

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	160.656,49 D	9.319,89	2.556,19	167.420,19D
10	CIRCULANTE	2	160.656,49 D	7.234,89	2.536,48	165.354,90D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	944,89 C	660,09	2.136,48	2.421,28C
10020002	WIRECARD	7	2.357,21 C	0,00	2.014,64	4.371,85C
10020005	SICOB	2098	1.412,32 D	660,09	121,84	1.950,57D
1003	TITULOS A RECEBER	8	5.883,62 D	6.574,80	0,00	12.458,42D
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	5.883,62 D	6.574,80	0,00	12.458,42D
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	0,00	400,00	400,00C
10050005	SALARIOS	150	0,00	0,00	400,00	400,00C
11	NAO CIRCULANTE	17	0,00	2.085,00	19,71	2.065,29D
1101	IMOBILIZADO	18	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00D
11010001	MOVEIS E UTENSILIOS	19	0,00	1.486,00	0,00	1.486,00D
11010002	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	20	0,00	599,00	0,00	599,00D
1102	DEPRECIACOES	23	0,00	0,00	19,71	19,71C
11020001	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	24	0,00	0,00	11,98	11,98C
11020004	DEP. ACUM. COMP.E PERIFERICOS	27	0,00	0,00	7,73	7,73C
2	PASSIVO	28	158.741,39 C	2.392,56	3.158,11	159.506,94C
20	CIRCULANTE	29	4.822,14 C	2.392,56	3.158,11	5.587,69C
20010001	FORNECEDORES	30	590,00 C	590,00	590,00	590,00C
2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35	3.138,30 C	1.722,72	1.968,59	3.384,17C
20030001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36	1.060,00 C	1.722,72	1.718,23	1.055,51C
20030007	FERIAS A PAGAR	2089	1.496,11 C	0,00	143,07	1.639,18C
20030008	13 SALARIOS A PAGAR	2090	582,19 C	0,00	107,29	689,48C
2004	CONT SOCIAIS A RECOLHER	39	793,84 C	79,84	299,52	1.013,52C
20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	42	712,26 C	0,00	199,72	911,98C
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	0,00	300,00	600,00C
20050001	ALUGUEIS A PAGAR	2092	300,00 C	0,00	300,00	600,00C
22	PATRIMONIO LIQUIDO	2006	153.919,25 C	0,00	0,00	153.919,25C

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
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	37.581,87 C	0,00	9.825,35	47.407,22C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	37.581,87 C	0,00	9.825,35	47.407,22C
3003	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	25.604,98 C	0,00	6.574,80	32.179,78C
30030001	REVENDA MERCADORIAS	60	25.604,98 C	0,00	6.574,80	32.179,78C
3005	OUTRAS RECEITAS	66	11.976,89 C	0,00	3.250,55	15.227,44C
30050001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	67	11.976,89 C	0,00	3.250,55	15.227,44C
4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	68	35.666,77 D	3.890,20	63,00	39.493,97D
41	DESPESAS	79	17.191,61 D	1.831,03	63,00	18.959,64D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	11.995,08 D	1.510,93	63,00	13.443,01D
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	1.936,17 D	0,00	0,00	1.936,17D
41010003	FGTS	83	479,04 D	79,84	0,00	558,88D
41010005	FERIAS	85	0,00	143,07	0,00	143,07D
41010008	DESPESAS DIVERSAS	88	710,00 D	0,00	0,00	710,00D
41010011	SALARIOS	183	7.219,69 D	1.118,77	0,00	8.338,46D
41010016	PROV P/ FERIAS	188	966,11 D	0,00	0,00	966,11D
41010017	PIS FOLHA	121	59,88 D	19,96	0,00	79,84D
41010018	PROV 13 SALARIOS	2088	582,19 D	107,29	0,00	689,48D
41010019	ASSIST ODONTOLOICA	2097	42,00 D	42,00	63,00	21,00D
4102	GERAIS	89	5.196,53 D	320,10	0,00	5.516,63D
41020002	ALUGUEL	91	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00D
41020005	VIAGENS E ESTADAS	94	519,00 D	0,00	0,00	519,00D
41020009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	198	2.277,53 D	20,10	0,00	2.297,63D
42	DESPESAS GERAIS	98	18.475,16 D	2.059,17	0,00	20.534,33D
4201	GERAIS	99	17.694,51 D	2.059,17	0,00	19.753,68D
42010001	DEPRECIACOES	100	0,00	19,71	0,00	19,71D
42010002	INTERNET	101	702,10 D	0,00	0,00	702,10D
42010004	FGTS	103	79,84 D	0,00	0,00	79,84D
42010005	SERVICOS PROFISSIONAIS PF	104	2.538,78 D	599,46	0,00	3.138,24D
42010006	TELEFONE	105	405,85 D	0,00	0,00	405,85D
42010008	DESPESAS DIVERSAS	107	3.906,17 D	850,00	0,00	4.756,17D

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
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	102,60 D	0,00	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	239,70 D	0,00	0,00	239,70D
42010026	SERVIÇOS CONBILIDADE E ASSESSORIA	2082	4.090,00 D	590,00	0,00	4.680,00D
42010027	LANCHES E REFEIÇÕES	2083	174,36 D	0,00	0,00	174,36D
42010031	IMPRESSOS E PROPAGANDA	2087	1.783,40 D	0,00	0,00	1.783,40D
42010032	OUTRAS DESPESAS	2096	997,05 D	0,00	0,00	997,05D
4202	DESPESAS FINANCEIRAS	122	780,65 D	0,00	0,00	780,65D
42020001	DESPESAS DE JUROS	123	31,79 D	0,00	0,00	31,79D
42020002	DESPESAS BANCARIAS	124	748,86 D	0,00	0,00	748,86D
			0,00	15.602,65	15.602,65	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS 08/2019	5.998,15				
	SUPERÁVIT ATÉ O MÊS 08/2019	7.913,25				

GUARULHOS, 31 DE AGOSTO 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