

APATA - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS TANIA ANGIOLUCCI

Página: 1

CNPJ : 27.127.375/0001-73

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	10.519,99D	207.497,79	200.417,42	17.600,36D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.570,94D	206.548,74	199.349,72	16.769,96D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.764,94D	205.359,74	198.160,72	12.963,96D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	1,00D	138.737,44	138.737,44	1,00D
10006	1.1.01.02.001	BRADESCO AG.1221 CC 5745-2	1,00D	138.737,44	138.737,44	1,00D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	5.763,94D	66.622,30	59.423,28	12.962,96D
10012	1.1.01.05.001	BRADESCO 5745-2 INVEST FACIL	5.763,94D	66.622,30	59.423,28	12.962,96D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.806,00D	1.189,00	1.189,00	3.806,00D
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	3.806,00D	1.189,00	1.189,00	3.806,00D
10031	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.806,00D	0,00	0,00	3.806,00D
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	949,05D	949,05	1.067,70	830,40D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	949,05D	949,05	1.067,70	830,40D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	949,05D	949,05	949,05	949,05D
10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	949,05D	0,00	949,05	0,00
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	0,00	949,05	0,00	949,05D
10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	118,65	118,65C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	0,00	0,00	118,65	118,65C
20000	2	PASSIVO	10.519,99C	58.706,47	65.786,84	17.600,36C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.058,83C	58.706,47	36.588,05	35.940,41C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	58.058,83C	58.706,47	36.588,05	35.940,41C
20003	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.130,67C	19.465,30	0,00	26.665,37C
100455	2.1.01.01.004	EMPRESTIMOS - TANIA	46.130,67C	19.465,30	0,00	26.665,37C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	792,74C	7.879,22	7.086,48	0,00
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	792,74C	7.879,22	7.086,48	0,00
100013	2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	413,05C	1.557,27	1.144,22	0,00
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	304,83C	888,89	584,06	0,00
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	266,67	266,67	0,00
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	80,79C	229,72	148,93	0,00
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	24,38C	71,10	46,72	0,00
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	3,05C	8,89	5,84	0,00
100072	2.1.01.03.006	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	68,00	68,00	0,00
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	21,33	21,33	0,00
100099	2.1.01.03.008	PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2,67	2,67	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	3.151,67C	5.622,11	3.102,92	632,48C
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	2.546,60C	3.983,11	1.436,51	0,00
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	550,92C	1.607,28	1.607,28	550,92C
20017	2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	54,15C	31,72	59,13	81,56C
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	7.250,70C	23.862,57	25.254,43	8.642,56C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	7.250,70C	23.862,57	25.254,43	8.642,56C
20041	2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	320,00C	320,00	0,00	0,00
20042	2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	320,00C	320,00	0,00	0,00
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	47.538,84D	0,00	29.198,79	18.340,05D
20100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	47.538,84D	0,00	29.198,79	18.340,05D
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	47.538,84D	0,00	29.198,79	18.340,05D
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	47.538,84D	0,00	29.198,79	18.340,05D
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	131.289,26	131.289,26	0,00
31001	3.1	RECEITAS	0,00	79.661,36	79.661,36	0,00
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	79.661,36	79.661,36	0,00
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	79.638,67	79.638,67	0,00
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	25.169,95	25.169,95	0,00
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	54.468,72	54.468,72	0,00

APATA - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS TANIA ANGIOLUCCI

Página: 2

CNPJ : 27.127.375/0001-73

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22,69	22,69	0,00
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	22,69	22,69	0,00
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.627,90	51.627,90	0,00
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.627,90	51.627,90	0,00
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.781,95	6.781,95	0,00
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.273,45	3.273,45	0,00
35009	3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	2.346,67	2.346,67	0,00
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	761,83	761,83	0,00
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	400,00	400,00	0,00
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.675,82	2.675,82	0,00
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	819,90	819,90	0,00
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	1.514,85	1.514,85	0,00
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	47,58	47,58	0,00
100129	3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	148,93	148,93	0,00
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	46,72	46,72	0,00
100145	3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	5,84	5,84	0,00
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	68,00	68,00	0,00
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	21,33	21,33	0,00
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	2,67	2,67	0,00
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	10.360,99	10.360,99	0,00
35037	3.5.01.04.010	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	150,00	150,00	0,00
35038	3.5.01.04.011	VETERINARIO	0,00	4.682,10	4.682,10	0,00
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	5.528,89	5.528,89	0,00
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	6.946,21	6.946,21	0,00
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.493,62	3.493,62	0,00
35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	3.452,59	3.452,59	0,00
35058	3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.000,61	1.000,61	0,00
35059	3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	403,60	403,60	0,00
35060	3.5.01.07.002	SEGURO DE VEICULOS	0,00	597,01	597,01	0,00
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.124,07	1.124,07	0,00
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	529,50	529,50	0,00
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	180,00	180,00	0,00
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	414,57	414,57	0,00
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	143,00	143,00	0,00
35093	3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	143,00	143,00	0,00
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.160,95	2.160,95	0,00
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.391,97	1.391,97	0,00
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	764,47	764,47	0,00
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	0,67	0,67	0,00
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3,84	3,84	0,00
35119	3.5.01.15	CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	20.315,65	20.315,65	0,00
100420	3.5.01.15.006	CUSTO C/ RAÇÃO	0,00	19.002,65	19.002,65	0,00
100439	3.5.01.15.007	CUSTO C/ VETERINARIO	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00
100366	3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	118,65	118,65	0,00
100374	3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	0,00	118,65	118,65	0,00

Resumo

ATIVO	17.600,36D	PASSIVO	17.600,36C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00		

APATA - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS
TANIA ANGIOLUCCI

CNPJ : 27.127.375/0001-73

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Total dos débitos	397.493,52	Total dos créditos	397.493,52
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00
