



# BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

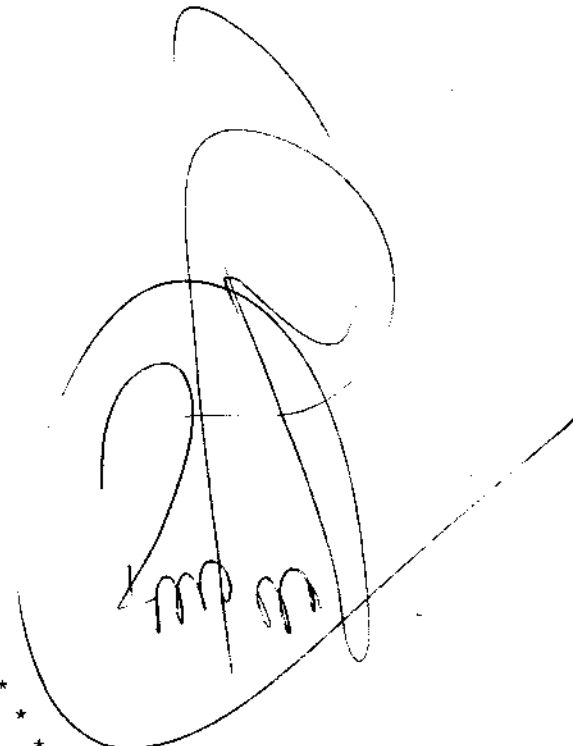
CNPJ/CPF: 03.911.852/0001-29 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

## A T I V O

1	ATIVO.....	3.748,07
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	2.593,07
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	2.593,07
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	1.397,02
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.397,02
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.196,05
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	1.196,05
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.155,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.155,00
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	3.000,00
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CARGA.....	3.000,00
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-1.845,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.845,00

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*





**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Janeiro/2021**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	20.218,14	8.263,20	10.025,31	18.456,03
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	19.063,14	8.263,20	10.025,31	17.301,03
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	19.063,14	8.263,20	10.025,31	17.301,03
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	10.799,94	8.263,20	1.762,11	17.301,03
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	10.799,94	8.263,20	1.762,11	17.301,03
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	8.263,20	0,00	8.263,20	0,00
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	8.263,20	0,00	8.263,20	0,00
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
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....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
2	PASSIVO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
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
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
9	CONTAS DE RESULTADO.....	0,00	1.762,11	0,00	-1.762,11
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	0,00	1.762,11	0,00	1.762,11
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	124,11	0,00	124,11
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	124,11	0,00	124,11
9.05.01.01-0013	FGTS.....	0,00	124,11	0,00	124,11
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
	TOTAIS.....		0,00	0,00	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
CPF: 266.230.748-05

CRC: 1SP242875/O-8

\*\*\*\*\*

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Fevereiro/2021**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	18.456,03	69.589,60	59.445,14	28.600,49
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	17.301,03	69.589,60	59.445,14	27.445,49
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	17.301,03	69.589,60	59.445,14	27.445,49
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	17.301,03	29.517,00	29.928,14	16.889,89
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	17.301,03	29.517,00	29.928,14	16.889,89
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0,00	40.072,60	29.517,00	10.555,60
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	40.072,60	29.517,00	10.555,60
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
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....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
2	PASSIVO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
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
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-1.762,11	29.928,14	40.072,60	8.382,35
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	0,00	0,00	40.072,60	40.072,60
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	0,00	0,00	40.072,60	40.072,60
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	0,00	0,00	40.072,60	40.072,60
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	0,00	0,00	40.072,60	40.072,60
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	1.762,11	29.928,14	0,00	31.690,25
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	124,11	5.040,54	0,00	5.164,65
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	124,11	5.040,54	0,00	5.164,65
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	5.040,54	0,00	5.040,54
9.05.01.01-0013	FGTS.....	124,11	0,00	0,00	124,11
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	1.638,00	24.887,60	0,00	26.525,60
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	1.638,00	24.887,60	0,00	26.525,60
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.638,00	24.887,60	0,00	26.525,60
	TOTAIS.....		40.072,60	40.072,60	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
CPF: 266.230.748-05

CRC: 1SP242875/0-8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO / 2021</b>		
BANCO DO BRASIL S/A - Agência n.º 0223-2 C/C n.º 50.619-2		

HISTÓRICO	D	C
<b>1 - SALDO CONTÁBIL (RAZÃO / BALANCETE CONTA BANCÁRIA)</b>		R\$ 10.555,60
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 28/02/21	R\$ 188,65	
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
<b>3 - DEPÓSITOS CONTABILIZADOS E NÃO COMPENSADOS</b>		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
<b>4 - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (D OU C DO EXTRATO)</b>	R\$ 10.366,95	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	R\$ 10.555,60	R\$ 10.555,60

  
Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 1SP242875/O-8

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Marco/2021**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	28.600,49	37.148,87	46.174,50	19.574,86
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	27.445,49	37.148,87	46.174,50	18.419,86
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	27.445,49	37.148,87	46.174,50	18.419,86
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	16.889,89	17.112,57	16.111,93	17.890,53
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	16.889,89	17.112,57	16.111,93	17.890,53
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	10.555,60	20.036,30	30.062,57	529,33
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	10.555,60	20.036,30	30.062,57	529,33
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
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....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
2	PASSIVO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
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
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
9	CONTAS DE RESULTADO.....	8.382,35	29.061,93	20.036,30	-643,28
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	40.072,60	0,00	20.036,30	60.108,90
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	40.072,60	0,00	20.036,30	60.108,90
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS....	40.072,60	0,00	20.036,30	60.108,90
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	40.072,60	0,00	20.036,30	60.108,90
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	31.690,25	29.061,93	0,00	60.752,18
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	5.164,65	9.843,16	0,00	15.007,81
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	5.164,65	9.843,16	0,00	15.007,81
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	5.040,54	9.237,55	0,00	14.278,09
9.05.01.01-0013	FGTS.....	124,11	605,61	0,00	729,72
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	26.525,60	19.218,77	0,00	45.744,37
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	26.525,60	19.218,77	0,00	45.744,37
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.674,87	0,00	1.674,87
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	26.525,60	17.544,20	0,00	44.069,80
	TOTAIS.....		20.036,30	20.036,30	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
 CPF: 266.230.748-05

CRC: 1SP242875/O-8

\*\*\*\*\*



# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE MARÇO / 2021</b> BANCO DO BRASIL S/A - Agência n.º 0223-2 C/C n.º 50.619-2
--

HISTÓRICO	D	C
<b>1 - SALDO CONTÁBIL (RAZÃO / BALANCETE CONTA BANCÁRIA)</b>		<b>R\$ 529,33</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 28/02/21	R\$ 188,65	
DATA 31/03/21	R\$ 84,00	
<b>3 - DEPÓSITOS CONTABILIZADOS E NÃO COMPENSADOS</b>		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
<b>4 - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (D OU C DO EXTRATO)</b>	<b>R\$ 256,68</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 529,33</b>	<b>R\$ 529,33</b>

  
Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 15P242875/O-8

# BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Abril/2021**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	19.574,86	40.002,76	32.516,15	27.061,47
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	18.419,86	40.002,76	32.516,15	25.906,47
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	18.419,86	40.002,76	32.516,15	25.906,47
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	17.890,53	19.966,46	12.549,69	25.307,30
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	17.890,53	19.966,46	12.549,69	25.307,30
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	529,33	20.036,30	19.966,46	599,17
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	529,33	20.036,30	19.966,46	599,17
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
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....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
2	PASSIVO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
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
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-643,28	12.549,69	20.036,30	6.843,33
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	60.108,90	0,00	20.036,30	80.145,20
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	60.108,90	0,00	20.036,30	80.145,20
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	60.108,90	0,00	20.036,30	80.145,20
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	60.108,90	0,00	20.036,30	80.145,20
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	60.752,18	12.549,69	0,00	73.301,87
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	15.007,81	6.624,69	0,00	21.632,50
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	15.007,81	6.624,69	0,00	21.632,50
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	14.278,09	6.000,39	0,00	20.278,48
9.05.01.01-0013	FGTS.....	729,72	624,30	0,00	1.354,02
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	45.744,37	5.925,00	0,00	51.669,37
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	45.744,37	5.925,00	0,00	51.669,37
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	1.674,57	668,00	0,00	2.542,57
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	44.069,80	5.057,00	0,00	49.126,80
	TOTAIS.....		20.036,30	20.036,30	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
 CPF: 266.230.748-05

CRC: 1SP242875/O-8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE ABRIL / 2021</b> BANCO DO BRASIL S/A - Agência n.º 0223-2 C/C n.º 50.619-2
--

HISTÓRICO	D	C
<b>1 - SALDO CONTÁBIL (RAZÃO / BALANCETE CONTA BANCÁRIA)</b>		<b>R\$ 599,17</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 28/02/21	R\$ 188,65	
DATA 31/03/21	R\$ 84,00	
DATA 30/04/21	R\$ 84,00	
<b>3 - DEPÓSITOS CONTABILIZADOS E NÃO COMPENSADOS</b>		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
<b>4 - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (D OU C DO EXTRATO)</b>	<b>R\$ 242,52</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 599,17</b>	<b>R\$ 599,17</b>

  
Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 1SP242875/O-8

# BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Maio/2021**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	27.061,47	40.175,41	41.117,11	26.119,77
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	25.906,47	40.175,41	41.117,11	24.964,77
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	25.906,47	40.175,41	41.117,11	24.964,77
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	25.307,30	20.139,11	20.978,00	24.468,41
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	25.307,30	20.139,11	20.978,00	24.468,41
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	599,17	20.036,30	20.139,11	496,36
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	599,17	20.036,30	20.139,11	496,36
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
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....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
2	PASSIVO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
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
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
9	CONTAS DE RESULTADO.....	6.843,33	20.978,00	20.036,30	5.901,63
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	80.145,20	0,00	20.036,30	100.181,50
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	80.145,20	0,00	20.036,30	100.181,50
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	80.145,20	0,00	20.036,30	100.181,50
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	80.145,20	0,00	20.036,30	100.181,50
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	73.301,87	20.978,00	0,00	94.279,87
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	21.632,50	6.000,89	0,00	27.633,39
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	21.632,50	6.000,89	0,00	27.633,39
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	20.278,48	5.354,95	0,00	25.633,43
9.05.01.01-0013	FGTS.....	1.354,02	645,94	0,00	1.999,96
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	51.669,37	14.977,11	0,00	66.646,48
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	51.669,37	14.977,11	0,00	66.646,48
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	2.542,57	989,11	0,00	3.531,68
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	49.126,80	13.988,00	0,00	63.114,80
	TOTAIS.....		20.036,30	20.036,30	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 266.230.748-05

CRC: 1SP242875/O-8

\*\*\*\*\*

\*

\*

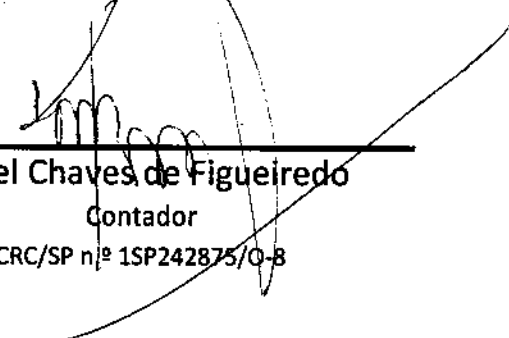
\*\*\*\*\*

# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE MAIO / 2021</b>		
BANCO DO BRASIL S/A - Agência n.º 0223-2 C/C n.º 50.619-2		

HISTÓRICO	D	C
<b>1 - SALDO CONTÁBIL (RAZÃO / BALANCETE CONTA BANCÁRIA)</b>		<b>R\$ 496,36</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 28/02/21	R\$ 188,65	
DATA 31/03/21	R\$ 84,00	
DATA 30/04/21	R\$ 84,00	
DATA 31/05/21	R\$ 84,00	
DATA		
DATA		
DATA		
<b>3 - DEPÓSITOS CONTABILIZADOS E NÃO COMPENSADOS</b>		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
<b>4 - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (D OU C DO EXTRATO)</b>	<b>R\$ 55,71</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 496,36</b>	<b>R\$ 496,36</b>

  
Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 1SP242875/O-8

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Junho/2021**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	26.119,77	39.764,06	47.449,26	18.434,57
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	24.964,77	39.764,06	47.449,26	17.279,57
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	24.964,77	39.764,06	47.449,26	17.279,57
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	24.468,41	19.727,76	27.721,50	16.474,67
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	24.468,41	19.727,76	27.721,50	16.474,67
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	496,36	20.036,30	19.727,76	804,90
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	496,36	20.036,30	19.727,76	804,90
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
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....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
2	PASSIVO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
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
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
9	CONTAS DE RESULTADO.....	5.901,63	27.721,50	20.036,30	-1.783,57
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	100.181,50	0,00	20.036,30	120.217,80
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	100.181,50	0,00	20.036,30	120.217,80
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	100.181,50	0,00	20.036,30	120.217,80
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	100.181,50	0,00	20.036,30	120.217,80
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	94.279,87	27.721,50	0,00	122.001,37
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	27.633,39	5.369,32	0,00	33.002,71
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	27.633,39	5.369,32	0,00	33.002,71
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	25.633,43	5.369,32	0,00	31.002,75
9.05.01.01-0013	FGTS.....	1.999,96	0,00	0,00	1.999,96
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	66.646,48	22.352,18	0,00	88.998,66
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	66.646,48	22.352,18	0,00	88.998,66
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	3.531,68	793,18	0,00	4.324,86
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	63.114,80	21.559,00	0,00	84.673,80
	TOTAIS.....		20.036,30	20.036,30	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
CPF: 266.230.748-05

CRC: 1SP242875/0-8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JUNHO / 2021</b> BANCO DO BRASIL S/A - Agência n.º 0223-2 C/C n.º 50.619-2
--

HISTÓRICO	D	C
<b>1 - SALDO CONTÁBIL (RAZÃO / BALANCETE CONTA BANCÁRIA)</b>		<b>R\$ 804,90</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 28/02/21	R\$ 188,65	
DATA 31/03/21	R\$ 84,00	
DATA 30/04/21	R\$ 84,00	
DATA 31/05/21	R\$ 84,00	
DATA 30/06/21	R\$ 136,35	
DATA		
DATA		
<b>3 - DEPÓSITOS CONTABILIZADOS E NÃO COMPENSADOS</b>		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
<b>4 - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (D OU C DO EXTRATO)</b>	<b>R\$ 227,90</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 804,90</b>	<b>R\$ 804,90</b>

  
Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 1SP242875/O-8

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Julho/2021**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	18.434,57	20.036,30	39.580,98	-1.110,11
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	17.279,57	20.036,30	39.580,98	-2.265,11
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	17.279,57	20.036,30	39.580,98	-2.265,11
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	16.474,67	0,00	39.580,98	-23.106,31
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	16.474,67	0,00	39.580,98	-23.106,31
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	804,90	20.036,30	0,00	20.841,20
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	804,90	20.036,30	0,00	20.841,20
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
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....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
2	PASSIVO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
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
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-1.783,57	39.580,98	20.036,30	-21.328,25
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	120.217,80	0,00	20.036,30	140.254,10
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	120.217,80	0,00	20.036,30	140.254,10
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	120.217,80	0,00	20.036,30	140.254,10
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	120.217,80	0,00	20.036,30	140.254,10
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	122.001,37	39.580,98	0,00	161.582,35
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	33.002,71	3.352,05	0,00	36.354,76
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	33.002,71	3.352,05	0,00	36.354,76
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	0,00	1.236,30	0,00	1.236,30
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	31.002,75	1.828,23	0,00	32.830,98
9.05.01.01-0013	FGTS.....	1.999,96	287,52	0,00	2.287,48
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	88.998,66	35.476,05	0,00	124.474,71
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	88.998,66	35.476,05	0,00	124.474,71
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	4.324,86	893,05	0,00	5.217,91
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	84.673,80	34.583,00	0,00	119.256,80
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	752,88	0,00	752,88
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	752,88	0,00	752,88
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	752,88	0,00	752,88
	TOTAIS.....		20.036,30	20.036,30	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 266.230.748-03

CRC: 1SP242875/O-8




# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JULHO / 2021</b>		
BANCO DO BRASIL S/A - Agência n.º 0223-2 C/C n.º 50.619-2		

HISTÓRICO		D	C
<b>1 - SALDO CONTÁBIL (RAZÃO / BALANCETE CONTA BANCÁRIA)</b>			R\$ 20.841,20
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>			
DATA	28/02/21	R\$ 188,65	
DATA	31/03/21	R\$ 84,00	
DATA	30/04/21	R\$ 84,00	
DATA	31/05/21	R\$ 84,00	
DATA	30/06/21	R\$ 136,35	
DATA	31/07/21	R\$ 84,00	
DATA			
DATA			
DATA			
DATA			
DATA			
<b>3 - DEPÓSITOS CONTABILIZADOS E NÃO COMPENSADOS</b>			
DATA			
DATA			
DATA			
DATA			
DATA			
<b>4 - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (D OU C DO EXTRATO)</b>		R\$ 20.180,20	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>		R\$ 20.841,20	R\$ 20.841,20

  
Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 15P242875/O-8

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Agosto/2021**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	-1.110,11	67.008,93	69.225,55	-3.326,73
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	-2.265,11	67.008,93	69.225,55	-4.481,73
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	-2.265,11	67.008,93	69.225,55	-4.481,73
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	-23.106,31	34.972,63	34.252,92	-22.386,60
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	-23.106,31	34.972,63	34.252,92	-22.386,60
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	20.841,20	32.036,30	34.972,63	17.904,87
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	20.841,20	32.036,30	34.972,63	17.904,87
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
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....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
2	PASSIVO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
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
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-21.328,25	34.252,92	32.036,30	-23.544,87
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	140.254,10	0,00	32.036,30	172.290,40
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	140.254,10	0,00	32.036,30	172.290,40
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	140.254,10	0,00	32.036,30	172.290,40
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	140.254,10	0,00	32.036,30	172.290,40
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	161.582,35	34.252,92	0,00	195.835,27
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	36.354,76	4.741,91	0,00	41.096,67
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	36.354,76	4.741,91	0,00	41.096,67
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	1.236,30	1.034,42	0,00	2.270,72
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	32.830,98	2.734,21	0,00	35.565,19
9.05.01.01-0013	FGTS.....	2.287,48	973,28	0,00	3.260,76
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	124.474,71	29.481,14	0,00	153.955,85
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	124.474,71	29.481,14	0,00	153.955,85
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	5.217,91	908,34	0,00	6.126,25
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	119.256,80	24.372,80	0,00	143.629,60
9.05.02.01-0023	HONORARIO CONTABIL.....	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	752,88	29,87	0,00	782,75
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	752,88	29,87	0,00	782,75
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	752,88	29,87	0,00	782,75
	TOTAIS.....		32.036,30	32.036,30	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

**BALANCETE ANALITICO**

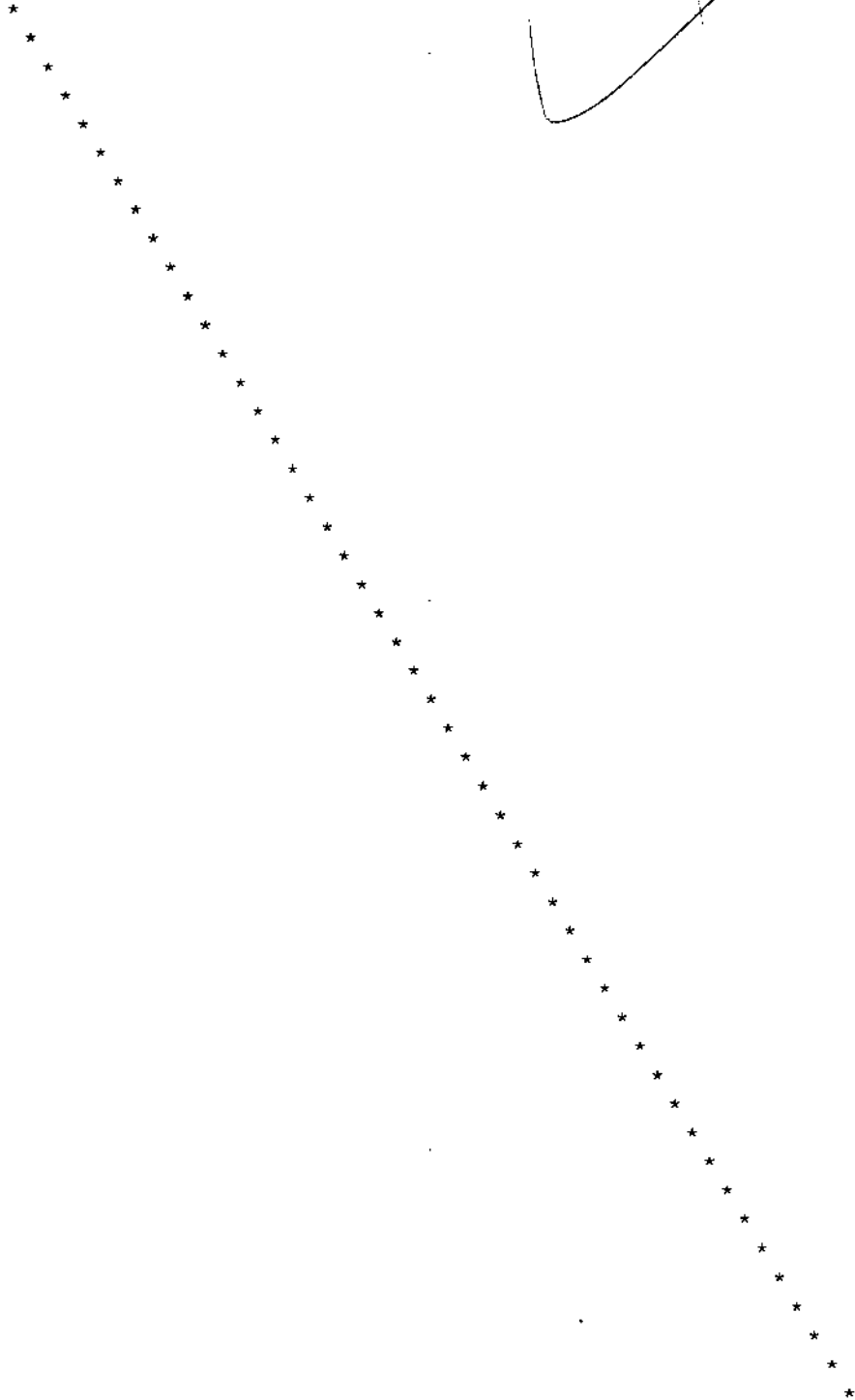
ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
CPF: 266.230.748-05

CRC: 1SP242875/0-8

\*\*\*\*\*



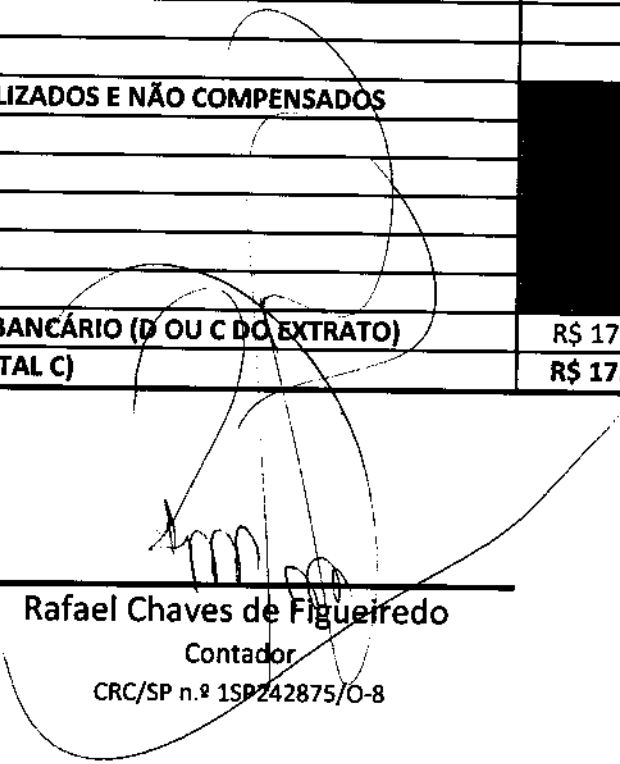
\*\*\*\*\*

# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE AGOSTO / 2021</b> BANCO DO BRASIL S/A - Agência n.º 0223-2 C/C n.º 50.619-2
---

HISTÓRICO	D	C
<b>1 - SALDO CONTÁBIL (RAZÃO / BALANCETE CONTA BANCÁRIA)</b>		<b>R\$ 17.904,87</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 28/02/21	R\$ 188,65	
DATA 31/03/21	R\$ 84,00	
DATA 30/04/21	R\$ 84,00	
DATA 31/05/21	R\$ 84,00	
DATA 30/06/21	R\$ 136,35	
DATA 31/07/21	R\$ 84,00	
DATA 31/08/21	R\$ 94,45	
<b>3 - DEPÓSITOS CONTABILIZADOS E NÃO COMPENSADOS</b>		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
<b>4 - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (D OU C DO EXTRATO)</b>	<b>R\$ 17.149,42</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 17.904,87</b>	<b>R\$ 17.904,87</b>

  
 Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 1SP242875/O-8

# BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Setembro/2021**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	-3.326,73	68.545,47	67.117,42	-1.898,68
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	-4.481,73	68.545,47	67.117,42	-3.053,68
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	-4.481,73	68.545,47	67.117,42	-3.053,68
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	-22.386,60	42.117,22	25.000,20	-5.269,58
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	-22.386,60	42.117,22	25.000,20	-5.269,58
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	17.904,87	26.428,25	42.117,22	2.215,90
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	17.904,87	26.428,25	42.117,22	2.215,90
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
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....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
2	PASSIVO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
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
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-23.544,87	25.000,20	26.428,25	-22.116,82
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	172.290,40	0,00	26.428,25	198.718,65
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	172.290,40	0,00	26.428,25	198.718,65
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	172.290,40	0,00	26.428,25	198.718,65
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	172.290,40	0,00	26.428,25	198.718,65
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	195.835,27	25.000,20	0,00	220.835,47
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	41.096,67	5.263,45	0,00	46.360,12
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	41.096,67	5.263,45	0,00	46.360,12
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	2.270,72	1.408,33	0,00	3.679,05
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	35.565,19	3.518,60	0,00	39.083,79
9.05.01.01-0013	FGTS.....	3.260,76	336,52	0,00	3.597,28
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	153.955,85	18.956,88	0,00	172.912,73
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	153.955,85	18.956,88	0,00	172.912,73
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	6.126,25	1.114,88	0,00	7.241,13
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	143.629,60	17.842,00	0,00	161.471,60
9.05.02.01-0023	HONORARIO CONTABIL.....	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	782,75	779,87	0,00	1.562,62
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	782,75	779,87	0,00	1.562,62
9.05.04.01-0009	FIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	782,75	779,87	0,00	1.562,62
	TOTAIS.....		26.428,25	26.428,25	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete



# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE SETEMBRO / 2021</b> BANCO DO BRASIL S/A - Agência n.º 0223-2 C/C n.º 50.619-2
---

HISTÓRICO	D	C
<b>1 - SALDO CONTÁBIL (RAZÃO / BALANCETE CONTA BANCÁRIA)</b>		<b>R\$ 2.215,90</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 28/02/21	R\$ 188,65	
DATA 31/03/21	R\$ 84,00	
DATA 30/04/21	R\$ 84,00	
DATA 31/05/21	R\$ 84,00	
DATA 30/06/21	R\$ 136,35	
DATA 31/07/21	R\$ 84,00	
DATA 31/08/21	R\$ 94,45	
DATA 30/09/21	R\$ 104,90	
<b>3 - DEPÓSITOS CONTABILIZADOS E NÃO COMPENSADOS</b>		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
<b>4 - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (D OU C DO EXTRATO)</b>	<b>R\$ 1.355,55</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 2.215,90</b>	<b>R\$ 2.215,90</b>



Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 15P242875/O-8

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Outubro/2021**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	-1.898,68	41.678,25	41.713,66	-1.934,09
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	-3.053,68	41.678,25	41.713,66	-3.089,09
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	-3.053,68	41.678,25	41.713,66	-3.089,09
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	-5.269,58	15.250,00	26.463,66	-16.483,24
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	-5.269,58	15.250,00	26.463,66	-16.483,24
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	2.215,90	26.428,25	15.250,00	13.394,15
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	2.215,90	26.428,25	15.250,00	13.394,15
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
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....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
2	PASSIVO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
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
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-22.116,82	26.463,66	26.428,25	-22.152,23
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	198.718,65	0,00	26.428,25	225.146,90
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	198.718,65	0,00	26.428,25	225.146,90
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	198.718,65	0,00	26.428,25	225.146,90
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	198.718,65	0,00	26.428,25	225.146,90
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	220.835,47	26.463,66	0,00	247.299,13
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	46.360,12	4.845,03	0,00	51.205,15
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	46.360,12	4.845,03	0,00	51.205,15
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	3.679,05	2.473,29	0,00	6.152,34
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	39.083,79	2.182,12	0,00	41.265,91
9.05.01.01-0013	FGTS.....	3.597,28	189,62	0,00	3.786,90
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	172.912,73	21.225,89	0,00	194.138,62
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	172.912,73	21.225,89	0,00	194.138,62
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	7.241,13	1.147,89	0,00	8.389,02
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	161.471,60	20.078,00	0,00	181.549,60
9.05.02.01-0023	HONORARIO CONTABIL.....	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.562,62	392,74	0,00	1.955,36
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.562,62	392,74	0,00	1.955,36
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.562,62	392,74	0,00	1.955,36
	TOTAIS.....		26.428,25	26.428,25	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete





# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE OUTUBRO / 2021</b> BANCO DO BRASIL S/A - Agência n.º 0223-2 C/C n.º 50.619-2
--

HISTÓRICO	D	C
<b>1 - SALDO CONTÁBIL (RAZÃO / BALANCETE CONTA BANCÁRIA)</b>		R\$ 13.394,15
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 28/02/21	R\$ 188,65	
DATA 31/03/21	R\$ 84,00	
DATA 30/04/21	R\$ 84,00	
DATA 31/05/21	R\$ 84,00	
DATA 30/06/21	R\$ 136,35	
DATA 31/07/21	R\$ 84,00	
DATA 31/08/21	R\$ 94,45	
DATA 30/09/21	R\$ 104,90	
DATA 31/10/21	R\$ 104,90	
<b>3 - DEPÓSITOS CONTABILIZADOS E NÃO COMPENSADOS</b>		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
<b>4 - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (D-OU-C DO EXTRATO)</b>	R\$ 12.428,90	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	R\$ 13.394,15	R\$ 13.394,15

  
\_\_\_\_\_  
Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 1SP242875/O-8

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Novembro/2021**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	-1.934,09	59.441,52	41.499,64	16.007,79
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	-3.089,09	59.441,52	41.499,64	14.852,79
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	-3.089,09	59.441,52	41.499,64	14.852,79
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	-16.483,24	30.901,27	10.598,37	3.819,66
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	-16.483,24	30.901,27	10.598,37	3.819,66
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	13.394,15	28.540,25	30.901,27	11.033,13
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	13.394,15	28.540,25	30.901,27	11.033,13
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
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....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
2	PASSIVO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.218,14	0,00	0,00	20.218,14
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
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-22.152,23	10.598,37	28.540,25	-4.210,35
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	225.146,90	0,00	28.540,25	253.687,15
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	225.146,90	0,00	28.540,25	253.687,15
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	225.146,90	0,00	28.540,25	253.687,15
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	225.146,90	0,00	26.428,25	251.575,15
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOACAO.....	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	247.299,13	10.598,37	0,00	257.897,50
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	51.205,15	5.138,64	0,00	56.343,79
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	51.205,15	5.138,64	0,00	56.343,79
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	6.152,34	512,13	0,00	6.664,47
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	41.265,91	4.626,51	0,00	45.892,42
9.05.01.01-0013	FGTS.....	3.786,90	0,00	0,00	3.786,90
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	194.138,62	5.092,70	0,00	199.231,32
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	194.138,62	5.092,70	0,00	199.231,32
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	8.389,02	852,70	0,00	9.241,72
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	181.549,60	4.240,00	0,00	185.789,60
9.05.02.01-0023	HONORARIO CONTABIL.....	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.955,36	367,03	0,00	2.322,39
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.955,36	367,03	0,00	2.322,39
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.955,36	367,03	0,00	2.322,39
	TOTAIS.....		28.540,25	28.540,25	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

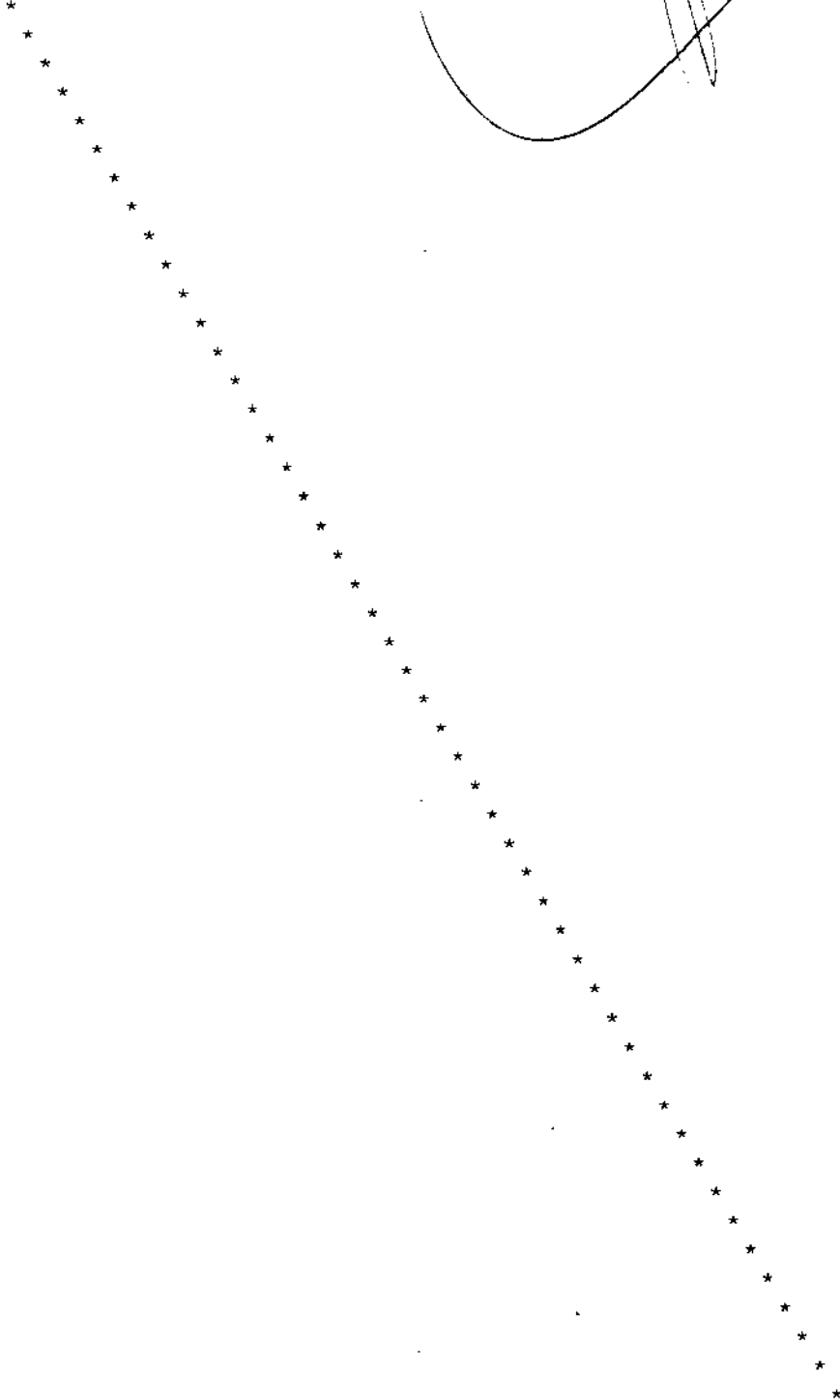
CNPJ/CPF: 03.911.852/0001-29 I.E.: ISENTO

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
CPF: 266.230.748-05

CRC: 1SP242875/0-8

*[Handwritten signature and scribbles]*

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE NOVEMBRO / 2021  
BANCO DO BRASIL S/A - Agência n.º 0223-2 C/C n.º 50.619-2

HISTÓRICO	D	C
<b>1 - SALDO CONTÁBIL (RAZÃO / BALANCETE CONTA BANCÁRIA)</b>		<b>R\$ 11.033,13</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 28/02/21	R\$ 188,65	
DATA 31/03/21	R\$ 84,00	
DATA 30/04/21	R\$ 84,00	
DATA 31/05/21	R\$ 84,00	
DATA 30/06/21	R\$ 136,35	
DATA 31/07/21	R\$ 84,00	
DATA 31/08/21	R\$ 94,45	
DATA 30/09/21	R\$ 104,90	
DATA 31/10/21	R\$ 104,90	
DATA 30/11/21	R\$ 84,00	
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
<b>3 - DEPÓSITOS CONTABILIZADOS E NÃO COMPENSADOS</b>		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
<b>4 - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (D OU C DO EXTRATO)</b>	<b>R\$ 9.983,88</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 11.033,13</b>	<b>R\$ 11.033,13</b>

  
Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 1SP242875/O-8

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Dezembro/2021**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	16.007,79	62.693,58	74.953,30	3.748,07
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	14.852,79	62.693,58	74.953,30	2.593,07
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	14.852,79	62.693,58	74.953,30	2.593,07
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	3.819,66	36.265,33	38.687,97	1.397,02
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	3.819,66	36.265,33	38.687,97	1.397,02
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	11.033,13	26.428,25	36.265,33	1.196,05
1.01.01.02-0001	BANCOS DO BRASIL S/A.....	11.033,13	26.428,25	36.265,33	1.196,05
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
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....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.845,00	0,00	0,00	-1.845,00
2	PASSIVO.....	20.218,14	16.470,07	0,00	3.748,07
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	20.218,14	16.470,07	0,00	3.748,07
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.218,14	16.470,07	0,00	3.748,07
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
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.279,23	0,00	0,00	-3.279,23
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	0,00	16.470,07	0,00	-16.470,07
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	16.470,07	0,00	-16.470,07
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-4.210,35	615.388,84	619.599,19	0,00
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	253.687,15	280.115,40	26.428,25	0,00
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICOS..	253.687,15	280.115,40	26.428,25	0,00
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	253.687,15	280.115,40	26.428,25	0,00
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	251.575,15	278.003,40	26.428,25	0,00
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOACAO.....	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
9.05	DESP. ADMINISTRATIVA OPERACION..	257.897,50	38.687,97	296.585,47	0,00
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	56.343,79	12.953,14	69.296,93	0,00
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	56.343,79	12.953,14	69.296,93	0,00
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	6.664,47	515,08	7.179,55	0,00
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	45.892,42	11.530,56	57.422,98	0,00
9.05.01.01-0013	FGTS.....	3.786,90	907,50	4.694,40	0,00
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	199.231,32	25.328,08	224.559,40	0,00
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	199.231,32	25.328,08	224.559,40	0,00
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	9.241,72	1.141,08	10.382,80	0,00
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	185.789,60	24.187,00	209.976,60	0,00
9.05.02.01-0023	HONORARIO CONTABIL.....	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	2.322,39	406,75	2.729,14	0,00
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	2.322,39	406,75	2.729,14	0,00
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.322,39	406,75	2.729,14	0,00
9.12	FECHAMENTO DE BALANCO.....	0,00	296.585,47	296.585,47	0,00
9.12.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	296.585,47	296.585,47	0,00
9.12.01.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	296.585,47	296.585,47	0,00
	A transportar para folha 0017.....		-270.157,22	-270.157,22	

RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO- ME (18)3323-1677

/ SOPOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 81.2022 EMPRESA 081

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

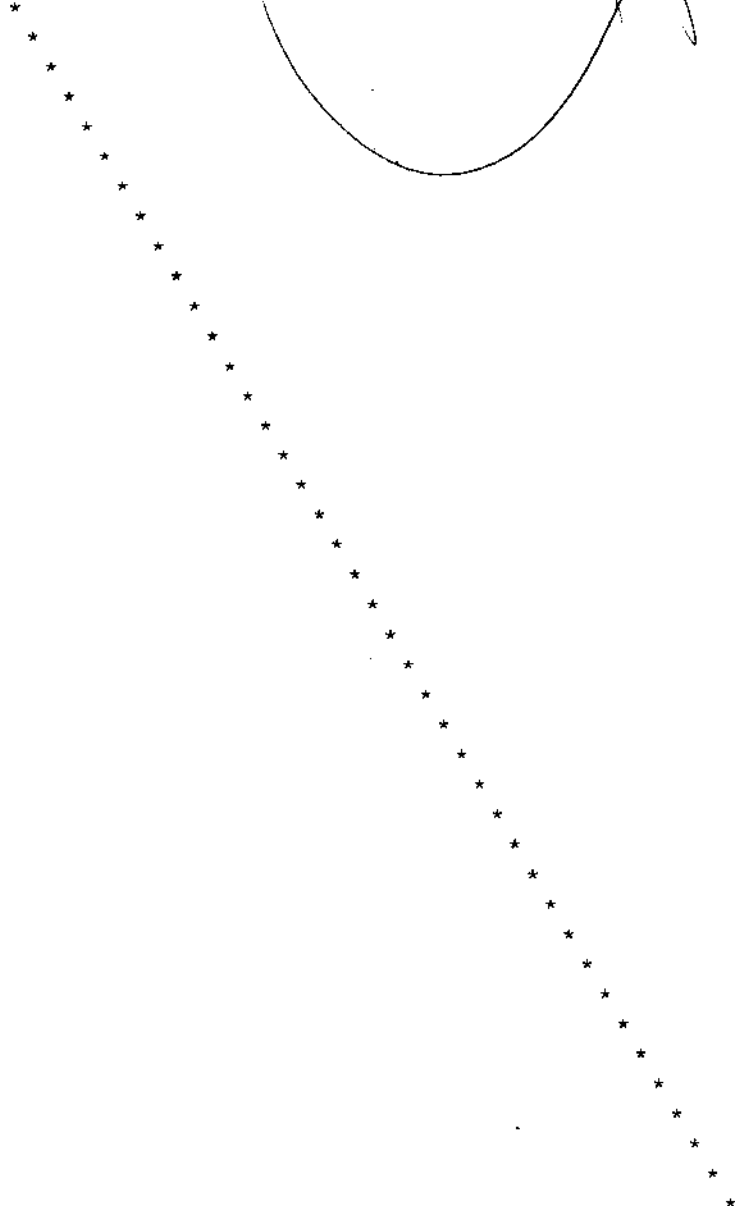
COMPETÊNCIA: **Dezembro/2021**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0016.....		-270.157,22	-270.157,22	
9.12.01.01-0001	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO...	0,00	296.385,47	296.585,47	0,00
	TOTAIS.....		-270.157,22	-270.157,22	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

-----  
 Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
 CPF: 266.230.748-03 CRC: 1SP242875/0-8

\*\*\*\*\*



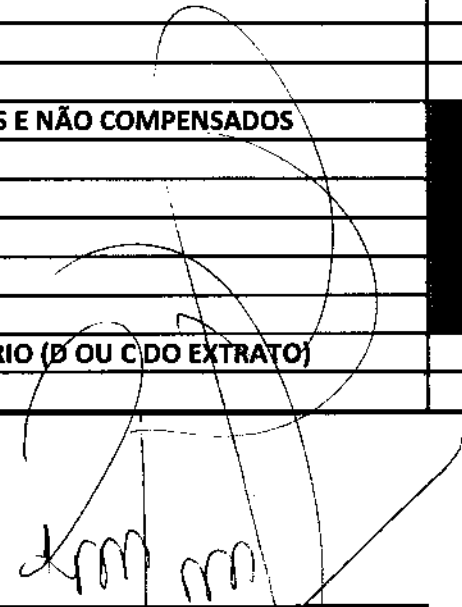
\*\*\*\*\*

# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE DEZEMBRO / 2021</b> BANCO DO BRASIL S/A - Agência n.º 0223-2 C/C n.º 50.619-2
---

HISTÓRICO	D	C
<b>1 - SALDO CONTÁBIL (RAZÃO / BALANCETE CONTA BANCÁRIA)</b>		R\$ 1.196,05
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 28/02/21	R\$ 188,65	
DATA 31/03/21	R\$ 84,00	
DATA 30/04/21	R\$ 84,00	
DATA 31/05/21	R\$ 84,00	
DATA 30/06/21	R\$ 136,35	
DATA 31/07/21	R\$ 84,00	
DATA 31/08/21	R\$ 94,45	
DATA 30/09/21	R\$ 104,90	
DATA 31/10/21	R\$ 104,90	
DATA 30/11/21	R\$ 84,00	
DATA 31/12/21	R\$ 146,80	
<b>3 - DEPÓSITOS CONTABILIZADOS E NÃO COMPENSADOS</b>		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
<b>4 - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (D OU C DO EXTRATO)</b>	R\$ 0,00	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	R\$ 1.196,05	R\$ 1.196,05

  
Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 1SP242875/O-8