

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	155.924,83 D	2.227,12	2.089,32	156.062,63D
10	CIRCULANTE	2	155.924,83 D	2.227,12	2.089,32	156.062,63D
1001	CAIXA	3	165,82 C	165,82	0,00	0,00
10010001	CAIXA	4	165,82 C	165,82	0,00	0,00
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	370,44 D	1.448,10	1.473,67	344,87D
10020001	BANCO DO BRASIL AG:001 C/C 108409-7	6	370,44 D	1.448,10	1.473,67	344,87D
1003	TITULOS A RECEBER	8	0,00	613,20	613,20	0,00
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	0,00	613,20	613,20	0,00
1004	ESTOQUE	10	155.717,76 D	0,00	0,00	155.717,76D
10040004	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR	11	155.717,76 D	0,00	0,00	155.717,76D
1007	DESPESAS ANTECIPADAS	2078	2,45 D	0,00	2,45	0,00
10070001	ANUIDADES E ASSINATURAS	2079	2,45 D	0,00	2,45	0,00
2	PASSIVO	28	1.084,51 C	1.509,23	156.487,35	156.062,63C
20	CIRCULANTE	29	1.594,71 C	1.509,23	2.057,90	2.143,38C
20010001	FORNECEDORES	30	0,00	0,00	550,00	550,00C
2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35	1.397,40 C	1.313,66	1.123,92	1.207,66C
20030001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36	878,00 C	1.154,66	954,32	677,66C
20030007	FERIAS A PAGAR	2089	424,00 C	0,00	106,00	530,00C
20030008	13 SALARIOS A PAGAR	2090	95,40 C	159,00	63,60	0,00
2004	CONT SOCIAIS A RECOLHER	39	197,31 C	195,57	383,98	385,72C
20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	42	76,32 C	76,32	276,66	276,66C
20040004	FGTS A RECOLHER	43	89,04 C	89,04	95,40	95,40C
20040007	COFINS A RECOLHER	173	1,74 C	0,00	0,00	1,74C
20040011	PIS FOLHA A RECOLHER	2063	30,21 C	30,21	11,92	11,92C
22	PATRIMONIO LIQUIDO	2006	510,20 D	0,00	154.429,45	153.919,25C
2203	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2011	510,20 D	0,00	154.429,45	153.919,25C
22030001	DEFICIT ACUMULADOS	2012	510,20 D	0,00	0,00	510,20D
22030002	SUPERAVIT ACUMULADOS	2013	0,00	0,00	154.429,45	154.429,45C
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	53	197.334,93 C	199.083,03	1.748,10	0,00
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	197.334,93 C	199.083,03	1.748,10	0,00
3003	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	2.266,90 C	2.880,10	613,20	0,00
30030001	REVENDA MERCADORIAS	60	2.266,90 C	2.880,10	613,20	0,00
3005	OUTRAS RECEITAS	66	195.068,03 C	196.202,93	1.134,90	0,00

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
30050001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	67	195.068,03 C	196.202,93	1.134,90	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	68	42.494,61 D	2.158,97	44.653,58	0,00
4002	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS	72	12,20 D	0,00	12,20	0,00
40020001	ICMS	73	10,46 D	0,00	10,46	0,00
40020003	COFINS	75	1,74 D	0,00	1,74	0,00
41	DESPESAS	79	8.186,35 D	1.531,24	9.717,59	0,00
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	4.651,63 D	1.231,24	5.882,87	0,00
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	64,61 D	0,00	64,61	0,00
41010003	FGTS	83	266,29 D	95,40	361,69	0,00
41010008	DESPESAS DIVERSAS	88	381,00 D	0,00	381,00	0,00
41010010	ALIMENTACAO	182	46,94 D	0,00	46,94	0,00
41010011	SALARIOS	183	3.171,57 D	954,32	4.125,89	0,00
41010016	PROV P/ FERIAS	188	424,00 D	106,00	530,00	0,00
41010017	PIS FOLHA	121	42,82 D	11,92	54,74	0,00
41010018	PROV 13 SALARIOS	2088	254,40 D	63,60	318,00	0,00
4102	GERAIS	89	3.534,72 D	300,00	3.834,72	0,00
41020002	ALUGUEL	91	900,00 D	300,00	1.200,00	0,00
41020004	FRETES E CARRETOS	93	74,11 D	0,00	74,11	0,00
41020009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	198	2.560,61 D	0,00	2.560,61	0,00
42	DESPESAS GERAIS	98	34.296,06 D	627,73	34.923,79	0,00
4201	GERAIS	99	33.687,09 D	552,45	34.239,54	0,00
42010002	INTERNET	101	407,20 D	0,00	407,20	0,00
42010006	TELEFONE	105	432,92 D	0,00	432,92	0,00
42010008	DESPESAS DIVERSAS	107	976,47 D	0,00	976,47	0,00
42010009	CONSERTOS E REPAROS	108	130,00 D	0,00	130,00	0,00
42010011	DESPESAS LEGAIS/CARTORIO	154	405,23 D	0,00	405,23	0,00
42010012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PSICOLOGO	110	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
42010013	AGUA E ESGOTO	111	13,25 D	0,00	13,25	0,00
42010014	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	393,49 D	0,00	393,49	0,00
42010019	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	117	65,00 D	0,00	65,00	0,00
42010021	DESPESAS COM VIAGENS	119	344,16 D	0,00	344,16	0,00
42010022	BENS PEQ.VALOR DEDUZ.C/DESPESA	120	344,00 D	0,00	344,00	0,00
42010024	DESPESAS COM ANUIDADE E ASSINATURAS	155	37,35 D	2,45	39,80	0,00

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
42010025	MATERIAIS DOADOS DISTRIBUIDOS	2081	20.229,55 D	0,00	20.229,55	0,00
42010026	SERVIÇOS CONBILIDADE E ASSESSORIA	2082	6.050,00 D	550,00	6.600,00	0,00
42010027	LANCHES E REFEIÇÕES	2083	105,57 D	0,00	105,57	0,00
42010028	CESTA BASICA	2084	119,45 D	0,00	119,45	0,00
42010029	ROUPAS E AGASALHOS	2085	275,86 D	0,00	275,86	0,00
42010030	LIVROS/ REVISTAS	2086	110,00 D	0,00	110,00	0,00
42010031	IMPRESSOS E PROPAGANDA	2087	2.047,59 D	0,00	2.047,59	0,00
4202	DESPESAS FINANCEIRAS	122	587,50 D	75,28	662,78	0,00
42020002	DESPESAS BANCARIAS	124	587,50 D	75,28	662,78	0,00
4203	IMPOSTOS E TAXAS	128	21,47 D	0,00	21,47	0,00
42030002	TAXAS DIVERSAS	130	21,47 D	0,00	21,47	0,00
5	CONTAS DE APURAÇÃO	134	0,00	199.083,03	199.083,03	0,00
50	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	135	0,00	199.083,03	199.083,03	0,00
5003	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2067	0,00	199.083,03	199.083,03	0,00
50030001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2068	0,00	199.083,03	199.083,03	0,00
			0,00	404.061,38	404.061,38	0,00
	DÉFICIT DO MÊS 12/2018	410,87				
	SUPERÁVIT ATÉ O MÊS 12/2018	154.429,45				

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO 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