

**Balanco Patrimonial**

Fls.:

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

Ass.:

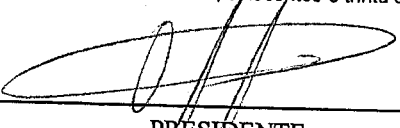
CNPJ: 02.588.425/0007-84

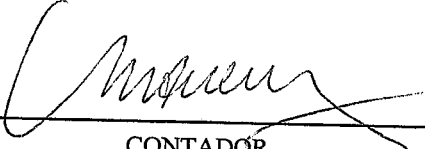
Período : 14/03/2019 a 31/12/2019

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO	45.631,03	PASSIVO	45.631,03
ATIVO CIRCULANTE	3.841,10	PASSIVO CIRCULANTE	26.254,64
DISPONIBILIDADES	3.841,10	CONTAS A PAGAR	26.254,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.841,10	PROVISÕES	26.254,64
FILIAL 7	3.841,10	FILIAL 7	26.254,64
Banco do Brasil Poupança 64454-4	3.841,10	Provisão de Férias	19.376,04
ATIVO PERMANENTE	41.789,93	Provisão de FGTS sobre Férias	1.549,91
IMOBILIZADO	41.789,93	Provisão de INSS sobre Férias	5.134,76
BENS EM OPERAÇÃO	41.789,93	Provisão de PIS sobre Férias	193,93
FILIAL 7	41.789,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.376,39
Móveis e Utensílios	40.794,98	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	19.376,39
Computadores e Periféricos	2.029,90	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	19.376,39
(-) Depreciações e Amortizações Acumulad	(1.034,95)	FILIAL 7	19.376,39
		Superávit Acumulado	19.376,39

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 45.631,03 (quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e um Reals e tres Centavos)

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 ODAIR ANGELO AGOSTIN  
 CPF: 016.661.238-38

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 MARCO ANTONIO ERNANDEZ  
 TC CRC: ISP186920-05

# Balancete de Verificação

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

Período : 14/03/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.588.425/0007-84

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.086.649,21	1.041.018,18	45.631,03 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	1.043.824,33	1.039.983,23	3.841,10 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.033.563,49	1.029.722,39	3.841,10 D
1.01.01.02.07	FILIAL 7	0,00	774.778,58	774.778,58	0,00
	7002 Banco do Brasil C/C 64454-4	0,00	774.778,58	774.778,58	0,00
		0,00	774.778,58	774.778,58	0,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	258.784,91	254.943,81	3.841,10 D
1.01.01.03.07	FILIAL 7	0,00	258.784,91	254.943,81	3.841,10 D
	7003 Banco do Brasil Poupança 64454-4	0,00	258.784,91	254.943,81	3.841,10 D
		0,00	258.784,91	254.943,81	3.841,10 D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	77,07	77,07	0,00
1.01.02.02	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	77,07	77,07	0,00
1.01.02.02.07	FILIAL 7	0,00	77,07	77,07	0,00
	7206 Outros Valores a Receber	0,00	77,07	77,07	0,00
		0,00	77,07	77,07	0,00
1.01.04	ADIANTAMENTOS	0,00	10.183,77	10.183,77	0,00
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS	0,00	10.183,77	10.183,77	0,00
1.01.04.01.07	FILIAL 7	0,00	10.183,77	10.183,77	0,00
	7007 Adiantamento de Salário	0,00	10.183,77	10.183,77	0,00
	7010 Valores Transitórios	0,00	3.006,69	3.006,69	0,00
		0,00	7.177,08	7.177,08	0,00
1.03	ATIVO PERMANENTE				
1.03.02	IMOBILIZADO	0,00	42.824,88	1.034,95	41.789,93 D
1.03.02.01	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	42.824,88	1.034,95	41.789,93 D
1.03.02.01.07	FILIAL 7	0,00	42.824,88	1.034,95	41.789,93 D
	7020 Móveis e Utensílios	0,00	42.824,88	1.034,95	41.789,93 D
	7022 Computadores e Periféricos	0,00	40.794,98	0,00	40.794,98 D
	7025 (-) Depreciações e Amortizações Acumulad	0,00	2.029,90	0,00	2.029,90 D
		0,00	0,00	1.034,95	1.034,95 C
2	PASSIVO				
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.073.139,03	1.118.770,06	45.631,03 C
2.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	556.756,18	583.010,82	26.254,64 C
2.01.01.02	FORNECEDORES	0,00	556.756,18	583.010,82	26.254,64 C
2.01.01.02.07	FILIAL 7	0,00	208.515,88	208.515,88	0,00
	7030 Fornecedores a Pagar	0,00	208.515,88	208.515,88	0,00
	7031 Contas a Pagar	0,00	82.847,50	82.847,50	0,00
	7032 Energia Elétrica a Pagar	0,00	116.628,77	116.628,77	0,00
	7033 Telefone a Pagar	0,00	1.220,65	1.220,65	0,00
	7034 Água e Esgotos a Pagar	0,00	657,35	657,35	0,00
		0,00	7.161,61	7.161,61	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	87.706,72	87.706,72	0,00
2.01.01.03.07	FILIAL 7	0,00	87.706,72	87.706,72	0,00
	7038 Previdência Social a Recolher	0,00	87.706,72	87.706,72	0,00
	7039 FGTS a Recolher	0,00	69.072,33	69.072,33	0,00
	7040 PIS Folha a Recolher	0,00	16.068,93	16.068,93	0,00
		0,00	1.961,20	1.961,20	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 2

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

Período : 14/03/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.588.425/0007-84

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7041	IRRF Folha a Recolher	0,00	604,26	604,26	0,00
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	26,27	26,27	0,00
2.01.01.04.07	FILIAL 7	0,00	26,27	26,27	0,00
7045	ISS Fonte a Recolher	0,00	26,27	26,27	0,00
2.01.01.05	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	230.742,63	230.742,63	0,00
2.01.01.05.07	FILIAL 7	0,00	230.742,63	230.742,63	0,00
7049	Salários a Pagar	0,00	204.077,55	204.077,55	0,00
7051	13º Salário a Pagar	0,00	21.471,75	21.471,75	0,00
7052	Rescisão Contratual a Pagar	0,00	5.193,33	5.193,33	0,00
2.01.01.06	PROVISÕES	0,00	29.764,68	56.019,32	26.254,64 C
2.01.01.06.07	FILIAL 7	0,00	29.764,68	56.019,32	26.254,64 C
7054	Provisão de 13º Salário	0,00	22.725,57	22.725,57	0,00
7055	Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	1.191,88	1.191,88	0,00
7056	Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	3.948,24	3.948,24	0,00
7057	Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	149,26	149,26	0,00
7058	Provisão de Férias	0,00	1.641,18	21.017,22	19.376,04 C
7059	Provisão de FGTS sobre Férias	0,00	24,46	1.574,37	1.549,91 C
7060	Provisão de INSS sobre Férias	0,00	81,03	5.215,79	5.134,76 C
7061	Provisão de PIS sobre Férias	0,00	3,06	196,99	193,93 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	19.376,39	19.376,39 C
2.03.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	19.376,39	19.376,39 C
2.03.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	19.376,39	19.376,39 C
2.03.03.01.07	FILIAL 7	0,00	0,00	19.376,39	19.376,39 C
7067	Superávit Acumulado	0,00	0,00	19.376,39	19.376,39 C
2.04	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	516.382,85	516.382,85	0,00
2.04.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	516.382,85	516.382,85	0,00
2.04.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	516.382,85	516.382,85	0,00
2.04.01.01.07	FILIAL 7	0,00	516.382,85	516.382,85	0,00
7070	Apuração do Resultado	0,00	516.382,85	516.382,85	0,00
3	RECEITAS	0,00	516.076,12	516.076,12	0,00
3.01	RECEITAS	0,00	516.076,12	516.076,12	0,00
3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	515.798,24	515.798,24	0,00
3.01.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	515.681,78	515.681,78	0,00
3.01.01.01.07	FILIAL 7	0,00	515.681,78	515.681,78	0,00
7071	Convênio	0,00	515.681,78	515.681,78	0,00
3.01.01.02	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	116,46	116,46	0,00
3.01.01.02.07	FILIAL 7	0,00	116,46	116,46	0,00
7072	Doações Recebidas	0,00	116,46	116,46	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 3

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0007-84

Período : 14/03/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00			
3.01.03.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	277,88	277,88	0,00
3.01.03.01.07	FILIAL 7	0,00	277,87	277,87	0,00
	7074 Banco do Brasil Poupança 64.454-4	0,00	277,87	277,87	0,00
		0,00	277,87	277,87	0,00
3.01.03.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00			
3.01.03.02.07	FILIAL 7	0,00	0,01	0,01	0,00
	7076 Descontos Obtidos	0,00	0,01	0,01	0,00
		0,00	0,01	0,01	0,00
4	DESPESAS	0,00			
4.01	DESPESAS	0,00	513.698,84	513.698,84	0,00
4.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	513.698,84	513.698,84	0,00
4.01.01.01	REMUNERAÇÃO COM VÍNCULO	0,00	350.550,36	350.550,36	0,00
4.01.01.01.07	FILIAL 7	0,00	219.694,31	219.694,31	0,00
	7080 Salários	0,00	219.694,31	219.694,31	0,00
	7081 Décimo Terceiro Salário	0,00	182.240,40	182.240,40	0,00
	7082 Férias	0,00	15.579,48	15.579,48	0,00
	7085 Aviso Prévio	0,00	21.017,22	21.017,22	0,00
	7086 Indenizações e Multas Trabalhistas	0,00	421,48	421,48	0,00
		0,00	435,73	435,73	0,00
4.01.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	48.578,39	48.578,39	0,00
4.01.01.02.07	FILIAL 7	0,00	48.578,39	48.578,39	0,00
	7090 Vale Transporte	0,00	48.578,39	48.578,39	0,00
	7095 Assistência Médica	0,00	23.369,60	23.369,60	0,00
	7096 Cesta Básica	0,00	2.792,84	2.792,84	0,00
	7097 Exames Laboratoriais	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
		0,00	1.535,95	1.535,95	0,00
4.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.277,66	82.277,66	0,00
4.01.01.03.07	FILIAL 7	0,00	82.277,66	82.277,66	0,00
	7099 INSS	0,00	82.277,66	82.277,66	0,00
	7100 FGTS	0,00	61.135,03	61.135,03	0,00
	7101 PIS/PASEP	0,00	18.835,18	18.835,18	0,00
		0,00	2.307,45	2.307,45	0,00
4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00			
4.01.02.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	156.687,43	156.687,43	0,00
4.01.02.01.07	FILIAL 7	0,00	156.687,43	156.687,43	0,00
	7106 Conservação de Imóveis	0,00	156.687,43	156.687,43	0,00
	7107 Conservação de Equipamentos	0,00	100.720,85	100.720,85	0,00
	7110 Telefone e Internet	0,00	390,00	390,00	0,00
	7116 Energia Elétrica	0,00	657,35	657,35	0,00
	7117 Material de Limpeza	0,00	1.220,65	1.220,65	0,00
	7118 Material de Escritório	0,00	6.013,44	6.013,44	0,00
	7120 Água e Esgoto	0,00	2.826,89	2.826,89	0,00
	7124 Copa e Cozinha	0,00	7.161,61	7.161,61	0,00
	7128 Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00	672,31	672,31	0,00
		0,00	10.676,05	10.676,05	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 4

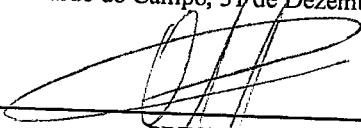
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

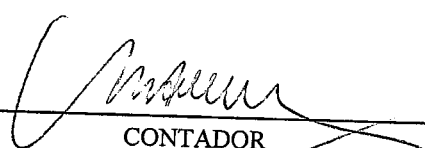
Período : 14/03/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.588.425/0007-84

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7129	Combustível e Lubrificantes	0,00	100,00	100,00	0,00
7131	Gás	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
7138	Material de Uso e Consumo	0,00	105,00	105,00	0,00
7139	Assessoria e Consultoria	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
7145	Móveis e Utensílios Diversos	0,00	19.813,28	19.813,28	0,00
7150	Chaveiro	0,00	80,00	80,00	0,00
7199	Dedetização e higienização	0,00	380,00	380,00	0,00
4.01.03	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	5.219,85	5.219,85	0,00
4.01.03.01	DESPEAS ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	5.219,85	5.219,85	0,00
4.01.03.01.07	FILIAL 7	0,00	5.219,85	5.219,85	0,00
7161	Material Pedagógico	0,00	5.219,85	5.219,85	0,00
4.01.04	DESPEAS GERAIS	0,00	1.241,20	1.241,20	0,00
4.01.04.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	1.034,95	1.034,95	0,00
4.01.04.01.07	FILIAL 7	0,00	1.034,95	1.034,95	0,00
7163	Depreciação	0,00	1.034,95	1.034,95	0,00
4.01.04.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	55,67	55,67	0,00
4.01.04.02.07	FILIAL 7	0,00	55,67	55,67	0,00
7172	Multa	0,00	55,67	55,67	0,00
4.01.04.03	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	150,58	150,58	0,00
4.01.04.03.07	FILIAL 7	0,00	150,58	150,58	0,00
7177	Tarifas Bancárias	0,00	62,70	62,70	0,00
7178	Multa	0,00	87,86	87,86	0,00
7181	Correção Monetária	0,00	0,02	0,02	0,00
<b>ATIVO</b>		0,00	1.086.649,21	1.041.018,18	45.631,03 D
<b>PASSIVO</b>		0,00	1.073.139,03	1.118.770,06	45.631,03 C
<b>RECEITA</b>		0,00	516.076,12	516.076,12	0,00
<b>DESPESA</b>		0,00	513.698,84	513.698,84	0,00
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>					0,00

São Bernardo do Campo, 31/de Dezembro de 2019.

  
PRÉSIDENTE  
ODAIR ANGELO AGOSTIN  
CPF: 016.661.238-38

  
CONTADOR  
MARCO ANTONIO ERNANDEZ  
TC CRC: 1SP186920-05

# DFC Terceiro Setor

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

Período: 14/03/2019 a 31/12/2019

NPJ: 02.588.425/0007-84

Modo Indireto

**Fluxo de Caixa Originados de:**

Valores em R\$

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

Superávit do Período	19.376,39	D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	1.034,95	D
(+) Amortização	0,00	C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>20.411,34</b>	<b>D</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Mensalidades de Terceiros	0,00	C
Atendimentos Realizados	0,00	C
Adiantamentos a Empregados	0,00	C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	C
Contribuintes a Recuperar	0,00	C
Despesas Antecipadas	0,00	C
Outros Valores a Receber	0,00	C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores de bens e serviços	0,00	C
Obrigações com Empregados	19.376,04	D
Obrigações Tributárias	6.878,60	D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Recursos de Projetos em Execução	0,00	C
Recursos de Convênios em Execução	0,00	C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	C
Outras Obrigações a Pagar	0,00	C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>46.665,98</b>	<b>D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>46.665,98</b>	<b>D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>3.841,10</b>	<b>D</b>

# DFC Terceiro Setor

Página: 2

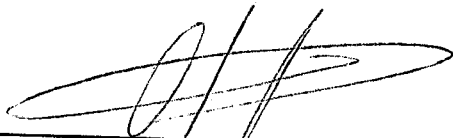
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

Período: 14/03/2019 a 31/12/2019

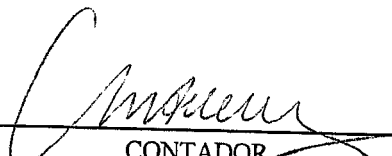
NPJ: 02.588.425/0007-84

Modo Indireto

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2019.



PRESIDENTE  
ODAIR ANGELO AGOSTIN  
CPF: 016.661.238-38



CONTADOR  
MARCO ANTONIO ERNANDEZ  
TC CRC: 1SP186920-05

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Página: 1

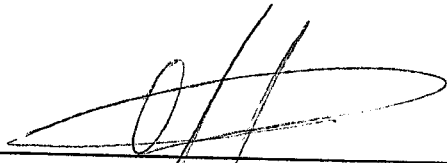
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0007-84

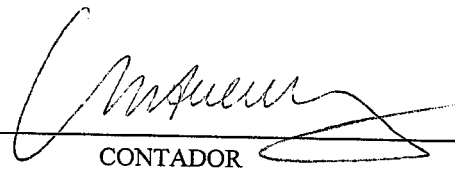
Período: 14/03/2019 a 31/12/2019

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 13/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	19.376,39	19.376,39
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	19.376,39	19.376,39

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2019.



PRESIDENTE  
ODAIR ANGELO AGOSTIN  
CPF: 016.601.238-38



CONTADOR  
MARCO ANTONIO ERNANDEZ  
TC CRC: 1SP186920-05



# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

Período: 14/03/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.588.425/0007-84

**RECEITAS**

FILIAL 7	
Convênio	515.681,78 C
FILIAL 7	515.681,78 C
Doações Recebidas	116,46 C
FILIAL 7	116,46 C
Banco do Brasil Poupança 64.454-4	163,12 C
FILIAL 7	163,12 C
Descontos Obtidos	0,01 C
	0,01 C

**DESPESAS**

FILIAL 7	
Salários	217.147,40 D
Décimo Terceiro Salário	180.765,78 D
Férias	15.350,15 D
Aviso Prévio	21.017,22 D
Indenizações e Multas Trabalhistas	421,48 C
FILIAL 7	435,73 D
Vale Transporte	39.410,09 D
Assistência Médica	16.224,68 D
Cesta Básica	769,46 D
Exames Laboratoriais	20.880,00 D
FILIAL 7	1.535,95 D
INSS	76.879,01 D
FGTS	57.105,12 D
PIS/PASEP	17.618,76 D
FILIAL 7	2.155,13 D
Conservação de Imóveis	156.687,43 D
Conservação de Equipamentos	100.720,85 D
Telefone e Internet	390,00 D
Energia Elétrica	657,35 D
Material de Limpeza	1.220,65 D
Material de Escritório	6.013,44 D
Água e Esgoto	2.826,89 D
Copa e Cozinha	7.161,61 D
Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	672,31 D
Combustível e Lubrificantes	10.676,05 D
Gás	100,00 D
Material de Uso e Consumo	3.120,00 D
Assessoria e Consultoria	105,00 D
Móveis e Utensílios Diversos	2.750,00 D
Chaveiro	19.813,28 D
Dedetização e higienização	80,00 D
FILIAL 7	380,00 D
Material Pedagógico	5.219,85 D
FILIAL 7	5.219,85 D
Depreciação	1.034,95 D
FILIAL 7	1.034,95 D
Multa	55,67 D
FILIAL 7	55,67 D
	150,58 D

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

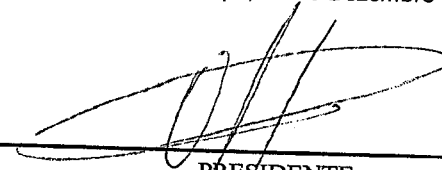
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

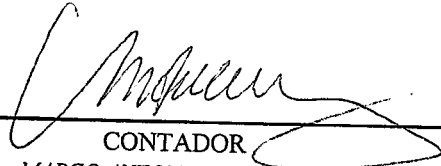
CNPJ: 02.588.425/0007-84

Período: 14/03/2019 a 31/12/2019

Tarifas Bancárias	
Multa	62,70 D
Correção Monetária	87,86 D
= Superávit	0,02 D
	<b>19.376,39 C</b>

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
ODAIR ANGELO AGOSTIN  
CPF: 016.661.238-38

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
MARCO ANTONIO ERNANDEZ  
TC CRC: 1SP186920-05