

APATA - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS TANIA ANGIOLUCCI

Página: 1

CNPJ : 27.127.375/0001-73

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	8.472,72D	369.794,02	355.758,11	22.508,63D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.737,24D	364.894,02	355.581,54	17.049,72D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.737,24D	353.773,29	344.460,81	17.049,72D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	1,00D	267.765,26	258.657,76	9.108,50D
10006	1.1.01.02.001	BRADESCO AG.1221 CC 5745-2	1,00D	197.409,31	197.393,13	17,18D
100587	1.1.01.02.002	CAIXA ECONOMICA 1422-5	0,00	70.355,95	61.264,63	9.091,32D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	7.736,24D	86.008,03	85.803,05	7.941,22D
10012	1.1.01.05.001	BRADESCO 5745-2 INVEST FACIL	6.962,03D	86.008,03	85.803,05	7.167,01D
100552	1.1.01.05.002	BRADESCO 5745-2 POUPANÇA	774,21D	0,00	0,00	774,21D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	11.120,73	11.120,73	0,00
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	11.120,73	11.120,73	0,00
10031	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	8.115,92	8.115,92	0,00
10033	1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	679,21	679,21	0,00
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	2.325,60	2.325,60	0,00
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	735,48D	4.900,00	176,57	5.458,91D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	735,48D	4.900,00	176,57	5.458,91D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	949,05D	4.900,00	0,00	5.849,05D
10081	1.2.03.01.007	EDIFICACOES	0,00	4.900,00	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	213,57C	0,00	176,57	390,14C
10092	1.2.03.02.001	DEPR ACUM EDIFICACOES	0,00	0,00	81,65	81,65C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	213,57C	0,00	94,92	308,49C
20000	2	PASSIVO	8.472,72C	209.286,71	223.322,62	22.508,63C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.232,07C	209.286,71	183.290,64	24.236,00C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	50.232,07C	209.286,71	183.290,64	24.236,00C
20003	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.970,20C	36.816,83	10.444,15	20.597,52C
100455	2.1.01.01.004	EMPRESTIMOS - TANIA	46.970,20C	36.816,83	10.444,15	20.597,52C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	28.504,92	28.504,92	0,00
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	28.504,92	28.504,92	0,00
100013	2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	2.540,55C	5.701,61	5.597,13	2.436,07C
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.888,89C	2.455,62	2.377,93	1.811,20C
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	1.783,43	1.783,43	0,00
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	481,67C	626,18	606,37	461,86C
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	151,10C	196,43	190,22	144,89C
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	18,89C	24,56	23,79	18,12C
100072	2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	454,88	454,88	0,00
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	142,65	142,65	0,00
100099	2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	17,86	17,86	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	721,32C	13.322,28	13.803,37	1.202,41C
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	568,32C	9.535,05	10.109,35	1.142,62C
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	136,00C	3.558,54	3.422,54	0,00
20017	2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	17,00C	228,69	271,48	59,79C
20019	2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	0,00	3.313,54	3.313,54	0,00
20034	2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.313,54	3.313,54	0,00
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	121.627,53	121.627,53	0,00
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	121.627,53	121.627,53	0,00
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	41.759,35D	0,00	40.031,98	1.727,37D
20100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	41.759,35D	0,00	40.031,98	1.727,37D
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	41.759,35D	0,00	40.031,98	1.727,37D
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	41.759,35D	0,00	40.031,98	1.727,37D
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	325.563,49	325.563,49	0,00
31001	3.1	RECEITAS	0,00	181.673,73	181.673,73	0,00
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	181.673,73	181.673,73	0,00

APATA - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS TANIA ANGIOLUCCI

Página: 2

CNPJ : 27.127.375/0001-73

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	92.486,31	92.486,31	0,00
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	55.711,04	55.711,04	0,00
100528	3.1.01.01.511	DOACOES ANONIMAS	0,00	33.675,27	33.675,27	0,00
31060	3.1.01.10	SUBVENCOES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
31063	3.1.01.10.003	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	55,65	55,65	0,00
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	55,65	55,65	0,00
31095	3.1.01.25	RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.131,77	19.131,77	0,00
100544	3.1.01.25.006	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	19.131,77	19.131,77	0,00
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	143.889,76	143.889,76	0,00
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	143.889,76	143.889,76	0,00
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.987,99	27.987,99	0,00
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	18.877,60	18.877,60	0,00
35009	3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	4.618,47	4.618,47	0,00
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	2.566,82	2.566,82	0,00
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	1.925,10	1.925,10	0,00
35014	3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	0,00	369,60	369,60	0,00
35019	3.5.01.02.005	CESTAS DE NATAL	0,00	369,60	369,60	0,00
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.253,38	10.253,38	0,00
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	5.927,33	5.927,33	0,00
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	2.677,68	2.677,68	0,00
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	212,60	212,60	0,00
100129	3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	606,37	606,37	0,00
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	190,22	190,22	0,00
100145	3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	23,79	23,79	0,00
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	454,88	454,88	0,00
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	142,65	142,65	0,00
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	17,86	17,86	0,00
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
35035	3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	17.466,65	17.466,65	0,00
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.270,47	6.270,47	0,00
35055	3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.058,67	3.058,67	0,00
35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	8.137,51	8.137,51	0,00
35058	3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	3.703,90	3.703,90	0,00
35059	3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.513,95	3.513,95	0,00
35063	3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	0,00	189,95	189,95	0,00
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.148,68	1.148,68	0,00
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	1.148,68	1.148,68	0,00
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
35085	3.5.01.09.002	MARKETING	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.313,54	3.313,54	0,00
35108	3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	155,23	155,23	0,00
35110	3.5.01.10.015	IPVA	0,00	3.158,31	3.158,31	0,00
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.062,15	3.062,15	0,00
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.205,79	2.205,79	0,00
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	844,54	844,54	0,00
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	3,19	3,19	0,00
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	8,63	8,63	0,00

APATA - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS
TANIA ANGIOLUCCI

CNPJ : 27.127.375/0001-73

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35119	3.5.01.15	CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	66.987,30	66.987,30	0,00
35122	3.5.01.15.003	COMPRAS MERC / PRODUTOS	0,00	6.566,33	6.566,33	0,00
100420	3.5.01.15.006	CUSTO C/ RAÇÃO	0,00	28.020,07	28.020,07	0,00
100439	3.5.01.15.007	CUSTO C/ VETERINARIO	0,00	27.808,62	27.808,62	0,00
100447	3.5.01.15.008	CUSTO C/ MEDICAMENTOS	0,00	4.076,99	4.076,99	0,00
100560	3.5.01.15.010	CUSTO C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	515,29	515,29	0,00
100366	3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	176,57	176,57	0,00
100374	3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	0,00	176,57	176,57	0,00

Resumo

ATIVO	22.508,63D	PASSIVO	22.508,63C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00		
Total dos débitos	904.644,22	Total dos créditos	904.644,22
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	