



Rua Walter Sorio 125, Jardim Praiano, Guarujá/SP - CEP 11440-390 / 10.629.852/0001-04

ATIVO	6.970,69
CIRCULANTE	6.970,69
DISPONIVEL	68,75
CAIXA GERAL	68,75
CAIXA	68,75
REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.901,94
OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.420,00
VERBAS A RECEBER - SEDUC	6.420,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	481,94
FUNDO DE APLIC SANTANDER 12528	474,22
FUNDO DE APLIC SANTANDER 15150	7,72
PASSIVO	6.970,69
CIRCULANTE	15.688,21
OBRIGAÇÕES EFETIVAS	15.688,21
CONTAS A PAGAR	9.254,09
ALUGUEIS A PAGAR	2.000,00
PARCELAMENTOS A PAGAR	2.000,00
PREST. SERVIÇOS A PAGAR - SEDUC	2.380,75
INSS A RECOLHER - SEDUC	829,25
AJUDA DE CUSTO A PAGAR	1.400,00
CONTAS DE AGUA E ESGOTO A PAGAR	111,22
CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A PAGAR	532,87
IRRF A RECOLHER	12,07
SUBVENÇÕES A APLICAR	6.422,05
VERBA SEDUC VINCULADA A CUSTEIO	6.422,05
PATRIMONIO LIQUIDO	(8.717,52)
RESERVAS	(8.717,52)
DE PATRIMÔNIO	(8.717,52)
DEFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	(8.717,52)

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

GUARUJÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ADMINISTRADORA: ARIADNE DA SILVA MORENO

CPF: 162.321.658-37

RG: 2383335106 - SSP

CONTADOR: GRAZIELLA DE OLIVEIRA DA SILVA

CPF: 328.840.218-17

CRC :1SP301289

Rua Walter Sorio 125, Jardim Praiano, Guarujá/SP - CEP 11440-390 / 10.829.852/0001-04

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.4.1.01	DE PATRIMÔNIO	36	5.863,20 D	2.854,32	0,00	8.717,52D
2.4.1.01.001	DEFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	37	5.863,20 D	2.854,32	0,00	8.717,52D
2.4.2	CONTAS DE RESULTADO	74	0,00	81.818,45	81.818,45	0,00
2.4.2.01	RESULTADOS ACUMULADOS	75	0,00	81.818,45	81.818,45	0,00
2.4.2.01.001	RESULTADOS DOS EXERC. ANTERIORES	76	0,00	81.818,45	81.818,45	0,00
3	DESPESAS	38	75.595,04 D	6.223,41	81.818,45	0,00
3.1	OPERACIONAIS	39	70.095,04 D	5.689,70	75.784,74	0,00
3.1.1	GERAIS	40	70.095,04 D	5.689,70	75.784,74	0,00
3.1.1.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	41	33.799,05 D	2.479,70	36.278,75	0,00
3.1.1.01.001	MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS	42	137,90 D	0,00	137,90	0,00
3.1.1.01.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43	324,40 D	0,00	324,40	0,00
3.1.1.01.003	REFORMAS DE INSTALAÇÕES	44	500,00 D	0,00	500,00	0,00
3.1.1.01.004	ALUGUEL DE IMÓVEL	45	22.000,00 D	2.000,00	24.000,00	0,00
3.1.1.01.005	ÁGUA/ESGOTO	46	590,16 D	50,25	640,41	0,00
3.1.1.01.006	ENERGIA ELÉTRICA	47	1.410,62 D	196,27	1.606,89	0,00
3.1.1.01.007	TARIFAS BANCARIAS	48	818,40 D	232,52	1.050,92	0,00
3.1.1.01.008	TAXAS E EMOLUMENTOS	49	727,33 D	0,00	727,33	0,00
3.1.1.01.009	AJUDA DE CUSTO	50	7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
3.1.1.01.010	JUROS E ATUALIZAÇÕES MONETARIAS	51	290,24 D	0,66	290,90	0,00
3.1.1.02	APLICAÇÕES DE VERBAS MUNICIPAIS - SEDUC	52	36.295,99 D	3.210,00	39.505,99	0,00
3.1.1.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	53	29.425,00 D	3.210,00	32.635,00	0,00
3.1.1.02.002	PREVIDENCIA SOCIAL	54	5.885,00 D	0,00	5.885,00	0,00
3.1.1.02.003	TARIFAS BANCARIAS	55	939,40 D	0,00	939,40	0,00
3.1.1.02.004	JUROS E ATUALIZAÇÕES MONETARIAS	56	46,59 D	0,00	46,59	0,00
3.2	NAO OPERACIONAL	57	5.500,00 D	533,71	6.033,71	0,00
3.2.1	MULTAS	58	5.500,00 D	533,71	6.033,71	0,00
3.2.1.01	MULTAS INFRAÇÕES - FEDERAIS	59	5.500,00 D	533,71	6.033,71	0,00
3.2.1.01.001	MULTAS - AUTOS DE INFRAÇÕES	60	5.500,00 D	533,71	6.033,71	0,00
4	RECEITAS	61	71.305,30 C	78.964,13	7.658,83	0,00
4.1	OPERACIONAIS	62	71.305,30 C	78.964,13	7.658,83	0,00

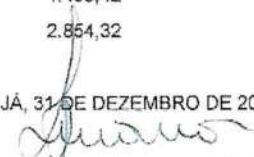




CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	6.488,75 D	15.464,57	14.982,63	6.970,89D
1.1	CIRCULANTE	2	6.488,75 D	15.464,57	14.982,63	6.970,89D
1.1.1	DISPONIVEL	3	68,75 D	9.715,58	9.715,58	68,75D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	68,75 D	0,00	0,00	68,75D
1.1.1.01.001	CAIXA	5	68,75 D	0,00	0,00	68,75D
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	6	0,00	9.715,58	9.715,58	0,00
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER C/C 13001515-0	7	0,00	3.310,55	3.310,55	0,00
1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER C/C 13001252-8	8	0,00	6.405,03	6.405,03	0,00
1.1.2	REALIZAVEL CURTO PRAZO	9	6.420,00 D	5.748,99	5.267,05	6.901,94D
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10	3.210,00 D	3.210,00	0,00	6.420,00D
1.1.2.02.001	VERBAS A RECEBER - SEDUC	11	3.210,00 D	3.210,00	0,00	6.420,00D
1.1.2.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12	3.210,00 D	2.538,99	5.267,05	481,94D
1.1.2.03.001	FUNDO DE APLIC SANTANDER 12528	13	0,00	2.538,72	2.064,50	474,22D
1.1.2.03.002	FUNDO DE APLIC SANTANDER 15150	14	3.210,00 D	0,27	3.202,55	7,72D
2	PASSIVO	15	10.778,49 C	94.292,77	90.484,97	6.970,69C
2.1	CIRCULANTE	16	16.641,69 C	9.620,00	8.666,52	15.688,21C
2.1.1	OBRIGAÇÕES EFETIVAS	17	16.641,69 C	9.620,00	8.666,52	15.688,21C
2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	21	10.207,57 C	6.410,00	5.456,52	9.254,09C
2.1.1.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	22	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.1.02.002	PARCELAMENTOS A PAGAR	23	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.1.02.004	PREST. SERVIÇOS A PAGAR - SEDOC	25	2.380,75 C	2.380,75	2.380,75	2.380,75C
2.1.1.02.005	INSS A RECOLHER - SEDUC	26	829,25 C	829,25	829,25	829,25C
2.1.1.02.006	AJUDA DE CUSTO A PAGAR	27	2.600,00 C	1.200,00	0,00	1.400,00C
2.1.1.02.007	CONTAS DE AGUA E ESGOTO A PAGAR	72	60,97 C	0,00	50,25	111,22C
2.1.1.02.008	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A PAGAR	29	336,60 C	0,00	196,27	532,87C
2.1.1.03.001	IRRF A RECOLHER	31	12,07 C	0,00	0,00	12,07C
2.1.1.04	SUBVENÇÕES A APLICAR	32	6.422,05 C	3.210,00	3.210,00	6.422,05C
2.1.1.04.001	VERBA SEDUC VINCULADA A CUSTEIO	33	6.422,05 C	3.210,00	3.210,00	6.422,05C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	34	5.863,20 D	84.672,77	81.818,45	8.717,52D
2.4.1	RESERVAS	35	5.863,20 D	2.854,32	0,00	8.717,52D

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.1	RECEITAS	63	71.305,30 C	78.964,13	7.658,83	0,00
4.1.1.01	SUBVENÇÕES	64	32.100,00 C	35.310,00	3.210,00	0,00
4.1.1.01.001	SUBVENÇÕES PMG - SEDUC	65	32.100,00 C	35.310,00	3.210,00	0,00
4.1.1.02	DOAÇÕES CONDICIONAIS	66	3.083,07 C	3.343,07	260,00	0,00
4.1.1.02.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	67	3.083,07 C	3.323,07	240,00	0,00
4.1.1.02.002	DOAÇÃO PESSOA FISICA	73	0,00	20,00	20,00	0,00
4.1.1.03	EVENTOS SOCIAIS	68	36.120,00 C	40.308,53	4.188,53	0,00
4.1.1.03.001	APRESENTAÇÕES CULTURAIS	69	36.120,00 C	40.308,53	4.188,53	0,00
4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	70	2,23 C	2,53	0,30	0,00
4.1.1.04.001	JUROS E ATUAL MONETARIAS	71	2,23 C	2,23	0,00	0,00
4.1.1.04.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	77	0,00	0,30	0,30	0,00
			0,00	194.944,88	194.944,88	0,00
	DÉFICIT DO MÊS 12/2018		1.435,42			
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 12/2018		2.854,32			

GUARUJÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


ADMINISTRADOR: ARIADNE DA SILVA MORENO
CPF: 162.321.658-37
RG: 2383335106 - SSP
CONTADOR: GRAZIELLA DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 328.840.218-17
CRC: 1SP301289