

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2019/029620		
	Nome: MARCIA CRISTINA PERES MELO LARA		
	Registro: SP-165112/O-8	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 081.752.158-52
	Validade: 21/07/2019		
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)		

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 2297.2526.3886.6982

APAE

ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA

BALANCETE ANUAL

Janeiro a Dezembro/2018

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

Folha: 1

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire: 41426

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.848.029,91D	8.082.141,25	7.685.678,07	3.244.493,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.871,97D	5.562.349,39	5.407.611,30	240.610,06 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.575,32D	4.869.717,75	4.777.145,57	106.147,50 D
1.1.1.01	CAIXA	2.784,09D	359.759,73	362.487,59	56,23 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.784,09D	359.759,73	362.487,59	56,23 D
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	10.791,23D	4.509.958,02	4.414.657,98	106.091,27 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL SA 6730-X	1.435,75D	85.135,00	86.541,70	29,05 D
1.1.1.02.015	BANCO DO BRASIL CTA 547-9	183,41D	1.074.667,24	1.073.127,20	1.723,45 D
1.1.1.02.026	B. BRASIL 25047-3	0,00	915.090,82	848.507,18	66.583,64 D
1.1.1.02.029	B. BRASIL Cta 26554-3	0,00	543.400,00	543.173,38	226,62 D
1.1.1.02.031	B. BRASIL Cta 1329-3	38,00D	61.200,00	61.160,00	78,00 D
1.1.1.02.032	B. BRASIL Seeds Cta 1301-3	58,20D	129.937,07	122.707,47	7.287,80 D
1.1.1.02.033	B. BRASIL Cta 723-0	18,50D	773.611,05	773.627,55	2,00 D
1.1.1.02.037	B. BRASIL Cta 13190	17,95D	0,00	17,95	0,00
1.1.1.02.038	B. BRASIL Cta 39542-0	67,07D	72.000,00	71.984,40	82,67 D
1.1.1.02.039	B. BRASIL Cta 39556-0	0,00	246.049,18	244.034,73	2.014,45 D
1.1.1.02.040	B. BRASIL Cta 39552-8	206,65D	28.250,00	28.264,40	192,25 D
1.1.1.02.041	B. BRASIL Cta 39553-6	0,00	25.350,00	25.254,80	95,20 D
1.1.1.02.042	B. BRASIL Cta 39555-2	0,00	141.096,15	141.096,15	0,00
1.1.1.02.044	B. BRASIL Cta 27353-8 - cozinha	1.738,13D	233.926,73	233.321,93	2.342,93 D
1.1.1.02.045	B. BRASIL Cta 27648-0 c/c	7.027,57D	50.000,00	51.297,40	5.730,17 D
1.1.1.02.046	B. BRASIL Cta 44670	0,00	130.244,78	110.541,74	19.703,04 D
1.1.2	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	62.397,86D	648.104,87	612.662,10	97.840,63 D
1.1.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS	62.397,86D	648.104,87	612.662,10	97.840,63 D
1.1.2.03.016	BCO BRASIL Cta 25047-3 - Aplic	61.685,52D	184.017,64	245.515,56	187,60 D
1.1.2.03.020	BCO BRASIL Cta 1301-3 - Aplic.	0,00	36.245,60	35.252,72	992,88 D
1.1.2.03.021	BCO BRASIL Cta 723 - Aplic.	143,23D	311.729,88	305.540,52	6.332,59 D
1.1.2.03.027	BCO BRASIL Cta 39555-2 - Aplic	360,40D	22.433,03	8.679,44	14.113,99 D
1.1.2.03.028	BCO BRASIL Cta 39556-0 Aplic	145,88D	32.466,57	17.482,24	15.130,21 D
1.1.2.03.031	BCO BRASIL Cta 27353 - Aplic	62,83D	3,37	0,00	66,20 D
1.1.2.03.032	BCO BRASIL Cta 44670 - Aplic	0,00	61.208,78	191,62	61.017,16 D
1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.898,79D	44.526,77	17.803,63	36.621,93 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.898,79D	44.526,77	17.803,63	36.621,93 D
1.1.3.02.001	SALARIO FAMILIA	0,00	4.578,95	4.578,95	0,00
1.1.3.02.002	SALARIO MATERNIDADE	2.031,08D	9.826,44	9.826,44	2.031,08 D
1.1.3.02.003	ADIANT.º DE FERIAS	0,00	24.855,14	0,00	24.855,14 D
1.1.3.02.004	EMPRESTIMO CONV.N/CAIXA - func. a Rec	7.867,71D	0,00	1.208,00	6.659,71 D
1.1.3.02.005	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	5.266,24	2.190,24	3.076,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	511.437,98D	60.090,00	27.346,81	544.181,17 D
1.3.2	IMOBILIZADO	511.239,08D	60.090,00	27.163,21	544.165,87 D
1.3.2.01	VALOR CORRIGIDO	728.017,95D	60.090,00	0,00	788.107,95 D
1.3.2.01.001	INSTALACOES	19.216,00D	0,00	0,00	19.216,00 D
1.3.2.01.002	IMOVEIS	223,83D	0,00	0,00	223,83 D
1.3.2.01.004	VEICULOS	282,88D	0,00	0,00	282,88 D
1.3.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.806,80D	10.000,00	0,00	20.806,80 D
1.3.2.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	163.872,14D	1.380,00	0,00	165.252,14 D
1.3.2.01.008	TELEFONE	1.240,13D	0,00	0,00	1.240,13 D
1.3.2.01.009	TERRENOS	4.440,40D	0,00	0,00	4.440,40 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.01.017	CONSTRUCOES E OBRAS	78.336,38D	0,00	0,00	78.336,38 D
1.3.2.01.018	EQUIPAMENTOS	47.884,45D	48.580,00	0,00	96.464,45 D
1.3.2.01.019	FERRAMENTAS	277,43D	0,00	0,00	277,43 D
1.3.2.01.024	TELEFONE CELULAR	99,00D	0,00	0,00	99,00 D
1.3.2.01.025	TELEFONE FAX	830,00D	0,00	0,00	830,00 D
1.3.2.01.026	COMPUTADOR	59.303,42D	0,00	0,00	59.303,42 D
1.3.2.01.027	APARELHOS ORTOPEDICOS	2.636,27D	0,00	0,00	2.636,27 D
1.3.2.01.028	BIBLIOTECA	3.358,10D	0,00	0,00	3.358,10 D
1.3.2.01.029	TELEFONE PABX	948,00D	0,00	0,00	948,00 D
1.3.2.01.031	MOTOCICLETAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.3.2.01.032	CONSTRUCOES E OBRAS - Vila Maringa	141.582,47D	0,00	0,00	141.582,47 D
1.3.2.01.034	INSTALACOES - V. Maringa	5.468,75D	0,00	0,00	5.468,75 D
1.3.2.01.035	EQUOTERAPIA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
1.3.2.01.036	CONSTRUCOES - Jardim Europa	180.811,50D	130,00	0,00	180.941,50 D
1.3.2.02	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	216.778,87C	0,00	27.163,21	243.942,08 C
1.3.2.02.001	(-) DEPREC - Moveis Utensilios	77.537,73C	0,00	9.123,41	86.661,14 C
1.3.2.02.002	(-) DEPREC - Maq.Equip.	36.288,94C	0,00	3.358,26	39.647,20 C
1.3.2.02.003	(-) DEPREC - Computador	38.799,51C	0,00	1.177,34	39.976,85 C
1.3.2.02.004	(-) DEPREC - Motocicleta	1.500,12C	0,00	1.000,08	2.500,20 C
1.3.2.02.005	(-) DEPREC - Instalacao	8.106,42C	0,00	1.655,76	9.762,18 C
1.3.2.02.007	(-) DEPREC - Constr.Obras - V.Maringa	30.917,62C	0,00	3.903,48	34.821,10 C
1.3.2.02.008	(-) DEPREC - Pabx	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
1.3.2.02.009	(-) DEPREC - Aparelhos Ortopedicos	1.648,00C	0,00	0,00	1.648,00 C
1.3.2.02.011	(-) DEPREC - Constr.Obras	2.989,75C	0,00	335,88	3.325,63 C
1.3.2.02.013	(-) DEPREC - Telefone	432,00C	0,00	54,00	486,00 C
1.3.2.02.014	(-) DEPREC - Instalacoes V.Maringa	3.838,41C	0,00	490,80	4.329,21 C
1.3.2.02.015	(-) DEPREC - Construcão - Jardim Europa	14.120,37C	0,00	6.064,20	20.184,57 C
1.3.3	NAO CIRCULANTE - INTANGIVEL	198,90D	0,00	183,60	15,30 D
1.3.3.01	NAO CIRCULANTE	6.268,00D	0,00	0,00	6.268,00 D
1.3.3.01.001	SOFTWARE	6.268,00D	0,00	0,00	6.268,00 D
1.3.3.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADAS	6.069,10C	0,00	183,60	6.252,70 C
1.3.3.02.001	(-) AMORTIZACAO - Software	6.069,10C	0,00	183,60	6.252,70 C
1.4	ATIVO COMPENSADO	2.250.719,96D	2.459.701,86	2.250.719,96	2.459.701,86 D
1.4.1	CONTAS E COMPENSACAO	2.250.719,96D	2.459.701,86	2.250.719,96	2.459.701,86 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	2.250.719,96D	2.459.701,86	2.250.719,96	2.459.701,86 D
1.4.1.01.001	GRATUIDADES PROJ SAUDE	38.197,83D	37.155,77	38.197,83	37.155,77 D
1.4.1.01.002	GRATUIDADES PROJ ESCOLARES	1.328,21D	6.573,58	1.328,21	6.573,58 D
1.4.1.01.003	GRATUIDADES PROJ ALIMENTACAO	186.925,56D	180.023,89	186.925,56	180.023,89 D
1.4.1.01.004	GRATUIDADES PROJ EVENTUAIS	1.676.982,30D	1.876.299,40	1.676.982,30	1.876.299,40 D
1.4.1.01.005	ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS USUFRUIDA	347.286,06D	359.649,22	347.286,06	359.649,22 D
2	PASSIVO	2.848.029,91C	4.108.599,76	4.332.705,88	3.072.136,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.920,42C	1.733.500,69	1.748.624,91	129.044,64 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	113.920,42C	1.733.500,69	1.748.624,91	129.044,64 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

Folha: 3

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire: 41426

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02	OBRIG. SOCIAIS - RES.INCLUSIVA	0,00	521,62	521,62	0,00
2.1.1.02.001	FGTS RESCISORIO - Resid. Inclusiva	0,00	521,62	521,62	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS FISCAIS	27.403,16C	277.694,78	288.038,55	37.746,93 C
2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	3.085,25C	108.482,92	113.628,64	8.230,97 C
2.1.1.04.002	FGTS A RECOLHER	12.653,98C	104.168,99	103.617,50	12.102,49 C
2.1.1.04.004	IRRF A RECOLHER	2.352,48C	11.896,74	12.091,47	2.547,21 C
2.1.1.04.006	PIS FOLHA a Recolher	1.467,01C	12.611,17	13.136,34	1.992,18 C
2.1.1.04.008	ISS Retencao a Recolher	170,66C	0,00	0,00	170,66 C
2.1.1.04.012	SINDICAL A RECOLHER	7.075,14C	0,00	0,00	7.075,14 C
2.1.1.04.016	INSS AUTONOMO	15,00C	7.922,34	8.867,50	960,16 C
2.1.1.04.017	RESCISORIO DO FGTS	112,14C	12.457,76	12.345,62	0,00
2.1.1.04.025	VALE TRANSP. A PAGAR	471,50C	0,00	355,44	826,94 C
2.1.1.04.027	CONVENIO - FARMACIA A PAGAR	0,00	20.154,86	23.996,04	3.841,18 C
2.1.1.05	OBRIGACOES A PAGAR	86.517,26C	1.445.284,29	1.450.064,74	91.297,71 C
2.1.1.05.001	SALARIOS A PAGAR	78.441,00C	1.127.924,39	1.128.655,39	79.172,00 C
2.1.1.05.005	13.º SALARIO A PAGAR	88,46C	138.437,59	138.588,13	239,00 C
2.1.1.05.006	FERIAS A PAGAR	3.719,69C	50.751,15	49.673,73	2.642,27 C
2.1.1.05.007	RESCISAO A PAGAR	4.268,11C	51.668,88	47.400,77	0,00
2.1.1.05.008	TECNICOS -a pagar	0,00	40.435,06	44.337,50	3.902,44 C
2.1.1.05.012	SALARIO A PAGAR - Residência Inclusiva	0,00	29.724,96	35.066,96	5.342,00 C
2.1.1.05.013	13.º SALARIO A PAGAR - Resid. Inclusiva	0,00	2.916,73	2.916,73	0,00
2.1.1.05.014	RESCISAO A PAGAR - Resid Inclusiva	0,00	3.425,53	3.425,53	0,00
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.2.1.01	CREDITO BANCARIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.2.1.01.002	EMPRESTIMOS CONTRAIDOS A PAGAR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	483.389,53C	74.379,11	74.379,11	483.389,53 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	557.768,64C	74.379,11	0,00	483.389,53 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	557.768,64C	74.379,11	0,00	483.389,53 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	557.768,64C	74.379,11	0,00	483.389,53 C
2.3.9	(-) DEFICIT ACUMULADOS	74.379,11D	0,00	74.379,11	0,00
2.3.9.01	(-) DEFICIT ACUMULADOS	74.379,11D	0,00	74.379,11	0,00
2.3.9.01.001	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	74.379,11D	0,00	74.379,11	0,00
2.4	PASSIVO COMPENSADO	2.250.719,96C	2.250.719,96	2.459.701,86	2.459.701,86 C
2.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	2.250.719,96C	2.250.719,96	2.459.701,86	2.459.701,86 C
2.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	2.250.719,96C	2.250.719,96	2.459.701,86	2.459.701,86 C
2.4.1.01.001	GRATUIDADES CONCEDIDAS	1.903.433,90C	1.903.433,90	2.100.052,64	2.100.052,64 C
2.4.1.01.002	ISENCAO QUOTA PATRONAL USUFRUITA	347.286,06C	347.286,06	359.649,22	359.649,22 C
3	RECEITAS	0,00	2.209,59	2.634.268,51	2.632.058,92 C
3.1	RECEITA BRUTA	0,00	1.257,36	2.252.655,77	2.251.398,41 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	1.257,36	2.252.655,77	2.251.398,41 C
3.1.1.01	GRATUIDADES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.910.098,63	1.910.098,63 C
3.1.1.01.005	CONVENIO FEDERAL	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00 C
3.1.1.01.008	CONVENIO MUN. ITAPEVA	0,00	0,00	621.512,62	621.512,62 C

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

Folha: 4

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire: 41426

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.010	CONVENIO ESTADUAL	0,00	0,00	464.866,56	464.866,56 C
3.1.1.01.018	CONVENIO MUN. NOVA CAMPINA	0,00	0,00	28.250,00	28.250,00 C
3.1.1.01.019	CONVENIO MUN.TAQUARIVAI	0,00	0,00	25.350,00	25.350,00 C
3.1.1.01.024	CONVENTO - SUS	0,00	0,00	658.919,45	658.919,45 C
3.1.1.01.027	PROJETO SANI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
3.1.1.02	DOACOES COMUNIDADES	0,00	748,33	36.935,81	36.187,48 C
3.1.1.02.001	DOACOES ANONIMAS	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00 C
3.1.1.02.015	DOACOES P.FISICA	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00 C
3.1.1.02.016	DOACOES P.JURIDICA	0,00	0,00	14.242,00	14.242,00 C
3.1.1.02.018	DOACOES ELEKTRO	0,00	748,33	5.008,81	4.260,48 C
3.1.1.02.019	DOACOES EQUOTERAPIA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.1.02.021	PROJETOS P/ EQUOTERAPIA	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00 C
3.1.1.02.025	MEÑSALIDADES	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00 C
3.1.1.03	RECEITAS : CAMPANHAS / EVENTOS	0,00	509,03	63.052,55	62.543,52 C
3.1.1.03.002	CAMPANHA BAZAR	0,00	0,00	3.580,05	3.580,05 C
3.1.1.03.005	CAMPANHA FEIJOADA	0,00	509,03	10.381,50	9.872,47 C
3.1.1.03.019	PALESTRAS	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00 C
3.1.1.03.024	ALMOCOS E JANTARES	0,00	0,00	25.580,00	25.580,00 C
3.1.1.03.025	ESPETACULOS E DANCAS	0,00	0,00	4.311,00	4.311,00 C
3.1.1.03.034	CHA DAS MAES	0,00	0,00	8.913,00	8.913,00 C
3.1.1.03.037	SEMANA DO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	3.034,00	3.034,00 C
3.1.1.03.041	LEILAO	0,00	0,00	6.208,00	6.208,00 C
3.1.1.09	RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	37.490,78	37.490,78 C
3.1.1.09.002	BANDAGEM	0,00	0,00	235,00	235,00 C
3.1.1.09.004	PSICOLOGA	0,00	0,00	130,00	130,00 C
3.1.1.09.006	SANTA SAUDE	0,00	0,00	36.027,78	36.027,78 C
3.1.1.09.007	EXAMES	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00 C
3.1.1.11	RECEITAS COZINHA	0,00	0,00	205.078,00	205.078,00 C
3.1.1.11.001	VENDAS MARMITEX	0,00	0,00	205.078,00	205.078,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	952,23	381.612,74	380.660,51 C
3.2.1	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	363.865,76	363.865,76 C
3.2.1.01	BENEFICIOS ISENCAO	0,00	0,00	359.649,22	359.649,22 C
3.2.1.01.001	ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS	0,00	0,00	359.649,22	359.649,22 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.061,56	4.061,56 C
3.2.1.03.001	RENDIMENTOS APLI FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.061,56	4.061,56 C
3.2.1.04	RETENCOES	0,00	0,00	154,98	154,98 C
3.2.1.04.001	INSS RETIDO	0,00	0,00	154,98	154,98 C
3.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	952,23	17.746,98	16.794,75 C
3.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15.424,08	15.424,08 C
3.2.2.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.643,08	4.643,08 C
3.2.2.01.004	VENDAS ATIVOS	0,00	0,00	80,00	80,00 C
3.2.2.01.008	ALUGUEL DE SALA	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
3.2.2.01.009	DOACOES e ATENDIMENTOS	0,00	0,00	6.101,00	6.101,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	952,23	2.322,90	1.370,67 C
3.2.2.02.001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	952,23	2.322,90	1.370,67 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.532.419,94	72.718,08	2.459.701,86 D
4.1	DESPESAS NOVA CAMPINA	0,00	101.230,35	1.387,31	99.843,04 D
4.1.1	ADMINISTRATIVA - Nova Campina	0,00	101.230,35	1.387,31	99.843,04 D
4.1.1.05	NOVA CAMPINA - Parcelamento	0,00	48.798,24	0,00	48.798,24 D
4.1.1.05.001	PARCEL.º -Prefeitura Nova Campina	0,00	10.551,72	0,00	10.551,72 D
4.1.1.05.002	MULTA - Nova campina	0,00	5.569,08	0,00	5.569,08 D
4.1.1.05.003	JUROS - Nova Campina	0,00	28.241,04	0,00	28.241,04 D
4.1.1.05.004	HONORARIO - Nova Campina	0,00	4.436,40	0,00	4.436,40 D
4.1.1.06	RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	52.432,11	1.387,31	51.044,80 D
4.1.1.06.001	CONS.MAN. INSTALACOES	0,00	2.441,37	0,00	2.441,37 D
4.1.1.06.002	MAN. COPA E COZINHA	0,00	919,36	0,00	919,36 D
4.1.1.06.003	SALARIO - Residencia Inclusiva	0,00	34.971,82	16,50	34.955,32 D
4.1.1.06.004	13.º SALARIO - Resid. Inclusiva	0,00	2.916,73	1.070,24	1.846,49 D
4.1.1.06.005	AGUA	0,00	1.539,64	0,00	1.539,64 D
4.1.1.06.006	ENERGIA	0,00	706,64	0,00	706,64 D
4.1.1.06.007	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	330,66	0,00	330,66 D
4.1.1.06.008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	700,77	0,00	700,77 D
4.1.1.06.009	REFEICOES	0,00	2.502,05	0,00	2.502,05 D
4.1.1.06.010	ATIVO PEQUENO VALOR	0,00	691,30	0,00	691,30 D
4.1.1.06.011	DESP.C/ INFORMATICA	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.1.1.06.012	RESCISAO - Resid Incl	0,00	3.425,53	300,57	3.124,96 D
4.1.1.06.013	EVENTOS - Res. Inclusiva	0,00	12,78	0,00	12,78 D
4.1.1.06.014	MEDICAMENTOS - Res. Inclusiva	0,00	641,84	0,00	641,84 D
4.1.1.06.015	FGTS -Resc - Resid Inclusiva	0,00	521,62	0,00	521,62 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.424.158,37	71.330,77	2.352.827,60 D
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00	2.406.768,59	71.330,77	2.335.437,82 D
4.2.1.01	PESSOAL	0,00	1.551.051,25	71.330,77	1.479.720,48 D
4.2.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.101.604,80	24.092,13	1.077.512,67 D
4.2.1.01.003	FERIAS	0,00	45.954,04	0,00	45.954,04 D
4.2.1.01.004	13º SALARIO	0,00	138.204,00	44.440,76	93.763,24 D
4.2.1.01.005	INSS	0,00	1.179,47	0,00	1.179,47 D
4.2.1.01.006	FGTS	0,00	104.366,68	0,00	104.366,68 D
4.2.1.01.008	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	648,00	0,00	648,00 D
4.2.1.01.010	RESCISOES	0,00	47.029,77	2.797,88	44.231,89 D
4.2.1.01.015	PIS FOLHA	0,00	12.918,08	0,00	12.918,08 D
4.2.1.01.020	FGTS Multa 40 %	0,00	8.778,52	0,00	8.778,52 D
4.2.1.01.023	MENOR APRENDIZ	0,00	44.682,65	0,00	44.682,65 D
4.2.1.01.026	UNIFORMES	0,00	1.101,82	0,00	1.101,82 D
4.2.1.01.027	VALE ALIMENTACAO	0,00	33.042,00	0,00	33.042,00 D
4.2.1.01.028	FGTS Contrib Social 10 %	0,00	2.976,08	0,00	2.976,08 D
4.2.1.01.030	CONVENIO	0,00	6.470,34	0,00	6.470,34 D
4.2.1.01.031	CAGED	0,00	395,00	0,00	395,00 D
4.2.1.01.032	RAIS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
4.2.1.02	GASTOS GERAIS	0,00	105.167,58	0,00	105.167,58 D
4.2.1.02.001	DESP.C/ PROJETOS e CONTRATOS	0,00	270,00	0,00	270,00 D

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

Folha: 6

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire: 41426

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.02.002	ENERGIA- ELEKTRO	0,00	6.171,52	0,00	6.171,52 D
4.2.1.02.003	AGUA- SABESP	0,00	1.180,64	0,00	1.180,64 D
4.2.1.02.004	DESPESAS TELEFONICAS	0,00	15.593,56	0,00	15.593,56 D
4.2.1.02.005	FRETES	0,00	426,68	0,00	426,68 D
4.2.1.02.007	MAN. COPA COZINHA	0,00	247,50	0,00	247,50 D
4.2.1.02.008	DESESAS C/ XEROX	0,00	12,00	0,00	12,00 D
4.2.1.02.010	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	7.679,19	0,00	7.679,19 D
4.2.1.02.012	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	145,00	0,00	145,00 D
4.2.1.02.013	DESP.COM SOFTWARE	0,00	183,60	0,00	183,60 D
4.2.1.02.014	DESPESAS C/ EDITAIS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
4.2.1.02.015	DESPESAS DEPRECIACAO	0,00	27.163,21	0,00	27.163,21 D
4.2.1.02.017	CONS MANU INSTALACOES	0,00	8.156,42	0,00	8.156,42 D
4.2.1.02.018	MATERIAL LIMPEZA	0,00	5.435,16	0,00	5.435,16 D
4.2.1.02.019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	23,50	0,00	23,50 D
4.2.1.02.026	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	1.688,78	0,00	1.688,78 D
4.2.1.02.028	DESPESAS CARTORIOS	0,00	889,70	0,00	889,70 D
4.2.1.02.029	DESPESAS CORREIOS	0,00	373,51	0,00	373,51 D
4.2.1.02.035	CONS MAQUINAS APARELHOS	0,00	6.384,91	0,00	6.384,91 D
4.2.1.02.036	ATIVO PEQUENO VALOR	0,00	3.663,94	0,00	3.663,94 D
4.2.1.02.041	DESPESAS INTERNET	0,00	1.699,10	0,00	1.699,10 D
4.2.1.02.042	SERVICOS MONIT. E SEGURANCA	0,00	2.432,66	0,00	2.432,66 D
4.2.1.02.043	HONORARIOS	0,00	14.242,00	0,00	14.242,00 D
4.2.1.02.048	MATERIAL P/ MONITORAMENTO	0,00	55,00	0,00	55,00 D
4.2.1.03	SERVICOS TERCEIROS	0,00	53.328,56	0,00	53.328,56 D
4.2.1.03.004	TECNICOS - Salarios	0,00	44.337,50	0,00	44.337,50 D
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	1.762,18	0,00	1.762,18 D
4.2.1.03.007	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.228,88	0,00	7.228,88 D
4.2.1.04	MANUTENCAO VEICULOS	0,00	26.634,90	0,00	26.634,90 D
4.2.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	22.125,72	0,00	22.125,72 D
4.2.1.04.004	DESPESAS COM VEICULOS - Pecs	0,00	3.365,40	0,00	3.365,40 D
4.2.1.04.006	DESPESAS C/ VEICULOS -Mao Obra	0,00	1.143,78	0,00	1.143,78 D
4.2.1.05	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	498.062,89	0,00	498.062,89 D
4.2.1.05.001	MEDICAMENTOS	0,00	13.443,91	0,00	13.443,91 D
4.2.1.05.002	MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.074,76	0,00	1.074,76 D
4.2.1.05.003	REFEICOES	0,00	96.136,75	0,00	96.136,75 D
4.2.1.05.005	BRINQUEDOS E MAT PEDAGOGICO	0,00	4.397,00	0,00	4.397,00 D
4.2.1.05.009	VESTUARIO	0,00	4.053,38	0,00	4.053,38 D
4.2.1.05.010	CUSTO ISENCAO QUOTA PATRONAL-INSS	0,00	359.649,22	0,00	359.649,22 D
4.2.1.05.011	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.604,55	0,00	6.604,55 D
4.2.1.05.013	PROJETO EQUOTERAPIA	0,00	11.237,25	0,00	11.237,25 D
4.2.1.05.014	TRANSPORTE/PASSE	0,00	198,00	0,00	198,00 D
4.2.1.05.015	MATERIAL P/ REABILITACAO	0,00	968,07	0,00	968,07 D
4.2.1.05.019	EXAMES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.2.1.06	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	10.700,32	0,00	10.700,32 D
4.2.1.06.001	ALMOCO BENEFICIENTE	0,00	51,15	0,00	51,15 D
4.2.1.06.004	EVENTOS	0,00	1.120,62	0,00	1.120,62 D
4.2.1.06.009	ESPETACULOS	0,00	336,25	0,00	336,25 D
4.2.1.06.022	LEILAO	0,00	2.367,80	0,00	2.367,80 D

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

Folha: 7

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire: 41426

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.06.023	JANTAR ELEKTRO	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00 D
4.2.1.06.024	CORRIDA	0,00	2.802,50	0,00	2.802,50 D
4.2.1.09	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	40.419,67	0,00	40.419,67 D
4.2.1.09.001	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	40.419,67	0,00	40.419,67 D
4.2.1.12	GASTOS GERAIS ESCOLA - VILA MARINGA	0,00	31.891,07	0,00	31.891,07 D
4.2.1.12.001	AGUA - V. Maringa	0,00	7.133,71	0,00	7.133,71 D
4.2.1.12.002	ENERGIA - V. Maringa	0,00	20.634,94	0,00	20.634,94 D
4.2.1.12.003	JUROS MORA - V. Maringa	0,00	79,22	0,00	79,22 D
4.2.1.12.004	CONS.MAN.INSTALACOES-Vila Maringa	0,00	310,52	0,00	310,52 D
4.2.1.12.006	DESP.MANUT. LIMPEZA- Vila maringa	0,00	1.503,92	0,00	1.503,92 D
4.2.1.12.011	SERVICO MONIT.SEG.-V. Maringa	0,00	1.567,90	0,00	1.567,90 D
4.2.1.12.016	HIGIENE E LIMPEZA - V.Maringa	0,00	660,86	0,00	660,86 D
4.2.1.15	COZINHA COMUNITARIA	0,00	89.512,35	0,00	89.512,35 D
4.2.1.15.001	ATIVO DE PEQ.VALOR - Coz. Comunit	0,00	438,00	0,00	438,00 D
4.2.1.15.002	SERVICO MONIT. SEGURANCA - Coz.Comunit.	0,00	329,07	0,00	329,07 D
4.2.1.15.004	REFEICOES A TERCEIROS -Coz.Comunitaria	0,00	82.020,44	0,00	82.020,44 D
4.2.1.15.005	TELEFONE- Coz.Comunitaria	0,00	965,28	0,00	965,28 D
4.2.1.15.006	MATERIAL DE LIMPEZA - Coz Comunitaria	0,00	4.646,42	0,00	4.646,42 D
4.2.1.15.007	MAN.COPA E COZINHA- Coz.Comunitaria	0,00	284,00	0,00	284,00 D
4.2.1.15.008	CONS MAN INSTALAÇÕES -Coz Comun	0,00	422,14	0,00	422,14 D
4.2.1.15.010	UNIFORMES -Coz Comun	0,00	163,00	0,00	163,00 D
4.2.1.15.011	CONS.MAN MAQ E APARELHOS- Coz Comun	0,00	105,00	0,00	105,00 D
4.2.1.15.012	HIGIENE E LIMPEZA - Coz Comun	0,00	139,00	0,00	139,00 D
4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.527,57	0,00	15.527,57 D
4.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.527,57	0,00	15.527,57 D
4.2.3.01.001	JUROS DE MORA	0,00	4.076,69	0,00	4.076,69 D
4.2.3.01.008	TARIFAS BANCARIAS	0,00	11.450,88	0,00	11.450,88 D
4.2.4	IMPOSTOS	0,00	1.862,21	0,00	1.862,21 D
4.2.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.862,21	0,00	1.862,21 D
4.2.4.01.007	FEDERACAO NACIONAL APAES	0,00	1.792,31	0,00	1.792,31 D
4.2.4.01.010	FILIACOES	0,00	69,90	0,00	69,90 D
4.6	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	7.031,22	0,00	7.031,22 D
4.6.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	7.031,22	0,00	7.031,22 D
4.6.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	7.031,22	0,00	7.031,22 D
4.6.1.01.004	MULTAS TRABALHISTAS	0,00	7.031,22	0,00	7.031,22 D
Ativo		2.848.029,91	8.082.141,25	7.685.678,07	3.244.493,09 D
Passivo		2.848.029,91	4.108.599,76	4.332.705,88	3.072.136,03 C
Receita		0,00	2.209,59	2.634.268,51	2.632.058,92 C
Despesa		0,00	2.532.419,94	72.718,08	2.459.701,86 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					172.357,06

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 8

Nire: 41426

Balancete de Verificação

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

Itapeva, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE

MARCOS JOSE VENANCIO

CPF: 744.934.916-00

TESOUREIRO

GENIVALDO TEZOTO

CPF: 050.460.518-69

CONTADOR

MARCIA CRISTINA PERES MELO LARA

CTCRC: 165112/0-8



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, em atendimento a requisição do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARA que não adquiriu bens móveis e/ou imóveis com recursos recebidos, conforme declaração.

Itapeva, 31 de Dezembro de 2018



MARCOS JOSÉ VENANCIO

Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, em atendimento a requisição do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARA que não haverá devolução de recurso recebido, pois o valor foi usado integralmente.

Itapeva, 31 de Dezembro de 2018



MARCOS JOSÉ VENANCIO

Presidente da APAE



MINISTÉRIO DO TRABALHO
E EMPREGO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 45.909.132/0001-79

Certidão nº: 172823090/2019

Expedição: 22/05/2019, às 10:00:14

Validade: 17/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
I T A P E V A
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
45.909.132/0001-79, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 45.909.132/0001-79

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 19050091135-46

Data e hora da emissão 22/05/2019 10:04:27

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO****Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual****Informações Cadastrais****CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 22/05/2019 às 10:05:59**

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: D0EB62FC.DEB4D19A.532F3FC0.4321640F**EMIÇÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 45909132/0001-79
Razão Social: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
Nome Fantasia: APAE
Endereço: R INGLATERRA 842 / JARDIM EUROPA / ITAPEVA / SP / 18406-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/05/2019 a 06/06/2019

Certificação Número: 2019050804442944591967

Informação obtida em 22/05/2019, às 10:19:06.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 01:55:50 do dia 21/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/10/2019.

Código de controle da certidão: **6253.F51D.4E11.6608**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.