

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 | 156.275,93 D | 3.259,76 | 3.610,86 | 155.924,83D |
| 10 | CIRCULANTE | 2 | 156.275,93 D | 3.259,76 | 3.610,86 | 155.924,83D |
| 1001 | CAIXA | 3 | 20,70 D | 767,80 | 954,32 | 165,82C |
| 10010001 | CAIXA | 4 | 20,70 D | 767,80 | 954,32 | 165,82C |
| 1002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5 | 204,52 D | 1.250,76 | 1.084,84 | 370,44D |
| 10020001 | BANCO DO BRASIL AG:001 C/C 108409-7 | 6 | 204,52 D | 1.250,76 | 1.084,84 | 370,44D |
| 1003 | TITULOS A RECEBER | 8 | 0,00 | 1.241,20 | 1.241,20 | 0,00 |
| 10030001 | DUPLICATAS A RECEBER | 9 | 0,00 | 1.241,20 | 1.241,20 | 0,00 |
| 1004 | ESTOQUE | 10 | 156.044,84 D | 0,00 | 327,08 | 155.717,76D |
| 10040004 | MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR | 11 | 156.044,84 D | 0,00 | 327,08 | 155.717,76D |
| 1007 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2078 | 5,87 D | 0,00 | 3,42 | 2,45D |
| 10070001 | ANUIDADES E ASSINATURAS | 2079 | 5,87 D | 0,00 | 3,42 | 2,45D |
| 2 | PASSIVO | 28 | 1.040,52 C | 1.265,96 | 1.309,95 | 1.084,51C |
| 20 | CIRCULANTE | 29 | 1.550,72 C | 1.265,96 | 1.309,95 | 1.594,71C |
| 2003 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 35 | 1.386,80 C | 1.113,32 | 1.123,92 | 1.397,40C |
| 20030001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 36 | 878,00 C | 954,32 | 954,32 | 878,00C |
| 20030007 | FERIAS A PAGAR | 2089 | 318,00 C | 0,00 | 106,00 | 424,00C |
| 20030008 | 13 SALARIOS A PAGAR | 2090 | 190,80 C | 159,00 | 63,60 | 95,40C |
| 2004 | CONT SOCIAIS A RECOLHER | 39 | 163,92 C | 152,64 | 186,03 | 197,31C |
| 20040003 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 42 | 76,32 C | 76,32 | 76,32 | 76,32C |
| 20040004 | FGTS A RECOLHER | 43 | 76,32 C | 76,32 | 89,04 | 89,04C |
| 20040007 | COFINS A RECOLHER | 173 | 1,74 C | 0,00 | 0,00 | 1,74C |
| 20040011 | PIS FOLHA A RECOLHER | 2063 | 9,54 C | 0,00 | 20,67 | 30,21C |
| 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 | 195.534,17 C | 0,00 | 1.800,76 | 197.334,93C |
| 30 | RECEITAS OPERACIONAIS | 54 | 195.534,17 C | 0,00 | 1.800,76 | 197.334,93C |
| 3003 | REVENDA MERC AD TERCEIROS | 59 | 1.025,70 C | 0,00 | 1.241,20 | 2.266,90C |
| 30030001 | REVENDA MERCADORIAS | 60 | 1.025,70 C | 0,00 | 1.241,20 | 2.266,90C |
| 3005 | OUTRAS RECEITAS | 66 | 194.508,47 C | 0,00 | 559,56 | 195.068,03C |
| 30050001 | DOAÇÕES INCONDICIONAIS | 67 | 194.508,47 C | 0,00 | 559,56 | 195.068,03C |
| 4 | CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS | 68 | 40.298,76 D | 2.195,85 | 0,00 | 42.494,61D |

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 |
|-------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 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 | 6.952,72 D | 1.233,63 | 0,00 | 8.186,35D |
| 4101 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 80 | 3.418,00 D | 1.233,63 | 0,00 | 4.651,63D |
| 41010002 | PREVIDENCIA SOCIAL | 82 | 64,61 D | 0,00 | 0,00 | 64,61D |
| 41010003 | FGTS | 83 | 177,25 D | 89,04 | 0,00 | 266,29D |
| 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 | 2.217,25 D | 954,32 | 0,00 | 3.171,57D |
| 41010016 | PROV P/ FERIAS | 188 | 318,00 D | 106,00 | 0,00 | 424,00D |
| 41010017 | PIS FOLHA | 121 | 22,15 D | 20,67 | 0,00 | 42,82D |
| 41010018 | PROV 13 SALARIOS | 2088 | 190,80 D | 63,60 | 0,00 | 254,40D |
| 4102 | GERAIS | 89 | 3.534,72 D | 0,00 | 0,00 | 3.534,72D |
| 41020002 | ALUGUEL | 91 | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 41020004 | FRETES E CARRETOS | 93 | 74,11 D | 0,00 | 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 | 33.333,84 D | 962,22 | 0,00 | 34.296,06D |
| 4201 | GERAIS | 99 | 32.806,59 D | 880,50 | 0,00 | 33.687,09D |
| 42010002 | INTERNET | 101 | 407,20 D | 0,00 | 0,00 | 407,20D |
| 42010006 | TELEFONE | 105 | 432,92 D | 0,00 | 0,00 | 432,92D |
| 42010008 | DESPESAS DIVERSAS | 107 | 976,47 D | 0,00 | 0,00 | 976,47D |
| 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 | 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 | 33,93 D | 3,42 | 0,00 | 37,35D |
| 42010025 | MATERIAIS DOADOS DISTRIBUIDOS | 2081 | 19.902,47 D | 327,08 | 0,00 | 20.229,55D |

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 |
|-------------|-----------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|
| 42010026 | SERVIÇOS CONBILIDADE E ASSESSORIA | 2082 | 5.500,00 D | 550,00 | 0,00 | 6.050,00D |
| 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 |
| 42010030 | LIVROS/ REVISTAS | 2086 | 110,00 D | 0,00 | 0,00 | 110,00D |
| 42010031 | IMPRESSOS E PROPAGANDA | 2087 | 2.047,59 D | 0,00 | 0,00 | 2.047,59D |
| 4202 | DESPESAS FINANCEIRAS | 122 | 505,78 D | 81,72 | 0,00 | 587,50D |
| 42020002 | DESPESAS BANCARIAS | 124 | 505,78 D | 81,72 | 0,00 | 587,50D |
| 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 | 6.721,57 | 6.721,57 | 0,00 |
| | DÉFICIT DO MÊS 11/2018 | 395,09 | | | | |
| | SUPERÁVIT ATÉ O MÊS 11/2018 | 154.840,32 | | | | |

GUARULHOS, 30 DE NOVEMBRO 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