

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2021 a 01/2021		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.335,92	19.335,56	16.055,55	5.615,93
11		ATIVO CIRCULANTE	335,92	19.335,56	16.055,55	3.615,93
1101		DISPONÍVEL	335,92	17.785,31	14.705,30	3.415,93
110101		CAIXA	0,00	3.429,41	2.691,69	737,72
1101010001	1-9	Caixa Geral	0,00	3.429,41	2.691,69	737,72
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	335,92	14.355,90	12.013,61	2.678,21
1101020003	2-2	Stone Banco Digital	335,92	14.355,90	12.013,61	2.678,21
1102		CONTAS A RECEBER	0,00	200,00	0,00	200,00
110202		ADIANTAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
1102020002	2-7	Adiantamento a Funcionários	0,00	200,00	0,00	200,00
1104		ESTOQUES	0,00	1.350,25	1.350,25	0,00
110401		ESTOQUES DE CESTAS DE ALIMENTOS	0,00	1.350,25	1.350,25	0,00
1104010002	3-7	Alimentos	0,00	1.350,25	1.350,25	0,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
120301		IMOBILIZADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1203010003	4-5	Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2		PASSIVO	2.335,92	4.156,24	5.409,94	3.589,62
21		PASSIVO CIRCULANTE	3.736,26	2.755,90	4.009,60	4.989,96
2101		PASSIVO CIRCULANTE	3.736,26	2.755,90	4.009,60	4.989,96
210101		FORNECEDORES	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
2101010001	20-1	Serviços honorários	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
210102		OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	980,36	0,00	952,60	1.932,96
2101020001	20-4	FGTS a recolher	181,12	0,00	176,00	357,12
2101020002	20-5	INSS a recolher	799,24	0,00	776,60	1.575,84
210103		OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	22,64	22,64	22,00	22,00
2101030001	441-3	Pis a recolher	22,64	22,64	22,00	22,00
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.933,26	1.933,26	2.035,00	2.035,00
2101040001	442-1	Salários a pagar	1.933,26	1.933,26	2.035,00	2.035,00
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.400,34	1.400,34	1.400,34	-1.400,34
2302		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	1.400,34	0,00	-1.400,34
230202		DÉFICIT ACUMULADO	0,00	1.400,34	0,00	-1.400,34
2302020001	451-0	Déficit Acumulado	0,00	1.400,34	0,00	-1.400,34
2303		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.400,34	0,00	1.400,34	0,00
230301		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.400,34	0,00	1.400,34	0,00
2303010002	200-2	Déficit do Exercício	-1.400,34	0,00	1.400,34	0,00
3		RECEITA	0,00	0,00	14.958,90	14.958,90
31		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.958,90	14.958,90
3101		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	14.958,90	14.958,90
310101		RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	14.958,90	14.958,90
3101010001	30-1	Receita de Doações PF	0,00	0,00	14.958,90	14.958,90
4		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.932,59	0,00	12.932,59
41		RECURSOS HUMANOS	0,00	6.301,60	0,00	6.301,60
4101		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	3.009,60	0,00	3.009,60
410101		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4101010001	40-1	Salários	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
410103		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	809,60	0,00	809,60
4101030001	415-4	INSS	0,00	611,60	0,00	611,60
4101030002	416-2	FGTS	0,00	176,00	0,00	176,00
4101030003	417-0	PIS	0,00	22,00	0,00	22,00
4102		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	3.292,00	0,00	3.292,00
410201		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	3.292,00	0,00	3.292,00
4102010002	40-6	Honorários Profissionais	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4102010003	40-7	Prestação de Serviços	0,00	492,00	0,00	492,00
42		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.280,74	0,00	5.280,74
4201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.280,74	0,00	5.280,74
420101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.175,24	0,00	5.175,24
4201010001	43-5	Estacionamento	0,00	15,50	0,00	15,50
4201010002	418-9	Manutenção e Conservação de bens	0,00	800,00	0,00	800,00
4201010003	419-7	Telefone	0,00	50,00	0,00	50,00
4201010004	420-0	Água	0,00	44,08	0,00	44,08
4201010005	422-7	Cartorio	0,00	46,49	0,00	46,49
4201010007	424-3	Manutenção geral	0,00	1.348,70	0,00	1.348,70
4201010009	427-8	IPVA	0,00	353,01	0,00	353,01
4201010010	428-6	Combustível	0,00	742,33	0,00	742,33
4201010011	429-4	Comemorações	0,00	120,77	0,00	120,77
4201010016	434-0	Alugueis	0,00	890,00	0,00	890,00
4201010020	438-3	Refeições e Lanches	0,00	124,64	0,00	124,64

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2021 a 01/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4201010022	440-5	Água mineral	0,00	25,00	0,00	25,00
4201010023	453-7	Descartáveis	0,00	318,10	0,00	318,10
4201010024	455-3	Certificado Digital	0,00	210,00	0,00	210,00
4201010025	456-1	Material Gráfico	0,00	30,00	0,00	30,00
4201010026	457-0	Materia de Limpeza	0,00	56,62	0,00	56,62
420102		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	105,50	0,00	105,50
4201020001	446-4	Despesas Bancarias	0,00	45,50	0,00	45,50
4201020002	458-8	Taxas	0,00	60,00	0,00	60,00
43		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.350,25	0,00	1.350,25
4301		ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE	0,00	1.350,25	0,00	1.350,25
430101		DOAÇÕES	0,00	1.350,25	0,00	1.350,25
4301010001	400-1	Doação de alimentos	0,00	1.350,25	0,00	1.350,25
		TOTAL GERAL	0,00	36.424,39	36.424,39	0,00