

APATA - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS TANIA ANGIOLUCCI

Página: 1

CNPJ : 27.127.375/0001-73

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	0,00	46.603,75	41.073,81	5.529,94D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	46.603,75	41.073,81	5.529,94D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	41.317,00	39.952,86	1.364,14D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	0,00	28.021,84	27.820,84	201,00D
10006	1.1.01.02.001	BRADESCO AG.1221 CC 5745-2	0,00	28.021,84	27.820,84	201,00D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	0,00	13.295,16	12.132,02	1.163,14D
10012	1.1.01.05.001	BRADESCO 5745-2 INVEST FACIL	0,00	13.295,16	12.132,02	1.163,14D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	5.286,75	1.120,95	4.165,80D
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	5.286,75	1.120,95	4.165,80D
10031	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.015,20	1.015,20	0,00
10033	1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	105,75	105,75	0,00
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	4.165,80	0,00	4.165,80D
20000	2	PASSIVO	0,00	15.993,37	21.523,31	5.529,94C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.966,12	17.229,18	3.263,06C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	13.966,12	17.229,18	3.263,06C
20003	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.880,95	2.880,95C
100455	2.1.01.01.004	EMPRESTIMOS - TANIA	0,00	0,00	2.880,95	2.880,95C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.131,36	3.131,36	0,00
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.131,36	3.131,36	0,00
100013	2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	0,00	277,08	659,19	382,11C
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	282,00	282,00C
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	211,50	211,50	0,00
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	74,73	74,73C
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	22,56	22,56C
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	2,82	2,82C
100072	2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	56,06	56,06	0,00
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	8,46	8,46	0,00
100099	2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	1,06	1,06	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	0,00	1.361,60	1.361,60	0,00
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	0,00	1.079,89	1.079,89	0,00
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	0,00	250,41	250,41	0,00
20017	2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	0,00	31,30	31,30	0,00
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	9.196,08	9.196,08	0,00
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	9.196,08	9.196,08	0,00
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.027,25	4.294,13	2.266,88C
20100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.027,25	4.294,13	2.266,88C
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	2.027,25	4.294,13	2.266,88C
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	0,00	2.027,25	4.294,13	2.266,88C
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	140.498,59	140.498,59	0,00
31001	3.1	RECEITAS	0,00	68.595,55	68.595,55	0,00
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	50.096,18	50.096,18	0,00
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	50.095,66	50.095,66	0,00
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	24.649,51	24.649,51	0,00
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	10.521,40	10.521,40	0,00
31006	3.1.01.01.003	CONTRIBUICOES	0,00	14.924,75	14.924,75	0,00
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,52	0,52	0,00
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,52	0,52	0,00
31110	3.1.03	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	18.499,37	18.499,37	0,00
31111	3.1.03.01	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	18.499,37	18.499,37	0,00
31122	3.1.03.01.011	OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	0,00	18.499,37	18.499,37	0,00
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	71.903,04	71.903,04	0,00

APATA - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS TANIA ANGIOLUCCI

CNPJ : 27.127.375/0001-73

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.903,04	71.903,04	0,00
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.413,36	3.413,36	0,00
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.919,69	2.919,69	0,00
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	282,00	282,00	0,00
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	211,67	211,67	0,00
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.267,38	1.267,38	0,00
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	829,48	829,48	0,00
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	241,95	241,95	0,00
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	30,26	30,26	0,00
100129	3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	74,73	74,73	0,00
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	22,56	22,56	0,00
100145	3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	2,82	2,82	0,00
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	56,06	56,06	0,00
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	8,46	8,46	0,00
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	1,06	1,06	0,00
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	1.818,60	1.818,60	0,00
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	1.818,60	1.818,60	0,00
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	1.711,02	1.711,02	0,00
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.711,02	1.711,02	0,00
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	294,86	294,86	0,00
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	294,86	294,86	0,00
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	287,85	287,85	0,00
35084	3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	0,00	287,85	287,85	0,00
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.164,54	1.164,54	0,00
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.161,42	1.161,42	0,00
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	2,96	2,96	0,00
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	0,16	0,16	0,00
35119	3.5.01.15	CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	43.446,06	43.446,06	0,00
100420	3.5.01.15.006	CUSTO C/ RAÇÃO	0,00	29.441,76	29.441,76	0,00
100439	3.5.01.15.007	CUSTO C/ VETERINARIO	0,00	9.024,80	9.024,80	0,00
100447	3.5.01.15.008	CUSTO C/ MEDICAMENTOS	0,00	4.979,50	4.979,50	0,00
100315	3.5.01.19	GRATUIDADES	0,00	18.499,37	18.499,37	0,00
100358	3.5.01.19.002	VOLUNTARIADO	0,00	16.099,37	16.099,37	0,00
100463	3.5.01.19.003	SERVICOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Resumo

ATIVO	5.529,94D	PASSIVO	5.529,94C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00		
Total dos débitos	203.095,71	Total dos créditos	203.095,71
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do exercício	0,00