

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	158.639,41 D	12.631,23	10.614,15	160.656,49D
10	CIRCULANTE	2	158.639,41 D	12.631,23	10.614,15	160.656,49D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	308,06 D	5.173,29	6.426,24	944,89C
10020001	BANCO DO BRASIL AG:001 C/C 108409-7	6	345,95 D	3.760,97	4.106,92	0,00
10020002	WIRECARD	7	37,89 C	0,00	2.319,32	2.357,21C
10020005	SICOB	2098	0,00	1.412,32	0,00	1.412,32D
1003	TITULOS A RECEBER	8	2.613,59 D	7.027,94	3.757,91	5.883,62D
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	2.613,59 D	7.027,94	3.757,91	5.883,62D
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	430,00	430,00	0,00
10050005	SALARIOS	150	0,00	430,00	430,00	0,00
2	PASSIVO	28	158.420,56 C	3.654,23	3.975,06	158.741,39C
20	CIRCULANTE	29	4.501,31 C	3.654,23	3.975,06	4.822,14C
20010001	FORNECEDORES	30	590,00 C	590,00	590,00	590,00C
2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35	2.980,10 C	2.134,76	2.292,96	3.138,30C
20030001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36	1.138,50 C	2.134,76	2.056,26	1.060,00C
20030007	FERIAS A PAGAR	2089	1.342,58 C	0,00	153,53	1.496,11C
20030008	13 SALARIOS A PAGAR	2090	499,02 C	0,00	83,17	582,19C
2004	CONT SOCIAIS A RECOLHER	39	631,21 C	629,47	792,10	793,84C
20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	42	529,67 C	529,67	712,26	712,26C
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
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	29.385,37 C	0,00	8.196,50	37.581,87C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	29.385,37 C	0,00	8.196,50	37.581,87C
3003	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	18.577,04 C	0,00	7.027,94	25.604,98C

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	18.577,04 C	0,00	7.027,94	25.604,98C
3005	OUTRAS RECEITAS	66	10.808,33 C	0,00	1.168,56	11.976,89C
30050001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	67	10.808,33 C	0,00	1.168,56	11.976,89C
4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	68	29.166,52 D	6.500,25	0,00	35.666,77D
41	DESPESAS	79	14.962,93 D	2.228,68	0,00	17.191,61D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	10.216,40 D	1.778,68	0,00	11.995,08D
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	1.515,17 D	421,00	0,00	1.936,17D
41010003	FGTS	83	399,20 D	79,84	0,00	479,04D
41010008	DESPESAS DIVERSAS	88	710,00 D	0,00	0,00	710,00D
41010011	SALARIOS	183	6.220,55 D	999,14	0,00	7.219,69D
41010016	PROV P/ FERIAS	188	812,58 D	153,53	0,00	966,11D
41010017	PIS FOLHA	121	59,88 D	0,00	0,00	59,88D
41010018	PROV 13 SALARIOS	2088	499,02 D	83,17	0,00	582,19D
41010019	ASSIST ODONTOLOICA	2097	0,00	42,00	0,00	42,00D
4102	GERAIS	89	4.746,53 D	450,00	0,00	5.196,53D
41020002	ALUGUEL	91	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00D
41020005	VIAGENS E ESTADAS	94	519,00 D	0,00	0,00	519,00D
41020009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	198	2.127,53 D	150,00	0,00	2.277,53D
42	DESPESAS GERAIS	98	14.203,59 D	4.271,57	0,00	18.475,16D
4201	GERAIS	99	13.528,58 D	4.165,93	0,00	17.694,51D
42010002	INTERNET	101	584,40 D	117,70	0,00	702,10D
42010004	FGTS	103	79,84 D	0,00	0,00	79,84D
42010005	SERVICOS PROFISSIONAIS PF	104	1.051,66 D	1.487,12	0,00	2.538,78D
42010006	TELEFONE	105	391,54 D	14,31	0,00	405,85D
42010008	DESPESAS DIVERSAS	107	3.906,17 D	0,00	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	10,00	0,00	102,60D
42010019	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	117	1.066,67 D	0,00	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	67,80	0,00	239,70D
42010026	SERVIÇOS CONBILIDADE E ASSESSORIA	2082	3.500,00 D	590,00	0,00	4.090,00D
42010027	LANCHES E REFEIÇÕES	2083	174,36 D	0,00	0,00	174,36D

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
42010031	IMPRESSOS E PROPAGANDA	2087	760,40 D	1.023,00	0,00	1.783,40D
42010032	OUTRAS DESPESAS	2096	141,05 D	856,00	0,00	997,05D
4202	DESPESAS FINANCEIRAS	122	675,01 D	105,64	0,00	780,65D
42020001	DESPESAS DE JUROS	123	4,39 D	27,40	0,00	31,79D
42020002	DESPESAS BANCARIAS	124	670,62 D	78,24	0,00	748,86D
			0,00	22.785,71	22.785,71	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS 07/2019		1.696,25			
	SUPERÁVIT ATÉ O MÊS 07/2019		1.915,10			

GUARULHOS, 31 DE JULHO 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