

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.102,39	1.563.172,95	1.542.841,35	59.433,99
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.762,59	1.557.172,95	1.542.401,55	53.533,99
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.056,26	1.384.397,05	1.370.686,57	18.766,74
4	1.1.1.01	CAIXA	648,96	0,00	0,00	648,96
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	648,96	0,00	0,00	648,96
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.198,61	1.220.789,12	1.217.226,78	4.760,95
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO C/C 53591-5	1,00	604.519,09	604.519,09	1,00
1108	1.1.1.02.005	BANCO CAIXA C/C 3128-2	51,74	0,00	0,00	51,74
1122	1.1.1.02.006	BANCO BRASIL C/C 126872-4	1.145,87	616.270,03	612.707,69	4.708,21
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.208,69	163.607,93	153.459,79	13.356,83
588	1.1.1.03.003	BANCO BRADESCO S/A - CAPITALIZAÇÃO	61,12	0,00	0,00	61,12
589	1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO S/A - APLICAÇÕES VINC. CC 53.591-5	3.147,57	163.607,93	153.459,79	13.295,71
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	33.706,33	172.775,90	171.714,98	34.767,25
18	1.1.2.07	CREDITOS A EMPREGADOS	10,00	0,00	0,00	10,00
1123	1.1.2.07.012	PAGAMENTO FUNCIONARIOS A MAIOR	10,00	0,00	0,00	10,00
24	1.1.2.08	EMPRESTIMOS A DIRIGENTES	30.630,79	172.775,90	171.714,98	31.691,71
27	1.1.2.08.001	EMPRÉSTIMO A ELISABETE MELANI	15.832,62	112.953,40	125.377,48	3.408,54
48	1.1.2.08.002	EMPRÉSTIMOS A SÉRGIO MELANI	14.798,17	59.822,50	46.337,50	28.283,17
28	1.1.2.15	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.065,54	0,00	0,00	3.065,54
31	1.1.2.15.003	INSS A RECUPERAR	3.065,54	0,00	0,00	3.065,54
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	339,80	6.000,00	439,80	5.900,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	339,80	6.000,00	439,80	5.900,00
112	1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.922,16	6.000,00	0,00	14.922,16
117	1.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.527,16	0,00	0,00	1.527,16
1080	1.2.3.01.012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
1100	1.2.3.01.013	EQUINOS	5.600,00	6.000,00	0,00	11.600,00
125	1.2.3.10	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(8.582,36)	0,00	439,80	(9.022,16)
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.187,36)	0,00	339,80	(1.527,16)
1104	1.2.3.10.005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUINOS	(5.600,00)	0,00	100,00	(5.700,00)
743	1.2.3.10.009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(1.795,00)	0,00	0,00	(1.795,00)
149	2	PASSIVO	39.102,39	316.827,53	324.794,65	47.069,51
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.598,68	304.463,05	312.430,17	11.565,80
382	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	236.648,91	246.329,02	9.680,11
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	236.648,91	246.329,02	9.680,11
1094	2.1.1.01.008	SELARIA SANTA LAURA LTDA-ME	0,00	26.645,50	26.645,50	0,00
1102	2.1.1.01.010	AGROTOTAL COMERCIAL LTDA	0,00	2.444,80	2.444,80	0,00
1125	2.1.1.01.012	ESPECTRO CONTABILIDADE LTDA	0,00	20.013,40	21.832,80	1.819,40
1126	2.1.1.01.013	ELISABETE MONTEIRO MELANI	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1127	2.1.1.01.014	ERICKA LIZ GERAB CINTRA DO PRADO	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
1128	2.1.1.01.015	JOSE ROBERTO CINTRA DO PRADO FILHO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1129	2.1.1.01.016	PLENTY PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA	0,00	52,00	52,00	0,00
1130	2.1.1.01.017	PROFISSIONAL PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1131	2.1.1.01.018	KATIA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	20.380,00	20.380,00	0,00
1132	2.1.1.01.019	SABRINA WILK	0,00	35.185,71	37.971,42	2.785,71
1133	2.1.1.01.020	CARINA DE ASSIS RUGGIERO CARDOSO	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1136	2.1.1.01.021	MARIA HELENA PAIS DOMINGUES	0,00	2.667,00	2.667,00	0,00
1137	2.1.1.01.022	ARCANJO CACAMBAS LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1138	2.1.1.01.023	CANTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VETERINARIAS LTDA.	0,00	50,00	50,00	0,00
1139	2.1.1.01.024	JOYCE DA SILVA FERREIRA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1140	2.1.1.01.025	ARIANE GABRIELE DA SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1141	2.1.1.01.026	VETEX FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	240,50	240,50	0,00
1175	2.1.1.01.059	SITIO SAMPA LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00
1176	2.1.1.01.060	GABRIEL MARTINS DE MELLO OLIVEIRA	0,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00
1177	2.1.1.01.061	CSVET CLINICA VETERINARIA DE EQUINOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
154	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	604,74	0,00	0,00	604,74
1110	2.1.2.04	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	604,74	0,00	0,00	604,74
1111	2.1.2.04.001	EMPRÉSTIMOS ESPECTRO CONTABILIDADE	604,74	0,00	0,00	604,74
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.993,94	66.510,21	64.797,22	1.280,95
165	2.1.3.02	AUTÔNOMOS	0,00	46.283,74	46.283,74	0,00
166	2.1.3.02.001	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	46.283,74	46.283,74	0,00
190	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS	2.993,94	20.226,47	18.513,48	1.280,95
191	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	2.432,99	20.226,47	18.513,48	720,00
622	2.1.3.04.004	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	560,95	0,00	0,00	560,95
200	2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	1.303,93	1.303,93	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1134	2.1.5.03	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	1.303,93	1.303,93	0,00
1135	2.1.5.03.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	1.303,93	1.303,93	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.503,71	12.364,48	12.364,48	35.503,71
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	35.503,71	12.364,48	12.364,48	35.503,71
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	35.503,71	12.364,48	12.364,48	35.503,71
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	35.503,71	0,00	12.364,48	47.868,19
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	12.364,48	0,00	(12.364,48)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	661.675,59	5,00	661.670,59
295	3.1	DESPESAS	0,00	661.675,59	5,00	661.670,59
329	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	657.070,38	0,00	657.070,38
330	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.856,94	0,00	25.856,94
333	3.1.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
336	3.1.1.01.006	INSS	0,00	9.256,74	0,00	9.256,74
561	3.1.1.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	2.010,20	0,00	2.010,20
563	3.1.1.01.016	VALE REFEIÇÃO	0,00	11.240,00	0,00	11.240,00
564	3.1.1.01.017	CESTA BÁSICA	0,00	950,00	0,00	950,00
565	3.1.1.01.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
353	3.1.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	631.213,44	0,00	631.213,44
1082	3.1.1.02.002	EXAMES LABORATORIAIS EM ANIMAIS	0,00	523,50	0,00	523,50
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	836,04	0,00	836,04
360	3.1.1.02.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.245,20	0,00	1.245,20
361	3.1.1.02.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	470.697,02	0,00	470.697,02
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	23.658,14	0,00	23.658,14
747	3.1.1.02.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	23.920,66	0,00	23.920,66
536	3.1.1.02.019	CONDUÇÃO, LACHES E REFEIÇÕES	0,00	276,60	0,00	276,60
537	3.1.1.02.020	COPA E COZINHA	0,00	382,13	0,00	382,13
541	3.1.1.02.024	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.504,72	0,00	3.504,72
552	3.1.1.02.035	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	7.486,67	0,00	7.486,67
699	3.1.1.02.040	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00
900	3.1.1.02.044	BRINDES E PRESENTES	0,00	758,72	0,00	758,72
902	3.1.1.02.046	MEDICAMENTOS E FARMACIA	0,00	4.877,80	0,00	4.877,80
904	3.1.1.02.048	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.394,06	0,00	1.394,06
1068	3.1.1.02.064	RAÇÕES E PRODUTOS P/ ANIMAIS	0,00	89.793,38	0,00	89.793,38
655	3.1.1.02.069	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	68,00	0,00	68,00
656	3.1.1.02.098	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	439,80	0,00	439,80
367	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	0,00	3.828,29	5,00	3.823,29
493	3.1.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.828,29	5,00	3.823,29
368	3.1.2.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.291,02	0,00	2.291,02
352	3.1.2.02.002	MULTAS DE MORA	0,00	224,10	0,00	224,10
373	3.1.2.02.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.313,17	5,00	1.308,17
345	3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS	0,00	776,92	0,00	776,92
372	3.1.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	776,92	0,00	776,92
559	3.1.3.01.001	I.O.F	0,00	248,40	0,00	248,40
1115	3.1.3.01.009	OUTRAS TAXAS	0,00	528,52	0,00	528,52
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	674.035,07	674.035,07
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	664.778,33	664.778,33
404	4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	664.776,98	664.776,98
405	4.1.1.01	SUBSIDIOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	579.375,38	579.375,38
425	4.1.1.01.005	CONVENIO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	0,00	579.375,38	579.375,38
411	4.1.1.02	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1073	4.1.1.02.004	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1061	4.1.1.04	RECEITAS DE SUBSIDIOS E DOAÇÕES	0,00	0,00	25.401,60	25.401,60
1066	4.1.1.04.101	DOAÇÕES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	25.401,60	25.401,60
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,35	1,35
431	4.1.3.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	1,35	1,35
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,35	1,35
1117	4.3	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	0,00	9.256,74	9.256,74
1118	4.3.1	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	0,00	9.256,74	9.256,74
1119	4.3.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	9.256,74	9.256,74

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1120	4.3.1.01.001	ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FILANTROPIA	0,00	0,00	9.256,74	9.256,74
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			39.102,39D	1.563.172,95	1.542.841,35	59.433,99D
PASSIVO			39.102,39C	316.827,53	324.794,65	47.069,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	661.675,59	5,00	661.670,59D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	674.035,07	674.035,07C
CONTAS DEVEDORAS			39.102,39D	2.224.848,54	1.542.846,35	721.104,58D
CONTAS CREDORAS			39.102,39C	316.827,53	998.829,72	721.104,58C
RESULTADO DO MES			0,00	661.670,59	674.035,07	12.364,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	661.670,59	674.035,07	12.364,48C