

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>156.416,61 D</b>	<b>7.337,65</b>	<b>6.407,81</b>	<b>157.346,45D</b>
<b>10</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2</b>	<b>156.416,61 D</b>	<b>7.337,65</b>	<b>6.407,81</b>	<b>157.346,45D</b>
<b>1002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5</b>	<b>208,25 D</b>	<b>4.860,74</b>	<b>3.450,88</b>	<b>1.618,11D</b>
10020001	BANCO DO BRASIL AG:001 C/C 108409-7	6	208,25 D	4.860,74	3.450,88	1.618,11D
<b>1003</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>8</b>	<b>490,60 D</b>	<b>2.076,91</b>	<b>2.556,93</b>	<b>10,58D</b>
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	490,60 D	2.076,91	2.556,93	10,58D
<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>1005</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
10050005	SALARIOS	150	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>28</b>	<b>157.098,21 C</b>	<b>2.690,06</b>	<b>2.476,80</b>	<b>156.884,95C</b>
<b>20</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>29</b>	<b>3.178,96 C</b>	<b>2.690,06</b>	<b>2.476,80</b>	<b>2.965,70C</b>
20010001	FORNECEDORES	30	602,00 C	602,00	590,00	590,00C
<b>2003</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>35</b>	<b>1.886,00 C</b>	<b>1.398,84</b>	<b>1.217,54</b>	<b>1.704,70C</b>
20030001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36	919,00 C	1.398,84	998,84	519,00C
20030007	FERIAS A PAGAR	2089	800,66 C	0,00	135,53	936,19C
20030008	13 SALARIOS A PAGAR	2090	166,34 C	0,00	83,17	249,51C
<b>2004</b>	<b>CONT SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>39</b>	<b>390,96 C</b>	<b>389,22</b>	<b>369,26</b>	<b>371,00C</b>
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	19,96 C	19,96	0,00	0,00
<b>2005</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2091</b>	<b>300,00 C</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
20050001	ALUGUEIS A PAGAR	2092	300,00 C	300,00	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>5.011,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982,72</b>	<b>9.994,28C</b>
<b>30</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>54</b>	<b>5.011,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982,72</b>	<b>9.994,28C</b>
<b>3003</b>	<b>REVENDA MERC AD TERCEIROS</b>	<b>59</b>	<b>1.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,91</b>	<b>3.076,91C</b>
30030001	REVENDA MERCADORIAS	60	1.000,00 C	0,00	2.076,91	3.076,91C
<b>3005</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>66</b>	<b>4.011,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905,81</b>	<b>6.917,37C</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
30050001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	67	4.011,56 C	0,00	2.905,81	6.917,37C
<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>68</b>	<b>5.693,16 D</b>	<b>3.839,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.532,78D</b>
<b>41</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>79</b>	<b>4.145,82 D</b>	<b>1.806,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.952,78D</b>
<b>4101</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>80</b>	<b>3.233,82 D</b>	<b>1.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740,78D</b>
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	419,16 D	209,58	0,00	628,74D
41010003	FGTS	83	159,68 D	79,84	0,00	239,52D
41010011	SALARIOS	183	2.198,02 D	998,84	0,00	3.196,86D
41010016	PROV P/ FERIAS	188	270,66 D	135,53	0,00	406,19D
41010017	PIS FOLHA	121	19,96 D	0,00	0,00	19,96D
41010018	PROV 13 SALARIOS	2088	166,34 D	83,17	0,00	249,51D
<b>4102</b>	<b>GERAIS</b>	<b>89</b>	<b>912,00 D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00D</b>
41020002	ALUGUEL	91	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00D
41020009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	198	12,00 D	0,00	0,00	12,00D
<b>42</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>98</b>	<b>1.547,34 D</b>	<b>2.032,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580,00D</b>
<b>4201</b>	<b>GERAIS</b>	<b>99</b>	<b>1.380,02 D</b>	<b>1.932,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,78D</b>
42010002	INTERNET	101	61,07 D	0,00	0,00	61,07D
42010008	DESPESAS DIVERSAS	107	37,90 D	1.048,00	0,00	1.085,90D
42010011	DESPESAS LEGAIS/CARTORIO	154	0,00	70,00	0,00	70,00D
42010026	SERVIÇOS CONBILIDADE E ASSESSORIA	2082	1.140,00 D	590,00	0,00	1.730,00D
42010027	LANCHES E REFEIÇÕES	2083	0,00	174,36	0,00	174,36D
42010031	IMPRESSOS E PROPAGANDA	2087	0,00	50,40	0,00	50,40D
42010032	OUTRAS DESPESAS	2096	141,05 D	0,00	0,00	141,05D
<b>4202</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>122</b>	<b>167,32 D</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>267,22D</b>
42020002	DESPESAS BANCARIAS	124	167,32 D	99,90	0,00	267,22D
			0,00	13.867,33	13.867,33	0,00
SUPERÁVIT DO MÊS 03/2019		1.143,10				
SUPERÁVIT ATÉ O MÊS 03/2019		461,50				

GUARULHOS, 31 DE MARÇO 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