

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	157.346,45 D	12.129,95	12.817,52	156.658,88D
10	CIRCULANTE	2	157.346,45 D	12.129,95	12.817,52	156.658,88D
1001	CAIXA	3	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10010001	CAIXA	4	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	1.618,11 D	5.226,37	6.141,15	703,33D
10020001	BANCO DO BRASIL AG:001 C/C 108409-7	6	1.618,11 D	5.226,37	6.141,15	703,33D
1003	TITULOS A RECEBER	8	10,58 D	5.453,58	5.226,37	237,79D
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	10,58 D	5.453,58	5.226,37	237,79D
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
1005	ADIANTAMENTOS	12	0,00	400,00	400,00	0,00
10050005	SALARIOS	150	0,00	400,00	400,00	0,00
2	PASSIVO	28	156.884,95 C	2.532,10	2.797,56	157.150,41C
20	CIRCULANTE	29	2.965,70 C	2.532,10	2.797,56	3.231,16C
20010001	FORNECEDORES	30	590,00 C	864,00	864,00	590,00C
2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35	1.704,70 C	998,84	1.244,34	1.950,20C
20030001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36	519,00 C	998,84	1.025,84	546,00C
20030007	FERIAS A PAGAR	2089	936,19 C	0,00	135,33	1.071,52C
20030008	13 SALARIOS A PAGAR	2090	249,51 C	0,00	83,17	332,68C
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	9.994,28 C	0,00	5.453,58	15.447,86C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	9.994,28 C	0,00	5.453,58	15.447,86C
3003	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	3.076,91 C	0,00	5.453,58	8.530,49C

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
30030001	REVENDA MERCADORIAS	60	3.076,91 C	0,00	5.453,58	8.530,49C
3005	OUTRAS RECEITAS	66	6.917,37 C	0,00	0,00	6.917,37C
30050001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	67	6.917,37 C	0,00	0,00	6.917,37C
4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	68	9.532,78 D	6.406,61	0,00	15.939,39D
41	DESPESAS	79	5.952,78 D	2.757,88	0,00	8.710,66D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	4.740,78 D	2.183,88	0,00	6.924,66D
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	628,74 D	209,58	0,00	838,32D
41010003	FGTS	83	239,52 D	0,00	0,00	239,52D
41010008	DESPESAS DIVERSAS	88	0,00	710,00	0,00	710,00D
41010011	SALARIOS	183	3.196,86 D	1.025,84	0,00	4.222,70D
41010016	PROV P/ FERIAS	188	406,19 D	135,33	0,00	541,52D
41010017	PIS FOLHA	121	19,96 D	19,96	0,00	39,92D
41010018	PROV 13 SALARIOS	2088	249,51 D	83,17	0,00	332,68D
4102	GERAIS	89	1.212,00 D	574,00	0,00	1.786,00D
41020002	ALUGUEL	91	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00D
41020009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	198	12,00 D	274,00	0,00	286,00D
42	DESPESAS GERAIS	98	3.580,00 D	3.648,73	0,00	7.228,73D
4201	GERAIS	99	3.312,78 D	3.455,37	0,00	6.768,15D
42010002	INTERNET	101	61,07 D	75,80	0,00	136,87D
42010004	FGTS	103	0,00	79,84	0,00	79,84D
42010006	TELEFONE	105	0,00	282,09	0,00	282,09D
42010008	DESPESAS DIVERSAS	107	1.085,90 D	28,55	0,00	1.114,45D
42010010	ENERGIA ELETRICA	109	0,00	176,97	0,00	176,97D
42010011	DESPESAS LEGAIS/CARTORIO	154	70,00 D	0,00	0,00	70,00D
42010019	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	117	0,00	300,00	0,00	300,00D
42010021	DESPESAS COM VIAGENS	119	0,00	1.261,02	0,00	1.261,02D
42010022	BENS PEQ.VALOR DEDUZ.C/DESPESA	120	0,00	111,10	0,00	111,10D
42010026	SERVIÇOS CONBILIDADE E ASSESSORIA	2082	1.730,00 D	590,00	0,00	2.320,00D
42010027	LANCHES E REFEIÇÕES	2083	174,36 D	0,00	0,00	174,36D
42010031	IMPRESSOS E PROPAGANDA	2087	50,40 D	550,00	0,00	600,40D
42010032	OUTRAS DESPESAS	2096	141,05 D	0,00	0,00	141,05D
4202	DESPESAS FINANCEIRAS	122	267,22 D	193,36	0,00	460,58D
42020002	DESPESAS BANCARIAS	124	267,22 D	193,36	0,00	460,58D

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
			0,00	21.068,66	21.068,66	0,00
	DÉFICIT DO MÊS 04/2019	953,03				
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 04/2019	491,53				

GUARULHOS, 30 DE ABRIL 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