

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	90.705,36D	214.622,83	103.722,53	201.605,66D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.826,01D	214.622,83	95.220,66	154.228,18D
1.1.1	DISPONÍVEL	32.774,16D	212.834,81	94.085,66	151.523,31D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	8.957,74D	10.012,00	10.570,16	8.399,58D
	1 CAIXA	8.957,74D	10.012,00	10.570,16	8.399,58D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	23.433,92D	202.821,23	83.216,33	143.038,82D
	218 BANCO DO BRASIL AG.2098-1 CC 22716-1	62,50D	0,00	0,00	62,50D
	4 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 11982-2	11.433,33D	26.000,00	37.429,63	3,70D
	5 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 16514-X	6.256,89D	5.833,33	12.079,59	10,63D
	220 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 22742-0	1.615,00D	0,00	0,00	1.615,00D
	227 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 24839-8	0,00D	50.000,00	313,28	49.686,72D
	226 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 24840-1	0,00D	100.000,00	13.392,78	86.607,22D
	3 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 38103-9	3.997,20D	20.987,90	20.001,05	4.984,05D
	217 BB 22703-X - EMENDA PARLAMENTAR	69,00D	0,00	0,00	69,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	382,50D	1,58	299,17	84,91D
	6 BANCO DO BRASIL S/A AG.2098-2 C.C38103-9	382,50D	1,58	299,17	84,91D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.051,85D	1.788,02	1.135,00	2.704,87D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.505,40D	1.032,50	1.135,00	1.402,90D
	12 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.505,40D	1.032,50	1.135,00	1.402,90D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	398,90D	755,52	0,00	1.154,42D
	14 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	398,90D	755,52	0,00	1.154,42D
1.1.2.007	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	147,55D	0,00	0,00	147,55D
	16 IRRF a Recuperar/Compensar	147,55D	0,00	0,00	147,55D
1.3	IMOBILIZADO	55.879,35D	0,00	8.501,87	47.377,48D
1.3.2	Imobilizado em Operação	55.879,35D	0,00	8.501,87	47.377,48D
1.3.2.001	Imobilizado em Operação - Geral	197.542,11D	0,00	0,00	197.542,11D
	22 BENFEITORIAS (ECOPISTAS)	144.062,11D	0,00	0,00	144.062,11D
	23 BENFEITORIAS (FUNDAFRESP)	48.180,00D	0,00	0,00	48.180,00D
	21 TERRENO	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
1.3.2.002	(-)DEPR. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES -	222.973,25C	0,00	6.416,55	229.389,80C
	26 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (ECOPISTAS)	168.072,45C	0,00	4.802,07	172.874,52C
	27 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (FUNDAFRESP)	54.604,00C	0,00	1.606,00	56.210,00C
	25 (-)DEPR.ACUM:TERRENO	296,80C	0,00	8,48	305,28C
1.3.2.003	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO	45.424,50D	0,00	0,00	45.424,50D
	30 COMPUTADORES E PERIFERICOS	899,00D	0,00	0,00	899,00D
	34 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTR	6.925,00D	0,00	0,00	6.925,00D
	33 FREEZER (ECOPISTAS)	2.285,65D	0,00	0,00	2.285,65D
	31 LAVADORA	16.910,85D	0,00	0,00	16.910,85D
	29 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.859,00D	0,00	0,00	10.859,00D
	32 SECADORA	7.545,00D	0,00	0,00	7.545,00D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Teresa Toedtli 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.004	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	37.390,32C	0,00	464,27	37.854,59 C
	41 (-) DEPR.ACUM:COMPUTADORES E	4.080,26C	0,00	0,00	4.080,26 C
	40 (-) DEPR.ACUM:FREEZER (ECOPISTAS)	2.366,80C	0,00	45,71	2.412,51 C
	38 (-) DEPR.ACUM:LAVADORA	14.086,47C	0,00	188,28	14.274,75 C
	36 (-) DEPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.518,26C	0,00	167,22	5.685,48 C
	39 (-) DEPR.ACUM:SECADORA	5.968,02C	0,00	63,06	6.031,08 C
	35 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)	5.370,51C	0,00	0,00	5.370,51 C
1.3.2.005	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	147.129,05D	0,00	0,00	147.129,05 D
	44 BENS DERAIZ	26.215,30D	0,00	0,00	26.215,30 D
	47 GELADEIRA	4.258,87D	0,00	0,00	4.258,87 D
	45 INSTALAÇÕES	18.909,06D	0,00	0,00	18.909,06 D
	42 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.447,84D	0,00	0,00	27.447,84 D
	43 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTR	68.378,35D	0,00	0,00	68.378,35 D
	46 ROUPARIAS	1.919,63D	0,00	0,00	1.919,63 D
1.3.2.006	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	70.539,15C	0,00	1.289,69	71.828,84 C
	50 (-) DEPR.ACUM:BENS DERAIZ	23.095,71C	0,00	5,28	23.100,99 C
	53 (-) DEPR.ACUM:GELADEIRA	2.980,95C	0,00	85,17	3.066,12 C
	51 (-) DEPR.ACUM:INSTALAÇÕES	8.236,09C	0,00	164,20	8.400,29 C
	49 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	9.606,80C	0,00	274,48	9.881,28 C
	54 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	23.932,30C	0,00	683,78	24.616,08 C
	52 (-) DEPR.ACUM:ROUPARIAS	2.687,30C	0,00	76,78	2.764,08 C
1.3.2.007	VEÍCULOS AUTOMOTORES	8.284,01D	0,00	0,00	8.284,01 D
	55 VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	8.284,01D	0,00	0,00	8.284,01 D
1.3.2.008	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS	11.597,60C	0,00	331,36	11.928,96 C
	57 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	11.597,60C	0,00	331,36	11.928,96 C

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	404.982,75C	93.168,90	91.766,33	403.580,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	216.574,73C	92.600,37	91.606,33	215.580,69 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	48.452,05C	92.399,22	91.074,79	47.127,62 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	8.720,86C	19.747,16	12.490,42	1.464,12 C
	66 COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	0,00C	490,80	490,80	0,00 C
	80 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	3.330,00	3.330,00	0,00 C
	62 Fornecedores	8.442,04C	15.549,74	8.293,00	1.185,30 C
	64 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA	0,00C	137,21	137,21	0,00 C
	63 SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS	278,82C	139,41	139,41	278,82 C
	82 W D Y CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.731,19C	72.652,06	78.584,37	45.663,50 C
	86 13º Salário a Pagar	0,00C	24.437,93	24.437,93	0,00 C
	87 Autonomos a Pagar	1.016,00C	1.270,00	1.270,00	1.016,00 C
	84 Férias a Pagar	68,16C	0,00	0,00	68,16 C
	88 FGTS a Pagar	4.366,35C	4.234,65	5.514,87	5.646,57 C
	89 INSS a Recolher	3.450,11C	5.596,38	5.367,07	3.220,80 C
	85 Rescisões a Pagar	0,00C	1.352,44	6.392,00	5.039,56 C
	83 Salários a Pagar	30.830,57C	35.760,66	35.602,50	30.672,41 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	214,68C	201,15	531,54	545,07 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	214,68C	201,15	531,54	545,07 C
	94 IR s/Folha a Recolher	191,35C	191,35	521,23	521,23 C
	96 ISS Retido a Recolher	23,33C	9,80	10,31	23,84 C
2.1.9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.908,00C	0,00	0,00	167.908,00 C
2.1.9.001	EMPRÉSTIMOS	167.908,00C	0,00	0,00	167.908,00 C
	209 ASSISTENCIA VICENTINA SP	163.645,61C	0,00	0,00	163.645,61 C
	99 CONSELHO METROPOLITANO SP	4.262,39C	0,00	0,00	4.262,39 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.045,03C	408,53	0,00	1.636,50 C
2.2.1	EXIGÍVEL A CURTO E LONGO PRAZO	2.045,03C	408,53	0,00	1.636,50 C
2.2.1.001	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	2.045,03C	408,53	0,00	1.636,50 C
	213 PREVIDENCIÁRIO	2.045,03C	408,53	0,00	1.636,50 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	186.362,99C	160,00	160,00	186.362,99 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	269.801,78C	0,00	0,00	269.801,78 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	269.801,78C	0,00	0,00	269.801,78 C
	100 PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	269.801,78C	0,00	0,00	269.801,78 C
2.4.2	SUPERÁVITS / (-) DÉFICITS ACUMULADOS	83.438,79D	160,00	160,00	83.438,79 D
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	160,00C	160,00	0,00	0,00 C
	101 Ajustes de Exercícios Anteriores	160,00C	160,00	0,00	0,00 C
2.4.2.004	Superávit ou Déficit Acumulados	83.598,79D	0,00	160,00	83.438,79 D
	98 (-) DÉFICITS ACUMULADO	153.412,36D	0,00	0,00	153.412,36 D
	203 SUPERAVITS ACUMULADO	69.813,57C	0,00	0,00	69.813,57 C
	102 SUPERÁVITS EXERCÍCIO EM CURSO	0,00C	0,00	160,00	160,00 C

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Teresa Toedtli 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	1.173.384,97D	126.266,28	14.144,13	1.285.507,12D
3.1	Operacionais	1.173.384,97D	126.266,28	14.144,13	1.285.507,12D
3.1.1	Gerais	1.173.384,97D	126.266,28	14.144,13	1.285.507,12D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	700.930,56D	79.196,94	14.144,13	765.983,37D
106	13º SALARIO	12.305,09D	24.438,13	12.161,71	24.581,51D
115	ADICIONAL NOTURNO	11.508,11D	815,61	0,00	12.323,72D
117	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	7.852,78D	640,80	39,99	8.453,59D
105	FERIAS	19.152,45D	0,00	0,00	19.152,45D
111	FGTS	37.743,20D	4.259,15	0,00	42.002,35D
120	FGTS RESCISÓRIO	57.041,75D	1.255,72	0,00	58.297,47D
116	HORAS EXTRAS	24.843,44D	4.477,45	0,00	29.320,89D
123	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.994,01D	110,56	0,00	3.104,57D
109	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	115.014,42D	6.392,00	1.120,14	120.286,28D
104	SALARIOS E ORDENADOS	329.789,52D	30.019,42	8,72	359.800,22D
124	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	32.208,67D	1.270,00	0,00	33.478,67D
118	VALE ALIMENTACAO	30.049,00D	3.330,00	0,00	33.379,00D
112	VALE TRANSPORTE	20.428,12D	2.188,10	813,57	21.802,65D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	343.401,92D	29.955,31	0,00	373.357,23D
133	AGUA E ESGOTO	44.101,36D	6.244,08	0,00	50.345,44D
134	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
126	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	9.892,95D	1.749,36	0,00	11.642,31D
135	BENS PEQUENO VALOR	5.292,80D	0,00	0,00	5.292,80D
136	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.733,40D	50,00	0,00	1.783,40D
166	COMPRAS PARA EVENTOS	4.175,00D	0,00	0,00	4.175,00D
211	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	2.156,95D	0,00	0,00	2.156,95D
139	COPA E COZINHA	1.093,73D	0,00	0,00	1.093,73D
223	CORREIO E MALOTES	51,60D	0,00	0,00	51,60D
167	DEPOSITO JUDICIAL	5.545,78D	0,00	0,00	5.545,78D
173	DEPRECIACÃO	93.520,57D	8.501,87	0,00	102.022,44D
165	DESCARTÁVEIS	950,52D	0,00	0,00	950,52D
156	DESPESAS CARTORARIAS	438,82D	0,00	0,00	438,82D
174	DESPESAS COM IDOSOS	350,11D	139,00	0,00	489,11D
154	DESPESAS DIVERSAS	3.464,35D	500,00	0,00	3.964,35D
140	ENERGIA ELETRICA	16.808,29D	1.459,31	0,00	18.267,60D
149	FARMACIA / MEDICAMENTOS	4.624,97D	691,74	0,00	5.316,71D
161	GAS	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
125	HONORARIOS PROFISSIONAL	115,00D	0,00	0,00	115,00D
143	LANCHES E REFEICOES	352,37D	0,00	0,00	352,37D
144	LIMPEZA E HIGIENE	17.610,78D	1.223,45	0,00	18.834,23D
210	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
160	MANTIMENTOS	42.408,35D	4.926,77	0,00	47.335,12D
145	MANUTENCAO DE IMOVEIS	10.666,42D	100,00	0,00	10.766,42D
146	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
155	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	1.046,70D	370,00	0,00	1.416,70D
147	MANUTENCAO DE VEICULOS	164,50D	0,00	0,00	164,50D
148	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	5.727,38D	0,00	0,00	5.727,38D
129	MONITORAMENTO E ALARME	1.567,83D	142,53	0,00	1.710,36D
208	PLANO FUNERÁRIO	382,20D	54,60	0,00	436,80D
163	SERVIÇOS DE COLETA	1.749,11D	144,40	0,00	1.893,51D
128	SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Teresa Toedtli 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
132	SERVIÇOS EVENTUAIS	46.028,49D	3.658,20	0,00	49.686,69D
130	SITE / SISTEMA	1.275,50D	0,00	0,00	1.275,50D
206	TAXA IMOBILIARIAS	180,04D	0,00	0,00	180,04D
150	TELEFONE E INTERNET	470,78D	0,00	0,00	470,78D
152	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	1.365,27D	0,00	0,00	1.365,27D
3.1.1.003	FINANCEIRAS	13.116,98D	574,65	0,00	13.691,63D
177	Despesas Bancárias	3.985,09D	210,29	0,00	4.195,38D
178	Juros de Mora	1.974,82D	282,63	0,00	2.257,45D
204	Multa de Mora	7.157,07D	81,73	0,00	7.238,80D
3.1.1.004	TRIBUTÁRIAS	1.904,52D	0,17	0,00	1.904,69D
224	IOF	170,44D	0,00	0,00	170,44D
225	IR S/APLICACAO	160,65D	0,17	0,00	160,82D
179	TAXAS EVENTUAIS	1.573,43D	0,00	0,00	1.573,43D
3.1.1.008	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	114.030,99D	16.539,21	0,00	130.570,20D
222	ISENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAIS	114.030,99D	16.539,21	0,00	130.570,20D

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	859.107,58C	0,00	224.425,02	1.083.532,60 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	855.757,58C	0,00	224.425,02	1.080.182,60 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	854.868,01C	0,00	224.423,44	1.079.291,45 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	41.448,01C	0,00	8.255,28	49.703,29 C
	180 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	41.448,01C	0,00	8.255,28	49.703,29 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	83.435,65C	0,00	2.518,00	85.953,65 C
	187 AUXILIO FRATERNAL	6.645,95C	0,00	718,00	7.363,95 C
	183 DOAÇÃO ANONIMA	59.084,88C	0,00	350,00	59.434,88 C
	181 DOAÇÃO PESSOA FISICA	10,31C	0,00	0,00	10,31 C
	185 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	5.420,00C	0,00	350,00	5.770,00 C
	182 RECEITAS DOAÇÕES	12.274,51C	0,00	1.100,00	13.374,51 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	281.727,89C	0,00	25.883,21	307.611,10 C
	191 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	1.430,00C	0,00	70,00	1.500,00 C
	190 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	166.266,90C	0,00	9.274,00	175.540,90 C
	189 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	114.030,99C	0,00	16.539,21	130.570,20 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	344.333,30C	0,00	31.833,33	376.166,63 C
	193 SUBVENCAO ESTADUAL	58.333,30C	0,00	5.833,33	64.166,63 C
	194 SUBVENCAO MUNICIPAL	286.000,00C	0,00	26.000,00	312.000,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	103.923,16C	0,00	5.933,62	109.856,78 C
	195 BAZAR BENEFICENTE	70.835,14C	0,00	5.873,62	76.708,76 C
	198 RENDA FESTAS E EVENTOS	33.088,02C	0,00	60,00	33.148,02 C
4.1.1.007	REPASSE VERBAS PUBLICAS	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
	228 PROJETOS GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	889,57C	0,00	1,58	891,15 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	889,57C	0,00	1,58	891,15 C
	200 Rendimento Aplicação Financeira	889,57C	0,00	1,58	891,15 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00 C
4.2.3	OUTRAS RECEITAS	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00 C
4.2.3.001	OUTRAS RECEITAS	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00 C
	215 DEPOSITO JUDICIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
	202 Venda de Imobilizado	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
ATIVO		90.705,36 D	214.622,83	103.722,53	201.605,66 D
PASSIVO		404.982,75 C	93.168,90	91.766,33	403.580,18 C
DESPESAS		1.173.384,97 D	126.266,28	14.144,13	1.285.507,12 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		859.107,58 C	0,00	224.425,02	1.083.532,60 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					201.974,52

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Guararema, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE
ALCIDIO MARIANO MARTINS
CPF: 881.195.138-00

CONTADOR RESPONSÁVEL
JOÃO FRANCISCO DE PAULO
TC CRC: 14992403