



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	157.833,48 D	3.324,48	4.847,67	156.310,29D
10	CIRCULANTE	2	157.833,48 D	3.324,48	4.847,67	156.310,29D
1001	CAIXA	3	764,50 D	248,00	1.012,50	0,00
10010001	CAIXA	4	764,50 D	248,00	1.012,50	0,00
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	665,28 D	1.869,18	2.509,58	24,88D
10020001	BANCO DO BRASIL	6	665,28 D	1.869,18	2.509,58	24,88D
1003	TITULOS A RECEBER	8	58,10 D	967,60	1.025,70	0,00
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	58,10 D	967,60	1.025,70	0,00
1004	ESTOQUE	10	156.336,31 D	239,70	296,47	156.279,54D
10040004	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR	11	156.336,31 D	239,70	296,47	156.279,54D
1007	DESPESAS ANTECIPADAS	2078	9,29 D	0,00	3,42	5,87D
10070001	ANUIDADES E ASSINATURAS	2079	9,29 D	0,00	3,42	5,87D
2	PASSIVO	28	1.462,94 C	2.268,76	1.556,54	750,72C
20	CIRCULANTE	29	1.973,14 C	2.268,76	1.556,54	1.260,92C
20010001	FORNECEDORES	30	917,69 C	938,39	239,70	219,00C
2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	165	10,46 C	10,46	0,00	0,00
20020006	ICMS A RECOLHER	167	10,46 C	10,46	0,00	0,00
2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35	677,66 C	954,32	954,32	677,66C
20030001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36	677,66 C	954,32	954,32	677,66C
2004	CONT SOCIAIS A RECOLHER	39	367,33 C	365,59	362,52	364,26C
20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	42	276,66 C	276,66	276,66	276,66C
20040004	FGTS A RECOLHER	43	76,32 C	76,32	76,32	76,32C
20040007	COFINS A RECOLHER	173	1,74 C	0,00	0,00	1,74C
20040011	PIS FOLHA A RECOLHER	2063	12,61 C	12,61	9,54	9,54C
22	PATRIMONIO LIQUIDO	2006	510,20 D	0,00	0,00	510,20D
2203	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2011	510,20 D	0,00	0,00	510,20D
22030001	DEFICIT ACUMULADOS	2012	510,20 D	0,00	0,00	510,20D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	53	192.073,09 C	0,00	1.811,08	193.884,17C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	192.073,09 C	0,00	1.811,08	193.884,17C
3003	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	58,10 C	0,00	967,60	1.025,70C
30030001	REVENDA MERCADORIAS	60	58,10 C	0,00	967,60	1.025,70C
3005	OUTRAS RECEITAS	66	192.014,99 C	0,00	843,48	192.858,47C
30050001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	67	192.014,99 C	0,00	843,48	192.858,47C
4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	68	35.702,55 D	2.622,05	0,00	38.324,60D



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4002	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS	72	12,20 D	0,00	0,00	12,20D
40020001	ICMS	73	10,46 D	0,00	0,00	10,46D
40020003	COFINS	75	1,74 D	0,00	0,00	1,74D
41	DESPESAS	79	5.029,63 D	1.614,63	0,00	6.644,26D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	1.869,02 D	1.240,52	0,00	3.109,54D
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	64,61 D	200,34	0,00	264,95D
41010003	FGTS	83	100,93 D	76,32	0,00	177,25D
41010008	DESPESAS DIVERSAS	88	381,00 D	0,00	0,00	381,00D
41010010	ALIMENTACAO	182	46,94 D	0,00	0,00	46,94D
41010011	SALARIOS	183	1.262,93 D	954,32	0,00	2.217,25D
41010017	PIS FOLHA	121	12,61 D	9,54	0,00	22,15D
4102	GERAIS	89	3.160,61 D	374,11	0,00	3.534,72D
41020002	ALUGUEL	91	600,00 D	300,00	0,00	900,00D
41020004	FRETES E CARRETOS	93	0,00	74,11	0,00	74,11D
41020009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	198	2.560,61 D	0,00	0,00	2.560,61D
42	DESPESAS GERAIS	98	30.660,72 D	1.007,42	0,00	31.668,14D
4201	GERAIS	99	30.267,02 D	873,87	0,00	31.140,89D
42010002	INTERNET	101	369,30 D	37,90	0,00	407,20D
42010006	TELEFONE	105	291,84 D	141,08	0,00	432,92D
42010008	DESPESAS DIVERSAS	107	940,77 D	20,00	0,00	960,77D
42010009	CONCERTOS E REPAROS	108	130,00 D	0,00	0,00	130,00D
42010011	DESPESAS LEGAIS/CARTORIO	154	405,23 D	0,00	0,00	405,23D
42010012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PSICOLOGO	110	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00D
42010013	AGUA E ESGOTO	111	13,25 D	0,00	0,00	13,25D
42010014	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	393,49 D	0,00	0,00	393,49D
42010019	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	117	65,00 D	0,00	0,00	65,00D
42010021	DESPESAS COM VIAGENS	119	344,16 D	0,00	0,00	344,16D
42010022	BENS PEQ.VALOR DEDUZ.C/DESPESA	120	344,00 D	0,00	0,00	344,00D
42010024	DESPESAS COM ANUIDADE E ASSINATURAS	155	30,51 D	3,42	0,00	33,93D
42010025	MATERIAIS DOADOS DISTRIBUIDOS	2081	19.606,00 D	296,47	0,00	19.902,47D
42010026	SERVIÇOS CONBILIDADE E ASSESSORIA	2082	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00D
42010027	LANCHES E REFEIÇÕES	2083	105,57 D	0,00	0,00	105,57D
42010028	CESTA BASICA	2084	119,45 D	0,00	0,00	119,45D



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
42010029	ROUPAS E AGASALHOS	2085	275,86 D	0,00	0,00	275,86D
42010030	LIVROS/ REVISTAS	2086	110,00 D	0,00	0,00	110,00D
42010031	IMPRESSOS E PROPAGANDA	2087	1.672,59 D	375,00	0,00	2.047,59D
4202	DESPESAS FINANCEIRAS	122	372,23 D	133,55	0,00	505,78D
42020002	DESPESAS BANCARIAS	124	372,23 D	133,55	0,00	505,78D
4203	IMPOSTOS E TAXAS	128	21,47 D	0,00	0,00	21,47D
42030002	TAXAS DIVERSAS	130	21,47 D	0,00	0,00	21,47D
			0,00	8.215,29	8.215,29	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS10/2018		810,97			
	SUPERÁVIT ATÉ O MÊS10/2018		155.559,57			

GUARULHOS, 31 DE OUTUBRO DE 2018

OUTROS: JUAN CACIO PEIXOTO  
CPF: 558.717.807-25

Paulo Cesar de Souza  
CPF: 940.426.407-53  
CRCCT: 1SP170782/O-6

CONTADOR: PAULO CESAR DE SOUZA  
CPF: 940.426.407-53  
CRC :1SP 170.782/O-6