

# APATA - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS TANIA ANGIOLUCCI

Página: 1

CNPJ : 27.127.375/0001-73

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	6.083,10D	228.537,52	224.100,63	10.519,99D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.083,10D	227.588,47	224.100,63	9.570,94D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.083,10D	166.293,08	166.611,24	5.764,94D
10003	1.1.01.01	CAIXA	0,00	16.407,78	16.407,78	0,00
10004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	16.407,78	16.407,78	0,00
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	1,00D	103.240,86	103.240,86	1,00D
10006	1.1.01.02.001	BRADESCO AG.1221 CC 5745-2	1,00D	103.240,86	103.240,86	1,00D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	6.082,10D	46.644,44	46.962,60	5.763,94D
10012	1.1.01.05.001	BRADESCO 5745-2 INVEST FACIL	6.082,10D	46.644,44	46.962,60	5.763,94D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	61.295,39	57.489,39	3.806,00D
10018	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	50.005,39	50.005,39	0,00
10029	1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	50.005,39	50.005,39	0,00
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	11.290,00	7.484,00	3.806,00D
10031	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	5.803,00	5.803,00	0,00
10032	1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00D
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	949,05	0,00	949,05D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	0,00	949,05	0,00	949,05D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	0,00	949,05	0,00	949,05D
10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	949,05	0,00	949,05D
20000	2	PASSIVO	6.083,10C	94.474,44	98.911,33	10.519,99C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.103,93C	72.956,43	98.911,33	58.058,83C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	32.103,93C	72.956,43	98.911,33	58.058,83C
20003	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.722,89C	0,00	16.407,78	46.130,67C
100455	2.1.01.01.004	EMPRESTIMOS - TANIA	29.722,89C	0,00	16.407,78	46.130,67C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	18.343,93	19.136,67	792,74C
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	18.343,93	19.136,67	792,74C
100013	2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	397,46C	4.337,04	4.352,63	413,05C
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	293,33C	1.829,00	1.840,50	304,83C
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	1.371,74	1.371,74	0,00
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	77,74C	484,70	487,75	80,79C
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	23,46C	146,31	147,23	24,38C
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	2,93C	18,30	18,42	3,05C
100072	2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	363,54	363,54	0,00
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	109,73	109,73	0,00
100099	2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	13,72	13,72	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	652,74C	5.674,19	8.173,12	3.151,67C
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	470,58C	4.375,35	6.451,37	2.546,60C
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	161,92C	1.141,43	1.530,43	550,92C
20017	2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	20,24C	157,41	191,32	54,15C
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	1.330,84C	44.601,27	50.521,13	7.250,70C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	1.330,84C	44.601,27	50.521,13	7.250,70C
20041	2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	320,00	320,00C
20042	2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	320,00	320,00C
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	26.020,83D	21.518,01	0,00	47.538,84D
20100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	26.020,83D	21.518,01	0,00	47.538,84D
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	26.020,83D	21.518,01	0,00	47.538,84D
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	26.020,83D	21.518,01	0,00	47.538,84D
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	134.548,67	134.548,67	0,00
31001	3.1	RECEITAS	0,00	55.965,27	55.965,27	0,00
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	55.965,27	55.965,27	0,00
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	55.959,03	55.959,03	0,00

# APATA - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS TANIA ANGIOLUCCI

Página: 2

CNPJ : 27.127.375/0001-73

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	11.226,50	11.226,50	0,00
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	44.342,53	44.342,53	0,00
100528	3.1.01.01.511	DOACOES ANONIMAS	0,00	390,00	390,00	0,00
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6,24	6,24	0,00
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	6,24	6,24	0,00
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	78.583,40	78.583,40	0,00
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	78.583,40	78.583,40	0,00
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.150,35	19.150,35	0,00
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	15.937,18	15.937,18	0,00
35007	3.5.01.01.005	FERIAS	0,00	0,93	0,93	0,00
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	1.840,50	1.840,50	0,00
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	1.371,74	1.371,74	0,00
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.763,22	6.763,22	0,00
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	4.189,10	4.189,10	0,00
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	1.274,40	1.274,40	0,00
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	159,33	159,33	0,00
100129	3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	487,75	487,75	0,00
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	147,23	147,23	0,00
100145	3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	18,42	18,42	0,00
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	363,54	363,54	0,00
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	109,73	109,73	0,00
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	13,72	13,72	0,00
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
35037	3.5.01.04.010	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	6.184,73	6.184,73	0,00
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETTRICA	0,00	2.344,46	2.344,46	0,00
35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	3.840,27	3.840,27	0,00
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	599,00	599,00	0,00
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
35078	3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	594,00	594,00	0,00
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	390,00	390,00	0,00
35093	3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	390,00	390,00	0,00
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	211,40	211,40	0,00
35108	3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	211,40	211,40	0,00
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.279,50	1.279,50	0,00
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.204,30	1.204,30	0,00
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	74,43	74,43	0,00
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	0,04	0,04	0,00
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,73	0,73	0,00
35119	3.5.01.15	CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	37.561,20	37.561,20	0,00
35122	3.5.01.15.003	COMPRAS MERC / PRODUTOS	0,00	236,17	236,17	0,00
100420	3.5.01.15.006	CUSTO C/ RAÇÃO	0,00	32.675,42	32.675,42	0,00
100439	3.5.01.15.007	CUSTO C/ VETERINARIO	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
100447	3.5.01.15.008	CUSTO C/ MEDICAMENTOS	0,00	2.304,61	2.304,61	0,00

## Resumo

ATIVO	10.519,99D	PASSIVO	10.519,99C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00		

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

**CNPJ : 27.127.375/0001-73**

**Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Total dos débitos	457.560,63	Total dos créditos	457.560,63
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

---