

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	157.517,76 D	7.979,78	6.858,13	158.639,41D
10	CIRCULANTE	2	157.517,76 D	7.979,78	6.858,13	158.639,41D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	969,41 D	2.898,39	3.559,74	308,06D
10020001	BANCO DO BRASIL AG:001 C/C 108409-7	6	969,41 D	2.898,39	3.521,85	345,95D
10020002	WIRECARD	7	0,00	0,00	37,89	37,89C
1003	TITULOS A RECEBER	8	830,59 D	4.681,39	2.898,39	2.613,59D
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	830,59 D	4.681,39	2.898,39	2.613,59D
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	157.629,91 C	2.720,86	3.511,51	158.420,56C
20	CIRCULANTE	29	3.710,66 C	2.720,86	3.511,51	4.501,31C
20010001	FORNECEDORES	30	590,00 C	590,00	590,00	590,00C
2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35	2.363,90 C	1.375,84	1.992,04	2.980,10C
20030001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36	741,00 C	1.375,84	1.773,34	1.138,50C
20030007	FERIAS A PAGAR	2089	1.207,05 C	0,00	135,53	1.342,58C
20030008	13 SALARIOS A PAGAR	2090	415,85 C	0,00	83,17	499,02C
2004	CONT SOCIAIS A RECOLHER	39	456,76 C	455,02	629,47	631,21C
20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	42	375,18 C	375,18	529,67	529,67C
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	22.772,98 C	0,00	6.612,39	29.385,37C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	22.772,98 C	0,00	6.612,39	29.385,37C
3003	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	13.895,65 C	0,00	4.681,39	18.577,04C
30030001	REVENDA MERCADORIAS	60	13.895,65 C	0,00	4.681,39	18.577,04C

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
3005	OUTRAS RECEITAS	66	8.877,33 C	0,00	1.931,00	10.808,33C
30050001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	67	8.877,33 C	0,00	1.931,00	10.808,33C
4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	68	22.885,13 D	6.281,39	0,00	29.166,52D
41	DESPESAS	79	11.209,73 D	3.753,20	0,00	14.962,93D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	8.604,73 D	1.611,67	0,00	10.216,40D
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	1.220,34 D	294,83	0,00	1.515,17D
41010003	FGTS	83	319,36 D	79,84	0,00	399,20D
41010008	DESPESAS DIVERSAS	88	710,00 D	0,00	0,00	710,00D
41010011	SALARIOS	183	5.222,21 D	998,34	0,00	6.220,55D
41010016	PROV P/ FERIAS	188	677,05 D	135,53	0,00	812,58D
41010017	PIS FOLHA	121	39,92 D	19,96	0,00	59,88D
41010018	PROV 13 SALARIOS	2088	415,85 D	83,17	0,00	499,02D
4102	GERAIS	89	2.605,00 D	2.141,53	0,00	4.746,53D
41020002	ALUGUEL	91	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00D
41020005	VIAGENS E ESTADAS	94	519,00 D	0,00	0,00	519,00D
41020009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	198	286,00 D	1.841,53	0,00	2.127,53D
42	DESPESAS GERAIS	98	11.675,40 D	2.528,19	0,00	14.203,59D
4201	GERAIS	99	11.094,05 D	2.434,53	0,00	13.528,58D
42010002	INTERNET	101	427,04 D	157,36	0,00	584,40D
42010004	FGTS	103	79,84 D	0,00	0,00	79,84D
42010005	SERVICOS PROFISSIONAIS PF	104	276,66 D	775,00	0,00	1.051,66D
42010006	TELEFONE	105	371,54 D	20,00	0,00	391,54D
42010008	DESPESAS DIVERSAS	107	3.780,67 D	125,50	0,00	3.906,17D
42010010	ENERGIA ELETRICA	109	176,97 D	0,00	0,00	176,97D
42010011	DESPESAS LEGAIS/CARTORIO	154	170,00 D	0,00	0,00	170,00D
42010014	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	92,60 D	0,00	0,00	92,60D
42010019	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	117	300,00 D	766,67	0,00	1.066,67D
42010021	DESPESAS COM VIAGENS	119	1.261,02 D	0,00	0,00	1.261,02D
42010022	BENS PEQ.VALOR DEDUZ.C/DESPESA	120	171,90 D	0,00	0,00	171,90D
42010026	SERVIÇOS CONBILIDADE E ASSESSORIA	2082	2.910,00 D	590,00	0,00	3.500,00D
42010027	LANCHES E REFEIÇÕES	2083	174,36 D	0,00	0,00	174,36D
42010031	IMPRESSOS E PROPAGANDA	2087	760,40 D	0,00	0,00	760,40D
42010032	OUTRAS DESPESAS	2096	141,05 D	0,00	0,00	141,05D

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
4202	DESPESAS FINANCEIRAS	122	581,35 D	93,66	0,00	675,01D
42020001	DESPESAS DE JUROS	123	4,39 D	0,00	0,00	4,39D
42020002	DESPESAS BANCARIAS	124	576,96 D	93,66	0,00	670,62D
			0,00	16.982,03	16.982,03	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS 06/2019	331,00				
	SUPERÁVIT ATÉ O MÊS 06/2019	218,85				

GUARULHOS, 30 DE JUNHO 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