 D
1.3.2.01.0022 - COND. DE AR SPRINGER	702,00 D	0,00	0,00	0,00	702,00 D
1.3.2.01.0024 - PSCINA INFANTIL	3.800,00 D	0,00	0,00	0,00	3.800,00 D
1.3.2.01.0025 - QUIOSQUE	9.850,00 D	0,00	0,00	0,00	9.850,00 D
1.3.2.01.0026 - MOVEIS	4.848,66 D	0,00	0,00	0,00	4.848,66 D
1.3.2.01.0027 - CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	864,00 D	0,00	0,00	0,00	864,00 D
1.3.2.01.0028 - DIVÃ CLINICO	227,70 D	0,00	0,00	0,00	227,70 D
1.3.2.01.0029 - EMBARCAÇÕES	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
1.3.2.01.0031 - ALARMES	1.008,00 D	0,00	0,00	0,00	1.008,00 D
1.3.2.01.0032 - FOGÃO VENANCIO	286,20 D	0,00	0,00	0,00	286,20 D
1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA	10.667,05 D	0,00	0,00	0,00	10.667,05 D
1.3.2.01.0034 - FAX PAPEL TERMICO	504,49 D	0,00	0,00	0,00	504,49 D
1.3.2.01.0035 - MAQUINA FOTOGRAFICA SAMSUNG	629,10 D	0,00	0,00	0,00	629,10 D
1.3.2.01.0036 - ARMARIO DE COZINHA	899,10 D	0,00	0,00	0,00	899,10 D
1.3.2.01.0037 - COFRE ELETRONICO MSET	231,18 D	0,00	0,00	0,00	231,18 D
1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC	2.019,60 D	0,00	0,00	0,00	2.019,60 D
1.3.2.01.0039 - NOTBOOK	1.569,99 D	0,00	0,00	0,00	1.569,99 D
1.3.2.01.0040 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/	895,50 D	0,00	0,00	0,00	895,50 D
1.3.2.01.0041 - GUARDA SOL PERSONALIZADO	1.100,25 D	0,00	0,00	0,00	1.100,25 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/06/2015 a 30/06/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0042 - TOLDOS	4.590,00 D	0,00	0,00	0,00	4.590,00 D
1.3.2.01.0043 - VENTILADORES	6.728,10 D	0,00	0,00	0,00	6.728,10 D
1.3.2.01.0044 - COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	1.071,00 D	0,00	0,00	0,00	1.071,00 D
1.3.2.01.0046 - COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	1.520,10 D	0,00	0,00	0,00	1.520,10 D
1.3.2.01.0047 - TV 42 LED LG 42LS340	1.529,10 D	0,00	0,00	0,00	1.529,10 D
1.3.2.01.0048 - TV 24 SAMSUNG LED	2.516,40 D	0,00	0,00	0,00	2.516,40 D
1.3.2.01.0049 - REF 122L ELETROLUX	2.556,00 D	0,00	0,00	0,00	2.556,00 D
1.3.2.01.0050 - TV LED "39" AOC	1.259,10 D	0,00	0,00	0,00	1.259,10 D
1.3.2.01.0051 - CAMERA SANSUNG	269,10 D	0,00	0,00	0,00	269,10 D
1.3.2.01.0052 - AR CONDICIONADO SANSUNG	4.045,50 D	0,00	0,00	0,00	4.045,50 D
1.3.2.01.0053 - SANDUICHEIRA	176,40 D	0,00	0,00	0,00	176,40 D
1.3.2.01.0054 - SUP TV ART	359,64 D	0,00	0,00	0,00	359,64 D
1.3.2.01.0055 - PLACA ENTALHADA NA MADEIRA	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
1.3.2.01.0056 - REF. 458L CONTINENTAL 2 P	1.439,10 D	0,00	0,00	0,00	1.439,10 D
1.3.2.01.0057 - TRATOR CORTADOR DE GRAMA	7.830,00 D	0,00	0,00	0,00	7.830,00 D
1.3.2.01.0058 - COLETOR DE GRAMA	990,00 D	0,00	0,00	0,00	990,00 D
1.3.2.01.0059 - TERRENO - DOURADOS	67.735,12 D	0,00	0,00	0,00	67.735,12 D
1.3.2.01.0060 - PISCINA MEGA	27.719,10 D	0,00	0,00	0,00	27.719,10 D
1.3.2.01.0061 - BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	2.385,00 D	0,00	0,00	0,00	2.385,00 D
1.3.2.01.0062 - EDIFICAÇÕES - DOURADOS	21.655,00 D	0,00	0,00	0,00	21.655,00 D
1.3.2.01.0063 - BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.867,50 D	0,00	0,00	0,00	1.867,50 D
1.3.2.01.0064 - CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	1.031,50 D	0,00	0,00	0,00	1.031,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/06/2015 a 30/06/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.221.332,87 C	22.006,02	21.394,81	611,21 D	1.220.721,66 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	19.137,00 C	22.006,02	21.394,81	611,21 D	18.525,79 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.515,42 C	3.325,99	2.181,16	1.144,83 D	13.370,59 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	14.515,42 C	3.325,99	2.181,16	1.144,83 D	13.370,59 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3.759,85 C	0,00	0,00	0,00	3.759,85 C
2.1.1.02.0007 - CARRANCA COM. DE PED E MAT CONST	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00 C
2.1.1.02.0008 - ZORNIMAT	151,02 C	151,02	0,00	151,02 D	0,00
2.1.1.02.0012 - EFICAZ SOLUÇÕES	764,45 C	764,45	0,00	764,45 D	0,00
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	0,00	360,64	1.081,91	721,27 C	721,27 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	0,00	356,40	712,80	356,40 C	356,40 C
2.1.1.02.0023 - VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.599,14 C	959,47	319,80	639,67 D	959,47 C
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	7.340,96 C	734,01	66,65	667,36 D	6.673,60 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	4.621,58 C	18.680,03	19.213,65	533,62 C	5.155,20 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	4.621,58 C	18.680,03	19.213,65	533,62 C	5.155,20 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	11.327,39	11.327,39	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	3.448,79 C	3.553,59	4.240,08	686,49 C	4.135,28 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	824,83 C	824,81	897,81	73,00 C	897,83 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	98,87 C	98,87	122,09	23,22 C	122,09 C
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	249,09 C	249,09	0,00	249,09 D	0,00
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.626,28	2.626,28	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO	427.369,15 C	0,00	0,00	0,00	427.369,15 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	427.369,15 C	0,00	0,00	0,00	427.369,15 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	427.369,15 C	0,00	0,00	0,00	427.369,15 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	427.369,15 C	0,00	0,00	0,00	427.369,15 C
2.4 - RESULTADO	774.826,72 C	0,00	0,00	0,00	774.826,72 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	774.826,72 C	0,00	0,00	0,00	774.826,72 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	774.826,72 C	0,00	0,00	0,00	774.826,72 C
2.4.1.01.0001 - LUCRO VERIF. NO EXERCICIO	108.431,03 C	0,00	0,00	0,00	108.431,03 C
2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO	666.395,69 C	0,00	0,00	0,00	666.395,69 C

BALANCETE ANALÍTICO

01/06/2015 a 30/06/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	335.267,91 D	99.946,02	0,00	99.946,02 D	435.213,93 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	335.267,91 D	99.946,02	0,00	99.946,02 D	435.213,93 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.215,01 D	99.699,92	0,00	99.699,92 D	430.914,93 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	72.335,91 D	18.712,59	0,00	18.712,59 D	91.048,50 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	46.762,29 D	11.334,33	0,00	11.334,33 D	58.096,62 D
3.1.1.01.0002 - INSS	12.813,11 D	3.178,61	0,00	3.178,61 D	15.991,72 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	4.116,70 D	897,81	0,00	897,81 D	5.014,51 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	1.454,40 D	0,00	0,00	0,00	1.454,40 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	497,71 D	122,09	0,00	122,09 D	619,80 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	768,00 D	126,00	0,00	126,00 D	894,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	5.923,70 D	3.053,75	0,00	3.053,75 D	8.977,45 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	29.573,04 D	5.596,89	0,00	5.596,89 D	35.169,93 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	10.880,59 D	2.442,30	0,00	2.442,30 D	13.322,89 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	2.990,80 D	714,59	0,00	714,59 D	3.705,39 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.834,56 D	1.060,00	0,00	1.060,00 D	9.894,56 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	5.867,09 D	1.380,00	0,00	1.380,00 D	7.247,09 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	229.306,06 D	75.390,44	0,00	75.390,44 D	304.696,50 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.086,46 D	712,80	0,00	712,80 D	9.799,26 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.797,87 D	0,00	0,00	0,00	1.797,87 D
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	738,55 D	3.860,07	0,00	3.860,07 D	4.598,62 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.678,00 D	0,00	0,00	0,00	1.678,00 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	3.753,00 D	285,00	0,00	285,00 D	4.038,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	7.582,40 D	1.606,00	0,00	1.606,00 D	9.188,40 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.007,21 D	504,00	0,00	504,00 D	2.511,21 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	220,25 D	221,82	0,00	221,82 D	442,07 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	854,80 D	0,00	0,00	0,00	854,80 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	39.570,91 D	16.324,00	0,00	16.324,00 D	55.894,91 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	1.398,85 D	0,00	0,00	0,00	1.398,85 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	28.308,15 D	12.657,68	0,00	12.657,68 D	40.965,83 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	48.536,24 D	10.679,54	0,00	10.679,54 D	59.215,78 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	16.668,65 D	6.748,47	0,00	6.748,47 D	23.417,12 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	257,15 D	555,76	0,00	555,76 D	812,91 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	2.246,00 D	140,00	0,00	140,00 D	2.386,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	5.056,80 D	809,02	0,00	809,02 D	5.865,82 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	7.385,73 D	989,00	0,00	989,00 D	8.374,73 D
3.1.1.03.0024 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	1.446,00 D	0,00	0,00	0,00	1.446,00 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	5.490,88 D	1.107,64	0,00	1.107,64 D	6.598,52 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	3.900,11 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D	7.300,11 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	684,54 D	156,93	0,00	156,93 D	841,47 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	4.140,82 D	401,70	0,00	401,70 D	4.542,52 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	29.634,69 D	2.807,21	0,00	2.807,21 D	32.441,90 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00 D	700,00	0,00	700,00 D	900,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	1.750,00 D	257,00	0,00	257,00 D	2.007,00 D
3.1.1.03.0036 - DESINSETIZAÇÃO	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	4.112,00 D	1.666,80	0,00	1.666,80 D	5.778,80 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.052,90 D	246,10	0,00	246,10 D	4.299,00 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	2.885,64 D	0,00	0,00	0,00	2.885,64 D
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	452,36 D	0,00	0,00	0,00	452,36 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	2.433,28 D	0,00	0,00	0,00	2.433,28 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.167,26 D	246,10	0,00	246,10 D	1.413,36 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	300,10 D	0,00	0,00	0,00	300,10 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	861,57 D	179,45	0,00	179,45 D	1.041,02 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/06/2015 a 30/06/2015

<i>Conta - Descrição</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>DÉBITO</i>	<i>CRÉDITO</i>	<i>Saldo Período</i>	<i>Saldo Final</i>
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	5,59 D	66,65	0,00	66,65 D	72,24 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/06/2015 a 30/06/2015

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	351.423,19 C	0,00	881.972,27	881.972,27 C	1.233.395,46 C
4.1 - RECEITAS	272.918,91 C	0,00	868.317,53	868.317,53 C	1.141.236,44 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	272.252,96 C	0,00	868.228,80	868.228,80 C	1.140.481,76 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	272.252,96 C	0,00	868.228,80	868.228,80 C	1.140.481,76 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	165.586,74 C	0,00	31.467,55	31.467,55 C	197.054,29 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	86.789,13 C	0,00	13.846,16	13.846,16 C	100.635,29 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	19.877,09 C	0,00	822.915,09	822.915,09 C	842.792,18 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	665,95 C	0,00	88,73	88,73 C	754,68 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	665,95 C	0,00	88,73	88,73 C	754,68 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	665,95 C	0,00	88,73	88,73 C	754,68 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	78.504,28 C	0,00	13.654,74	13.654,74 C	92.159,02 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	78.504,28 C	0,00	13.654,74	13.654,74 C	92.159,02 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	78.504,28 C	0,00	13.654,74	13.654,74 C	92.159,02 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	160,00 C	0,00	0,00	0,00	160,00 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	78.344,28 C	0,00	13.654,74	13.654,74 C	91.999,02 C

***** RESUMO GERAL *****

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.018.903,19
PASSIVO	1.220.721,66
RECEITA	1.233.395,46
DESPESAS	435.213,93
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-798.181,53

CAMPO GRANDE, 30 de JUNHO de 2015

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PROCURADOR
R.G.: 274085 Org. Exp.: SSP/MS
CPF: 368.452.051-91

CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5
R.G.: 576776 Org. Exp.: SSP MS