

CNPJ: 39.988.775/0001-52

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

05/2021 a 05/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	8.310,53	42.583,64	46.632,93	4.261,24
11		ATIVO CIRCULANTE	6.310,53	41.506,84	46.632,93	1.184,44
1101		DISPONÍVEL	6.310,53	33.332,72	38.458,81	1.184,44
110101		CAIXA	38,32	1.848,11	1.858,87	27,56
1101010001	1-9	Caixa Geral	38,32	1.848,11	1.858,87	27,56
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.272,21	31.484,61	36.599,94	1.156,88
1101020003	2-2	Stone Banco Digital	6.272,21	31.484,61	36.599,94	1.156,88
1104		ESTOQUES	0,00	8.174,12	8.174,12	0,00
110401		ESTOQUES DE CESTAS DE ALIMENTOS	0,00	8.174,12	8.174,12	0,00
1104010001	3-6	Cestas de alimentos	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
1104010002	3-7	Alimentos	0,00	4.729,12	4.729,12	0,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.000,00	1.076,80	0,00	3.076,80
1203		ATIVO IMOBILIZADO	2.000,00	1.076,80	0,00	3.076,80
120301		IMOBILIZADO	2.000,00	1.076,80	0,00	3.076,80
1203010001	4-3	Móveis e Utensílios	0,00	576,80	0,00	576,80
1203010003	4-5	Veículos	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
2		PASSIVO	4.586,22	3.035,00	4.009,60	5.560,82
21		PASSIVO CIRCULANTE	5.986,56	3.035,00	4.009,60	6.961,16
2101		PASSIVO CIRCULANTE	5.986,56	3.035,00	4.009,60	6.961,16
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	2.885,56	0,00	952,60	3.838,16
2101020001	20-4	FGTS a recolher	533,12	0,00	176,00	709,12
2101020002	20-5	INSS a recolher	2.352,44	0,00	776,60	3.129,04
210103		OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	66,00	0,00	22,00	88,00
2101030001	441-3	Pis a recolher	66,00	0,00	22,00	88,00
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
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	114.948,58	0,00	31.484,61	146.433,19
31		RECEITAS OPERACIONAIS	114.946,65	0,00	31.484,61	146.431,26
3101		RECEITAS ORDINARIAS	114.946,65	0,00	31.484,61	146.431,26
310101		RECEITAS DE CUSTEIO	114.946,65	0,00	31.484,61	146.431,26
3101010001	30-1	Receita de Doações PF	114.946,65	0,00	31.484,61	146.431,26
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	111.224,27	36.508,50	0,00	147.732,77
41		RECURSOS HUMANOS	23.563,43	4.789,60	0,00	28.353,03
4101		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	12.038,40	3.009,60	0,00	15.048,00
410101		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	8.800,00	2.200,00	0,00	11.000,00
4101010001	40-1	Salários	8.800,00	2.200,00	0,00	11.000,00
410103		ENCARGOS SOCIAIS	3.238,40	809,60	0,00	4.048,00
4101030001	415-4	INSS	2.446,40	611,60	0,00	3.058,00
4101030002	416-2	FGTS	704,00	176,00	0,00	880,00
4101030003	417-0	PIS	88,00	22,00	0,00	110,00
4102		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.525,03	1.780,00	0,00	13.305,03
410201		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.525,03	1.780,00	0,00	13.305,03
4102010002	40-6	Honorários Profissionais	7.700,00	1.000,00	0,00	8.700,00
4102010003	40-7	Prestação de Serviços	3.825,03	780,00	0,00	4.605,03
42		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.103,44	20.124,19	0,00	68.227,63
4201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.103,44	20.124,19	0,00	68.227,63
420101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.680,44	20.052,69	0,00	67.733,13
4201010001	43-5	Estacionamento	37,00	20,00	0,00	57,00
4201010002	418-9	Manutenção e Conservação de bens Próprios	1.387,10	175,00	0,00	1.562,10
4201010003	419-7	Telefone	532,22	70,00	0,00	602,22
4201010004	420-0	Água	240,13	77,44	0,00	317,57
4201010005	422-7	Cartório	167,09	0,00	0,00	167,09
4201010006	423-5	Energia elétrica	2.263,45	581,55	0,00	2.845,00
4201010007	424-3	Manutenção e Conserv de Bens de Terceiros	4.402,10	1.712,05	0,00	6.114,15
4201010008	425-1	Material descartável	0,00	129,00	0,00	129,00
4201010009	427-8	IPVA	546,39	0,00	0,00	546,39
4201010010	428-6	Combustível	4.290,89	1.085,60	0,00	5.376,49
4201010011	429-4	Comemorações	601,46	1.171,85	0,00	1.773,31
4201010012	430-8	Fardamentos	1.157,00	945,90	0,00	2.102,90