

Rua João Ranieri 780, Jardim Fátima, Guarulhos/SP - CEP 07177-120 / 17.212.220/0001-81

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	172.266,99 D	2.949,22	21.217,11	153.999,10D
10	CIRCULANTE	2	172.266,99 D	2.949,22	21.217,11	153.999,10D
1001	CAIXA	3	0,00	2.656,21	2.656,21	0,00
10010001	CAIXA	4	0,00	2.656,21	2.656,21	0,00
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	0,00	293,01	107,48	185,53D
10020001	BANCO DO BRASIL AG:001 C/C 108409-7	6	0,00	293,01	107,48	185,53D
1004	ESTOQUE	10	172.244,00 D	0,00	18.450,00	153.794,00D
10040004	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR	11	172.244,00 D	0,00	18.450,00	153.794,00D
1007	DESPESAS ANTECIPADAS	2078	22,99 D	0,00	3,42	19,57D
10070001	ANUIDADES E ASSINATURAS	2079	22,99 D	0,00	3,42	19,57D
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	179.420,79 C	0,00	3.499,22	182.920,01C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	179.420,79 C	0,00	3.499,22	182.920,01C
3005	OUTRAS RECEITAS	66	179.420,79 C	0,00	3.499,22	182.920,01C
30050001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	67	179.420,79 C	0,00	3.499,22	182.920,01C
4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	68	6.643,60 D	21.767,11	0,00	28.410,71D
41	DESPESAS	79	0,00	1.547,36	0,00	1.547,36D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	0,00	46,94	0,00	46,94D
41010010	ALIMENTACAO	182	0,00	46,94	0,00	46,94D
4102	GERAIS	89	0,00	1.500,42	0,00	1.500,42D
41020009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	198	0,00	1.500,42	0,00	1.500,42D
42	DESPESAS GERAIS	98	6.643,60 D	20.219,75	0,00	26.863,35D
4201	GERAIS	99	6.622,13 D	20.112,27	0,00	26.734,40D
42010002	INTERNET	101	211,50 D	119,90	0,00	331,40D
42010008	DESPESAS DIVERSAS	107	60,94 D	641,93	0,00	702,87D
42010009	CONSERTOS E REPAROS	108	130,00 D	0,00	0,00	130,00D
42010011	DESPESAS LEGAIS/CARTORIO	154	392,23 D	13,00	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	0,00	13,25	0,00	13,25D
42010014	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	295,49 D	46,00	0,00	341,49D

Rua João Ranieri 780, Jardim Fátima, Guarulhos/SP - CEP 07177-120 / 17.212.220/0001-81

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
42010024	DESPESAS COM ANUIDADE E ASSINATURAS	155	16,81 D	3,42	0,00	20,23D
42010025	MATERIAIS DOADOS DISTRIBUIDOS	2081	1.156,00 D	18.450,00	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	0,00	105,57	0,00	105,57D
42010028	CESTA BASICA	2084	0,00	59,20	0,00	59,20D
42010030	LIVROS/ REVISTAS	2086	0,00	110,00	0,00	110,00D
4202	DESPESAS FINANCEIRAS	122	0,00	107,48	0,00	107,48D
42020002	DESPESAS BANCARIAS	124	0,00	107,48	0,00	107,48D
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	24.716,33	24.716,33	0,00
	DÉFICIT DO MÊS 06/2018		18.267,89			
	SUPERÁVIT ATÉ O MÊS 06/2018		154.509,30			

GUARULHOS, 30 DE JUNHO DE 2018

.....
PRESIDENTE: JUAN CACIO PEIXOTO
CPF: 558.717.807-25

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