



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	153.999,10 D	2.323,70	1.173,79	155.149,01D
10	CIRCULANTE	2	153.999,10 D	2.323,70	1.173,79	155.149,01D
1001	CAIXA	3	0,00	714,36	714,36	0,00
10010001	CAIXA	4	0,00	714,36	714,36	0,00
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	185,53 D	1.609,34	456,00	1.338,87D
10020001	BANCO DO BRASIL	6	185,53 D	1.609,34	456,00	1.338,87D
1004	ESTOQUE	10	153.794,00 D	0,00	0,00	153.794,00D
10040004	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR	11	153.794,00 D	0,00	0,00	153.794,00D
1007	DESPESAS ANTECIPADAS	2078	19,57 D	0,00	3,43	16,14D
10070001	ANUIDADES E ASSINATURAS	2079	19,57 D	0,00	3,43	16,14D
2	PASSIVO	28	510,20 D	0,00	0,00	510,20D
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	182.370,01 C	0,00	2.873,70	185.243,71C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	182.370,01 C	0,00	2.873,70	185.243,71C
3005	OUTRAS RECEITAS	66	182.370,01 C	0,00	2.873,70	185.243,71C
30050001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	67	182.370,01 C	0,00	2.873,70	185.243,71C
4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	68	27.860,71 D	1.723,79	0,00	29.584,50D
41	DESPESAS	79	1.547,36 D	423,50	0,00	1.970,86D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	46,94 D	381,00	0,00	427,94D
41010008	DESPESAS DIVERSAS	88	0,00	381,00	0,00	381,00D
41010010	ALIMENTACAO	182	46,94 D	0,00	0,00	46,94D
4102	GERAIS	89	1.500,42 D	42,50	0,00	1.542,92D
41020009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	198	1.500,42 D	42,50	0,00	1.542,92D
42	DESPESAS GERAIS	98	26.313,35 D	1.300,29	0,00	27.613,64D
4201	GERAIS	99	26.184,40 D	1.225,29	0,00	27.409,69D
42010002	INTERNET	101	331,40 D	0,00	0,00	331,40D
42010008	DESPESAS DIVERSAS	107	702,87 D	0,00	0,00	702,87D
42010009	CONSERTOS 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	341,49 D	52,00	0,00	393,49D



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	344,00	0,00	344,00D
42010024	DESPESAS COM ANUIDADE E ASSINATURAS	155	20,23 D	3,43	0,00	23,66D
42010025	MATERIAIS DOADOS DISTRIBUIDOS	2081	19.606,00 D	0,00	0,00	19.606,00D
42010026	SERVIÇOS CONBILIDADE E ASSESSORIA	2082	2.750,00 D	550,00	0,00	3.300,00D
42010027	LANCHES E REFEIÇÕES	2083	105,57 D	0,00	0,00	105,57D
42010028	CESTA BASICA	2084	59,20 D	0,00	0,00	59,20D
42010029	ROUPAS E AGASALHOS	2085	0,00	275,86	0,00	275,86D
42010030	LIVROS/ REVISTAS	2086	110,00 D	0,00	0,00	110,00D
4202	DESPESAS FINANCEIRAS	122	107,48 D	75,00	0,00	182,48D
42020002	DESPESAS BANCARIAS	124	107,48 D	75,00	0,00	182,48D
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	4.047,49	4.047,49	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS07/2018		1.149,91			
	SUPERÁVIT ATÉ O MÊS07/2018		155.659,21			

GUARULHOS, 31 DE JULHO DE 2018

OUTROS: JUAN CACIO PEIXOTO

CPF: 558.717.807-25

Paulo César 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