

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>156.658,88 D</b>	<b>14.037,52</b>	<b>13.178,64</b>	<b>157.517,76D</b>
<b>10</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2</b>	<b>156.658,88 D</b>	<b>14.037,52</b>	<b>13.178,64</b>	<b>157.517,76D</b>
<b>1002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5</b>	<b>703,33 D</b>	<b>8.272,36</b>	<b>8.006,28</b>	<b>969,41D</b>
10020001	BANCO DO BRASIL AG:001 C/C 108409-7	6	703,33 D	8.272,36	8.006,28	969,41D
<b>1003</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>8</b>	<b>237,79 D</b>	<b>5.365,16</b>	<b>4.772,36</b>	<b>830,59D</b>
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	237,79 D	5.365,16	4.772,36	830,59D
<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>157.150,41 C</b>	<b>2.506,79</b>	<b>2.986,29</b>	<b>157.629,91C</b>
<b>20</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>29</b>	<b>3.231,16 C</b>	<b>2.506,79</b>	<b>2.986,29</b>	<b>3.710,66C</b>
20010001	FORNECEDORES	30	590,00 C	590,00	590,00	590,00C
<b>2003</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>35</b>	<b>1.950,20 C</b>	<b>1.081,17</b>	<b>1.494,87</b>	<b>2.363,90C</b>
20030001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36	546,00 C	1.081,17	1.276,17	741,00C
20030007	FERIAS A PAGAR	2089	1.071,52 C	0,00	135,53	1.207,05C
20030008	13 SALARIOS A PAGAR	2090	332,68 C	0,00	83,17	415,85C
<b>2004</b>	<b>CONT SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>39</b>	<b>390,96 C</b>	<b>535,62</b>	<b>601,42</b>	<b>456,76C</b>
20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	42	289,42 C	431,43	517,19	375,18C
20040004	FGTS A RECOLHER	43	79,84 C	84,23	84,23	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>15.447,86 C</b>	<b>2.450,00</b>	<b>9.775,12</b>	<b>22.772,98C</b>
<b>30</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>54</b>	<b>15.447,86 C</b>	<b>2.450,00</b>	<b>9.775,12</b>	<b>22.772,98C</b>
<b>3003</b>	<b>REVENDA MERC AD TERCEIROS</b>	<b>59</b>	<b>8.530,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365,16</b>	<b>13.895,65C</b>
30030001	REVENDA MERCADORIAS	60	8.530,49 C	0,00	5.365,16	13.895,65C
<b>3005</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>66</b>	<b>6.917,37 C</b>	<b>2.450,00</b>	<b>4.409,96</b>	<b>8.877,33C</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	6.917,37 C	2.450,00	4.409,96	8.877,33C
<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>68</b>	<b>15.939,39 D</b>	<b>6.945,74</b>	<b>0,00</b>	<b>22.885,13D</b>
<b>41</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>79</b>	<b>8.710,66 D</b>	<b>2.499,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.209,73D</b>
<b>4101</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>80</b>	<b>6.924,66 D</b>	<b>1.680,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.604,73D</b>
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	838,32 D	382,02	0,00	1.220,34D
41010003	FGTS	83	239,52 D	79,84	0,00	319,36D
41010008	DESPESAS DIVERSAS	88	710,00 D	0,00	0,00	710,00D
41010011	SALARIOS	183	4.222,70 D	999,51	0,00	5.222,21D
41010016	PROV P/ FERIAS	188	541,52 D	135,53	0,00	677,05D
41010017	PIS FOLHA	121	39,92 D	0,00	0,00	39,92D
41010018	PROV 13 SALARIOS	2088	332,68 D	83,17	0,00	415,85D
<b>4102</b>	<b>GERAIS</b>	<b>89</b>	<b>1.786,00 D</b>	<b>819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,00D</b>
41020002	ALUGUEL	91	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00D
41020005	VIAGENS E ESTADAS	94	0,00	519,00	0,00	519,00D
41020009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	198	286,00 D	0,00	0,00	286,00D
<b>42</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>98</b>	<b>7.228,73 D</b>	<b>4.446,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.675,40D</b>
<b>4201</b>	<b>GERAIS</b>	<b>99</b>	<b>6.768,15 D</b>	<b>4.325,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.094,05D</b>
42010002	INTERNET	101	136,87 D	290,17	0,00	427,04D
42010004	FGTS	103	79,84 D	0,00	0,00	79,84D
42010005	SERVICOS PROFISSIONAIS PF	104	0,00	276,66	0,00	276,66D
42010006	TELEFONE	105	282,09 D	89,45	0,00	371,54D
42010008	DESPESAS DIVERSAS	107	1.114,45 D	2.666,22	0,00	3.780,67D
42010010	ENERGIA ELETRICA	109	176,97 D	0,00	0,00	176,97D
42010011	DESPESAS LEGAIS/CARTORIO	154	70,00 D	100,00	0,00	170,00D
42010014	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	0,00	92,60	0,00	92,60D
42010019	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	117	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
42010021	DESPESAS COM VIAGENS	119	1.261,02 D	0,00	0,00	1.261,02D
42010022	BENS PEQ.VALOR DEDUZ.C/DESPESA	120	111,10 D	60,80	0,00	171,90D
42010026	SERVIÇOS CONBILIDADE E ASSESSORIA	2082	2.320,00 D	590,00	0,00	2.910,00D
42010027	LANCHES E REFEIÇÕES	2083	174,36 D	0,00	0,00	174,36D
42010031	IMPRESSOS E PROPAGANDA	2087	600,40 D	160,00	0,00	760,40D
42010032	OUTRAS DESPESAS	2096	141,05 D	0,00	0,00	141,05D
<b>4202</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>122</b>	<b>460,58 D</b>	<b>120,77</b>	<b>0,00</b>	<b>581,35D</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
42020001	DESPESAS DE JUROS	123	0,00	4,39	0,00	4,39D
42020002	DESPESAS BANCARIAS	124	460,58 D	116,38	0,00	576,96D
			0,00	25.940,05	25.940,05	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS 05/2019	379,38				
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 05/2019	112,15				

GUARULHOS, 31 DE MAIO 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