

**BALANCETE**

Folha: 1

Empresa: PROJETO GABI

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

CNPJ: 14.512.287/0001-43

IE: Isento

CCM: 20002053

Local Registro: Cartório

Data Registro: 11/10/2011

Número Registro: 027519

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>A T I V O</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.651,34</b>	<b>1.158.533,11</b>	<b>8.118,23 DB</b>	<b>8.118,23 DB</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.166.551,34	1.158.533,11	8.018,23 DB	8.018,23 DB
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	1.164.908,42	1.156.890,19	8.018,23 DB	8.018,23 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.164.908,42	1.156.890,19	8.018,23 DB	8.018,23 DB
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00	1.164.908,42	1.156.890,19	8.018,23 DB	8.018,23 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	1.642,92	1.642,92	0,00	0,00
1.1.3.02	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	1.642,92	1.642,92	0,00	0,00
1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.642,92	1.642,92	0,00	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00 DB	100,00 DB
1.3.2	IMOBILIZADO CORRIGIDO	0,00	100,00	0,00	100,00 DB	100,00 DB
1.3.2.01	IMOBILIZADO CORRIGIDO	0,00	100,00	0,00	100,00 DB	100,00 DB
1.3.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	100,00	0,00	100,00 DB	100,00 DB
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.952,64</b>	<b>1.330.070,87</b>	<b>8.118,23 CR</b>	<b>8.118,23 CR</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	944.574,58	882.295,48	62.279,10 DB	62.279,10 DB
2.1.1	CIRCULANTE	0,00	944.574,58	882.295,48	62.279,10 DB	62.279,10 DB
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	19.007,30	23.002,15	3.994,85 CR	3.994,85 CR
2.1.1.01.005	GRAFICA	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
2.1.1.01.008	EDITORA PESQUISA INDUSTRIA LTDA	0,00	130,84	130,84	0,00	0,00
2.1.1.01.009	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	5.866,75	6.654,80	788,05 CR	788,05 CR
2.1.1.01.010	TCM COM. PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	0,00	6.804,30	8.710,30	1.906,00 CR	1.906,00 CR
2.1.1.01.011	SO FRALDAS COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00
2.1.1.01.012	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	165,01	165,01	0,00	0,00
2.1.1.01.013	BARONI COM DE PROD NUT E HOSPITALARES - EIRELLI	0,00	2.332,00	2.332,80	0,80 CR	0,80 CR
2.1.1.01.014	DIGIART GRAFICA RAPIDA E CONVITES	0,00	898,40	2.198,40	1.300,00 CR	1.300,00 CR
2.1.1.03	OBRIGACOES C/PESSOAL	0,00	741.142,34	719.227,05	21.915,29 DB	21.915,29 DB
2.1.1.03.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	741.142,34	719.227,05	21.915,29 DB	21.915,29 DB
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	164.771,30	121.627,49	43.143,81 DB	43.143,81 DB
2.1.1.04.001	I.N.S.S. A PAGAR	0,00	79.345,30	54.872,39	24.472,91 DB	24.472,91 DB
2.1.1.04.002	F.G.T.S. A PAGAR	0,00	48.353,82	42.838,26	5.515,56 DB	5.515,56 DB
2.1.1.04.003	SALARIO FAMILIA PROVISÃO	0,00	6.311,41	649,00	5.662,41 DB	5.662,41 DB
2.1.1.04.005	I R R F S/SALARIO	0,00	14.426,40	6.933,47	7.492,93 DB	7.492,93 DB
2.1.1.04.009	INSS PARCELAMENTO	0,00	16.334,37	16.334,37	0,00	0,00
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	18.973,01	11.305,38	7.667,63 DB	7.667,63 DB
2.1.1.05.004	ICMS A PAGAR	0,00	0,00	133,59	133,59 CR	133,59 CR
2.1.1.05.007	PIS A PAGAR	0,00	11.529,42	5.943,42	5.586,00 DB	5.586,00 DB
2.1.1.05.009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	1.313,59	108,37	1.205,22 DB	1.205,22 DB
2.1.1.05.020	PIS PARCELAMENTO A PAGAR	0,00	6.130,00	5.120,00	1.010,00 DB	1.010,00 DB
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	680,63	7.133,41	6.452,78 CR	6.452,78 CR
2.1.1.08.006	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	5.110,41	5.110,41 CR	5.110,41 CR

**BALANCETE**

Folha: 2

Empresa: PROJETO GABI

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

CNPJ: 14.512.287/0001-43

IE: Isento

CCM: 20002053

Local Registro: Cartório

Data Registro: 11/10/2011

Número Registro: 027519

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.08.007	Fornecedores A Pagar	0,00	0,00	1.303,00	1.303,00 CR	1.303,00 CR
2.1.1.08.010	EDITORA PESQUISA E INDUSTRIA LTDA A PAGAR	0,00	680,63	720,00	39,37 CR	39,37 CR
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>377.378,06</b>	<b>447.775,39</b>	<b>70.397,33 CR</b>	<b>70.397,33 CR</b>
<b>2.4.3</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>377.378,06</b>	<b>447.775,39</b>	<b>70.397,33 CR</b>	<b>70.397,33 CR</b>
<b>2.4.3.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>377.378,06</b>	<b>447.775,39</b>	<b>70.397,33 CR</b>	<b>70.397,33 CR</b>
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	95.144,11	95.144,11 CR	95.144,11 CR
2.4.3.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	282.233,95	0,00	282.233,95 DB	282.233,95 DB
2.4.3.01.003	LUCROS DO PERIODO	0,00	95.144,11	70.397,33	24.746,78 DB	24.746,78 DB
2.4.3.01.004	PREJUIZOS DO PERIODO	0,00	0,00	282.233,95	282.233,95 CR	282.233,95 CR
<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.306,13</b>	<b>1.154.306,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.306,13</b>	<b>1.154.306,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.306,13</b>	<b>1.154.306,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.306,13</b>	<b>1.154.306,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.01.006	DOAÇÕES	0,00	1.002.792,75	1.002.792,75	0,00	0,00
3.1.1.01.008	DOAÇÕES BAZAR	0,00	7.076,05	7.076,05	0,00	0,00
3.1.1.01.010	DOAÇÕES C M D C A	0,00	31.650,00	31.650,00	0,00	0,00
3.1.1.01.011	DOAÇÕES NFP	0,00	112.787,33	112.787,33	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.299,90</b>	<b>1.216.299,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.189,97</b>	<b>137.189,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.189,97</b>	<b>137.189,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.761,28</b>	<b>94.761,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.01.020	FERIAS NORMAIS	0,00	207,38	207,38	0,00	0,00
4.1.1.01.028	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.506,44	14.506,44	0,00	0,00
4.1.1.01.031	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	29.618,42	29.618,42	0,00	0,00
4.1.1.01.033	GRATIFICAÇÕES	0,00	6.217,60	6.217,60	0,00	0,00
4.1.1.01.040	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	5.058,98	5.058,98	0,00	0,00
4.1.1.01.041	HONORARIOS	0,00	20.130,94	20.130,94	0,00	0,00
4.1.1.01.043	TELEFONE	0,00	17.021,52	17.021,52	0,00	0,00
4.1.1.01.057	PAGAMENTO ACORDO DE AÇAO TRABALHISTA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.724,16</b>	<b>12.724,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.02.020	ENERGIA ELETRICA	0,00	875,42	875,42	0,00	0,00
4.1.1.02.021	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
4.1.1.02.041	DESPESAS COM SUPERMERCADO/ALIMENTAÇÃO E OUTROS	0,00	721,48	721,48	0,00	0,00
4.1.1.02.049	UNIFORMES	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
4.1.1.02.050	VALE TRANSPORTES	0,00	9.862,26	9.862,26	0,00	0,00
4.1.1.02.054	EXAME OCUPACIONAL	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
<b>4.1.1.03</b>	<b>CUSTO DE SERVICOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.704,53</b>	<b>29.704,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.03.013	EQUIPAMENTOS	0,00	1.440,93	1.440,93	0,00	0,00
4.1.1.03.017	VALES REFEIÇÃO	0,00	26.716,72	26.716,72	0,00	0,00
4.1.1.03.021	PROGRAMA COMPUTADOR - SOFTWARE	0,00	1.546,88	1.546,88	0,00	0,00

**BALANCETE**

Folha: 3

Empresa: PROJETO GABI

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

CNPJ: 14.512.287/0001-43

IE: Isento

CCM: 20002053

Local Registro: Cartório

Data Registro: 11/10/2011

Número Registro: 027519

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.079.109,93	1.079.109,93	0,00	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.079.109,93	1.079.109,93	0,00	0,00
4.2.1.01	DESPESAS C/VENDAS	0,00	687.021,82	687.021,82	0,00	0,00
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	231.163,79	231.163,79	0,00	0,00
4.2.1.01.002	13* SALARIOS	0,00	24.931,26	24.931,26	0,00	0,00
4.2.1.01.004	FERIAS NORMAIS	0,00	58.812,21	58.812,21	0,00	0,00
4.2.1.01.005	FERIAS INDENIZADAS	0,00	387,50	387,50	0,00	0,00
4.2.1.01.006	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,00	7.330,42	7.330,42	0,00	0,00
4.2.1.01.007	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	4.738,40	4.738,40	0,00	0,00
4.2.1.01.008	DESPESA COM GRAFICA	0,00	3.500,40	3.500,40	0,00	0,00
4.2.1.01.011	PROVISÃO FGTS	0,00	42.838,26	42.838,26	0,00	0,00
4.2.1.01.013	ALUGUEIS	0,00	20.403,00	20.403,00	0,00	0,00
4.2.1.01.017	COMISSOES	0,00	104.650,87	104.650,87	0,00	0,00
4.2.1.01.021	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
4.2.1.01.026	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	29.654,35	29.654,35	0,00	0,00
4.2.1.01.028	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
4.2.1.01.029	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	159,48	159,48	0,00	0,00
4.2.1.01.030	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
4.2.1.01.033	VALE TRANSPORTES	0,00	14.869,14	14.869,14	0,00	0,00
4.2.1.01.037	1/3 DE FERIAS	0,00	15.892,79	15.892,79	0,00	0,00
4.2.1.01.038	MULTA GRRF	0,00	39.462,77	39.462,77	0,00	0,00
4.2.1.01.039	AUXILIO CRECHE	0,00	700,40	700,40	0,00	0,00
4.2.1.01.044	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00
4.2.1.01.047	Aviso Previo Lei 12.506/2011	0,00	4.101,85	4.101,85	0,00	0,00
4.2.1.01.048	13º Indenizado Lei 12.506/2011	0,00	235,17	235,17	0,00	0,00
4.2.1.01.050	FERIAS PROP IND AVISO	0,00	5.987,33	5.987,33	0,00	0,00
4.2.1.01.051	1/3 FERIAS PROP IND AVISO	0,00	1.995,79	1.995,79	0,00	0,00
4.2.1.01.053	AJUDA DE CUSTO	0,00	40.155,30	40.155,30	0,00	0,00
4.2.1.01.054	HORA EXTRA 50%	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00
4.2.1.01.055	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	2.825,02	2.825,02	0,00	0,00
4.2.1.01.058	FALTAS INJUSTIFICADAS DIA	0,00	1.766,50	1.766,50	0,00	0,00
4.2.1.01.059	FALTAS INJUSTIFICADAS HORAS	0,00	108,50	108,50	0,00	0,00
4.2.1.01.060	DESC DESCANSO REM S/FALTAS	0,00	343,26	343,26	0,00	0,00
4.2.1.01.062	PROVISÃO DE CONT ASSISTENCIAL	0,00	865,59	865,59	0,00	0,00
4.2.1.01.063	DIFERENÇA SALARIAL	0,00	1.622,83	1.622,83	0,00	0,00
4.2.1.01.067	F G T S GRRF	0,00	1.885,07	1.885,07	0,00	0,00
4.2.1.01.068	FALTAS JUSTIFICADAS (ABONADAS)	0,00	2.877,89	2.877,89	0,00	0,00
4.2.1.01.069	FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS	0,00	2.054,17	2.054,17	0,00	0,00

**BALANCETE**

Folha: 4

Empresa: PROJETO GABI

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

CNPJ: 14.512.287/0001-43

IE: Isento

CCM: 20002053

Local Registro: Cartório

Data Registro: 11/10/2011

Número Registro: 027519

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.01.070	1/3 FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS	0,00	684,72	684,72	0,00	0,00
4.2.1.01.071	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00	0,00
4.2.1.01.072	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.997,00	5.997,00	0,00	0,00
4.2.1.01.074	FERIAS EM DOBRO	0,00	3.753,52	3.753,52	0,00	0,00
4.2.1.01.075	1/3 DE FERIAS EM DOBRO	0,00	1.251,17	1.251,17	0,00	0,00
4.2.1.01.076	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	850,26	850,26	0,00	0,00
4.2.1.01.077	ORDENADOS E SALARIOS 2	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4.2.1.01.146	COMPRA DE EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4.2.1.01.148	DESPESA DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.515,08	1.515,08	0,00	0,00
<b>4.2.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>384.942,57</b>	<b>384.942,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.02.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	174.741,46	174.741,46	0,00	0,00
4.2.1.02.002	13* SALARIO	0,00	12.741,79	12.741,79	0,00	0,00
4.2.1.02.003	13* SALARIO INDENIZADO	0,00	6.971,27	6.971,27	0,00	0,00
4.2.1.02.005	FERIAS INDENIZADAS	0,00	129,16	129,16	0,00	0,00
4.2.1.02.017	COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	0,00
4.2.1.02.020	DESPESAS COM FARMACIA	0,00	22.982,39	22.982,39	0,00	0,00
4.2.1.02.022	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	34,36	34,36	0,00	0,00
4.2.1.02.024	MULTAS FISCAIS	0,00	1.541,91	1.541,91	0,00	0,00
4.2.1.02.029	SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	124.612,23	124.612,23	0,00	0,00
4.2.1.02.033	COMBUSTIVEIS/PEDAGIOS /ESTACIONAMENTO	0,00	15.625,09	15.625,09	0,00	0,00
4.2.1.02.034	AGUA E ESGOTO	0,00	681,44	681,44	0,00	0,00
4.2.1.02.035	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.824,36	2.824,36	0,00	0,00
4.2.1.02.043	MANUTENCAO/EQUIPAMENTOS VEICULOS	0,00	3.199,80	3.199,80	0,00	0,00
4.2.1.02.044	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.290,16	1.290,16	0,00	0,00
4.2.1.02.046	DESPESA CARTORIO	0,00	110,37	110,37	0,00	0,00
4.2.1.02.049	DESPESAS MERCADO PARA DOAÇÕES	0,00	11.908,98	11.908,98	0,00	0,00
4.2.1.02.050	MATERIAIS PARA FEIRART	0,00	652,95	652,95	0,00	0,00
4.2.1.02.070	DESPESAS COM ARRAIA SOLIDARIO - AORP	0,00	1.837,53	1.837,53	0,00	0,00
4.2.1.02.071	DESPESA COM MATERIAIS DE EMBALAGENS	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00
4.2.1.02.072	PROGRAMA, COMPUTADOR / SOFTWARE	0,00	21,99	21,99	0,00	0,00
4.2.1.02.076	PROVISAO DE CONT ASSISTENCIAL	0,00	342,63	342,63	0,00	0,00
4.2.1.02.082	DESPESAS COM MERCADO, ALIMENTACAO E OUTROS	0,00	220,34	220,34	0,00	0,00
<b>4.2.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145,54</b>	<b>7.145,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.03.007	JUROS PAGOS	0,00	6.425,54	6.425,54	0,00	0,00
4.2.1.03.009	EDITORA PESQUISA E INDUSTRIA LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.899,73</b>	<b>1.154.899,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Folha: 5

Empresa: PROJETO GABI

CNPJ: 14.512.287/0001-43

IE: Isento

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018


CCM: 20002053

Local Registro: Cartório

Data Registro: 11/10/2011

Número Registro: 027519

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	1.154.899,73	1.154.899,73	0,00	0,00
5.1.1	CONTA TRANSITORIA	0,00	1.154.899,73	1.154.899,73	0,00	0,00
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0,00	1.154.899,73	1.154.899,73	0,00	0,00
5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.154.899,73	1.154.899,73	0,00	0,00
<b>Resumo - 01/01/2018 à 31/12/2018</b>						
ATIVO		0,00	1.166.651,34	1.158.533,11	8.118,23 DB	8.118,23 DB
PASSIVO		0,00	1.321.952,64	1.330.070,87	8.118,23 CR	8.118,23 CR
RECEITA		0,00	1.154.306,13	1.154.306,13	0,00	0,00
DESPESA		0,00	1.216.299,90	1.216.299,90	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2018		0,00	2.370.606,03	2.370.606,03	0,00	0,00

  
MÁRIA DE LOURDES MENEZES FERREIRA  
CRC S/P 1.SP.116.849/O-2  
CPF 980.254.148-68