

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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>	<b>156.062,63 D</b>	<b>2.180,78</b>	<b>2.187,78</b>	<b>156.055,63D</b>
<b>10</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2</b>	<b>156.062,63 D</b>	<b>2.180,78</b>	<b>2.187,78</b>	<b>156.055,63D</b>
<b>1002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5</b>	<b>344,87 D</b>	<b>1.671,38</b>	<b>1.678,38</b>	<b>337,87D</b>
10020001	BANCO DO BRASIL AG:001 C/C 108409-7	6	344,87 D	1.671,38	1.678,38	337,87D
<b>1003</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>509,40</b>	<b>509,40</b>	<b>0,00</b>
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	0,00	509,40	509,40	0,00
<b>1004</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>10</b>	<b>155.717,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.717,76D</b>
10040004	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR	11	155.717,76 D	0,00	0,00	155.717,76D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>28</b>	<b>156.062,63 C</b>	<b>1.891,82</b>	<b>2.636,94</b>	<b>156.807,75C</b>
<b>20</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>29</b>	<b>2.143,38 C</b>	<b>1.891,82</b>	<b>2.636,94</b>	<b>2.888,50C</b>
20010001	FORNECEDORES	30	550,00 C	550,00	550,00	550,00C
<b>2003</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>35</b>	<b>1.207,66 C</b>	<b>957,84</b>	<b>1.417,68</b>	<b>1.667,50C</b>
20030001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36	677,66 C	957,84	1.199,18	919,00C
20030007	FERIAS A PAGAR	2089	530,00 C	0,00	135,33	665,33C
20030008	13 SALARIOS A PAGAR	2090	0,00	0,00	83,17	83,17C
<b>2004</b>	<b>CONT SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>39</b>	<b>385,72 C</b>	<b>383,98</b>	<b>369,26</b>	<b>371,00C</b>
20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	42	276,66 C	276,66	289,42	289,42C
20040004	FGTS A RECOLHER	43	95,40 C	95,40	79,84	79,84C
20040007	COFINS A RECOLHER	173	1,74 C	0,00	0,00	1,74C
20040011	PIS FOLHA A RECOLHER	2063	11,92 C	11,92	0,00	0,00
<b>2005</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
20050001	ALUGUEIS A PAGAR	2092	0,00	0,00	300,00	300,00C
<b>22</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2006</b>	<b>153.919,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.919,25C</b>
<b>2203</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2011</b>	<b>153.919,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.919,25C</b>
22030001	DEFICIT ACUMULADOS	2012	510,20 D	0,00	0,00	510,20D
22030002	SUPERAVIT ACUMULADOS	2013	154.429,45 C	0,00	0,00	154.429,45C
<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,38</b>	<b>2.221,38C</b>
<b>30</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,38</b>	<b>2.221,38C</b>
<b>3003</b>	<b>REVENDA MERC AD TERCEIROS</b>	<b>59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,40</b>	<b>509,40C</b>
30030001	REVENDA MERCADORIAS	60	0,00	0,00	509,40	509,40C
<b>3005</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,98</b>	<b>1.711,98C</b>
30050001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	67	0,00	0,00	1.711,98	1.711,98C
<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,50D</b>

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
<b>41</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,10D</b>
<b>4101</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,10D</b>
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	0,00	209,58	0,00	209,58D
41010003	FGTS	83	0,00	79,84	0,00	79,84D
41010011	SALARIOS	183	0,00	1.199,18	0,00	1.199,18D
41010016	PROV P/ FERIAS	188	0,00	135,33	0,00	135,33D
41010018	PROV 13 SALARIOS	2088	0,00	83,17	0,00	83,17D
<b>4102</b>	<b>GERAIS</b>	<b>89</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
41020002	ALUGUEL	91	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>42</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>	<b>666,40</b>	<b>0,00</b>	<b>666,40D</b>
<b>4201</b>	<b>GERAIS</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>587,90</b>	<b>0,00</b>	<b>587,90D</b>
42010008	DESPESAS DIVERSAS	107	0,00	37,90	0,00	37,90D
42010026	SERVIÇOS CONBILIDADE E ASSESSORIA	2082	0,00	550,00	0,00	550,00D
<b>4202</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>122</b>	<b>0,00</b>	<b>78,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78,50D</b>
42020002	DESPESAS BANCARIAS	124	0,00	78,50	0,00	78,50D
			0,00	7.046,10	7.046,10	0,00
	DÉFICIT DO MÊS 01/2019	752,12				
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 01/2019	752,12				

GUARULHOS, 31 DE JANEIRO DE 2019

.....  
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