

# APATA - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS TANIA ANGIOLUCCI

Página: 1

CNPJ : 27.127.375/0001-73

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	22.508,63D	363.934,54	285.826,22	100.616,95D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.049,72D	283.934,54	285.632,30	15.351,96D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.049,72D	278.068,87	279.766,63	15.351,96D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	9.108,50D	217.362,45	216.454,01	10.016,94D
10006	1.1.01.02.001	BRABESCO AG.1221 CC 5745-2	17,18D	131.487,86	131.504,04	1,00D
100587	1.1.01.02.002	CAIXA ECONOMICA 1422-5	9.091,32D	85.874,59	84.949,97	10.015,94D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	7.941,22D	60.706,42	63.312,62	5.335,02D
10012	1.1.01.05.001	BRABESCO 5745-2 INVEST FACIL	7.167,01D	60.706,42	63.312,62	4.560,81D
100552	1.1.01.05.002	BRABESCO 5745-2 POUPANÇA	774,21D	0,00	0,00	774,21D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	5.865,67	5.865,67	0,00
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	5.865,67	5.865,67	0,00
10031	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	5.865,67	5.865,67	0,00
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.458,91D	80.000,00	193,92	85.264,99D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	5.458,91D	80.000,00	193,92	85.264,99D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	5.849,05D	80.000,00	0,00	85.849,05D
10080	1.2.03.01.006	TERRENOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
10081	1.2.03.01.007	EDIFICACOES	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	949,05D	0,00	0,00	949,05D
10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	390,14C	0,00	193,92	584,06C
10092	1.2.03.02.001	DEPR ACUM EDIFICACOES	81,65C	0,00	130,64	212,29C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	308,49C	0,00	63,28	371,77C
20000	2	PASSIVO	22.508,63C	192.077,28	276.382,94	106.814,29C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.236,00C	192.077,28	276.382,94	108.541,66C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	24.236,00C	192.077,28	276.382,94	108.541,66C
20003	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.597,52C	9.051,39	46.874,80	58.420,93C
100455	2.1.01.01.004	EMPRESTIMOS - TANIA	20.597,52C	9.051,39	46.874,80	58.420,93C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	21.438,20	21.438,20	0,00
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	21.438,20	21.438,20	0,00
100013	2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	2.436,07C	3.093,69	3.850,05	3.192,43C
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.811,20C	2.000,11	1.640,47	1.451,56C
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	300,01	1.222,01	922,00C
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	461,86C	510,03	418,32	370,15C
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	144,89C	160,00	131,23	116,12C
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	18,12C	20,01	16,41	14,52C
100072	2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	76,53	311,64	235,11C
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	23,99	97,74	73,75C
100099	2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	3,01	12,23	9,22C
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	1.202,41C	7.144,52	7.554,95	1.612,84C
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	1.142,62C	5.007,36	5.121,64	1.256,90C
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.961,01	2.262,29	301,28C
20017	2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	59,79C	176,15	171,02	54,66C
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	151.349,48	196.664,94	45.315,46C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	151.349,48	196.664,94	45.315,46C
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.727,37D	0,00	0,00	1.727,37D
20100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.727,37D	0,00	0,00	1.727,37D
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.727,37D	0,00	0,00	1.727,37D
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	1.727,37D	0,00	0,00	1.727,37D
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	155.530,33	149.332,99	6.197,34D
31001	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	148.208,78	148.208,78C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,00	148.208,78	148.208,78C
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	46.199,84	46.199,84C
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	40.199,84	40.199,84C

# APATA - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS TANIA ANGIOLUCCI

CNPJ : 27.127.375/0001-73

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31060	3.1.01.10	SUBVENCOES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
31063	3.1.01.10.003	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27,60	27,60C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	27,60	27,60C
31095	3.1.01.25	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	21.981,34	21.981,34C
100544	3.1.01.25.006	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	21.981,34	21.981,34C
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	155.530,33	1.124,21	154.406,12D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	155.530,33	1.124,21	154.406,12D
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.965,40	434,07	21.531,33D
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.762,60	434,07	12.328,53D
35009	3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	5.640,29	0,00	5.640,29D
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	2.040,49	0,00	2.040,49D
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	1.522,02	0,00	1.522,02D
35014	3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	0,00	37.041,28	0,00	37.041,28D
35015	3.5.01.02.001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	37.041,28	0,00	37.041,28D
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.245,02	690,14	6.554,88D
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	3.851,12	400,02	3.451,10D
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	2.238,30	160,02	2.078,28D
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	168,03	20,01	148,02D
100129	3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	418,32	110,01	308,31D
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	131,23	0,00	131,23D
100145	3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	16,41	0,00	16,41D
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	311,64	0,06	311,58D
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	97,74	0,00	97,74D
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	12,23	0,02	12,21D
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
35035	3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	9.419,29	0,00	9.419,29D
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.994,18	0,00	4.994,18D
35055	3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.010,29	0,00	2.010,29D
35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	2.414,82	0,00	2.414,82D
35058	3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	8.791,10	0,00	8.791,10D
35059	3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.791,10	0,00	8.791,10D
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.825,53	0,00	1.825,53D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	1.825,53	0,00	1.825,53D
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
35085	3.5.01.09.002	MARKETING	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.896,20	0,00	1.896,20D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.878,22	0,00	1.878,22D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	12,04	0,00	12,04D
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	2,95	0,00	2,95D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2,99	0,00	2,99D
35119	3.5.01.15	CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	61.332,59	0,00	61.332,59D
35122	3.5.01.15.003	COMPRAS MERC / PRODUTOS	0,00	2.042,69	0,00	2.042,69D
100420	3.5.01.15.006	CUSTO C/ RAÇÃO	0,00	50.907,50	0,00	50.907,50D
100439	3.5.01.15.007	CUSTO C/ VETERINARIO	0,00	8.045,70	0,00	8.045,70D
100447	3.5.01.15.008	CUSTO C/ MEDICAMENTOS	0,00	336,70	0,00	336,70D
100366	3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	193,92	0,00	193,92D
100374	3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	0,00	193,92	0,00	193,92D

**APATA - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS**  
**TANIA ANGIOLUCCI**

**CNPJ : 27.127.375/0001-73**

**Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/08/2024**

---

**Resumo**

ATIVO	100.616,95D	PASSIVO	106.814,29C
RESULTADO DO EXERCICIO	6.197,34D		
Total dos débitos	711.542,15	Total dos créditos	711.542,15
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		6.197,34D

---