

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO AMIGOS DOS ANIMAIS DE LOUVEIRA - AMALO

CNPJ: 23.604.877/0001-97

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	339.035,17	337.652,89	1.382,28 D
1.1	ATIVO CORRENTE	0,00	339.035,17	337.652,89	1.382,28 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	204.557,06	203.174,78	1.382,28 D
1.1.1.01	CAIXA	0,00	13.717,04	13.717,04	0,00
1.1.1.01.0001	CAIXA	0,00	13.717,04	13.717,04	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	190.840,02	189.457,74	1.382,28 D
1.1.1.02.4001	BANCO ITAÚ	0,00	190.840,02	189.457,74	1.382,28 D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	134.478,11	134.478,11	0,00
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	134.478,11	134.478,11	0,00
1.1.3.01.0003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
1.1.3.01.0004	ESTOQUE DE MATERIAIS EM USO	0,00	128.208,11	128.208,11	0,00
2	PASSIVO	0,00	262.491,94	263.874,22	1.382,28 C
2.1	PASSIVO CORRENTE	0,00	175.088,39	185.278,78	10.190,39 C
2.1.1	VALORES VINCULADOS A EXEC DE PROJETOS	0,00	102.905,88	112.297,42	9.391,54 C
2.1.1.01	SUBVENÇÕES VINC A EFETIVAR PREF MUN VINH	0,00	102.905,88	112.297,42	9.391,54 C
2.1.1.01.0002	FORNECEDORES	0,00	102.905,88	112.297,42	9.391,54 C
2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	106,78	115,23	8,45 C
2.1.3.01	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	106,78	115,23	8,45 C
2.1.3.01.0009	PIS A RECOLHER	0,00	106,78	115,23	8,45 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	72.075,73	72.866,13	790,40 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	46.483,57	46.483,57	0,00
2.1.4.01.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	41.564,88	41.564,88	0,00
2.1.4.01.0002	Contribuicao Sindical e Assistencial	0,00	212,40	212,40	0,00
2.1.4.01.0003	Rescisoes a Pagar	0,00	4.706,29	4.706,29	0,00
2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	15.194,76	15.230,40	35,64 C
2.1.4.02.0001	INSS a recolher	0,00	11.697,39	11.697,39	0,00
2.1.4.02.0002	FGTS a recolher	0,00	3.497,37	3.533,01	35,64 C
2.1.4.03	PROVISÕES	0,00	10.397,40	11.152,16	754,76 C
2.1.4.03.0001	Provisao para Ferias	0,00	6.298,36	6.861,48	563,12 C
2.1.4.03.0002	Provisao para 13° Salario	0,00	2.322,83	2.322,83	0,00
2.1.4.03.0003	INSS s/ Provisao para Ferias	0,00	860,27	1.003,85	143,58 C
2.1.4.03.0004	INSS s/ Provisao para 13° salario	0,00	484,63	484,63	0,00
2.1.4.03.0005	FGTS s/ Provisao para Ferias	0,00	261,03	306,08	45,05 C
2.1.4.03.0006	FGTS s/ Provisao para 13° salario	0,00	152,10	152,10	0,00
2.1.4.03.0007	Pis sobre Provisao de Ferias	0,00	9,02	12,03	3,01 C
2.1.4.03.0008	Pis sobre Provisao de 13° Salario	0,00	9,16	9,16	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CORRENTE	0,00	87.403,55	78.595,44	8.808,11 D

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO AMIGOS DOS ANIMAIS DE LOUVEIRA - AMALO

CNPJ: 23.604.877/0001-97

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	87.403,55	78.595,44	8.808,11 D
2.2.1.02	DEFICITS ACUMULADOS	0,00	87.403,55	78.595,44	8.808,11 D
2.2.1.02.0002	DEFICIT EXERCICIO CORRENTE	0,00	87.403,55	78.595,44	8.808,11 D
3	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	394.114,82	394.114,82 C
3.2	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	394.114,82	394.114,82 C
3.2.1	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	394.114,82	394.114,82 C
3.2.1.01	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	394.114,82	394.114,82 C
3.2.1.01.0002	Receita de Doacoes	0,00	0,00	265.906,71	265.906,71 C
3.2.1.01.0003	Receita Amostras, Brindes e Bonificacoes	0,00	0,00	128.208,11	128.208,11 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	416.888,23	13.965,30	402.922,93 D
4.8	SERVICOS PET	0,00	414.817,36	13.965,30	400.852,06 D
4.8.1	SERVICOS PET	0,00	414.817,36	13.965,30	400.852,06 D
4.8.1.01	SERVICOS PET	0,00	365.682,73	8.787,22	356.895,51 D
4.8.1.01.0001	Racoes Diversas	0,00	76.383,55	5.916,56	70.466,99 D
4.8.1.01.0002	Medicamentos Diversos	0,00	63.757,52	2.831,47	60.926,05 D
4.8.1.01.0003	Servicos Prestados	0,00	11.244,34	0,00	11.244,34 D
4.8.1.01.0004	Servicos Veterinarios	0,00	29.486,76	0,00	29.486,76 D
4.8.1.01.0005	Manutencao Predial	0,00	4.764,34	0,00	4.764,34 D
4.8.1.01.0007	Telefonia e Internet	0,00	1.082,97	1,89	1.081,08 D
4.8.1.01.0008	Assessoria Contabil	0,00	1.928,00	0,00	1.928,00 D
4.8.1.01.0009	Aluguel e Condominio	0,00	32.640,00	0,00	32.640,00 D
4.8.1.01.0011	Taxas e Despesas Diversas	0,00	850,00	0,00	850,00 D
4.8.1.01.0012	Agua e Esgoto	0,00	4.373,26	0,00	4.373,26 D
4.8.1.01.0013	Energia Eletrica	0,00	1.818,41	0,00	1.818,41 D
4.8.1.01.0014	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.969,40	0,00	1.969,40 D
4.8.1.01.0015	Materiais Utilizados Prest de Servicos	0,00	131.206,18	37,30	131.168,88 D
4.8.1.01.0016	Material Copa e Cozinha	0,00	4.178,00	0,00	4.178,00 D
4.8.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	49.134,63	5.178,08	43.956,55 D
4.8.1.02.0001	Salarios e Ordenados	0,00	16.361,48	1.039,17	15.322,31 D
4.8.1.02.0002	13º Salario	0,00	2.888,77	105,59	2.783,18 D
4.8.1.02.0003	Férias	0,00	4.970,41	1.321,60	3.648,81 D
4.8.1.02.0004	INSS	0,00	11.491,86	2.110,66	9.381,20 D
4.8.1.02.0005	FGTS	0,00	4.318,38	514,52	3.803,86 D
4.8.1.02.0006	Assistencia Medica e Social	0,00	127,10	0,00	127,10 D
4.8.1.02.0008	P.A.T	0,00	5.651,20	32,80	5.618,40 D
4.8.1.02.0010	Contribuicao Sindical e Assistencial	0,00	174,30	0,00	174,30 D
4.8.1.02.0013	PIS sobre Folha	0,00	482,58	53,74	428,84 D
4.8.1.02.0014	Seguro Empresarial	0,00	1.148,15	0,00	1.148,15 D
4.8.1.02.0015	Aviso Previo e Indenizacoes	0,00	1.520,40	0,00	1.520,40 D
4.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.070,87	0,00	2.070,87 D
4.9.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.070,87	0,00	2.070,87 D
4.9.1.01	TARIFAS E CUSTOS BANCÁRIOS	0,00	2.070,87	0,00	2.070,87 D

Balancete de Verificação

Página: 3

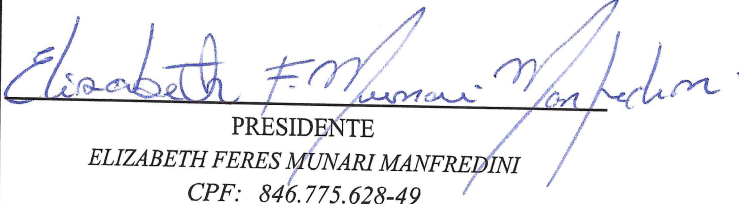
ASSOCIACAO AMIGOS DOS ANIMAIS DE LOUVEIRA - AMALO

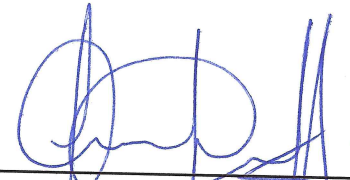
CNPJ: 23.604.877/0001-97

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.1.01.0001	Despesas Bancarias	0,00	1.610,13	0,00	1.610,13 D
4.9.1.01.0002	Juros Passivos	0,00	460,74	0,00	460,74 D
5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	0,00	78.595,44	87.403,55	8.808,11 C
5.1	ENCERRAMENTO ANUAL	0,00	78.595,44	87.403,55	8.808,11 C
5.1.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	78.595,44	87.403,55	8.808,11 C
5.1.1.01	SUPERÁVIT/ DEFICIT APURADO	0,00	78.595,44	87.403,55	8.808,11 C
5.1.1.01.0002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	78.595,44	87.403,55	8.808,11 C
ATIVO		0,00	339.035,17	337.652,89	1.382,28 D
PASSIVO		0,00	262.491,94	263.874,22	1.382,28 C
RECEITA		0,00	0,00	394.114,82	394.114,82 C
DESPESA		0,00	416.888,23	13.965,30	402.922,93 D
CUSTO		0,00	78.595,44	87.403,55	8.808,11 C
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

Louveira, 31 de dezembro de 2019.


PRESIDENTE
ELIZABETH FERES MUNARI MANFREDINI
CPF: 846.775.628-49


CONTADOR RESPONSÁVEL
HERMES GOMES PEREIRA
CT CRC: 217528

conferido pelo conselho fiscal
fu