

CNPJ: 39.988.775/0001-52

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2021 a 06/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.261,24	30.579,60	31.549,68	3.291,16
11		ATIVO CIRCULANTE	1.184,44	30.579,60	31.549,68	214,36
1101		DISPONÍVEL	1.184,44	25.088,54	26.058,62	214,36
110101		CAIXA	27,56	1.357,54	1.361,33	23,77
1101010001	1-9	Caixa Geral	27,56	1.357,54	1.361,33	23,77
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.156,88	23.731,00	24.697,29	190,59
1101020003	2-2	Stone Banco Digital	1.156,88	23.731,00	24.697,29	190,59
1104		ESTOQUES	0,00	5.491,06	5.491,06	0,00
110401		ESTOQUES DE CESTAS DE ALIMENTOS	0,00	5.491,06	5.491,06	0,00
1104010002	3-7	Alimentos	0,00	5.491,06	5.491,06	0,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.076,80	0,00	0,00	3.076,80
1203		ATIVO IMOBILIZADO	3.076,80	0,00	0,00	3.076,80
120301		IMOBILIZADO	3.076,80	0,00	0,00	3.076,80
1203010001	4-3	Moveis e Utensilios	576,80	0,00	0,00	576,80
1203010003	4-5	Veiculos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2		PASSIVO	5.560,82	3.927,13	4.126,93	5.760,62
21		PASSIVO CIRCULANTE	6.961,16	3.927,13	4.126,93	7.160,96
2101		PASSIVO CIRCULANTE	6.961,16	3.927,13	4.126,93	7.160,96
210101		FORNECEDORES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2101010001	20-1	Serviços honorários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
210102		OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.838,16	709,13	952,60	4.081,63
2101020001	20-4	FGTS a recolher	709,12	709,13	176,00	175,99
2101020002	20-5	INSS a recolher	3.129,04	0,00	776,60	3.905,64
210103		OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	88,00	66,00	22,00	44,00
2101030001	441-3	Pis a recolher	88,00	66,00	22,00	44,00
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
2101040001	442-1	Salários a pagar	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
210105		CONTAS A PAGAR	0,00	117,00	117,33	0,33
2101050001	478-2	Despesas a Reembolsar	0,00	117,00	117,33	0,33
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.400,34	0,00	0,00	-1.400,34
2302		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-1.400,34	0,00	0,00	-1.400,34
230202		DÉFICIT ACUMULADO	-1.400,34	0,00	0,00	-1.400,34
2302020001	451-0	Déficit Acumulado	-1.400,34	0,00	0,00	-1.400,34
3		RECEITA	146.433,19	0,00	23.731,00	170.164,19
31		RECEITAS OPERACIONAIS	146.431,26	0,00	23.731,00	170.162,26
3101		RECEITAS ORDINARIAS	146.431,26	0,00	23.731,00	170.162,26
310101		RECEITAS DE CUSTEIO	146.431,26	0,00	23.731,00	170.162,26
3101010001	30-1	Receita de Doações PF	146.431,26	0,00	23.731,00	170.162,26
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,93	0,00	0,00	1,93
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	1,93	0,00	0,00	1,93
320101		JUROS E RENDIMENTOS	1,93	0,00	0,00	1,93
3201010007	31-9	Recuperação de despesas	1,93	0,00	0,00	1,93
4		DESPESAS OPERACIONAIS	147.732,77	25.076,88	176,00	172.633,65
41		RECURSOS HUMANOS	28.353,03	4.209,60	0,00	32.562,63
4101		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	15.048,00	3.009,60	0,00	18.057,60
410101		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.000,00	2.200,00	0,00	13.200,00
4101010001	40-1	Salários	11.000,00	2.200,00	0,00	13.200,00
410103		ENCARGOS SOCIAIS	4.048,00	809,60	0,00	4.857,60
4101030001	415-4	INSS	3.058,00	611,60	0,00	3.669,60
4101030002	416-2	FGTS	880,00	176,00	0,00	1.056,00
4101030003	417-0	PIS	110,00	22,00	0,00	132,00
4102		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	13.305,03	1.200,00	0,00	14.505,03
410201		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	13.305,03	1.200,00	0,00	14.505,03
4102010002	40-6	Honorários Profissionais	8.700,00	1.000,00	0,00	9.700,00
4102010003	40-7	Prestação de Serviços	4.605,03	200,00	0,00	4.805,03
42		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.227,63	15.376,22	176,00	83.427,85
4201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.227,63	15.376,22	176,00	83.427,85
420101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.733,13	15.248,87	176,00	82.806,00
4201010001	43-5	Estacionamento	57,00	3,00	0,00	60,00
4201010002	418-9	Manutenção e Conservação de bens Proprios	1.562,10	0,00	0,00	1.562,10
4201010003	419-7	Telefone	602,22	99,99	0,00	702,21
4201010004	420-0	Água	317,57	158,40	0,00	475,97
4201010005	422-7	Cartorio	167,09	22,00	0,00	189,09
4201010006	423-5	Enérgia elétrica	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
4201010007	424-3	Manutenção e Conserv de Bens de Terceiros	6.114,15	2.647,79	0,00	8.761,94
4201010008	425-1	Material descartável	129,00	0,00	0,00	129,00
4201010009	427-8	IPVA	546,39	0,00	0,00	546,39
4201010010	428-6	Combustível	5.376,49	1.192,98	0,00	6.569,47