



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	155.149,01 D	2.671,25	2.507,73	155.312,53D
10	CIRCULANTE	2	155.149,01 D	2.671,25	2.507,73	155.312,53D
1001	CAIXA	3	0,00	837,90	837,90	0,00
10010001	CAIXA	4	0,00	837,90	837,90	0,00
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	1.338,87 D	1.083,35	916,40	1.505,82D
10020001	BANCO DO BRASIL	6	1.338,87 D	1.083,35	916,40	1.505,82D
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
1005	ADIANTAMENTOS	12	0,00	750,00	750,00	0,00
10050001	FORNECEDORES	13	0,00	750,00	750,00	0,00
1007	DESPESAS ANTECIPADAS	2078	16,14 D	0,00	3,43	12,71D
10070001	ANUIDADES E ASSINATURAS	2079	16,14 D	0,00	3,43	12,71D
2	PASSIVO	28	510,20 D	24,61	425,51	109,30D
20	CIRCULANTE	29	0,00	24,61	425,51	400,90C
2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35	0,00	24,61	308,61	284,00C
20030001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36	0,00	24,61	308,61	284,00C
2004	CONT SOCIAIS A RECOLHER	39	0,00	0,00	116,90	116,90C
20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	42	0,00	0,00	89,22	89,22C
20040004	FGTS A RECOLHER	43	0,00	0,00	24,61	24,61C
20040011	PIS FOLHA A RECOLHER	2063	0,00	0,00	3,07	3,07C
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	185.243,71 C	0,00	1.843,60	187.087,31C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	185.243,71 C	0,00	1.843,60	187.087,31C
3005	OUTRAS RECEITAS	66	185.243,71 C	0,00	1.843,60	187.087,31C
30050001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	67	185.243,71 C	0,00	1.843,60	187.087,31C
4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	68	29.584,50 D	2.080,98	0,00	31.665,48D
41	DESPESAS	79	1.970,86 D	500,90	0,00	2.471,76D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	427,94 D	400,90	0,00	828,84D
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	0,00	64,61	0,00	64,61D
41010003	FGTS	83	0,00	24,61	0,00	24,61D
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



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41010011	SALARIOS	183	0,00	308,61	0,00	308,61D
41010017	PIS FOLHA	121	0,00	3,07	0,00	3,07D
4102	GERAIS	89	1.542,92 D	100,00	0,00	1.642,92D
41020009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	198	1.542,92 D	100,00	0,00	1.642,92D
42	DESPEAS GERAIS	98	27.613,64 D	1.580,08	0,00	29.193,72D
4201	GERAIS	99	27.409,69 D	1.501,58	0,00	28.911,27D
42010002	INTERNET	101	331,40 D	37,90	0,00	369,30D
42010008	DESPEAS DIVERSAS	107	702,87 D	100,00	0,00	802,87D
42010009	CONCERTOS E REPAROS	108	130,00 D	0,00	0,00	130,00D
42010011	DESPEAS 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	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	117	65,00 D	0,00	0,00	65,00D
42010021	DESPEAS COM VIAGENS	119	344,16 D	0,00	0,00	344,16D
42010022	BENS PEQ.VALOR DEDUZ.C/DESPEA	120	344,00 D	0,00	0,00	344,00D
42010024	DESPEAS COM ANUIDADE E ASSINATURAS	155	23,66 D	3,43	0,00	27,09D
42010025	MATERIAIS DOADOS DISTRIBUIDOS	2081	19.606,00 D	0,00	0,00	19.606,00D
42010026	SERVIÇOS CONBILIDADE E ASSESSORIA	2082	3.300,00 D	550,00	0,00	3.850,00D
42010027	LANCHES E REFEIÇÕES	2083	105,57 D	0,00	0,00	105,57D
42010028	CESTA BASICA	2084	59,20 D	60,25	0,00	119,45D
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	0,00	750,00	0,00	750,00D
4202	DESPEAS FINANCEIRAS	122	182,48 D	78,50	0,00	260,98D
42020002	DESPEAS BANCARIAS	124	182,48 D	78,50	0,00	260,98D
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	4.776,84	4.776,84	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS08/2018	237,38				
	SUPERÁVIT ATÉ O MÊS08/2018	155.421,83				



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	--------	------	-----------	--------	---------	-------------

GUARULHOS, 31 DE AGOSTO DE 2018

.....
OUTROS: JUAN CACIO PEIXOTO

CPF: 558.717.807-25

Paulo Cesar de Souza

CPF: 940.426.407-53

ORÇCT 1SP170782/O-6

.....
CONTADOR: PAULO CESAR DE SOUZA

CPF: 940.426.407-53

CRC :1SP 170.782/O-6