



12º TERMO ADITIVO

Ref. - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2017 - Processo n° 15/2017, que visa à realização dos procedimentos necessários à proteção da Fauna Silvestre, na forma que especifica.

PREÂMBULO

O **CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 51.501.484/0001-93, com sede na Via Chico Mendes, 65 - Quinta dos Flamboyants, no município de Assis, Estado de São Paulo, denominado **CIVAP/ADMINISTRADOR PÚBLICO**, neste ato representado por seu Presidente e Prefeito do Município de João Ramalho/SP, Senhor **WAGNER MATHIAS**, possuidor do RG nº 34.624.004-8 e do CPF nº 282.915.348-02 e a **Associação Protetora de Animais Silvestres - "APASS"**, instituída sem fins lucrativos e reconhecida a nível municipal de utilidade pública, estabelecida na Água da Cabiúna, Estrada da Cabiúna, km 01, em Assis, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 03.911.852/0001-29, denominada **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** ou **OSC**, neste ato representado por seu presidente Senhor **AGUINALDO MARINHO DE GODOY**, residente e domiciliado na Estrada da Cabiúna km 01, Água da Cabiúna, em Assis/SP, possuidor do RG nº 21.734.859 e do CPF nº 158.780.648-71, formalizam entre si o presente Termo Aditivo que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Ao objeto do Termo de Colaboração de origem, nº 001/2017, fica incluído o município de ASSIS/SP, novo entes consorciados do CIVAP ao Projeto.

1.1.1. Com a inclusão ora concretizada, o item 1.1 do Termo de Colaboração referido passa a ter a seguinte redação:

"1.1. O presente Termo de Colaboração, tem por objeto o desenvolvimento de ações visando à proteção da biodiversidade regional em especial a fauna silvestre das áreas limítrofes dos Municípios de AGUDOS, ASSIS, BORÁ, CAMPOS NOVOS PAULISTA, CÂNDIDO MOTA, CRUZÁLIA, DUARTINA, ECHAPORÃ, ESPÍRITO SANTO DO TURVO, FERNÃO, FLORÍNEA, GÁLIA, IBIRAREMA, IEPÊ, JOÃO RAMALHO, LUTÉCIA, MARACAÍ, NANTES, NARANDIBA, OCAUÇU, OSCAR BRESSANE, PALMITAL, PARAGUAÇU PAULISTA, PAULISTÂNIA, PEDRINHAS PAULISTA, PIRAPOZINHO, PLATINA, QUATÁ, RANCHARIA, SANDOVALINA, SANTA CRUZ DO RIO PARDO, TACIBA e TARUMÃ, conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I, que deste fica fazendo parte integrante e indissociável."

1.2. O presente aditamento se faz nos termos do previsto no item 1.2 do Termo de Colaboração de origem (nº 001/2017).

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. Pela inclusão do município referido, a **APASS** receberá como acréscimo o valor global de **R\$ 23.629,50** (vinte e três mil e seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), com desembolso mensal do valor de **R\$ 2.362,95** (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

2.2. Irá onerar os recursos orçamentários e financeiros da Funcional Programática 18.541.0005.2005.0000, Ficha nº 19, Categoria: 3.3.50.41.00.

CLÁUSULA - TERCEIRA VIGÊNCIA

3.1. O presente ajuste vigorará a partir de **01 (um) de março de 2020**, se encerrando em **31 (trinta e um) de dezembro de 2020**.


CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições constantes do Termo de Colaboração nº 001/2017.

E, por estarem assim justas e contratadas assinam as partes, o presente instrumento em três vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Assis, 18 de fevereiro de 2020.

As partes:


WAGNER MATHIAS - RG nº 34.624.004-8

Presidente

CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema


AGUINALDO MARINHO DE GODOY - RG nº 21.734.859

Presidente

Associação Protetora de Animais Silvestres - "APASS" - OSC

Testemunhas:


.....
VANDEIR JOSÉ FIGUEIREDO

RG nº 24.929.041-8


.....
IDA FRANZOSO DE SOUZA

RG nº 7.816.657-3



**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR**

ADMINISTRADOR PÚBLICO: CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, CNPJ nº 51.501.484/0001-93, com sede na Via Chico Mendes, 65, no município de Assis/SP.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Protetora de Animais Silvestres - "APASS", CNPJ nº 03.911.852/0001-29, estabelecida na Água da Cabiúna, Estrada da Cabiúna, km 01, no município de Assis/SP.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017. 12º Termo Aditivo. Inclusão do município de Assis/SP. -

OBJETO: Desenvolvimento de ações visando à proteção da biodiversidade local em especial a fauna silvestre das áreas dos Municípios aderentes ao Projeto FAUNA SILVESTRE: ASSIS, AGUDOS, BORÁ, CAMPOS NOVOS PAULISTA, CÂNDIDO MOTA, CRUZÁLIA, DUARTINA, ECHAPORÃ, ESPÍRITO SANTO DO TURVO, FERNÃO, FLORÍNEA, GÁLIA, IBIRAREMA, IEPÊ, JOÃO RAMALHO, LUTÉCIA, MARACAÍ, NANTES, NARANDIBA, OCAUÇU, OSCAR BRESSANE, PALMITAL, PARAGUAÇU PAULISTA, PAULISTÂNIA, PEDRINHAS PAULISTA, PIRAPOZINHO, PLATINA, QUATÁ, RANCHARIA, SANDOVALINA, SANTA CRUZ DO RIO PARDO, TACIBA e TARUMÃ.

Na qualidade de "Conveniente" e "Conveniada", respectivamente, do ajuste acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Assis, 18 de fevereiro de 2020.

ADMINISTRADOR PÚBLICO:

- Nome e cargo: Wagner Mathias - Presidente
- E-mail institucional: civap@civap.com.br
- E-mail particular: wmathias1515@gmail.com
- Assinatura:


Wagner Mathias

RG nº 34.624.004-8

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

- Nome e cargo: Aginaldo Marinho de Godoy - Representante Legal (Presidente)
- E-mail institucional:
- E-mail pessoal:
- Assinatura:


Aginaldo Marinho de Godoy

RG nº 21.734.859

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.852/0001-29 R.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		232.622,14	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVIÇOS.....		232.622,14	
9.01.01.01	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.....	112.611,14		
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVÊNIO.....	120.070,24		
9.01.01.05-0104	RECEITA DE ERROGAC.....	2.650,00		
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....		232.622,14	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		232.622,14	100,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.....		235.901,37	101,41%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		38.826,81	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	38.826,81		
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	5.568,68		
9.05.01.01-0002	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	22.576,82		
9.05.01.01-0003	FGTS.....	904,71		
9.05.01.01-0004	RESCISÕES.....	3.776,60		
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....		196.647,58	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....		196.647,58	
9.05.02.01-0001	ENERGIA ELÉTRICA.....	5.161,64		
9.05.02.01-0104	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIP.....	13.263,00		
9.05.02.01-0007	PASSAGENS/SUPLENÇARIAS E AJUARDS.....	167.661,50		
9.05.02.01-0009	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	2.640,97		
9.05.02.01-0017	DEPRECIACÃO.....	3.110,00		
9.05.02.01-0018	ADQUIRIÇÃO DE BENS.....	4.800,00		
9.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS.....		426,97	
9.05.02.01-0019	JRS SINDICATOS DE MANUTENÇÃO.....	426,97		
	SUPERAVIT LÍQUIDO OPERACIONAL.....		-3.279,23	0,00%
	RESGATAM DO EMPRÉSTIMO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		-3.279,23	0,00%
	DEFICIT DO EXERCÍCIO.....		-3.279,23	0,00%

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Carregado: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 029.136.174-13

CRC: 13P242675/0-8

BALANCO PATRIMONIAL

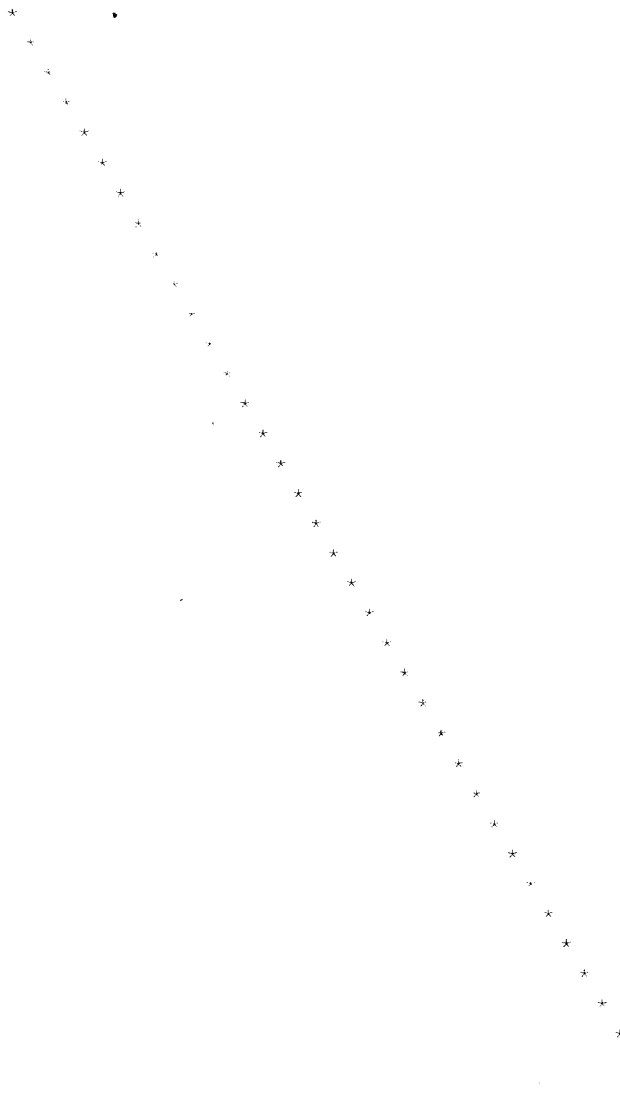
ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.852/0001-29 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....	20.218,14
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	20.218,14
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.218,14
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	20.967,81
2.06.10.06-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	20.967,81
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-1.695,46
2.06.10.07-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.695,46
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	10.833,83
2.06.10.08-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	10.833,83
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-6.308,61
2.06.10.09-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-6.308,61
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	-3.279,23
2.06.10.10-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.279,23



DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.852/0001-29 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Período.....	23.497,37
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Período.....	-3.279,23
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado.....	20.218,14

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO
CPF: 166.231.742-05

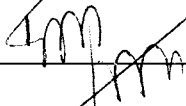
CRC: 1SP242875/0-8

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS (APASS), inscrita no CNPJ sob n.º 03.911.852/0001-29, com sede na Estrada Água da Cabiúna, Km 01, Água da Cabiúna, na cidade de Assis (SP) tem sua escrituração realizada de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade e sob as normas brasileiras de contabilidade.

Por ser verdade firmo a presente.

Assis (SP), 26 de Janeiro de 2021



Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 1SP242875/O-8

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2021/011067		
	Nome: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO		
	Registro: SP-242875/0-8	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 266.230.748-05
	Validade: 26/04/2021		
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)		

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 3958.7528.8526.6583



BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.852/0001-29 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Janeiro/2020

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	23.497,37	20.466,52	29.390,49	14.563,40
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	21.740,37	21.466,52	29.390,49	12.808,40
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	21.740,37	20.466,52	29.390,49	12.808,40
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	4.528,99	3.261,30	4.587,19	3.202,20
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	4.528,99	3.261,30	4.587,19	3.202,20
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	17.214,26	17.195,22	24.803,30	9.606,20
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	17.214,26	17.195,22	24.803,30	9.606,20
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CARGA.....	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.05	- DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
1.04.03.05-0007	- VEICULOS DE CARGA.....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
2	PASSIVO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
9	CONTAS DE RESULTADO.....	0,00	26.129,19	17.195,22	-9.333,97
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	0,00	0,00	17.195,22	17.195,22
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	0,00	0,00	17.195,22	17.195,22
9.01.01.01	CONTAS RECHITAS DE SERVICOS...	0,00	0,00	17.195,22	17.195,22
9.01.01.01-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	0,00	0,00	17.195,22	17.195,22
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	0,00	26.129,19	0,00	26.129,19
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	4.044,67	0,00	4.044,67
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	4.044,67	0,00	4.044,67
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	0,00	328,93	0,00	525,93
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	2.459,14	0,00	2.457,14
9.05.01.01-0003	APSOJOS.....	0,00	1.056,60	0,00	1.061,60
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	0,00	22.084,52	0,00	22.084,52
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	0,00	22.084,52	0,00	22.084,52
9.05.02.01-0001	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	542,52	0,00	542,52
9.05.02.01-0006	MANUTENCAO INSTALACOES E EQUIP	0,00	5.542,00	0,00	5.542,00
9.05.02.01-0010	RACOES/SUPLENALIM P/ ANIMAIS.	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	TOTAL.....		26.129,19	17.195,22	

Reconhecemos a exatidão do a. presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO
 CPF: 268.239.748-05
 CRC: 15242875/0-8

BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.852/0001-29 I.E.: ISENT0

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2020

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	24.563,40	600,00	12.576,50	2.286,90
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	12.808,40	600,00	12.576,50	531,90
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	12.808,40	600,00	12.576,50	531,90
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	3.202,20	600,00	3.721,50	80,70
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	3.202,20	600,00	3.721,50	80,70
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	9.606,20	0,00	9.155,00	451,20
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	9.606,20	0,00	9.155,00	451,20
1.04	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03.03	BENS E DIREITOS EM USO.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.03-0007	VEICULOS DE DEP.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
2	PASSIVO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06	PATRIMONIO EQUICO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS*	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10.04	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	10.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.04-0012	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	10.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
9	CONTAS DE RESULTADO.....	41.933,97	10.576,50	300,00	-21.210,97
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	17.195,22	0,00	300,00	17.495,22
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA F SERVICO.	17.195,22	0,00	300,00	17.495,22
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICIOS...	17.195,22	0,00	300,00	17.495,22
9.01.01.05-0005	RECEITA DE CONVENIO.....	17.195,22	0,00	0,00	17.195,22
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOACAO.....	0,00	0,00	300,00	300,00
9.05	RESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	26.129,19	12.576,50	0,00	38.705,69
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	4.044,67	1.566,30	0,00	5.630,97
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	4.044,67	1.566,30	0,00	5.630,97
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	310,97	0,00	0,00	525,93
9.05.01.01-0002	SALARIOS E OBRIGACOES.....	2.437,33	0,00	0,00	2.457,14
9.05.01.01-0140	RECORRIDOS.....	1.306,37	1.566,30	0,00	2.647,90
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA NFAO...	22.084,52	10.990,20	0,00	33.074,72
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	22.084,52	10.990,20	0,00	33.074,72
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETTRICA.....	542,52	0,00	0,00	542,52
9.05.02.01-0016	MANUTENCAO INSTALACOES E EQUIP	5.542,00	0,00	0,00	5.542,00
9.05.02.01-0018	RACOS/SUPLEMENTO P/ ANIMAIS.	16.990,00	10.990,20	0,00	26.990,20
	TOTAIS.....		300,00	300,00	

Reconhecemos a existência do presente balanço

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO
CPF: 186.130.742-05

CRC: 1SP242875/0-8

BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.852/0001-29 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Marco/2020

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	2.258,91	52.134,22	46.906,03	7.515,09
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	531,91	52.134,22	46.906,03	5.760,09
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	331,91	52.134,22	46.906,03	5.760,09
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	331,91	17.743,78	15.421,90	2.402,58
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	331,91	17.743,78	15.421,90	2.402,58
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	451,20	34.390,44	31.484,13	3.357,51
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	451,20	34.390,44	31.484,13	3.357,51
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.726,99	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.726,99	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CARGA.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.05	+-DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
1.04.03.05-0007	+-VEICULOS DE CARGA.....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
2	PASSIVO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06	RESERVA LÍQUIDA.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
2.06.10.09-0011	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-21.250,41	34.390,44	34.390,44	-15.982,28
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	17.495,22	0,00	34.390,44	51.885,66
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVIÇO.	17.495,22	0,00	34.390,44	51.885,66
9.01.01.03	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS...	17.495,22	0,00	34.390,44	51.885,66
9.01.01.03-0003	RECEITA DE CONVÊNIO.....	17.495,22	0,00	34.390,44	51.885,66
9.01.01.03-0004	RECEITA DE DOAÇÃO.....	300,00	0,00	0,00	300,00
9.05	DESP. ADMINISTRATIVA OPERACION.	38.725,89	34.390,44	0,00	67.867,94
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	3.630,97	6.839,83	0,00	14.170,80
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	3.630,97	6.839,83	0,00	14.170,80
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	323,93	1.991,37	0,00	2.117,30
9.05.01.01-0002	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	2.457,14	6.456,25	0,00	8.913,39
9.05.01.01-0013	FGTS.....	0,00	492,21	0,00	492,21
9.05.01.01-0043	RESCISÕES.....	2.647,90	0,00	0,00	2.647,90
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	35.094,92	28.622,42	0,00	53.697,14
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	35.094,92	28.622,42	0,00	53.697,14
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELÉTRICA.....	112,31	390,67	0,00	1.133,19
9.05.02.01-0003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS	3.441,77	3,00	0,00	5.542,00
9.05.02.01-0004	PAÇOS, SILLAS, ALMOBADA, ETC...	18.417,77	18.989,60	0,00	45.700,00
9.05.02.01-0013	MANUTENÇÃO DE UTILIDADES.....	1.122,10	1.811,95	0,00	1.321,95
	OUTROS.....		34.390,44	34.390,44	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES FIGUEIREDO

CPF: 228.130.748-05

CRC: 1SP242875/0-6

BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.882/0001-29 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Abril/2020

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	7.515,09	38.033,72	24.202,56	21.346,25
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	5.760,09	38.033,72	24.202,56	19.591,25
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	5.760,09	38.033,72	24.202,56	19.591,25
1.01.01.01	CASH GERAL.....	2.402,88	15.962,60	6.918,96	11.446,22
1.01.01.01-0001	CASH GERAL.....	2.402,88	15.962,60	6.918,96	11.446,22
1.01.01.01	BANCO COMERCIAL MONTENEGRO.....	3.357,21	22.071,12	17.283,60	8.145,03
1.01.01.01-0001	BANCO DO BRASIL S.A.....	1.402,88	10.111,12	10.364,60	6.145,03
1.04	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CARGA.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
2	PASSIVO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10	ENCARGOS OU BENEFICIOS ACUMULADOS.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.06-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.07-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.08-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
2.06.10.09-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
9	CONTAS DE RESULTADOS.....	-22.071,12	22.071,12	22.071,12	-2.151,12
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	51.448,48	0,00	22.071,12	73.956,78
9.01.01	RECEITA BRUTA VENTA E SERV. P.....	51.448,48	0,00	22.071,12	73.956,78
9.01.01.01	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.....	51.448,48	0,00	22.071,12	73.956,78
9.01.01.03-0003	RECEITA DE CONTRATO.....	21.921,12	0,00	21.921,12	73.506,78
9.01.01.03-0004	RECEITA DE LICENÇA.....	300,00	0,00	150,00	450,00
9.05	DESP. ADMINISTRATIVAS OPERACIONAL.....	67.660,94	67.239,96	0,00	76.107,90
9.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	14.170,40	14.254,30	0,00	16.425,10
9.05.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	14.170,40	14.254,30	0,00	16.425,10
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	2.127,20	332,18	0,00	2.646,45
9.05.01.01-0003	SALARIOS E OBRIGADOS.....	9.913,20	1.042,12	0,00	9.963,11
9.05.01.01-0010	PIS.....	492,00	0,00	0,00	492,21
9.05.01.01-0043	RESCISÃO.....	1.047,00	673,18	0,00	3.321,33
9.05.01.01	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....	53.687,14	53.045,66	0,00	59.682,30
9.05.01.01	DESPESAS REPARO.....	53.687,14	53.045,66	0,00	59.682,30
9.05.01.01-0002	ENERGIA ELÉTRICA.....	1.103,22	616,66	0,00	1.749,85
9.05.01.01-0006	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.....	5.522,90	0,00	0,00	5.542,00
9.05.01.01-0010	ARCOS SUPLEMENTAR F. ANIMAIS.....	48.710,00	48.040,00	0,00	49.748,00
9.05.01.01-0013	MANUTENÇÃO DE UNIFORMES.....	2.351,00	1.382,00	0,00	2.642,95
	TOTAIS.....		22.071,12	22.071,12	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO
CPF: 166.236.746-05

CRC: ISP242875/0-8

BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.851/0001-29 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Maio/2020

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	21.346,08	30.460,76	38.824,18	14.982,83
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	19.591,08	30.460,76	38.824,18	13.227,83
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	19.591,08	30.460,76	38.824,18	13.227,83
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	19.446,08	11.700,59	12.442,59	10.706,22
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	19.446,08	11.700,59	12.442,59	10.706,22
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	-145,00	20.758,17	26.381,59	2.521,61
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S.A.....	-145,00	20.758,17	26.381,59	2.521,61
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CARGA.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
1.04.03.05-0007	(-) VEICULOS DE CARGA.....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
2	PASSIVO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10	LUROS OU RESERVAS PATRIMONIAIS.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10.05	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.06-0018	RESULTADO DO EXERCICIO.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.07-0011	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016.....	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.08-0010	REGULARIZ. DO EXERCICIO.....	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
2.06.10.09-0011	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-8.314,54	27.121,59	20.758,17	-8.314,54
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	73.956,78	0,00	20.758,17	94.714,95
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVIÇO.....	73.956,78	0,00	20.758,17	94.714,95
9.01.01.05	UNIFAS RECEITAS DE SERVIÇOS.....	73.956,78	0,00	20.758,17	94.714,95
9.01.01.05-0001	RECEITA DE CONVENIO.....	73.956,78	0,00	19.358,17	93.064,95
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOACOES.....	0,00	0,00	1.200,00	1.650,00
9.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS.....	73.956,78	27.121,59	0,00	103.229,49
9.05.01	DESPESAS OPERACIONAIS.....	19.166,01	1.755,00	0,00	19.166,01
9.05.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS.....	19.166,01	1.755,00	0,00	19.166,01
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	2.648,45	0,00	0,00	2.648,45
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENACOES.....	9.963,11	3.328,26	0,00	11.991,27
9.05.01.01-0013	FGTS.....	492,21	0,00	0,00	492,21
9.05.01.01-0043	RESCISOES.....	3.321,33	712,75	0,00	4.034,08
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....	59.680,77	24.360,68	0,00	84.063,48
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	59.680,77	24.360,68	0,00	84.063,48
9.05.02.01-0001	ENERGIA ELETRICA.....	1.747,58	1.320,86	0,00	3.306,53
9.05.02.01-0006	MANUTENCAO INSTALACOES E EQUIP.....	3.842,00	0,00	0,00	5.542,00
9.05.02.01-0010	RACOES/SUPLEMENTO SA ANIMAIS.....	48.149,00	23.039,82	0,00	67.772,00
9.05.02.01-0018	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	2.642,55	0,00	0,00	2.642,55
9.05.02.01-0023	HONORARIO CONTABIL.....	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	TOTALS.....		27.121,59	20.758,17	

Reconhecemos a exatidão da informação de Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 166.230.748-05

CRC: 1SP242875/O-8

BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.852/0001-29 I.E.: ISENTO

COMPETENCIA: Junho/2020

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	14.952,93	19.558,17	11.138,83	23.402,17
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	13.227,83	19.558,17	11.138,83	21.647,17
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	13.227,83	19.558,17	11.138,83	21.647,17
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	10.706,22	0,00	0,00	10.706,22
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	10.706,22	0,00	0,00	10.706,22
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.321,61	19.558,17	11.138,83	10.940,95
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	0.321,61	19.558,17	11.138,83	10.940,95
1.04	ATIVO MAC CIRCULANTE.....	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CARGA.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
2	PASSIVO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10	LUCROS OU PREJUICIOS ADMINISTRAC.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ADMNSTR. 2019.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.06-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ADMNSTR. 2017.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.07-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ADMNSTR. 2018.....	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.08-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ADMNSTR. 2019.....	-6.306,61	0,00	0,00	-6.306,61
2.06.10.09-0011	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-6.306,61	0,00	0,00	-6.306,61
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-8.014,54	11.138,83	19.558,17	-95,20
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	94.714,95	0,00	19.558,17	114.273,12
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVI.....	94.714,95	0,00	19.558,17	114.273,12
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICIOS.....	94.714,95	0,00	19.558,17	114.273,12
9.01.01.05-0003	RECEITA DE LICENCIAM.....	93.054,35	0,00	19.558,17	112.623,12
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOACOES.....	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
9.05	DESP. ADMINISTRATIVA OPERACION.....	103.229,49	11.138,83	0,00	114.368,32
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	19.166,01	533,83	0,00	19.699,84
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	19.166,01	533,83	0,00	19.699,84
9.05.01.01-0101	PREVIDENCIA SOCIAL.....	2.686,45	533,83	0,00	3.162,28
9.05.01.01-0002	SALARIOS E OBRIGACOES.....	16.479,56	0,00	0,00	11.991,27
9.05.01.01-0019	OUTS.....	492,21	0,00	0,00	492,21
9.05.01.01-0043	RESCISAO.....	4.094,79	0,00	0,00	4.094,78
9.05.02	DESPESA COM OBRIGACOES.....	84.063,48	10.605,00	0,00	94.668,48
9.05.02.01	DESPESAS REPERCUSSOES.....	84.063,48	10.605,00	0,00	94.668,48
9.05.02.01-0001	ENERGIA ELETRICA.....	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
9.05.02.01-0006	MANUTENCAO INSTALACOES E BENS.....	5.342,00	0,00	0,00	5.342,00
9.05.02.01-0010	RACCOES/SUPLENALIM P. ANIMAIS.....	67.772,95	10.605,00	0,00	78.377,00
9.05.02.01-0013	MANUTENCAO DE VIVEIROS.....	2.642,95	0,00	0,00	2.642,95
9.05.02.01-0025	HONORARIO CONTABIL.....	4.599,00	0,00	0,00	4.599,00
	TOTALS.....		19.558,17	19.558,17	

Reconhecemos a exatidão desta presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 166.130.48-05

CRC: 1SP242975/0-8

BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.852/0001-29 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Julho/2020

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	23.497,37	19.558,17	35.146,48	7.813,86
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	20.847,37	19.558,17	35.146,48	6.058,86
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	20.847,37	19.558,17	35.146,48	6.058,86
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	19.796,21	0,00	9.531,35	1.174,87
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	19.796,21	0,00	9.531,35	1.174,87
1.01.01.02	BANCOS COM MOVIMENTO.....	10.940,98	19.558,17	25.615,13	4.883,99
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	10.940,98	19.558,17	25.615,13	4.883,99
1.04	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	2.750,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	2.750,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03.01	BENS E DEPRETOS EM USO.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CARGA.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-1.248,00	0,00	0,00	-1.248,00
1.04.03.03-0007	(-) VEICULOS DE CARGA.....	-1.248,00	0,00	0,00	-1.248,00
2	PASSIVO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10.06	SUPERAVIT DEFICIT ACUMUL. 2016.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.06-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.07	SUPERAVIT DEFICIT ACUMUL. 2017.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.07-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.08	SUPERAVIT DEFICIT ACUMUL. 2018.....	17.533,63	0,00	0,00	17.533,63
2.06.10.08-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	17.533,63	0,00	0,00	17.533,63
2.06.10.09	SUPERAVIT DEFICIT ACUMUL. 2019.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
2.06.10.09-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-98,21	35.146,48	19.558,17	-15.683,51
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	114.278,12	0,00	19.558,17	133.831,29
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVIÇO.....	114.278,12	0,00	19.558,17	133.831,29
9.01.01.03	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.....	114.278,12	0,00	19.558,17	133.831,29
9.01.01.03-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	112.628,12	0,00	19.558,17	132.181,29
9.01.01.03-0004	RECEITA DE DOAÇÃO.....	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
9.05	DESP. ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.....	114.368,30	35.146,48	0,00	149.514,80
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	19.698,84	3.430,75	0,00	23.336,59
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	19.698,84	3.430,75	0,00	23.336,59
9.05.01.01-0001	FREQUENCIA SOCIAL.....	3.182,28	0,00	0,00	3.182,28
9.05.01.01-0002	SALARIOS E OBRIGACOES.....	16.982,17	3.430,75	0,00	15.628,02
9.05.01.01-0010	FORTS.....	432,01	0,00	0,00	492,21
9.05.01.01-0043	RESCISOES.....	4.184,08	0,00	0,00	4.034,08
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....	94.669,46	31.509,73	0,00	126.178,21
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	94.669,46	31.509,73	0,00	126.178,21
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	3.306,73	1.361,13	0,00	4.667,66
9.05.02.01-0006	MANUTENCAO INSTALACOES E EQUIP.....	8.542,00	7.721,60	0,00	13.263,60
9.05.02.01-0010	RACOS S/REPARACAO E MANUTEN.....	76.827,00	22.427,00	0,00	100.804,00
9.05.02.01-0019	MANUTENCAO DE COMPUTAD.....	2.642,95	0,00	0,00	2.642,95
9.05.02.01-0023	HONORARIO CONTABIL.....	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
	TOTALS.....		19.558,17	19.558,17	

Reconhecemos a entidade de que apresenta o balanete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 246.234.748-05

CRC: 1SP242675/0-8

BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.852/0001-29 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Agosto/2020

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	7.513,86	31.986,34	26.728,80	13.071,40
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	6.056,86	31.986,34	26.728,80	11.316,40
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	6.056,86	31.986,34	26.728,80	11.316,40
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	1.174,87	10.408,17	4.390,63	9.212,41
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.174,87	10.408,17	4.390,63	9.212,41
1.01.01.02	BANCOS COM VALOR MOVIMENTO.....	4.881,99	19.558,17	22.338,17	2.103,99
1.01.01.02-0011	BANCO DO BRASIL S.A.....	4.881,99	19.558,17	22.338,17	2.103,99
1.04	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	1.456,99	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03	IMOBILIZACAO.....	1.456,99	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CARA.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARA.....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
2	PASSIVO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06	Patrimonio Liquido.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10	IMPÓS OS EXERCÍCIOS ACUMULADOS.....	10.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016.....	10.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.06-0010	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	10.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.07-0010	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.08-0010	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.09	SUPERA VIT/DEFICIT AC UMUL. 2019.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
2.06.10.09-0010	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
9	CONTAS DE RESUMÃO.....	-10.425,97	14.300,63	19.356,17	-10.425,97
9.01	RECEITA FINANCIAIRA.....	19.356,17	0,00	19.356,17	153.369,46
9.01.01	RECEITA FINANCIAIRA.....	19.356,17	0,00	19.356,17	153.369,46
9.01.01.03	CURTAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMO.....	19.356,17	0,00	19.356,17	153.369,46
9.01.01.03-0010	RECEITA DE COMERCIO.....	19.356,17	0,00	19.356,17	151.739,46
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOACAO.....	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
9.05	DESP. ADMINISTRATIVA OPERACION.....	149.514,80	14.300,63	0,00	163.815,43
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	23.326,59	3.824,06	0,00	27.160,85
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	23.326,59	3.824,06	0,00	27.160,85
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	3.162,06	1.071,60	0,00	4.254,08
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	19.818,12	2.752,46	0,00	18.360,48
9.05.01.01-0013	FGTS.....	492,41	0,00	0,00	492,21
9.05.01.01-0043	RESCISOES.....	4.064,00	0,00	0,00	4.034,08
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....	126.178,21	10.476,37	0,00	136.654,58
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	126.178,21	10.476,37	0,00	136.654,58
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETROICA.....	4.887,68	582,37	0,00	5.234,02
9.05.02.01-0006	MANUTENCAO INSTALACOES E EQUIP.....	10.000,00	0,00	0,00	13.262,60
9.05.02.01-0011	RACIOS/SUBSIDIUMIO S ANUAIS.....	100.000,00	0,00	0,00	110.714,00
9.05.02.01-0013	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	2.642,95	0,00	0,00	2.642,95
9.05.02.01-0023	HONORARIO CONTABIL.....	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
	TOTAIS.....		14.300,63	19.356,17	

Reconhecemos a exatidão desta presente Balancete

Diretor: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 266.030.746-05

CRC: 13P242875/0-8

BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.852/0001-29 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Setembro/2020

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	23.071,40	22.073,17	22.261,69	11.882,88
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	11.316,40	22.073,17	22.261,69	10.127,88
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	11.316,40	22.073,17	22.261,69	10.127,88
1.01.01.01	Caixa Geral.....	9.212,41	1.515,00	5.952,49	4.774,92
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	9.212,41	1.515,00	5.952,49	4.774,92
1.01.01.02	BANCOS COM MOVIMENTO.....	2.103,99	19.558,17	16.309,20	5.352,96
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	2.103,99	19.558,17	16.309,20	5.352,96
1.04	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03.01	RENTAL E DIREITOS EM USO.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CAPA.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
1.04.03.05-0007	(-) VEICULOS DE CAPA.....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
2	PASSIVO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06	PATRIMONIO LÍQUIDO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
9	CONTAS DE RESUMÃO.....	-11.605,37	20.746,69	19.558,17	-11.614,49
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	153.389,46	0,00	19.558,17	172.947,63
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVIÇO.....	153.389,46	0,00	19.558,17	172.947,63
9.01.01.03	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.....	153.389,46	0,00	19.558,17	172.947,63
9.01.01.03-0003	RECEITA DE CONVÊNIO.....	151.739,46	0,00	19.558,17	171.297,63
9.01.01.03-1004	RECEITA DE DOAÇÃO.....	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
9.05	DESP. ADMINISTRATIVA OPERACIONAL	184.913,43	20.746,69	0,00	184.562,12
9.05.01	DESPESAS TRABALHADORAS.....	27.160,83	3.921,43	0,00	33.113,34
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHADORAS.....	27.160,83	3.921,43	0,00	33.113,34
9.05.01.01-0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	4.734,03	0,00	0,00	4.254,08
9.05.01.01-0002	SALÁRIOS E VANTAGENS.....	22.356,43	1.380,66	0,00	19.761,16
9.05.01.01-0013	FÓTS.....	492,21	0,00	0,00	492,21
9.05.01.01-0043	RESCISÕES.....	4.034,08	4.571,61	0,00	8.605,89
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....	136.654,58	14.794,20	0,00	151.448,78
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	136.654,58	14.794,20	0,00	151.448,78
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELÉTRICA.....	5.234,03	0,00	0,00	5.234,03
9.05.02.01-0006	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIP.....	13.263,60	0,00	0,00	13.263,60
9.05.02.01-0010	MAÇOS SUPLENIMENTOS E ANUIDADES.....	117.147,00	14.794,20	0,00	125.506,20
9.05.02.01-0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	2.642,95	0,00	0,00	2.642,95
9.05.02.01-3003	HONORÁRIO CONTABIL.....	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
	TOTALS.....		20.558,17	19.558,17	

Reconhecendo a exatidão do supracitado Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 166.230.748-08

CRC: 1SP242875/0-8

BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.852/0001-29 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Outubro/2020

Conta.....	Descriçao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	11.692,88	26.425,85	22.808,17	15.500,56
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	10.127,88	26.425,85	22.808,17	13.745,56
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	10.127,88	26.425,85	22.808,17	13.745,56
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	4.774,92	5.867,68	7.126,49	3.516,11
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	4.774,92	5.867,68	7.126,49	3.516,11
1.01.01.02	BANCO COMPTON MONTAFERRAZ.....	5.352,96	10.558,17	15.681,68	10.229,45
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	5.352,96	10.558,17	15.681,68	10.229,45
1.04	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CARGA.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.05	-DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
1.04.03.05-0007	-VEICULOS DE CARGA.....	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
2	PASSIVO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06	PROVISIONS REQUERIDAS.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10	DIFERENÇAS DE EXERCÍCIO ACUMULADAS.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.06-0010	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.07-0010	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.08-0010	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
2.06.10.09-0010	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-11.814,49	18.940,49	20.558,17	-7.996,81
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	171.947,83	0,00	20.558,17	193.505,80
9.01.01	RECEITA BRUTA VENTA E SERVIÇOS.....	171.947,83	0,00	20.558,17	193.505,80
9.01.01.05	CITAS RECEITAS DE SERVIÇOS.....	171.947,83	0,00	20.558,17	193.505,80
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVÊNIO.....	171.297,83	0,00	19.558,17	190.455,80
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOAÇÃO.....	2.650,00	0,00	1.000,00	2.650,00
9.05	DESP. ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.....	184.562,12	18.940,49	0,00	201.502,61
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	38.118,84	1.380,68	0,00	34.494,02
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	38.118,84	1.380,68	0,00	34.494,02
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	4.254,08	0,00	0,00	4.254,08
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	19.741,24	1.380,68	0,00	21.141,84
9.05.01.01-0018	FGTS.....	492,21	0,00	0,00	492,21
9.05.01.01-0048	RESCISÕES.....	6.605,89	0,00	0,00	6.605,89
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....	161.448,77	18.559,81	0,00	167.008,59
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	161.448,77	18.559,81	0,00	167.008,59
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELÉTRICA.....	5.284,73	687,81	0,00	5.921,84
9.05.02.01-0006	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.....	19.263,60	0,00	0,00	19.263,60
9.05.02.01-0010	MADEIRAS/SUPLEN ALIM. E ANIMAIS.....	127.876,20	14.872,00	0,00	140.360,20
9.05.02.01-0018	MANUTENÇÃO DE VEICULOS.....	2.642,95	0,00	0,00	2.642,95
9.05.02.01-0019	HONORÁRIO CONTABIL.....	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
	TOTALS.....		26.425,85	20.558,17	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 266.230.748-01

CRC: 1SP242875/0-8

BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.852/0001-29 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Novembro/2020

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	18.300,58	29.455,37	26.865,14	18.090,79
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	18.745,58	29.455,37	26.865,14	16.335,79
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	18.745,58	29.455,37	26.865,14	16.335,79
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	8.516,11	9.897,20	6.525,43	6.887,88
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	8.516,11	9.897,20	6.525,43	6.887,88
1.01.01.02	BANCO COMUM NO EXERCÍCIO.....	10.229,45	19.558,17	20.339,71	9.447,91
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S.A.....	10.229,45	19.558,17	20.339,71	9.447,91
1.04	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	1.788,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.788,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03.01	BEIS E DIREITOS EM USO.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.01-0001	VEÍCULOS DE CARGA.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.03	-DEPRECIACAO ACUMULADA.....	-1.248,00	0,00	0,00	-1.248,00
1.04.03.03-0001	-VEÍCULOS DE CARGA.....	-1.248,00	0,00	0,00	-1.248,00
2	PASSIVO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06	PATRIMONIO LÍQUIDO.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	23.497,37	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFEITO ACUMUL. 2016.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.06-0010	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFEITO ACUMUL. 2017.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.07-0011	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFEITO ACUMUL. 2018.....	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	10.533,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFEITO ACUMUL. 2019.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
2.06.10.09-0013	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
9	CONTAS DE PASSIVIDADE.....	-1.996,61	14.967,24	19.358,17	-5.406,58
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	193.508,80	0,00	19.358,17	213.063,97
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA DE SERVIÇOS.....	193.508,80	0,00	19.358,17	213.063,97
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.....	193.508,80	0,00	19.358,17	213.063,97
9.01.01.05-0005	RECEITA DE CONVÊNIO.....	190.858,80	0,00	19.358,17	210.413,97
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DÍVIDA.....	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
9.05	DESP. ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.....	201.501,61	16.967,94	0,00	218.470,55
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	34.494,02	1.588,14	0,00	36.077,16
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	34.494,02	1.588,14	0,00	36.077,16
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	4.254,08	0,00	0,00	4.254,08
9.05.01.01-0002	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	21.141,84	0,00	0,00	21.141,84
9.05.01.01-0003	FÓROS.....	498,11	412,51	0,00	904,72
9.05.01.01-0004	RESCISÃO.....	4.208,89	1.170,63	0,00	9.776,52
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....	167.007,59	15.379,80	0,00	182.393,39
9.05.02.01	DESPESA GERAL.....	167.007,59	15.379,80	0,00	182.393,39
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELÉTRICA.....	5.921,84	0,00	0,00	5.921,84
9.05.02.01-0006	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS.....	13.263,60	0,00	0,00	13.263,60
9.05.02.01-0010	RECOES SUPERMERCADO E ANIMAIS.....	155.765,00	15.379,80	0,00	155.765,00
9.05.02.01-0013	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	2.642,95	0,00	0,00	2.642,95
9.05.02.01-0009	HONORÁRIOS CONTÁBIL.....	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	TOTALS.....		19.358,17	19.358,17	

Reconhecemos a exatidão do presente balanete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 062.239.74-05

CRC: 1SP242875/0-8

BALANCETE ANALITICO

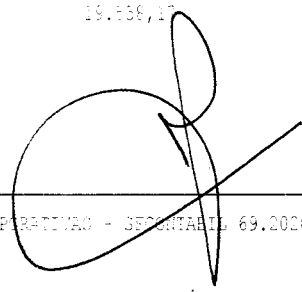
ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.859/0001-29 I.E.: ISENTO

COMPETÊNCIA: Dezembro/2020

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	18.090,79	26.558,17	23.830,82	20.818,14
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	16.336,79	26.558,17	23.830,82	19.063,14
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	16.336,79	26.558,17	23.830,82	19.063,14
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	6.467,66	7.000,00	5.346,16	8.541,72
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	6.467,66	7.000,00	5.346,16	8.541,72
1.01.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE.....	9.447,91	19.558,17	16.484,66	10.521,42
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	9.447,91	19.558,17	16.484,66	10.521,42
1.04	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	2.754,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	2.754,00	0,00	0,00	1.755,00
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CARGA.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.05	-IMPRECISAOES ACUMULADAS.....	-1.246,00	0,00	0,00	-1.246,00
1.04.03.05-0007	-VEICULOS DE CARGA.....	-1.246,00	0,00	0,00	-1.246,00
2	PASSIVO.....	23.497,87	0,00	0,00	23.497,37
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	23.497,87	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS.....	23.497,87	0,00	0,00	23.497,37
2.06.10.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.06-0011	RESULTADO DO EXERCICIO.....	20.967,81	0,00	0,00	20.967,81
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.07-0010	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.695,46	0,00	0,00	-1.695,46
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	1.693,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.09-0011	RESULTADO DO EXERCICIO.....	1.693,63	0,00	0,00	10.533,63
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-6.308,61	0,00	0,00	-6.308,61
9	CONTAS DE RESERVA.....	-6.416,56	16.830,61	19.558,17	-2.679,23
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	219.463,87	0,00	19.558,17	232.622,14
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVIÇOS.....	219.463,87	0,00	19.558,17	232.622,14
9.01.01.01	SINDAC. SERVIÇOS DE SAÚDE.....	219.463,87	0,00	19.558,17	232.622,14
9.01.01.01-0003	RECEITA DE SERVIÇOS.....	219.463,87	0,00	19.558,17	229.970,14
9.01.01.01-0004	RECEITA DE IMPOSTOS.....	0,00	0,00	0,00	2.650,00
9.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAL.....	219.409,87	16.830,40	0,00	235.361,37
9.05.01	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	26.507,16	2.749,65	0,00	38.826,81
9.05.01.01	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	36.077,16	2.749,65	0,00	38.826,81
9.05.01.01-0004	PREVIDENCIA SOCIAL.....	4.254,06	1.314,60	0,00	5.568,66
9.05.01.01-0006	SALARIOS E OBRIGACOES.....	20.141,64	1.435,05	0,00	22.576,69
9.05.01.01-0013	FISCAL.....	604,41	0,00	0,00	904,72
9.05.01.01-0043	RECEBOS.....	8.776,87	0,00	0,00	9.376,52
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVAS GERAIS.....	182.893,19	13.680,20	0,00	196.647,59
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	182.399,39	13.654,20	0,00	196.647,59
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELÉTRICA.....	5.921,89	2.355,20	0,00	8.280,04
9.05.02.01-0006	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIP.....	13.263,60	0,00	0,00	13.263,60
9.05.02.01-0010	FACOS/SUPLENTE ALIM. P. ANIMAIS.....	155.765,00	11.296,00	0,00	167.061,00
9.05.02.01-0013	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1.641,95	0,00	0,00	1.641,95
9.05.02.01-0019	HONORARIO CONSULTA.....	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	426,97	0,00	426,97
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	426,97	0,00	426,97
9.05.04.01-0001	PIS/PTRUBS DE SERVIÇOS.....	0,00	426,97	0,00	426,97
	TOTALS.....	23.497,87	26.558,17	19.558,17	20.818,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete



BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.852/0001-29 I.E.: ISENTO

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO
CPF: 066.230.748-05

CRC: 1SP242875/0-8

Table with multiple columns and rows, mostly containing asterisks indicating data that is too faint or obscured by a large diagonal line. The table structure is not clearly legible.
