

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	156.055,63 D	1.940,18	1.579,20	156.416,61D
10	CIRCULANTE	2	156.055,63 D	1.940,18	1.579,20	156.416,61D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	337,87 D	1.449,58	1.579,20	208,25D
10020001	BANCO DO BRASIL AG:001 C/C 108409-7	6	337,87 D	1.449,58	1.579,20	208,25D
1003	TITULOS A RECEBER	8	0,00	490,60	0,00	490,60D
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	0,00	490,60	0,00	490,60D
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
2	PASSIVO	28	156.807,75 C	2.218,10	2.508,56	157.098,21C
20	CIRCULANTE	29	2.888,50 C	2.218,10	2.508,56	3.178,96C
20010001	FORNECEDORES	30	550,00 C	550,00	602,00	602,00C
2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35	1.667,50 C	998,84	1.217,34	1.886,00C
20030001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36	919,00 C	998,84	998,84	919,00C
20030007	FERIAS A PAGAR	2089	665,33 C	0,00	135,33	800,66C
20030008	13 SALARIOS A PAGAR	2090	83,17 C	0,00	83,17	166,34C
2004	CONT SOCIAIS A RECOLHER	39	371,00 C	369,26	389,22	390,96C
20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	42	289,42 C	289,42	289,42	289,42C
20040004	FGTS A RECOLHER	43	79,84 C	79,84	79,84	79,84C
20040007	COFINS A RECOLHER	173	1,74 C	0,00	0,00	1,74C
20040011	PIS FOLHA A RECOLHER	2063	0,00	0,00	19,96	19,96C
2005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2091	300,00 C	300,00	300,00	300,00C
20050001	ALUGUEIS A PAGAR	2092	300,00 C	300,00	300,00	300,00C
22	PATRIMONIO LIQUIDO	2006	153.919,25 C	0,00	0,00	153.919,25C
2203	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2011	153.919,25 C	0,00	0,00	153.919,25C
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
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	53	2.221,38 C	0,00	2.790,18	5.011,56C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	2.221,38 C	0,00	2.790,18	5.011,56C
3003	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	509,40 C	0,00	490,60	1.000,00C
30030001	REVENDA MERCADORIAS	60	509,40 C	0,00	490,60	1.000,00C
3005	OUTRAS RECEITAS	66	1.711,98 C	0,00	2.299,58	4.011,56C
30050001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	67	1.711,98 C	0,00	2.299,58	4.011,56C
4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	68	2.973,50 D	2.719,66	0,00	5.693,16D

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
41	DESPESAS	79	2.307,10 D	1.838,72	0,00	4.145,82D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	1.707,10 D	1.526,72	0,00	3.233,82D
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	209,58 D	209,58	0,00	419,16D
41010003	FGTS	83	79,84 D	79,84	0,00	159,68D
41010011	SALARIOS	183	1.199,18 D	998,84	0,00	2.198,02D
41010016	PROV P/ FERIAS	188	135,33 D	135,33	0,00	270,66D
41010017	PIS FOLHA	121	0,00	19,96	0,00	19,96D
41010018	PROV 13 SALARIOS	2088	83,17 D	83,17	0,00	166,34D
4102	GERAIS	89	600,00 D	312,00	0,00	912,00D
41020002	ALUGUEL	91	600,00 D	300,00	0,00	900,00D
41020009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	198	0,00	12,00	0,00	12,00D
42	DESPESAS GERAIS	98	666,40 D	880,94	0,00	1.547,34D
4201	GERAIS	99	587,90 D	792,12	0,00	1.380,02D
42010002	INTERNET	101	0,00	61,07	0,00	61,07D
42010008	DESPESAS DIVERSAS	107	37,90 D	0,00	0,00	37,90D
42010026	SERVIÇOS CONBILIDADE E ASSESSORIA	2082	550,00 D	590,00	0,00	1.140,00D
42010032	OUTRAS DESPESAS	2096	0,00	141,05	0,00	141,05D
4202	DESPESAS FINANCEIRAS	122	78,50 D	88,82	0,00	167,32D
42020002	DESPESAS BANCARIAS	124	78,50 D	88,82	0,00	167,32D
			0,00	6.877,94	6.877,94	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS 02/2019	70,52				
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 02/2019	681,60				

GUARULHOS, 28 DE FEVEREIRO 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