

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>167.420,19 D</b>	<b>6.306,15</b>	<b>3.229,09</b>	<b>170.497,25D</b>
<b>10</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2</b>	<b>165.354,90 D</b>	<b>6.306,15</b>	<b>3.206,73</b>	<b>168.454,32D</b>
<b>1002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5</b>	<b>2.421,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,73</b>	<b>5.628,01C</b>
10020002	WIRECARD	7	4.371,85 C	0,00	1.655,51	6.027,36C
10020005	SICOB	2098	1.950,57 D	0,00	1.551,22	399,35D
<b>1003</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>8</b>	<b>12.458,42 D</b>	<b>5.906,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.364,57D</b>
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	12.458,42 D	5.906,15	0,00	18.364,57D
<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>400,00 C</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10050005	SALARIOS	150	400,00 C	400,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>17</b>	<b>2.065,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22,36</b>	<b>2.042,93D</b>
<b>1101</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18</b>	<b>2.085,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,00D</b>
11010001	MOVEIS E UTENSILIOS	19	1.486,00 D	0,00	0,00	1.486,00D
11010002	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	20	599,00 D	0,00	0,00	599,00D
<b>1102</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>23</b>	<b>19,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,36</b>	<b>42,07C</b>
11020001	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	24	11,98 C	0,00	12,38	24,36C
11020004	DEP. ACUM. COMP.E PERIFERICOS	27	7,73 C	0,00	9,98	17,71C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>28</b>	<b>159.506,94 C</b>	<b>2.045,31</b>	<b>1.222,69</b>	<b>158.684,32C</b>
<b>20</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>29</b>	<b>5.587,69 C</b>	<b>2.045,31</b>	<b>1.222,69</b>	<b>4.765,07C</b>
20010001	FORNECEDORES	30	590,00 C	590,00	590,00	590,00C
<b>2003</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>35</b>	<b>3.384,17 C</b>	<b>1.055,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,66C</b>
20030001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36	1.055,51 C	1.055,51	0,00	0,00
20030007	FERIAS A PAGAR	2089	1.639,18 C	0,00	0,00	1.639,18C
20030008	13 SALARIOS A PAGAR	2090	689,48 C	0,00	0,00	689,48C
<b>2004</b>	<b>CONT SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>39</b>	<b>1.013,52 C</b>	<b>99,80</b>	<b>332,69</b>	<b>1.246,41C</b>
20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	42	911,98 C	0,00	332,69	1.244,67C
20040004	FGTS A RECOLHER	43	79,84 C	79,84	0,00	0,00
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>600,00 C</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00C</b>
20050001	ALUGUEIS A PAGAR	2092	600,00 C	300,00	300,00	600,00C
<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>

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>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>47.407,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095,45</b>	<b>54.502,67C</b>
<b>30</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>54</b>	<b>47.407,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095,45</b>	<b>54.502,67C</b>
<b>3003</b>	<b>REVENDA MERC AD TERCEIROS</b>	<b>59</b>	<b>32.179,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906,15</b>	<b>38.085,93C</b>
30030001	REVENDA MERCADORIAS	60	32.179,78 C	0,00	5.906,15	38.085,93C
<b>3005</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>66</b>	<b>15.227,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,30</b>	<b>16.416,74C</b>
30050001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	67	15.227,44 C	0,00	1.189,30	16.416,74C
<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>68</b>	<b>39.493,97 D</b>	<b>3.195,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42.689,74D</b>
<b>41</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>79</b>	<b>18.959,64 D</b>	<b>1.400,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.360,43D</b>
<b>4101</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>80</b>	<b>13.443,01 D</b>	<b>425,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.868,70D</b>
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	1.936,17 D	332,69	0,00	2.268,86D
41010003	FGTS	83	558,88 D	0,00	0,00	558,88D
41010005	FERIAS	85	143,07 D	0,00	0,00	143,07D
41010008	DESPESAS DIVERSAS	88	710,00 D	0,00	0,00	710,00D
41010011	SALARIOS	183	8.338,46 D	0,00	0,00	8.338,46D
41010016	PROV P/ FERIAS	188	966,11 D	0,00	0,00	966,11D
41010017	PIS FOLHA	121	79,84 D	0,00	0,00	79,84D
41010018	PROV 13 SALARIOS	2088	689,48 D	0,00	0,00	689,48D
41010019	ASSIST ODONTOLOICA	2097	21,00 D	93,00	0,00	114,00D
<b>4102</b>	<b>GERAIS</b>	<b>89</b>	<b>5.516,63 D</b>	<b>975,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.491,73D</b>
41020002	ALUGUEL	91	2.700,00 D	300,00	0,00	3.000,00D
41020004	FRETES E CARRETOS	93	0,00	300,00	0,00	300,00D
41020005	VIAGENS E ESTADAS	94	519,00 D	0,00	0,00	519,00D
41020009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	198	2.297,63 D	375,10	0,00	2.672,73D
<b>42</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>98</b>	<b>20.534,33 D</b>	<b>1.794,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.329,31D</b>
<b>4201</b>	<b>GERAIS</b>	<b>99</b>	<b>19.753,68 D</b>	<b>1.794,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.548,66D</b>
42010001	DEPRECIACOES	100	19,71 D	22,36	0,00	42,07D
42010002	INTERNET	101	702,10 D	37,90	0,00	740,00D
42010004	FGTS	103	79,84 D	0,00	0,00	79,84D
42010005	SERVICOS PROFISSIONAIS PF	104	3.138,24 D	0,00	0,00	3.138,24D
42010006	TELEFONE	105	405,85 D	0,00	0,00	405,85D

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
42010008	DESPESAS DIVERSAS	107	4.756,17 D	0,00	0,00	4.756,17D
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	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	4.680,00 D	590,00	0,00	5.270,00D
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	1.144,72	0,00	2.141,77D
<b>4202</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>122</b>	<b>780,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,65D</b>
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	11.547,23	11.547,23	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS 09/2019	3.899,68				
	SUPERÁVIT ATÉ O MÊS 09/2019	11.812,93				

GUARULHOS, 30 DE SETEMBRO 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