

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO AMIGOS DOS ANIMAIS DE LOUVEIRA - AMALO

CNPJ: 23.604.877/0001-97

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.187,02D	380.742,65	392.940,17	989,50 D
1.1	ATIVO CORRENTE	13.187,02D	380.742,65	392.940,17	989,50 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.382,28D	335.428,40	335.821,18	989,50 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.382,28D	335.428,40	335.821,18	989,50 D
1.1.1.02.4001	BANCO ITAÚ	1.382,28D	335.428,40	335.821,18	989,50 D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.804,74D	45.314,25	57.118,99	0,00 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.804,74D	45.314,25	57.118,99	0,00 D
1.1.3.01.0004	ESTOQUE DE MATERIAIS EM USO	11.804,74D	44.270,11	56.074,85	0,00 D
1.1.3.01.0005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	1.044,14	1.044,14	0,00 D
2	PASSIVO	13.187,02C	324.532,63	312.335,11	989,50 C
2.1	PASSIVO CORRENTE	10.190,39C	140.218,91	148.720,40	18.691,88 C
2.1.1	VALORES VINCULADOS A EXEC DE PROJETOS	9.391,54C	139.420,06	148.720,40	18.691,88 C
2.1.1.01	SUBVENÇÕES VINC A EFETIVAR PREF MUN VINH	9.391,54C	139.420,06	148.720,40	18.691,88 C
2.1.1.01.0002	FORNECEDORES	9.391,54C	139.420,06	148.720,40	18.691,88 C
2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	8,45C	8,45	0,00	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES FISCAIS	8,45C	8,45	0,00	0,00 C
2.1.3.01.0009	PIS A RECOLHER	8,45C	8,45	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	790,40C	790,40	0,00	0,00 C
2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	35,64C	35,64	0,00	0,00 C
2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	35,64C	35,64	0,00	0,00 C
2.1.4.03	PROVISOES	754,76C	754,76	0,00	0,00 C
2.1.4.03.0001	PROVISAO PARA FERIAS	563,12C	563,12	0,00	0,00 C
2.1.4.03.0003	INSS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	143,58C	143,58	0,00	0,00 C
2.1.4.03.0005	FGTS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	45,05C	45,05	0,00	0,00 C
2.1.4.03.0007	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	3,01C	3,01	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CORRENTE	2.996,63C	184.313,72	163.614,71	17.702,38 D
2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.996,63C	184.313,72	163.614,71	17.702,38 D
2.2.1.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	11.804,74C	39.493,83	39.493,83	11.804,74 C
2.2.1.01.0001	SUPERÁVITS EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.804,74C	0,00	0,00	11.804,74 C
2.2.1.01.9999	SUPERÁVITS EXERCÍCIO CORRENTE	0,00C	39.493,83	39.493,83	0,00 C
2.2.1.02	DEFICITS ACUMULADOS	8.808,11D	144.819,89	124.120,88	29.507,12 D
2.2.1.02.0001	DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	8.808,11	763,21	8.044,90 D
2.2.1.02.0002	DEFICIT EXERCICIO CORRENTE	8.808,11D	136.011,78	123.357,67	21.462,22 D
3	RECEITA OPERACIONAL	0,00C	150,00	379.832,44	379.682,44 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL DE RECURSOS	0,00C	0,00	5,44	5,44 C
3.1.2	RECURSOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5,44	5,44 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5,44	5,44 C
- - -					

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO AMIGOS DOS ANIMAIS DE LOUVEIRA - AMALO

CNPJ: 23.604.877/0001-97

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.0004	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	5,44	5,44 C
3.2	RECURSOS PROPRIOS	0,00C	150,00	379.827,00	379.677,00 C
3.2.1	RECURSOS PROPRIOS	0,00C	150,00	379.827,00	379.677,00 C
3.2.1.01	RECURSOS PROPRIOS	0,00C	150,00	379.827,00	379.677,00 C
3.2.1.01.0002	Receita de Doacoes	0,00C	150,00	335.556,89	335.406,89 C
3.2.1.01.0003	Receita Amostras, Brindes e Bonificacoes	0,00C	0,00	44.270,11	44.270,11 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	403.706,03	2.561,37	401.144,66 D
4.8	SERVICOS PET	0,00D	400.900,41	2.561,37	398.339,04 D
4.8.1	SERVICOS PET	0,00D	400.900,41	2.561,37	398.339,04 D
4.8.1.01	SERVICOS PET	0,00D	395.686,29	2.561,37	393.124,92 D
4.8.1.01.0001	Racoes Diversas	0,00D	106.326,13	1.086,62	105.239,51 D
4.8.1.01.0002	Medicamentos Diversos	0,00D	2.155,69	0,00	2.155,69 D
4.8.1.01.0003	Servicos Prestados	0,00D	50.373,42	0,00	50.373,42 D
4.8.1.01.0004	Servicos Veterinarios	0,00D	53.575,52	0,00	53.575,52 D
4.8.1.01.0005	Manutencao Predial	0,00D	51.074,92	200,00	50.874,92 D
4.8.1.01.0007	Telefonia e Internet	0,00D	1.489,35	0,00	1.489,35 D
4.8.1.01.0008	Assessoria Contabil	0,00D	9.386,79	6,79	9.380,00 D
4.8.1.01.0009	Aluguel e Condominio	0,00D	35.266,02	0,00	35.266,02 D
4.8.1.01.0011	Taxas e Despesas Diversas	0,00D	467,46	0,00	467,46 D
4.8.1.01.0012	Agua e Esgoto	0,00D	5.725,04	0,00	5.725,04 D
4.8.1.01.0013	Energia Eletrica	0,00D	3.590,19	0,00	3.590,19 D
4.8.1.01.0014	Bens de Pequeno Valor	0,00D	794,89	0,00	794,89 D
4.8.1.01.0015	Materiais Utilizados Prest de Servicos	0,00D	73.132,37	1.267,96	71.864,41 D
4.8.1.01.0016	Material Copa e Cozinha	0,00D	1.756,00	0,00	1.756,00 D
4.8.1.01.0017	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0,00D	572,50	0,00	572,50 D
4.8.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	5.214,12	0,00	5.214,12 D
4.8.1.02.0010	Contribuicao Sindical e Assistencial	0,00D	611,44	0,00	611,44 D
4.8.1.02.0014	Seguro Empresarial	0,00D	1.097,30	0,00	1.097,30 D
4.8.1.02.0015	Aviso Previo e Indenizacoes	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.8.1.02.0016	Eventos e Confraternizações	0,00D	2.505,38	0,00	2.505,38 D
4.9	OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.805,62	0,00	2.805,62 D
4.9.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	2.805,62	0,00	2.805,62 D
4.9.1.01	TARIFAS E CUSTOS BANCÁRIOS	0,00D	2.805,62	0,00	2.805,62 D
4.9.1.01.0001	Despesas Bancarias	0,00D	1.690,38	0,00	1.690,38 D
4.9.1.01.0002	Juros Passivos	0,00D	1.115,24	0,00	1.115,24 D
5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	0,00D	154.043,39	175.505,61	21.462,22 C
5.1	ENCERRAMENTO ANUAL	0,00D	154.043,39	175.505,61	21.462,22 C
5.1.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00D	154.043,39	175.505,61	21.462,22 C
5.1.1.01	SUPERÁVIT/ DEFICIT APURADO	0,00D	154.043,39	175.505,61	21.462,22 C
5.1.1.01.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00D	39.493,83	39.493,83	0,00 D
5.1.1.01.0002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00D	114.549,56	136.011,78	21.462,22 C

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO AMIGOS DOS ANIMAIS DE LOUVEIRA - AMALO

CNPJ: 23.604.877/0001-97

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		13.187,02 D	380.742,65	392.940,17	989,50 D
PASSIVO		13.187,02 C	324.532,63	312.335,11	989,50 C
RECEITA		0,00 C	150,00	379.832,44	379.682,44 C
DESPESA		0,00 D	403.706,03	2.561,37	401.144,66 D
CUSTO		0,00 D	154.043,39	175.505,61	21.462,22 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

Louveira, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

ELIZABETH FERES MUNARI MANFREDINI

CPF: 846.775.628-49

CONTADOR RESPONSÁVEL

HERMES GOMES PEREIRA

CT CRC: 1SP217528/0-3