

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanço Patrimonial

ATIVO

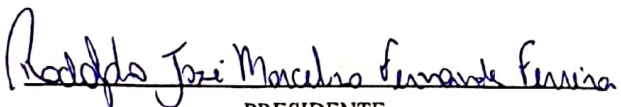
ATIVO	69.218,39
ATIVO CIRCULANTE	42.964,74
DISPONIBILIDADES	42.964,74
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.840,50
Banco do Brasil S.A.	8.982,83
Banco Programa Recomeço	2.857,67
APLICACAO FINANCEIRA	31.124,24
Banco do Brasil S.A. - Programa Recomeço	31.124,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.253,65
IMOBILIZADO	26.253,65
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	26.253,65
Máquinas, Equip. e Instal. Industriais	10.805,00
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	15.448,65

PASSIVO

PASSIVO	69.218,39
PASSIVO CIRCULANTE	9.058,03
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	9.058,03
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4.358,77
INSS a Recolher	4.181,94
IRRF a pagar	65,94
PIS a Recolher	110,89
FORNECEDORES	4.699,26
Fornecedores	4.699,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	60.160,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.160,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.160,36
Superávits (Déficits) Acumulados	60.160,36

Rio Claro, 31 de dezembro de 2018.

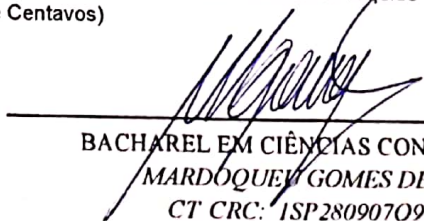
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 69.218,39 (sessenta e nove mil, duzentos e dezoito Reais e trinta e nove Centavos)



PRESIDENTE

RODOLPHO JOSE MARCELINO FERNANDES FERREIRA

CPF: 101.273.976-71



BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

MARDOQUEU GOMES DE SA

CT CRC: 1SP28090709

MARDOQUEU GOMES DE SA
CONTADOR | CRC: 1SP2809070-9
CPF: 324.527.868-37

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.0006	13º Salário	1.978,00D	1.412,11	0,00	3.390,11 D
5.1.1.01.0007	Indenizações	8.305,56D	0,00	0,00	8.305,56 D
5.1.1.01.0008	IRRF s/ Salários	793,20D	113,13	0,00	906,33 D
5.1.1.01.0009	PIS - Folha de Pagamento	1.222,67D	188,64	0,00	1.411,31 D
5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.659,91D	10.993,67	0,00	138.653,58 D
5.1.2.01	DESPESAS ADMIN. - Programa Recomeço	98.279,40D	8.299,20	0,00	106.578,60 D
5.1.2.01.0001	Material de Expediente	1.716,60D	162,24	0,00	1.878,84 D
5.1.2.01.0003	Material de Higiene e Limpeza	5.288,38D	583,68	0,00	5.872,06 D
5.1.2.01.0007	Material do Vestuário	0,00	720,00	0,00	720,00 D
5.1.2.01.0008	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.643,65D	3.254,38	0,00	27.898,03 D
5.1.2.01.0009	Contas de Consumo	6.668,74D	0,00	0,00	6.668,74 D
5.1.2.01.0010	Material para Manutenção de Veículos	2.380,70D	0,00	0,00	2.380,70 D
5.1.2.01.0011	Material p/ Manut. Bens Móveis e Imóveis	10.022,53D	0,00	0,00	10.022,53 D
5.1.2.01.0014	Serviços Técnicos Profissionais	45.663,09D	3.533,00	0,00	49.196,09 D
5.1.2.01.0015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	255,00D	0,00	0,00	255,00 D
5.1.2.01.0016	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,50D	0,00	0,00	23,50 D
5.1.2.01.0018	Serviços em geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.1.2.01.0020	Serviços de Cópias e Reprod. Documentos	306,21D	45,90	0,00	352,11 D
5.1.2.01.0021	Aluguel	311,00D	0,00	0,00	311,00 D
5.1.2.03	DESPESAS ADMIN. - Recursos Próprios	29.380,51D	2.694,47	0,00	32.074,98 D
5.1.2.03.0001	Material de Expediente	510,66D	95,00	0,00	605,66 D
5.1.2.03.0003	Material de Higiene e Limpeza	278,50D	0,00	0,00	278,50 D
5.1.2.03.0004	Gêneros Alimentícios	1.191,15D	605,58	0,00	1.796,73 D
5.1.2.03.0008	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.020,96D	0,00	0,00	5.020,96 D
5.1.2.03.0009	Contas de Consumo	7.998,24D	260,53	0,00	8.258,77 D
5.1.2.03.0010	Material para Manutenção de Veículos	1.072,88D	87,50	0,00	1.160,38 D
5.1.2.03.0011	Material p/ Manut. Bens Móveis e Imóveis	1.350,22D	785,60	0,00	2.135,82 D
5.1.2.03.0012	Material Elétrico e Eletrônico	17,98D	72,71	0,00	90,69 D
5.1.2.03.0014	Serviços Técnicos Profissionais	845,70D	70,00	0,00	915,70 D
5.1.2.03.0015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	230,00	0,00	230,00 D
5.1.2.03.0017	Manutenção e Conservação de Veículos	1.037,91D	120,00	0,00	1.157,91 D
5.1.2.03.0018	Serviços em geral	1.931,02D	5,00	0,00	1.936,02 D
5.1.2.03.0020	Serviços de Cópias e Reprod. Documentos	32,34D	183,00	0,00	215,34 D
5.1.2.03.0021	Aluguel	166,00D	0,00	0,00	166,00 D
5.1.2.03.0022	Móveis e Utensílios	1.429,56D	0,00	0,00	1.429,56 D
5.1.2.03.0023	Outras despesas administrativas	6.497,39D	179,55	0,00	6.676,94 D
5.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.571,93D	263,10	0,00	2.835,03 D
5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS - Recursos Próprios	2.571,93D	263,10	0,00	2.835,03 D
5.1.3.01.0004	Tarifas Bancárias	2.571,93D	263,10	0,00	2.835,03 D
ATIVO		81.526,99 D	31.539,29	43.847,89	69.218,39 D
PASSIVO		38.373,48 C	0,00	9.058,03	47.431,51 C
APURACAO DO RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS		342.836,25 C	0,00	9.822,96	352.659,21 C
DESPESAS		299.682,74 D	31.189,59	0,00	330.872,33 D
Lucro					21.786,88

MARDOQUEU GOMES DE SA
CONTADOR CRC: 197280907/O-9
CPF: 324.521.888-37

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	81.526,99D	31.539,29	43.847,89	69.218,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.273,34D	31.539,29	43.847,89	42.964,74 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	55.273,34D	31.539,29	43.847,89	42.964,74 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.137,10C	12.753,08	8.615,98	0,00
1.1.1.01.0001	Caixa	4.137,10C	12.753,08	8.615,98	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	28.312,11D	14.133,17	30.604,78	11.840,50 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil S.A.	401,41C	9.506,04	121,80	8.982,83 D
1.1.1.02.0002	Banco Programa Recomeço	28.713,52D	4.627,13	30.482,98	2.857,67 D
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	31.098,33D	4.653,04	4.627,13	31.124,24 D
1.1.1.03.0001	Banco do Brasil S.A. - Programa Recomeço	31.098,33D	4.653,04	4.627,13	31.124,24 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.253,65D	0,00	0,00	26.253,65 D
1.2.3	IMOBILIZADO	26.253,65D	0,00	0,00	26.253,65 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	26.253,65D	0,00	0,00	26.253,65 D
1.2.3.01.0006	Máquinas, Equip. e Instal. Industriais	10.805,00D	0,00	0,00	10.805,00 D
1.2.3.01.0007	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	15.448,65D	0,00	0,00	15.448,65 D
2	PASSIVO	38.373,48C	0,00	9.058,03	47.431,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	9.058,03	9.058,03 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	0,00	9.058,03	9.058,03 C
2.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.358,77	4.358,77 C
2.1.1.01.0002	INSS a Recolher	0,00	0,00	4.181,94	4.181,94 C
2.1.1.01.0004	IRRF a pagar	0,00	0,00	65,94	65,94 C
2.1.1.01.0005	PIS a Recolher	0,00	0,00	110,89	110,89 C
2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.699,26	4.699,26 C
2.1.1.03.0001	Fornecedores	0,00	0,00	4.699,26	4.699,26 C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	38.373,48C	0,00	0,00	38.373,48 C
2.5.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.373,48C	0,00	0,00	38.373,48 C
2.5.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.373,48C	0,00	0,00	38.373,48 C
2.5.5.01.0001	Superávits (Déficits) Acumulados	38.373,48C	0,00	0,00	38.373,48 C
4	RECEITAS	342.836,25C	0,00	9.822,96	352.659,21 C
4.1	RECEITAS	342.836,25C	0,00	9.822,96	352.659,21 C
4.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	342.836,25C	0,00	9.822,96	352.659,21 C
4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	297.000,00C	0,00	0,00	297.000,00 C
4.1.1.01.0001	Programa Recomeço	297.000,00C	0,00	0,00	297.000,00 C
4.1.1.02	RECEITA DE DOAÇÕES	45.836,25C	0,00	9.822,96	55.659,21 C
4.1.1.02.0001	Doações Diversas	45.836,25C	0,00	9.822,96	55.659,21 C
5	DESPESAS	299.682,74D	31.189,59	0,00	330.872,33 D
5.1	DESPESAS	299.682,74D	31.189,59	0,00	330.872,33 D
5.1.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	169.450,90D	19.932,82	0,00	189.383,72 D
5.1.1.01	DESP. C/ EMPREGADOS - Programa Recomeço	169.450,90D	19.932,82	0,00	189.383,72 D
5.1.1.01.0001	Salários e Ordenados	103.877,41D	9.923,61	0,00	113.801,02 D
5.1.1.01.0004	FGTS	9.970,14D	1.203,72	0,00	11.173,86 D
5.1.1.01.0005	INSS	43.303,92D	7.091,61	0,00	50.395,53 D

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

RECEITA DE SUBVENÇÕES	297.000,00 C
Programa Recomeço	297.000,00 C
RECEITA DE DOAÇÕES	55.659,21 C
Doações Diversas	55.659,21 C

DESPESAS

DESP. C/ EMPREGADOS - Programa Recomeço	189.383,72 D
Salários e Ordenados	113.801,02 D
FGTS	11.173,86 D
INSS	50.395,53 D
13º Salário	3.390,11 D
Indenizações	8.305,56 D
IRRF s/ Salários	906,33 D
PIS - Folha de Pagamento	1.411,31 D

DESPESAS ADMIN. - Programa Recomeço	106.578,60 D
Material de Expediente	1.878,84 D
Material de Higiene e Limpeza	5.872,06 D
Material do Vestuário	720,00 D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.898,03 D
Contas de Consumo	6.668,74 D
Material para Manutenção de Veículos	2.380,70 D
Material p/ Manut. Bens Móveis e Imóveis	10.022,53 D
Serviços Técnicos Profissionais	49.196,09 D
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	255,00 D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,50 D
Serviços em geral	1.000,00 D
Serviços de Cópias e Reprod. Documentos	352,11 D
Aluguel	311,00 D

DESPESAS ADMIN. - Recursos Próprios	32.074,98 D
Material de Expediente	605,66 D
Material de Higiene e Limpeza	278,50 D
Gêneros Alimentícios	1.796,73 D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.020,96 D
Contas de Consumo	8.258,77 D
Material para Manutenção de Veículos	1.160,38 D
Material p/ Manut. Bens Móveis e Imóveis	2.135,82 D
Material Elétrico e Eletrônico	90,69 D
Serviços Técnicos Profissionais	915,70 D
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	230,00 D
Manutenção e Conservação de Veículos	1.157,91 D
Serviços em geral	1.936,02 D
Serviços de Cópias e Reprod. Documentos	215,34 D
Aluguel	166,00 D
Móveis e Utensílios	1.429,56 D
Outras despesas administrativas	6.676,94 D

DESPESAS FINANCEIRAS - Recursos Próprios	2.835,03 D
Tarifas Bancárias	2.835,03 D

= Superávit	21.786,88 C
-------------	-------------

MARCOQUELI GOMES DE SA
CONTADOR / CRC: 1SP280807/0-9
CPF: 324.527.868-37

Empresa: COMUNIDADE TERAPEUTICA PENIEL DE RIO CLARO

Página: 1

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Notas Explicativas

A Entidade é uma Associação sem Fins Lucrativos, com sede em Rio Claro SP;

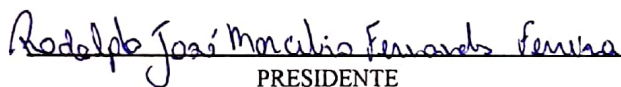
A Entidade nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

A Entidade não participa de capital social de outras sociedades;

A Entidade é classificada como Imune, conforme preceitua a Constituição Federal;

Foram lançados apenas documentos contábeis hábeis perante a legislação, separando no plano de contas as entradas e despesas de recursos próprios, bem como separadas as despesas e receitas do Programa Recomeço.


Rio Claro, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

RODOLPHO JOSE MARCELINO FERNANDES FERREIRA

CPF: 101.273.976-71


BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

MARDOQUEU GOMES DE SA

CT CRC: 1SP28090709

MARDOQUEU GOMES DE SA
CONTADOR | CRC: 1SP280907/O-9
CPF: 324.527.868-37

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMUNIDADE TERAPEUTICA PENIEL DE RIO CLARO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 38.373,48	R\$ 69.218,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.119,83	R\$ 42.964,74
DISPONIBILIDADES		R\$ 12.119,83	R\$ 42.964,74
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 11.840,50
Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,00	R\$ 8.982,83
Banco Programa Recomeço		R\$ 0,00	R\$ 2.857,67
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 12.119,83	R\$ 31.124,24
Banco do Brasil S.A. - Programa Recomeço		R\$ 12.119,83	R\$ 31.124,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 26.253,65	R\$ 26.253,65
IMOBILIZADO		R\$ 26.253,65	R\$ 26.253,65
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO		R\$ 26.253,65	R\$ 26.253,65
Máquinas, Equip. e Instal. Industriais		R\$ 10.805,00	R\$ 10.805,00
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais		R\$ 15.448,65	R\$ 15.448,65
PASSIVO		R\$ 38.373,48	R\$ 69.218,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 9.058,03
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 9.058,03
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.358,77
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 4.181,94
IRRF a pagar		R\$ 0,00	R\$ 65,94
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 110,89
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 4.699,26
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 4.699,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ 38.373,48	R\$ 60.160,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 38.373,48	R\$ 60.160,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 38.373,48	R\$ 60.160,36
Superávits (Déficits) Acumulados		R\$ 38.373,48	R\$ 60.160,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.55.36.38.83.86.D5.10.BF.3C.57.3B.66.87.59.2F.D3.8A.42.8B-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COMUNIDADE TERAPEUTICA PENIEL DE RIO CLARO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITAS		R\$ 352.659,21
RECEITA DE SUBVENÇÕES		R\$ 297.000,00
Programa Recomeço		R\$ 297.000,00
RECEITA DE DOAÇÕES		R\$ 55.659,21
Doações Diversas		R\$ 55.659,21
(-) DESPESAS		R\$ (330.872,33)
(-) DESP. C/ EMPREGADOS - Programa Recomeço		R\$ (189.383,72)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (113.801,02)
(-) FGTS		R\$ (11.173,86)
(-) INSS		R\$ (50.395,53)
(-) 13º Salário		R\$ (3.390,11)
(-) Indenizações		R\$ (8.305,56)
(-) IRRF s/ Salários		R\$ (906,33)
(-) PIS - Folha de Pagamento		R\$ (1.411,31)
(-) DESPESAS ADMIN - Programa Recomeço		R\$ (106.578,60)
(-) Material de Expediente		R\$ (1.878,84)
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ (5.872,06)
(-) Material do Vestuário		R\$ (720,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		R\$ (27.898,03)
(-) Contas de Consumo		R\$ (6.668,74)
(-) Material para Manutenção de Veículos		R\$ (2.380,70)
(-) Material p/ Manut. Bens Móveis e Imóveis		R\$ (10.022,53)
(-) Serviços Técnicos Profissionais		R\$ (49.196,09)
(-) Manutenção e Conservação de Bens Móveis		R\$ (255,00)
(-) Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		R\$ (23,50)
(-) Serviços em geral		R\$ (1.000,00)
(-) Serviços de Cópias e Reprod. Documentos		R\$ (352,11)
(-) Aluguel		R\$ (311,00)
(-) DESPESAS ADMIN - Recursos Próprios		R\$ (32.074,98)
(-) Material de Expediente		R\$ (605,66)
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ (278,50)
(-) Gêneros Alimentícios		R\$ (1.796,73)
(-) Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		R\$ (5.020,96)
(-) Contas de Consumo		R\$ (8.258,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.55.36.38.83.86.D5.10.BF.3C.57.3B.66.87.59.2F.D3.8A.42.8B-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COMUNIDADE TERAPEUTICA PENIEL DE RIO CLARO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) Material para Manutenção de Veículos		R\$ (1.160,38)
(-) Material p/ Manut. Bens Móveis e Imóveis		R\$ (2.135,82)
(-) Material Elétrico e Eletrônico		R\$ (90,69)
(-) Serviços Técnicos Profissionais		R\$ (915,70)
(-) Manutenção e Conservação de Bens Móveis		R\$ (230,00)
(-) Manutenção e Conservação de Veículos		R\$ (1.157,91)
(-) Serviços em geral		R\$ (1.938,02)
(-) Serviços de Cópias e Reprod. Documentos		R\$ (215,34)
(-) Aluguel		R\$ (168,00)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (1.429,56)
(-) Outras despesas administrativas		R\$ (6.676,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS - Recursos Próprios		R\$ (2.835,03)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (2.835,03)
= Superávit		R\$ 21.788,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.55.36.38.83.86.D5.10.BF.3C.57.3B.66.87.59.2F.D3.8A.42.8B-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: COMUNIDADE TERAPEUTICA PENIEL DE RIO CLARO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNP** 02.694.972/0001-59 **Número de Ordem do Livro:** 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
		Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)
Saldo Inicial do Exercício		38.373,48
Resultado Líquido do Exercício		21.786,88
Superávit/Déficit Acumulado		60.160,36
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.55.36.38.83.86.D5.10.BF.3C.57.3B.66.87.59.2F.D3.8A.42.8B-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1