

CNPJ: 29.284.022/0001-02

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.252,20	160.354,04	160.528,95	1.077,29
11		ATIVO CIRCULANTE	1.252,20	160.354,04	160.528,95	1.077,29
1101		DISPONIVEL	1.252,20	160.354,04	160.528,95	1.077,29
110101		CAIXA	170,26	22.232,54	22.184,56	218,24
1101010001	1-9	Caixa Geral	170,26	22.232,54	22.184,56	218,24
110102		BANCOS	562,11	109.755,13	109.778,70	538,54
1101020001	2-7	Caixa Econômica Federal	511,11	34.147,40	34.120,97	537,54
1101020002	2-5	Banco Bradesco	51,00	75.607,73	75.657,73	1,00
110103		BANCOS APLICAÇÕES	519,83	28.366,37	28.565,69	320,51
1101030002	432-4	Banco Bradesco Aplicação	417,58	28.366,37	28.565,69	218,26
1101030003	445-6	Investimento sem baixa automatica - BDN	102,25	0,00	0,00	102,25
2		PASSIVO	1.252,20	16.622,14	20.577,85	5.207,91
21		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.622,14	20.577,85	3.955,71
2101		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.622,14	20.577,85	3.955,71
210101		FORNECEDORES	0,00	16.622,14	20.577,85	3.955,71
2101010001	20-1	Fornecedores a Pagar	0,00	16.622,14	20.577,85	3.955,71
24		PATRIMONIO SOCIAL	1.252,20	0,00	0,00	1.252,20
2401		PATRIMONIO SOCIAL	1.252,20	0,00	0,00	1.252,20
240104		SUPERAVIT/DEFICIT	1.252,20	0,00	0,00	1.252,20
2401040002	447-2	Superávit/Déficit Exercício	1.252,20	0,00	0,00	1.252,20
3		RECEITA	0,00	120,00	114.668,59	114.548,59
31		RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	120,00	114.668,59	114.548,59
3101		RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	120,00	114.668,59	114.548,59
310101		DOAÇÕES	0,00	120,00	114.668,59	114.548,59
3101010001	30-1	Doações	0,00	120,00	114.668,59	114.548,59
4		DESPESAS	0,00	119.415,89	736,68	118.679,21
41		OUTRAS DESPESAS	0,00	119.415,89	736,68	118.679,21
4101		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	89.422,17	0,00	89.422,17
410101		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	89.422,17	0,00	89.422,17
4101010001	408-1	Hospedagem	0,00	24.934,00	0,00	24.934,00
4101010003	410-3	Serviços Veterinários	0,00	27.111,80	0,00	27.111,80
4101010005	412-0	Medicamentos	0,00	11.533,15	0,00	11.533,15
4101010007	414-6	Transporte	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00
4101010008	415-4	Banho e Tosa	0,00	555,00	0,00	555,00
4101010009	420-0	Despesas com Material de Uso e	0,00	2.999,30	0,00	2.999,30
4101010010	439-1	Alimentação	0,00	20.696,92	0,00	20.696,92
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.192,34	0,00	28.192,34
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.238,47	0,00	17.238,47
4103010001	441-3	Despesas com Material de Limpeza	0,00	186,00	0,00	186,00
4103010002	444-8	Serviços de Contabilidade	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
4103010007	417-0	Despesas com Taxas e Emolumento	0,00	547,90	0,00	547,90
4103010008	426-0	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	12.979,38	0,00	12.979,38
4103010009	449-9	Despesas com Manutenção	0,00	275,19	0,00	275,19
410302		DESPESAS DE PUBLICIDADES	0,00	10.953,87	0,00	10.953,87
4103020002	419-7	Despesas com Publicidade	0,00	10.953,87	0,00	10.953,87
4104		RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.801,38	736,68	1.064,70
410401		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	452,98	-452,98
4104010001	437-5	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	25,54	-25,54
4104010002	438-3	Descontos Obtidos	0,00	0,00	427,44	-427,44
410402		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.801,38	283,70	1.517,68
4104020001	434-0	Despesas Bancárias	0,00	1.789,38	283,70	1.505,68
4104020002	435-9	Descontos Concedidos	0,00	5,00	0,00	5,00
4104020003	436-7	Despesas com Juros e Multas	0,00	7,00	0,00	7,00
		TOTAL GERAL	0,00	296.512,07	296.512,07	0,00

AURELIO DIMAS FALKOSKI DE AGUIAR
PRESIDENTEEW CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA ME
CONTADOR