

APATA - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS TANIA ANGIOLUCCI

Página: 1

CNPJ : 27.127.375/0001-73

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	5.529,94D	143.425,76	142.872,60	6.083,10D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.529,94D	143.425,76	142.872,60	6.083,10D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.364,14D	129.704,77	124.985,81	6.083,10D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	201,00D	89.634,75	89.834,75	1,00D
10006	1.1.01.02.001	BRADESCO AG.1221 CC 5745-2	201,00D	89.634,75	89.834,75	1,00D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	1.163,14D	40.070,02	35.151,06	6.082,10D
10012	1.1.01.05.001	BRADESCO 5745-2 INVEST FACIL	1.163,14D	40.070,02	35.151,06	6.082,10D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.165,80D	13.720,99	17.886,79	0,00
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	4.165,80D	13.720,99	17.886,79	0,00
10031	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	5.694,00	5.694,00	0,00
10032	1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.601,60	1.601,60	0,00
10033	1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	660,00	660,00	0,00
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.165,80D	5.765,39	9.931,19	0,00
20000	2	PASSIVO	5.529,94C	106.364,68	106.917,84	6.083,10C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.263,06C	78.076,97	106.917,84	32.103,93C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3.263,06C	78.076,97	106.917,84	32.103,93C
20003	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.880,95C	0,00	26.841,94	29.722,89C
100455	2.1.01.01.004	EMPRESTIMOS - TANIA	2.880,95C	0,00	26.841,94	29.722,89C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	17.509,72	17.509,72	0,00
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	17.509,72	17.509,72	0,00
100013	2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	382,11C	4.173,47	4.188,82	397,46C
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	282,00C	1.760,03	1.771,36	293,33C
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	74,73C	466,40	469,41	77,74C
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	22,56C	140,80	141,70	23,46C
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	2,82C	17,63	17,74	2,93C
100072	2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	349,81	349,81	0,00
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	105,60	105,60	0,00
100099	2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	13,20	13,20	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	0,00	6.969,74	7.622,48	652,74C
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	0,00	5.571,50	6.042,08	470,58C
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.243,50	1.405,42	161,92C
20017	2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	0,00	154,74	174,98	20,24C
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	49.424,04	50.754,88	1.330,84C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	49.424,04	50.754,88	1.330,84C
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.266,88C	28.287,71	0,00	26.020,83D
20100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	2.266,88C	28.287,71	0,00	26.020,83D
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.266,88C	28.287,71	0,00	26.020,83D
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	2.266,88C	28.287,71	0,00	26.020,83D
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	548.498,87	548.498,87	0,00
31001	3.1	RECEITAS	0,00	260.022,66	260.022,66	0,00
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	54.490,21	54.490,21	0,00
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	54.484,60	54.484,60	0,00
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	8.365,48	8.365,48	0,00
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	46.119,12	46.119,12	0,00
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5,61	5,61	0,00
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	5,61	5,61	0,00
100471	3.1.10	GRATUIDADES OBTIDAS	0,00	205.532,45	205.532,45	0,00
100480	3.1.10.01	GRATUIDADES	0,00	205.532,45	205.532,45	0,00
100498	3.1.10.01.001	SERVIÇOS	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00
100510	3.1.10.01.002	VOLUNTARIOS	0,00	199.045,45	199.045,45	0,00
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	288.476,21	288.476,21	0,00
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	288.476,21	288.476,21	0,00

APATA - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS TANIA ANGIOLUCCI

CNPJ : 27.127.375/0001-73

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.515,80	17.515,80	0,00
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.423,84	14.423,84	0,00
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	1.771,36	1.771,36	0,00
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	1.320,60	1.320,60	0,00
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.215,84	6.215,84	0,00
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	3.820,76	3.820,76	0,00
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	1.153,44	1.153,44	0,00
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	144,18	144,18	0,00
100129	3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	469,41	469,41	0,00
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	141,70	141,70	0,00
100145	3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	17,74	17,74	0,00
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	349,81	349,81	0,00
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	105,60	105,60	0,00
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	13,20	13,20	0,00
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	1.787,34	1.787,34	0,00
35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	1.787,34	1.787,34	0,00
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	1.971,81	1.971,81	0,00
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.911,82	1.911,82	0,00
35055	3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	59,99	59,99	0,00
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.463,60	5.463,60	0,00
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	599,00	599,00	0,00
100331	3.5.01.08.028	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.864,60	4.864,60	0,00
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
35093	3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	481,40	481,40	0,00
35108	3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	481,40	481,40	0,00
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.173,53	1.173,53	0,00
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.133,30	1.133,30	0,00
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	39,32	39,32	0,00
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	0,43	0,43	0,00
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,48	0,48	0,00
35119	3.5.01.15	CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	46.642,44	46.642,44	0,00
100420	3.5.01.15.006	CUSTO C/ RAÇÃO	0,00	40.975,53	40.975,53	0,00
100439	3.5.01.15.007	CUSTO C/ VETERINARIO	0,00	3.370,50	3.370,50	0,00
100447	3.5.01.15.008	CUSTO C/ MEDICAMENTOS	0,00	1.596,41	1.596,41	0,00
100501	3.5.01.15.009	CUSTO C/ CIRURGIAS	0,00	700,00	700,00	0,00
100315	3.5.01.19	GRATUIDADES	0,00	205.532,45	205.532,45	0,00
100358	3.5.01.19.002	VOLUNTARIADO	0,00	199.045,45	199.045,45	0,00
100463	3.5.01.19.003	SERVICOS	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00

Resumo

ATIVO	6.083,10D	PASSIVO	6.083,10C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00		
Total dos débitos	798.289,31	Total dos créditos	798.289,31
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do exercício	0,00

APATA - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS
TANIA ANGIOLUCCI

Página: 3

CNPJ : 27.127.375/0001-73

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019
