

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		****106.255,57D	*****62.903,61D
Circulante		*****80.145,73D	*****36.328,27D
Disponível		*****51.913,14D	*****10.369,63D
Numerários em caixa		*****4.475,58D	*****3.125,49D
Metropolitano de São Jose dos Campos		*****4.475,58D	*****3.125,49D
Vila São Vicente de Paulo São Luís do Paraitinga		*****4.475,58D	*****3.125,49D
Caixa (VSVPSLP)	1-1-01-01-01-	4.475,58D	3.125,49D
Banco conta movimento		*****21.732,60D	*****1.819,92D
Metropolitano de São Jose dos Campos		*****21.732,60D	*****1.819,92D
Vila São Vicente de Paulo São Luís do Paraitinga		*****21.732,60D	*****1.819,92D
Banco do Brasil 15285-4 (VSPVSLP)	1-1-01-02-01-	210,97D	210,97D
Banco do Brasil 15288-9 (VSVPSLP)	1-1-01-02-01-	324,38D	324,38D
Banco do Brasil C/C 10.584-8 (VSVPSLP)	1-1-01-02-01-	4.634,16D	1.233,88D
Banco do Brasil C/C 10.585-6 (VSVPSLP)	1-1-01-02-01-	2.765,06D	0,00D
Banco do Brasil C/C 10.586-4 (VSVPSLP)	1-1-01-02-01-	10.752,74D	0,00D
Bloqueio Judicial (VSVPSLP)	1-1-01-02-01-	50,69D	50,69D
Banco Sicredi 60407-7 (VSVPSLP)	1-1-01-02-01-	2.994,60D	0,00D
Aplicações		*****25.704,96D	*****5.424,22D
Metropolitano de São Jose dos Campos		*****25.704,96D	*****5.424,22D
Vila São Vicente de Paulo São Luís do Paraitinga		*****25.704,96D	*****5.424,22D
Aplicação Banco do Brasil 15289-7 (VSVPSLP)	1-1-01-03-01-	873,73D	0,00D
Aplicação Banco do Brasil 66431-6 RFacil (VSVPSLP)	1-1-01-03-01-	24.831,23D	5.424,22D
Adiantamento		*****0,00D	*****1.985,50D
Adiantamentos a Funcionários		*****0,00D	*****1.985,50D
Férias	1-1-05-02-02	0,00D	1.985,50D
Títulos a Receber		*****4.259,45D	*****0,00D
Títulos a Receber		*****4.259,45D	*****0,00D
Diferença Caixa Patricia Nara Emidio dos Santos	1-1-06-01-34	4.259,45D	0,00D
Créditos a receber		*****194,35D	*****194,35D
Créditos Tributários a Receber		*****194,35D	*****194,35D
Valores de Impostos a Recuperar	1-1-07-01-17	194,35D	194,35D
Estoques		*****23.778,79D	*****23.778,79D
Estoques em trânsito		*****23.778,79D	*****23.778,79D

LOURIVAL DOS SANTOS
 Presidente
 CPF: 08121544874
 RG: 17.628.095-9 Data Expedição:03/01/2018

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Estoque de mercadorias	1-1-08-01-03	23.778,79D	23.778,79D
Ativo Não Circulante		*****26.109,84D	*****26.575,34D
Imobilizado		*****36.554,45D	*****33.512,00D
Instalações		*****1.619,88D	*****0,00D
Aquisição Instalações	1-2-03-02-01	1.619,88D	0,00D
Máquinas e equipamentos		*****6.822,57D	*****5.400,00D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	6.822,57D	5.400,00D
Móveis e utensílios		*****28.112,00D	*****28.112,00D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	28.112,00D	28.112,00D
Depreciação Acumulada		*****10.444,61C	*****6.936,66C
Depreciação Acumulada Imobilizado		*****10.444,61C	*****6.936,66C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	1-2-04-01-02	112,49C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	1.620,00C	1.080,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	1-2-04-01-04	44,26C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	8.667,86C	5.856,66C

 LOURIVAL DOS SANTOS
 Presidente
 CPF: 08121544874
 RG: 17.628.095-9 Data Expedição:03/01/2018

 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		****106.255,57C	*****62.903,61C
Circulante		****105.989,49C	****110.032,22C
Tributos e Contribuições		****45.443,78C	****51.469,89C
Tributos e Contribuições		****38.757,56C	****42.195,80C
Imposto Sobre Serviços - ISS	2-1-05-01-03	1.281,49C	1.281,49C
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	3.346,28C	4.066,31C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	20.576,92C	23.343,74C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	2-1-05-01-11	260,98C	212,37C
Contribuições Retidas na Fonte	2-1-05-01-21	13.291,89C	13.291,89C
Parcelamento de Tributos e Contribuições		*****6.686,22C	*****9.274,09C
Parcelamento INSS 6547367	2-1-05-03-09	6.612,46C	6.101,67C
(-) Juros Parcelamento INSS 6547367	2-1-05-03-13	1.799,15D	1.799,14D
Parcelamento INSS 02110001200243248862288	2-1-05-03-14	2.088,64C	6.265,92C
(-) Juros Parcelamento INSS 02110001200243248862288	2-1-05-03-15	215,73D	1.294,36D
Obrigações com Pessoal		****26.929,42C	****23.750,56C
Salários		****25.615,14C	****23.750,56C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	25.615,14C	23.750,56C
Férias		*****910,44C	*****0,00C
Férias a Pagar	2-1-06-05-01	910,44C	0,00C
Recisão		*****403,84C	*****0,00C
Multa Rescisória	2-1-06-09-03	403,84C	0,00C
Provisões		****33.616,29C	****34.811,77C
Provisões		****33.616,29C	****34.811,77C
Provisão de Férias	2-1-10-01-02	31.310,03C	32.233,19C
FGTS s/ Provisão de Férias	2-1-10-01-07	2.306,26C	2.578,58C
Passivo Não Circulante		*****2.147,38C	*****7.270,63C
Parcelamentos Tributários		*****2.147,38C	*****7.270,63C
Parcelamentos Tributários		*****2.147,38C	*****7.270,63C
Parcelamento INSS 6547367	2-2-02-01-01	3.046,95C	9.140,76C
(-) Juros Parcelamento INSS 6547367	2-2-02-01-04	899,57D	2.698,72D
Parcelamento INSS 02110001200243248862288	2-2-02-01-05	0,00C	1.044,32C
(-)Juros Parcelamento INSS 02110001200243248862288	2-2-02-01-06	0,00C	215,73D
Patrimônio Líquido		*****1.881,30D	*****54.399,24D

 LOURIVAL DOS SANTOS

Presidente

CPF: 08121544874

RG: 17.628.095-9 Data Expedição:03/01/2018

 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

Contador

CPF:045.992.666-71 CRC: 098883

RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Líquido		*****32.062,00C	*****32.062,00C
Patrimônio Social		*****32.062,00C	*****32.062,00C
Patrimônio Social	2-3-01-01-04	32.062,00C	32.062,00C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		*****33.943,30D	*****86.461,24D
Superávits/Déficits Acumulados		*****32.290,20D	*****84.808,14D
Lucros/Superávits Apurados	2-3-03-01-01	88.899,11C	36.381,17C
Prejuízos/Déficits Apurados	2-3-03-01-02	121.189,31D	121.189,31D
Ajustes de Exercícios Anteriores		*****1.653,10D	*****1.653,10D
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	1.653,10D	1.653,10D

LOURIVAL DOS SANTOS
Presidente
CPF: 08121544874
RG: 17.628.095-9 Data Expedição:03/01/2018

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997