

CNPJ: 39.988.775/0001-52

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

12/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	27.782,65	25.446,73	2.335,92
11		ATIVO CIRCULANTE	0,00	25.782,65	25.446,73	335,92
1101		DISPONÍVEL	0,00	19.893,91	19.557,99	335,92
110101		CAIXA	0,00	3.496,90	3.496,90	0,00
1101010001	1-9	Caixa Geral	0,00	3.496,90	3.496,90	0,00
110102		BANÇOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.397,01	16.061,09	335,92
1101020003	2-2	Stone Banco Digital	0,00	16.397,01	16.061,09	335,92
1104		ESTOQUES	0,00	5.888,74	5.888,74	0,00
110401		ESTOQUES DE CESTAS DE ALIMENTOS	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
1104010001	3-6	Cestas de alimentos	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
110402		ESTOQUES DE ALIMENTOS	0,00	4.334,74	4.334,74	0,00
1104020001	445-6	Alimentos	0,00	4.334,74	4.334,74	0,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
120301		IMOBILIZADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1203010003	4-5	Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2		PASSIVO	0,00	2.264,16	4.067,16	1.803,00
21		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.264,16	4.067,16	1.803,00
2101		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.264,16	4.067,16	1.803,00
210101		FORNECEDORES	0,00	0,00	800,00	800,00
2101010001	20-1	Contabilidade-Reinaldo	0,00	0,00	800,00	800,00
210102		OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	980,36	980,36
2101020001	20-4	FGTS a recolher	0,00	0,00	181,12	181,12
2101020002	20-5	INSS a recolher	0,00	0,00	799,24	799,24
210103		OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	0,00	0,00	22,64	22,64
2101030001	441-3	Pis a recolher	0,00	0,00	22,64	22,64
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.264,16	2.264,16	0,00
2101040001	442-1	Salários a pagar	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2101040002	443-0	13º Salário a pagar	0,00	174,16	174,16	0,00
3		RECEITA	0,00	0,00	19.893,91	19.893,91
31		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.893,91	19.893,91
3101		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	19.893,91	19.893,91
310101		RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	19.893,91	19.893,91
3101010001	30-1	Receita de Doações PF	0,00	0,00	19.893,91	19.893,91
4		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.360,99	0,00	19.360,99
41		RECURSOS HUMANOS	0,00	7.980,26	0,00	7.980,26
4101		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	3.097,36	0,00	3.097,36
410101		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.264,16	0,00	2.264,16
4101010001	40-1	Salários	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
4101010002	40-2	13º Salário	0,00	174,16	0,00	174,16
410103		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	833,20	0,00	833,20
4101030001	415-4	INSS	0,00	629,44	0,00	629,44
4101030002	416-2	FGTS	0,00	181,12	0,00	181,12
4101030003	417-0	PIS	0,00	22,64	0,00	22,64
4102		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	4.882,90	0,00	4.882,90
410201		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	4.882,90	0,00	4.882,90
4102010002	40-6	Honorários Profissionais	0,00	800,00	0,00	800,00
4102010003	40-7	Prestação de Serviços	0,00	4.082,90	0,00	4.082,90
42		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.491,99	0,00	5.491,99
4201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.491,99	0,00	5.491,99
420101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.478,99	0,00	5.478,99
4201010001	43-5	Estacionamento	0,00	27,00	0,00	27,00
4201010002	418-9	Manutenção e Conservação de bens	0,00	60,32	0,00	60,32
4201010003	419-7	Telefone	0,00	67,99	0,00	67,99
4201010004	420-0	Água	0,00	152,05	0,00	152,05
4201010005	422-7	Cartorio	0,00	5,27	0,00	5,27
4201010006	423-5	Enérgia elétrica	0,00	636,59	0,00	636,59
4201010007	424-3	Manutenção geral	0,00	358,00	0,00	358,00
4201010008	425-1	Material descartável	0,00	289,00	0,00	289,00
4201010009	427-8	IPVA	0,00	144,23	0,00	144,23
4201010010	428-6	Combustível	0,00	419,45	0,00	419,45
4201010011	429-4	Comemorações	0,00	223,03	0,00	223,03
4201010012	430-8	Fardamentos	0,00	150,00	0,00	150,00
4201010013	431-6	Material de Expediente	0,00	167,75	0,00	167,75
4201010014	432-4	Despesas Diversas	0,00	150,00	0,00	150,00
4201010015	433-2	Gás de Cozinha	0,00	70,00	0,00	70,00
4201010016	434-0	Aluguéis	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00
4201010017	435-9	Decoração	0,00	164,89	0,00	164,89
4201010018	436-7	Material de escritório	0,00	90,00	0,00	90,00
4201010019	437-5	Encadernação	0,00	27,50	0,00	27,50
4201010020	438-3	Refeições e Lanches	0,00	85,42	0,00	85,42