



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	155.312,53 D	5.750,28	3.229,33	157.833,48D
10	CIRCULANTE	2	155.312,53 D	5.750,28	3.229,33	157.833,48D
1001	CAIXA	3	0,00	764,50	0,00	764,50D
10010001	CAIXA	4	0,00	764,50	0,00	764,50D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	1.505,82 D	2.385,37	3.225,91	665,28D
10020001	BANCO DO BRASIL	6	1.505,82 D	2.385,37	3.225,91	665,28D
1003	TITULOS A RECEBER	8	0,00	58,10	0,00	58,10D
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	0,00	58,10	0,00	58,10D
1004	ESTOQUE	10	153.794,00 D	2.542,31	0,00	156.336,31D
10040004	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR	11	153.794,00 D	2.542,31	0,00	156.336,31D
1007	DESPESAS ANTECIPADAS	2078	12,71 D	0,00	3,42	9,29D
10070001	ANUIDADES E ASSINATURAS	2079	12,71 D	0,00	3,42	9,29D
2	PASSIVO	28	109,30 D	674,49	2.246,73	1.462,94C
20	CIRCULANTE	29	400,90 C	674,49	2.246,73	1.973,14C
20010001	FORNECEDORES	30	0,00	0,00	917,69	917,69C
2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	165	0,00	0,00	10,46	10,46C
20020006	ICMS A RECOLHER	167	0,00	0,00	10,46	10,46C
2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35	284,00 C	560,66	954,32	677,66C
20030001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36	284,00 C	560,66	954,32	677,66C
2004	CONT SOCIAIS A RECOLHER	39	116,90 C	113,83	364,26	367,33C
20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	42	89,22 C	89,22	276,66	276,66C
20040004	FGTS A RECOLHER	43	24,61 C	24,61	76,32	76,32C
20040007	COFINS A RECOLHER	173	0,00	0,00	1,74	1,74C
20040011	PIS FOLHA A RECOLHER	2063	3,07 C	0,00	9,54	12,61C
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	187.087,31 C	0,00	4.985,78	192.073,09C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	187.087,31 C	0,00	4.985,78	192.073,09C
3003	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	0,00	0,00	58,10	58,10C
30030001	REVENDA MERCADORIAS	60	0,00	0,00	58,10	58,10C
3005	OUTRAS RECEITAS	66	187.087,31 C	0,00	4.927,68	192.014,99C
30050001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	67	187.087,31 C	0,00	4.927,68	192.014,99C
4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	68	31.665,48 D	4.037,07	0,00	35.702,55D



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4002	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS	72	0,00	12,20	0,00	12,20D
40020001	ICMS	73	0,00	10,46	0,00	10,46D
40020003	COFINS	75	0,00	1,74	0,00	1,74D
41	DESPESAS	79	2.471,76 D	2.557,87	0,00	5.029,63D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	828,84 D	1.040,18	0,00	1.869,02D
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	64,61 D	0,00	0,00	64,61D
41010003	FGTS	83	24,61 D	76,32	0,00	100,93D
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	308,61 D	954,32	0,00	1.262,93D
41010017	PIS FOLHA	121	3,07 D	9,54	0,00	12,61D
4102	GERAIS	89	1.642,92 D	1.517,69	0,00	3.160,61D
41020002	ALUGUEL	91	0,00	600,00	0,00	600,00D
41020009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	198	1.642,92 D	917,69	0,00	2.560,61D
42	DESPESAS GERAIS	98	29.193,72 D	1.467,00	0,00	30.660,72D
4201	GERAIS	99	28.911,27 D	1.355,75	0,00	30.267,02D
42010002	INTERNET	101	369,30 D	0,00	0,00	369,30D
42010006	TELEFONE	105	0,00	291,84	0,00	291,84D
42010008	DESPESAS DIVERSAS	107	802,87 D	137,90	0,00	940,77D
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	27,09 D	3,42	0,00	30,51D
42010025	MATERIAIS DOADOS DISTRIBUIDOS	2081	19.606,00 D	0,00	0,00	19.606,00D
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
42010029	ROUPAS E AGASALHOS	2085	275,86 D	0,00	0,00	275,86D



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
42010030	LIVROS/ REVISTAS	2086	110,00 D	0,00	0,00	110,00D
42010031	IMPRESSOS E PROPAGANDA	2087	750,00 D	922,59	0,00	1.672,59D
4202	DESPESES FINANCEIRAS	122	260,98 D	111,25	0,00	372,23D
42020002	DESPESES BANCARIAS	124	260,98 D	111,25	0,00	372,23D
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	10.461,84	10.461,84	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS09/2018		948,71			
	SUPERÁVIT ATÉ O MÊS09/2018		156.370,54			

GUARULHOS, 30 DE SETEMBRO 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