

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

CNPJ/CPF: 03.911.952/0001-29 I.E.: 122870

DEZEMBRO/2023 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		367.967,32	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....		367.967,32	
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS.....	367.967,32		
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	362.609,03		
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOACAO.....	5.358,29		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		367.967,32	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		367.967,32	100,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.....		372.378,65	0,00%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		113.385,62	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	113.385,62		
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	107.028,84		
9.05.01.01-0013	FJTS.....	6.356,78		
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....		258.992,83	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	258.992,83		
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	10.807,80		
9.05.02.01-0009	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	1.481,11		
9.05.02.01-0010	RACOES/SUPLEM/ALIM P/ ANIMAIS.....	204.896,53		
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	558,00		
9.05.02.01-0030	DESP. COM VETERINARIO.....	790,00		
9.05.02.01-0031	ENCARGOS E IMPOSTOS.....	35.293,05		
9.05.02.01-0032	OUTROS SERV TERC PJ.....	1.971,41		
9.05.02.01-0033	PROGRAMAS E SOFTWARES.....	2.977,93		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		-4.411,33	0,00%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		-4.411,33	0,00%
	DEFICIT DO EXERCICIO.....		-4.411,33	0,00%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Resultado do Exercicio

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
CPF: 266.278.748-05

CRC: 1SP242875/Q-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), 21 de Janeiro de 2024



Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 1SP242875/O-8



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS SILVESTRE DE ASSIS (APASS)**  
**CNPJ: 03.911.852/0001-29**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:47:32 do dia 08/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/06/2024.

Código de controle da certidão: **5EA5.2BC4.AC40.13DD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2024/010540

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....	RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....	1SP242875/O-8
CATEGORIA ....	CONTADOR
CPF .....	266.230.748-05

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 21/01/2024 às 17:33:07

Válido até: 20/04/2024

Código de Controle: 3504.8528.6121.4083

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.911.852/0001-29  
**Razão Social:** ASSOCIACAO PROT ANIMAIS SILVESTRE DE ASSIS APASS  
**Endereço:** EST AGUA DA CABIUNA KM 01 / AGUA DA CABIUNA / ASSIS / SP / 19800-121

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

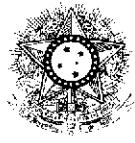
**Validade:** 19/01/2024 a 17/02/2024

**Certificação Número:** 2024011905145211936024

Informação obtida em 21/01/2024 17:35:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS SILVESTRE DE ASSIS (APASS)  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.911.852/0001-29

Certidão nº: 4958588/2024

Expedição: 21/01/2024, às 17:35:47

Validade: 19/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS SILVESTRE DE ASSIS (APASS) (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.911.852/0001-29**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, e honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

COMPETÊNCIA: Janeiro/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	13.940,45	12.014,59	17.205,01	8.750,03
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	14.540,45	12.014,59	17.205,01	9.350,03
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	14.540,45	12.014,59	17.205,01	9.350,03
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	5.551,45	10.429,00	6.776,01	9.204,44
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	5.551,45	10.429,00	6.776,01	9.204,44
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	8.989,00	1.585,59	10.429,00	145,59
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	8.989,00	1.585,59	10.429,00	145,59
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2	PASSIVO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
9	CONTAS DE RESULTADO.....	0,00	6.776,01	1.585,59	-5.190,42
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	0,00	0,00	1.585,59	1.585,59
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....	0,00	0,00	1.585,59	1.585,59
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS.....	0,00	0,00	1.585,59	1.585,59
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	0,00	0,00	1.585,59	1.585,59
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.....	0,00	6.776,01	0,00	6.776,01
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	6.776,01	0,00	6.776,01
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	6.776,01	0,00	6.776,01
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENACOS.....	0,00	6.776,01	0,00	6.776,01
	TOTAIS.....		1.585,59	1.585,59	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPE: 256.230.748-05

CRC: 159242805/0-8

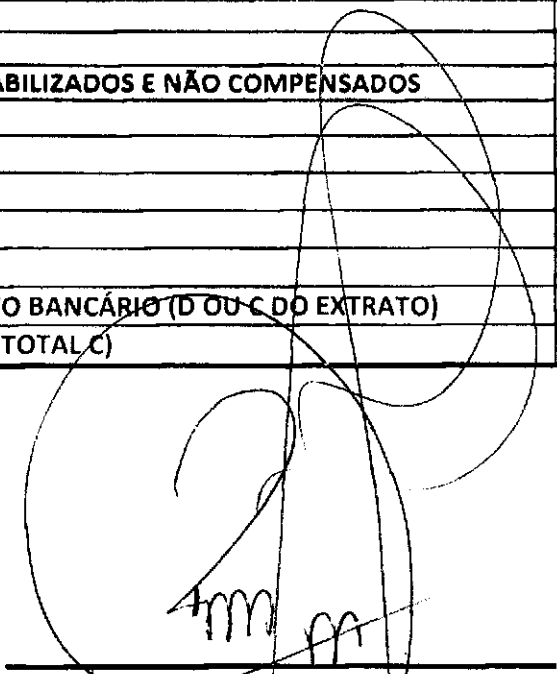
\*\*\*\*\*

# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO / 2023</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\$ 145,59</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 31/01/23	R\$ 126,00	
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\$ 19,59</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 145,59</b>	<b>R\$ 145,59</b>



Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 1SP242875/D-8



# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO / 2023

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\$ 630,79</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 31/01/23	R\$ 126,00	
DATA 28/02/23	R\$ 126,00	
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\$ 378,79</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 630,79</b>	<b>R\$ 630,79</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: Marco/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	26.402,51	84.813,81	76.200,77	34.418,55
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	26.402,51	84.813,81	76.200,77	35.018,55
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	26.402,51	84.813,81	76.200,77	35.018,55
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	25.771,72	36.484,53	39.716,24	22.540,01
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	25.771,72	36.484,53	39.716,24	22.540,01
1.01.01.02	BANCOS COM MOVIMENTO.....	630,79	48.329,28	36.484,53	12.478,54
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	630,79	48.329,28	36.484,53	12.478,54
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2	PASSIVO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06	PATRIMONIO LIQUIDOS.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
9	CONTAS DE RESULTADO.....	11.862,06	39.716,24	48.329,28	20.478,54
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	44.943,65	0,00	48.329,28	93.272,93
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	44.943,65	0,00	48.329,28	93.272,93
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	44.943,65	0,00	48.329,28	93.272,93
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	44.943,65	0,00	48.329,28	93.272,93
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	33.081,59	39.716,24	0,00	72.797,83
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	16.132,37	4.765,30	0,00	20.897,67
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	16.132,37	4.765,30	0,00	20.897,67
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	16.132,37	4.725,59	0,00	20.357,96
9.05.01.01-0015	FGTS.....	0,00	539,71	0,00	539,71
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	16.949,22	34.950,94	0,00	51.900,16
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	16.949,22	34.950,94	0,00	51.900,16
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	946,79	84,51	0,00	861,28
9.05.02.01-0010	RACOES/SUPLEM/ALIM P/ ANIMATS.	14.000,01	30.515,02	0,00	44.515,03
9.05.02.01-0031	ENCARGOS E IMPOSTOS.....	2.002,42	3.393,43	0,00	3.395,82
9.05.02.01-0033	PROGRAMAS E SOFTWARES.....	0,00	396,25	0,00	396,00
	TOTAIS.....		48.329,28	48.329,28	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
 CPF: 286.232.748-05

CRC: 1SP242675/0-8

\*\*\*\*\*

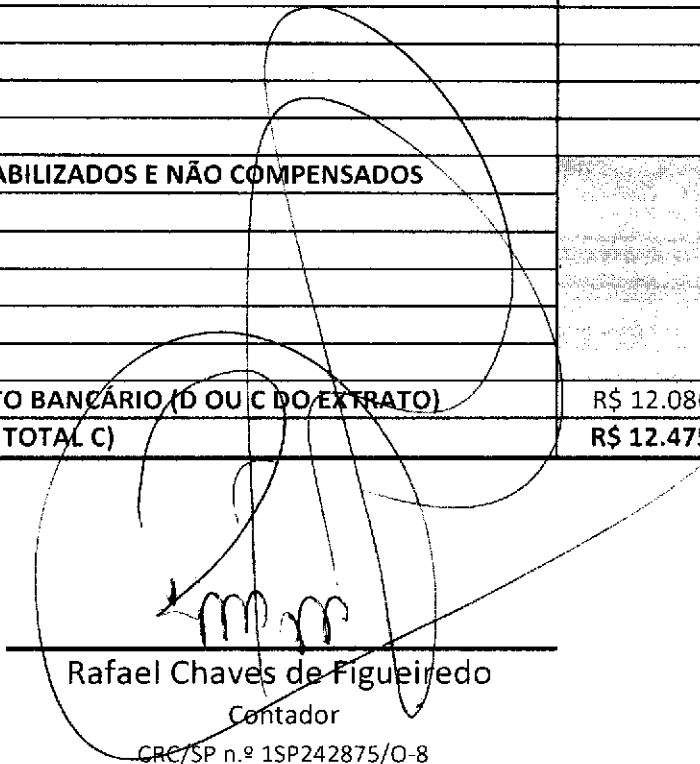
\*\*\*\*\*

# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE MARÇO / 2023</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\$ 12.475,54</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 31/01/23	R\$ 126,00	
DATA 28/02/22	R\$ 126,00	
DATA 31/03/22	R\$ 137,50	
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
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>	<b>R\$ 12.086,04</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 12.475,54</b>	<b>R\$ 12.475,54</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: Abril/2023**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	34.415,55	65.937,07	55.148,18	43.204,44
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	35.015,55	65.937,07	55.148,18	45.604,44
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	35.015,55	65.937,07	55.148,18	45.604,44
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	22.540,01	34.083,70	21.064,48	35.519,23
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	22.540,01	34.083,70	21.064,48	35.519,23
1.01.01.02	BANCOS COM MOVIMENTO.....	12.475,54	31.853,37	34.083,70	10.245,21
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	12.475,54	31.853,37	34.083,70	10.245,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARRO.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2	PASSIVO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.12-0011	RESULTADO DO EXERCICIO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
9	CONTAS DE RESULTADO.....	20.475,10	21.064,48	31.853,37	31.263,99
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	93.272,93	0,00	31.853,37	125.126,30
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	93.272,93	0,00	31.853,37	125.126,30
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	93.272,93	0,00	31.853,37	125.126,30
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	93.272,93	0,00	31.517,08	124.590,91
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOACAO.....	0,00	0,00	536,29	536,29
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	72.797,83	21.064,48	0,00	93.862,31
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	20.897,67	13.800,21	0,00	34.697,88
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	20.897,67	13.800,21	0,00	34.697,88
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	20.357,96	13.800,21	0,00	34.158,17
9.05.01.01-0013	FGTS.....	539,71	0,00	0,00	539,71
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	51.900,16	7.264,27	0,00	59.164,43
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	51.900,16	2.041,17	0,00	59.164,43
9.05.02.01-0010	ENERGIA ELETRICA.....	1.591,31	1.371,11	0,00	2.962,42
9.05.02.01-0009	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	0,00	740,56	0,00	740,56
9.05.02.01-0010	RACOES/SUPLEM/ALIM P/ ANIMAIS.	44.515,03	510,00	0,00	45.025,03
9.05.02.01-0030	DESP. COM VETERINARIO.....	0,00	790,00	0,00	790,00
9.05.02.01-0031	ENCARGOS E IMPOSTOS.....	5.395,82	2.594,05	0,00	7.989,87
9.05.02.01-0032	OUTROS SERV TERC PJ.....	0,00	860,24	0,00	860,24
9.05.02.01-0033	PROGRAMAS E SOFTWARES.....	398,00	398,00	0,00	796,00
	TOTALS.....		31.853,37	31.853,37	

Reconhecemos a exatidão desta presente Balancete

Elaborador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
CPF: 266.230.743-05

CRC: 13R2426-570-8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE ABRIL / 2023

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\$ 10.245,21</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 31/01/23	R\$ 126,00	
DATA 28/02/23	R\$ 126,00	
DATA 31/03/23	R\$ 137,50	
DATA 30/04/23	R\$ 137,50	
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\$ 9.718,21</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 10.245,21</b>	<b>R\$ 10.245,21</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: Maio/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	45.204,44	65.120,01	86.629,04	23.695,41
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	45.804,44	65.120,01	86.629,04	24.295,41
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	45.804,44	65.120,01	86.629,04	24.295,41
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	35.539,23	32.420,61	54.208,43	13.771,41
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	35.539,23	32.420,61	54.208,43	13.771,41
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	10.245,21	32.699,40	32.420,61	10.524,00
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	10.245,21	32.699,40	32.420,61	10.524,00
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2	PASSIVO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
9	CONTAS DE RESULTADO.....	31.263,99	54.208,43	32.699,40	9.754,96
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	125.126,30	0,00	32.699,40	157.825,70
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	125.126,30	0,00	32.699,40	157.825,70
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	125.126,30	0,00	32.699,40	157.825,70
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	124.590,01	0,00	32.699,40	157.289,41
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOACAO.....	536,29	0,00	0,00	536,29
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	93.862,31	54.208,43	0,00	148.070,74
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	34.697,88	12.072,75	0,00	46.770,63
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	34.697,88	12.072,75	0,00	46.770,63
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	34.158,17	10.434,72	0,00	44.592,89
9.05.01.01-0013	FGTS.....	539,71	1.638,03	0,00	2.177,74
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	59.164,43	42.135,68	0,00	101.300,11
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	59.164,43	42.135,68	0,00	101.300,11
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	2.962,43	0,00	0,00	2.962,43
9.05.02.01-0009	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	740,56	0,00	0,00	740,56
9.05.02.01-0010	RACCOES/SUPLEM/ALIM E/ ANIMAIS.	45.025,05	35.400,00	0,00	80.425,05
9.05.02.01-0030	BESP. COM VETERINARIO.....	190,00	0,00	0,00	190,00
9.05.02.01-0031	ENCARGOS E IMPOSTOS.....	7.939,87	3.176,81	0,00	13.466,68
9.05.02.01-0032	OUTROS SERV TERC PJ.....	850,94	860,87	0,00	1.711,41
9.05.02.01-0033	PROGRAMAS E SOFTWARES.....	796,00	398,00	0,00	1.194,00
	TOTAIS.....		32.699,40	32.699,40	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
 CPF: 266.230.748-05

CRC: 18P242375/0-8

\*\*\*\*\*

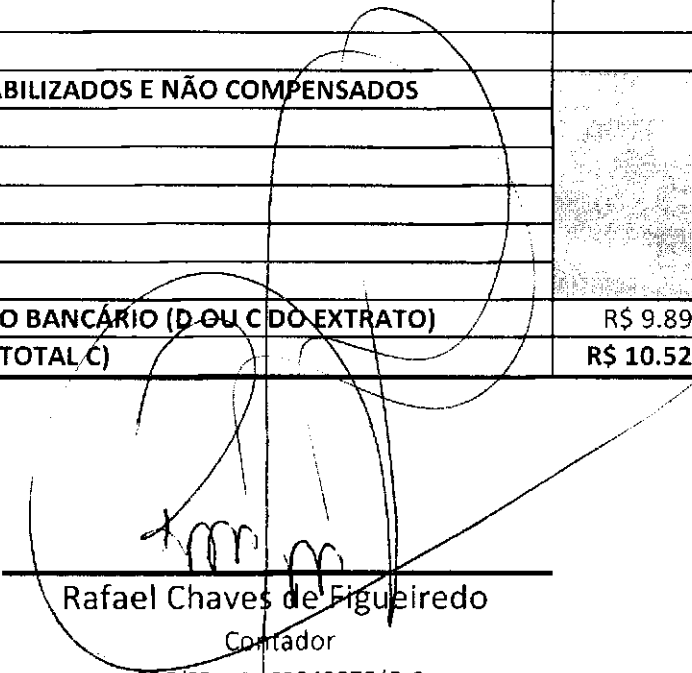
# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE MAIO / 2023

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\$ 10.524,00</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 31/01/23	R\$ 126,00	
DATA 28/02/23	R\$ 126,00	
DATA 31/03/23	R\$ 137,50	
DATA 30/04/23	R\$ 137,50	
DATA 31/05/23	R\$ 103,00	
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\$ 9.894,00</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 10.524,00</b>	<b>R\$ 10.524,00</b>

  
Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 15P242875/O-8

**BALANCETE ANALITICO**

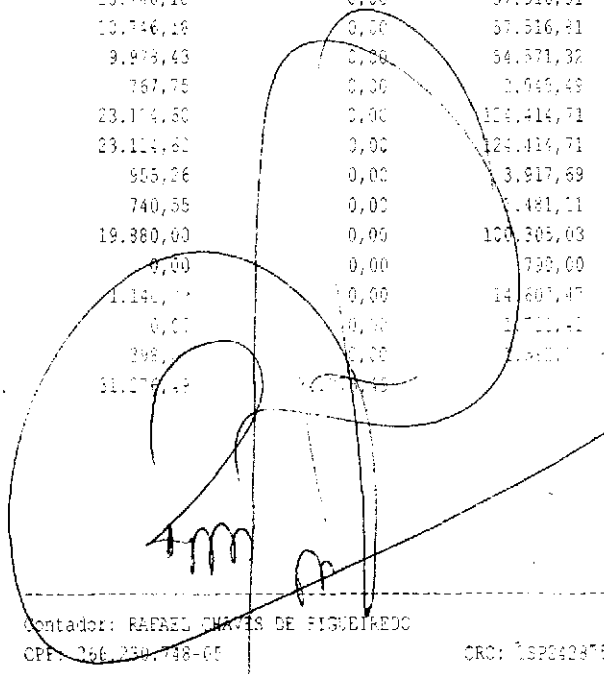
ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Junho/2023**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	23.695,41	61.558,19	64.142,48	21.111,12
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	24.295,41	61.558,19	64.142,48	21.711,12
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	24.295,41	61.558,19	64.142,48	21.711,12
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	13.771,41	30.281,70	33.860,78	10.192,33
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	13.771,41	30.281,70	33.860,78	10.192,33
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	10.524,00	31.276,49	30.281,70	11.515,79
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	10.524,00	31.276,49	30.281,70	11.515,79
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2	PASSIVO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.12-0912	RESULTADO DO EXERCICIO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
9	CONTAS DE RESULTADO.....	9.754,96	31.276,49	31.276,49	0,00
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	157.825,70	0,00	31.276,49	189.102,19
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVIÇOS	157.825,70	0,00	31.276,49	189.102,19
9.01.01.01	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS...	157.825,70	0,00	31.276,49	189.102,19
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	157.239,41	0,00	31.276,49	188.565,90
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOCAO.....	536,29	0,00	0,00	536,29
9.05	DESP. ADMINISTRATIVA OPERACION.	148.070,74	33.860,78	0,00	181.931,52
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	46.770,63	10.746,18	0,00	57.516,81
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	46.770,63	10.746,18	0,00	57.516,81
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	44.592,69	9.978,43	0,00	54.571,32
9.05.01.01-0013	FGTS.....	2.177,74	767,75	0,00	2.945,49
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	101.300,11	23.114,60	0,00	124.414,71
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	101.300,11	23.114,60	0,00	124.414,71
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	2.962,43	955,26	0,00	3.917,69
9.05.02.01-0009	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	740,56	740,55	0,00	0,01
9.05.02.01-0010	RACIOS/SUPLM/ALIM P/ ANIMAIS.	80.425,03	19.360,00	0,00	100.305,03
9.05.02.01-0030	DESP. COM VETERINARIO.....	790,00	0,00	0,00	790,00
9.05.02.01-0031	ENCARGOS E IMPOSTOS.....	13.488,68	1.140,00	0,00	14.628,68
9.05.02.01-0032	OUTROS SES TERC P.....	1.112,10	0,00	0,00	1.112,10
9.05.02.01-0033	PROGRAMAS E SOFTWARES.....	1.154,00	298,00	0,00	856,00
	TOTAIS.....		31.276,49	31.276,49	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete



Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
 CPF: 266.280.748-05

CRS: 258042875/0-8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JUNHO / 2023

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\$ 11.518,79</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 31/01/23	R\$ 126,00	
DATA 28/02/23	R\$ 126,00	
DATA 31/03/23	R\$ 137,50	
DATA 30/04/23	R\$ 137,50	
DATA 31/05/23	R\$ 103,00	
DATA 30/06/23	R\$ 163,50	
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\$ 10.725,29</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 11.518,79</b>	<b>R\$ 11.518,79</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/2023

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	21.111,12	44.321,37	47.272,88	18.159,61
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	21.111,12	44.321,37	47.272,88	18.759,61
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	21.111,12	44.321,37	47.272,88	18.759,61
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	10.192,33	21.115,02	30.257,86	1.049,49
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	10.192,33	21.115,02	30.257,86	1.049,49
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	11.518,79	23.206,35	17.015,02	17.710,12
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	11.518,79	23.206,35	17.015,02	17.710,12
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2	PASSIVO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
9	CONTAS DE RESULTADO.....	7.170,69	30.257,86	27.306,35	4.218,16
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	189.102,19	0,00	27.306,35	216.408,54
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....	189.102,19	0,00	27.306,35	216.408,54
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS.....	189.102,19	0,00	27.306,35	216.408,54
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	188.563,90	0,00	23.206,35	211.770,25
9.01.01.05-0004	RECEITA DE LOCOMO.....	538,29	0,00	4.100,00	4.638,29
9.05	DESP. ADMINISTRATIVA OPERACION.....	181.931,52	30.257,86	0,00	212.189,38
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	57.516,81	8.914,71	0,00	66.431,52
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	57.516,81	8.914,71	0,00	66.431,52
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENAJOS.....	54.571,32	7.875,15	0,00	62.446,47
9.05.01.01-0013	FGTS.....	2.945,49	1.039,56	0,00	3.985,05
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....	124.414,71	21.343,15	0,00	145.757,86
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	124.414,71	21.343,15	0,00	145.757,86
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	3.917,69	0,00	0,00	3.917,69
9.05.02.01-0009	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	1.481,11	0,00	0,00	1.481,11
9.05.02.01-0010	RACOS/SUPLEM/ADIM P/ ANIMAIS.....	100.305,03	16.891,30	0,00	117.196,33
9.05.02.01-0030	DESP. COM VETERINARIO.....	790,00	0,00	0,00	790,00
9.05.02.01-0031	ENCARGOS E IMPOSTOS.....	14.607,47	4.542,55	0,00	19.149,12
9.05.02.01-0032	OUTROS SERV TERC PJ.....	1.721,41	0,00	0,00	1.721,41
9.05.02.01-0033	PROGRAMAS E SOFTWARES.....	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00
	TOTAIS.....		27.306,35	27.306,35	

Reconhecemos a exatidão dos presente balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 166.239.748-05

CRC: 159242875/0-8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

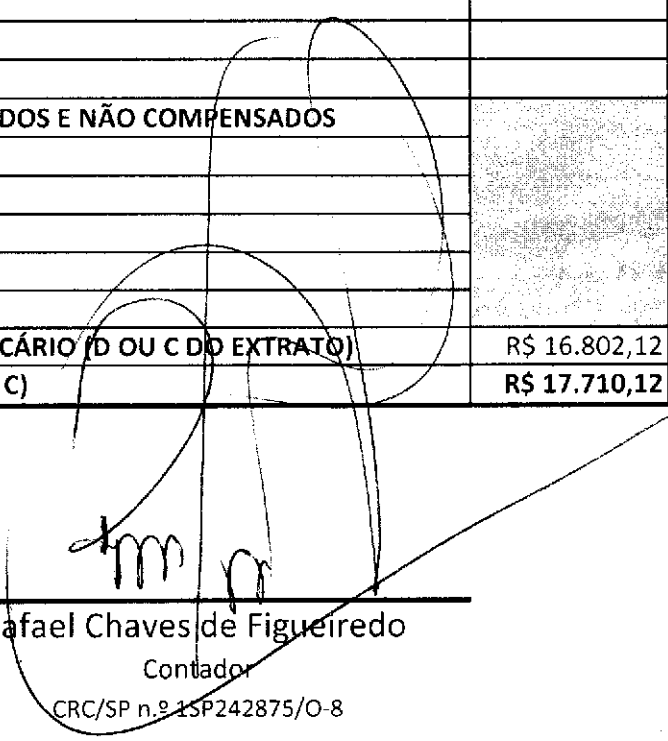
# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JULHO / 2023

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\$ 17.710,12</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 31/01/23	R\$ 126,00	
DATA 28/02/23	R\$ 126,00	
DATA 31/03/23	R\$ 137,50	
DATA 30/04/23	R\$ 137,50	
DATA 31/05/23	R\$ 103,00	
DATA 30/06/23	R\$ 163,50	
DATA 31/07/23	R\$ 114,50	
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\$ 16.802,12</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 17.710,12</b>	<b>R\$ 17.710,12</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: Agosto/2023

Table with columns: Conta, Descrição, Saldo Anterior, Debito, Credito, Saldo Final. Rows include ATIVO, PASSIVO, PATRIMONIO LIQUIDO, RECEITA BRUTA OPERACIONAL, and DESPESAS TRABALHISTAS.

Handwritten signature and stamp area.

Reconhecemos a exatidão desta presente Balancete

Contador: RAENEL CHAVES DE FIGUEIREDO
CPF: 266.230.748-05 CRC: 1189042575/0-8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE AGOSTO / 2023

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\$ 6.142,74</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 31/01/23	R\$ 126,00	
DATA 28/02/23	R\$ 126,00	
DATA 31/03/23	R\$ 137,50	
DATA 30/04/23	R\$ 137,50	
DATA 31/05/23	R\$ 103,00	
DATA 30/06/23	R\$ 163,50	
DATA 31/07/23	R\$ 114,50	
DATA 31/08/23	R\$ 103,00	
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\$ 5.131,74</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 6.142,74</b>	<b>R\$ 6.142,74</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: Setembro/2023**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	18.984,52	62.058,59	58.947,93	22.095,18
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	18.984,52	62.058,59	58.947,93	22.095,18
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	18.984,52	62.058,59	58.947,93	22.095,18
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	18.441,79	33.539,15	33.408,79	21.372,15
1.01.01.01-0101	CAIXA GERAL.....	18.441,79	33.539,15	33.408,79	21.372,15
1.01.01.02	BANCOS COM MOVIMENTO.....	6.142,74	28.519,44	33.539,15	1.123,03
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	6.142,74	28.519,44	33.539,15	1.123,03
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05-0037	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2	PASSIVO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06	RETRIBUTACOES LIQUIDAS.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
9	CONTAS DE RESULTADO.....	5.044,07	25.408,78	28.519,44	8.154,73
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	250.394,48	0,00	28.519,44	278.913,92
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	250.394,48	0,00	28.519,44	278.913,92
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS....	250.394,48	0,00	28.519,44	278.913,92
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	245.368,19	0,00	28.519,44	273.887,63
9.01.01.05-0014	RECEITA DE DOACAO.....	5.026,29	0,00	0,00	5.026,29
9.05	DESP. ADMINISTRATIVA OPERACION.	248.360,47	25.408,78	0,00	273.769,25
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	75.259,05	6.471,26	0,00	81.730,31
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	75.259,05	6.471,26	0,00	81.730,31
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	70.590,39	5.936,27	0,00	76.526,66
9.05.01.01-0013	FRTS.....	4.668,66	514,48	0,00	5.183,14
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	173.091,36	18.937,43	0,00	192.028,79
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	173.091,36	18.937,43	0,00	192.028,79
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETTRICA.....	5.660,19	1.668,21	0,00	7.328,40
9.05.02.01-0009	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	1.481,11	0,00	0,00	1.481,11
9.05.02.01-0010	RACCOES/SUPEM/ALIM P/ ANIMAIS.	134.806,53	16.120,00	0,00	150.926,53
9.05.02.01-0030	DESP. COM VETERINARIO.....	790,00	0,00	0,00	790,00
9.05.02.01-0031	ENCARGOS E IMPOSTOS.....	23.234,12	1.157,22	0,00	24.391,34
9.05.02.01-0032	OUTROS SERV TERC PJ.....	1.721,41	0,00	0,00	1.721,41
9.05.02.01-0033	PROGRAMAS E SOFTWARES.....	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00
	TOTALS.....		28.519,44	28.519,44	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contratado: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
 CPF: 266.230.748-05

CRC: 158242675/0-8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE SETEMBRO / 2023  
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\$ 1.123,03</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 31/01/23	R\$ 126,00	
DATA 28/02/23	R\$ 126,00	
DATA 31/03/23	R\$ 137,50	
DATA 30/04/23	R\$ 137,50	
DATA 31/05/23	R\$ 103,00	
DATA 30/06/23	R\$ 163,50	
DATA 31/07/23	R\$ 114,50	
DATA 31/08/23	R\$ 103,00	
DATA 30/09/23	R\$ 103,00	
DATA		
DATA		
DATA		
DATA		
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>	<b>R\$ 9,03</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 1.123,03</b>	<b>R\$ 1.123,03</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: Outubro/2023

Table with 6 columns: Conta, Descrição, Saldo Anterior, Debito, Credito, Saldo Final. Rows include ATIVO, PASSIVO, and various sub-accounts like CAIXA GERAL, BANCOS, and RECEITAS.

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Handwritten signature and stamp of the accountant.

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO
CPF: 256.230.748-05

CRC: 133242370-8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE OUTUBRO / 2023

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\$ 3.782,41</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 31/01/23	R\$ 126,00	
DATA 28/02/23	R\$ 126,00	
DATA 31/03/23	R\$ 137,50	
DATA 30/04/23	R\$ 137,50	
DATA 31/05/23	R\$ 103,00	
DATA 30/06/23	R\$ 163,50	
DATA 31/07/23	R\$ 114,50	
DATA 31/08/23	R\$ 103,00	
DATA 30/09/23	R\$ 103,00	
DATA 31/10/23	R\$ 103,00	
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\$ 2.565,41</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 3.782,41</b>	<b>R\$ 3.782,41</b>

  
Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 1SP242875/O-8

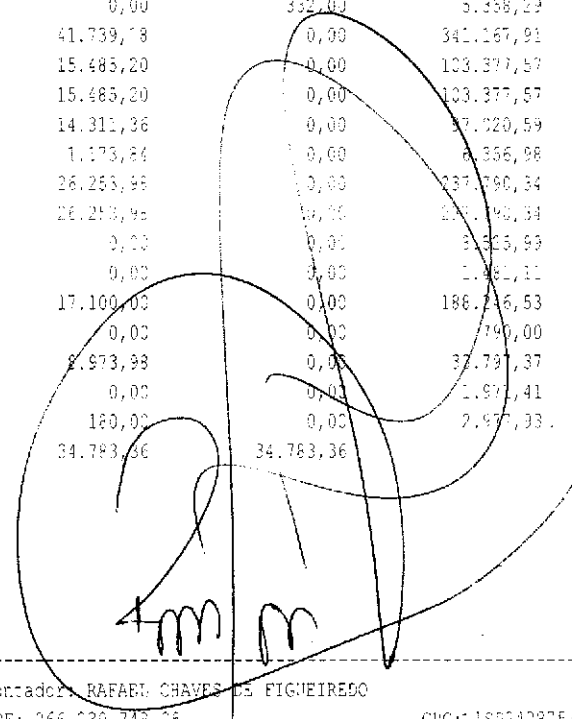
**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC PROT DCS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Novembro/2023**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	23.302,93	60.011,70	74.967,52	16.347,11
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	23.902,93	60.011,70	74.967,52	16.947,11
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	23.902,93	60.011,70	74.967,52	16.947,11
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	20.120,52	33.228,34	41.739,18	11.609,68
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	20.120,52	33.228,34	41.739,18	11.609,68
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	3.782,41	34.783,36	33.228,34	5.337,43
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	3.782,41	34.783,36	33.228,34	5.337,43
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2	PASSIVO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
9	CONTAS DE RESULTADO.....	9.362,48	41.739,18	34.783,36	2.406,66
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	308.791,21	0,00	34.783,36	343.574,57
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	308.791,21	0,00	34.783,36	343.574,57
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	308.791,21	0,00	34.783,36	343.574,57
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	303.764,92	0,00	34.451,36	338.216,28
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOACAO.....	5.026,29	0,00	332,00	5.358,29
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	299.428,73	41.739,18	0,00	341.167,91
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	87.892,37	15.485,20	0,00	103.377,57
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	87.892,37	15.485,20	0,00	103.377,57
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	62.709,23	14.311,36	0,00	77.020,59
9.05.01.01-0013	FGTS.....	5.183,14	1.173,84	0,00	6.356,98
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	111.576,36	26.253,98	0,00	137.830,34
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	111.576,36	26.253,98	0,00	137.830,34
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	8.525,99	0,00	0,00	8.525,99
9.05.02.01-0009	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	1.481,11	0,00	0,00	1.481,11
9.05.02.01-0019	RACOES/SUPEM/ALIM P/ ANIMAIS.	171.146,53	17.100,00	0,00	188.246,53
9.05.02.01-0030	DESP. COM VETERINARIO.....	790,00	0,00	0,00	790,00
9.05.02.01-0031	ENCARGOS E IMPOSTOS.....	24.823,39	2.973,98	0,00	27.797,37
9.05.02.01-0032	OUTROS SERV TERC PJ.....	1.971,41	0,00	0,00	1.971,41
9.05.02.01-0033	PROGRAMAS E SOFTWARES.....	2.797,93	160,00	0,00	2.957,93
	TOTAIS.....		34.783,36	34.783,36	



Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
CPF: 266.230.743-05

CRC: 1SP242275/O-8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE NOVEMBRO / 2023

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\$ 5.337,43</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 31/01/23	R\$ 126,00	
DATA 28/02/23	R\$ 126,00	
DATA 31/03/23	R\$ 137,50	
DATA 30/04/23	R\$ 137,50	
DATA 31/05/23	R\$ 103,00	
DATA 30/06/23	R\$ 163,50	
DATA 31/07/23	R\$ 114,50	
DATA 31/08/23	R\$ 103,00	
DATA 30/09/23	R\$ 103,00	
DATA 31/10/23	R\$ 103,00	
DATA 30/11/23	R\$ 103,00	
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\$ 4.017,43</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 5.337,43</b>	<b>R\$ 5.337,43</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/2023**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	16.947,11	52.624,73	58.887,72	19.084,12
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	16.947,11	52.624,73	58.887,72	19.084,12
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	16.947,11	52.624,73	58.887,72	19.084,12
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	11.609,68	28.231,98	30.655,74	9.185,92
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	11.609,68	28.231,98	30.655,74	9.185,92
1.01.01.02	BANCOS COM MOVIMENTO.....	5.337,43	24.392,75	28.231,98	1.146,20
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	5.337,43	24.392,75	28.231,98	1.496,30
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2	PASSIVO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10	LUCROS OU PREMIOS ACUMULADOS	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 0022	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	13.940,45	0,00	0,00	13.940,45
9	CONTAS DE RESULTADO.....	2.406,66	30.655,74	24.392,75	-3.856,33
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	343.574,57	0,00	24.392,75	367.967,32
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	343.574,57	0,00	24.392,75	367.967,32
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	343.574,57	0,00	24.392,75	367.967,32
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	338.216,28	0,00	24.392,75	362.609,03
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOACAO.....	5.358,29	0,00	0,00	5.358,29
9.05	DESP. ADMINISTRATIVA OPERACION.	341.167,91	30.655,74	0,00	371.823,65
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	103.377,57	10.008,25	0,00	113.385,82
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	103.377,57	10.008,25	0,00	113.385,82
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENACOS.....	97.020,59	10.008,25	0,00	107.028,84
9.05.01.01-0013	FGTS.....	6.356,98	0,00	0,00	6.356,98
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	237.790,34	20.647,49	0,00	258.437,83
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	237.790,34	20.647,49	0,00	258.437,83
9.05.02.01-0001	ENERGIA ELETRICA.....	8.525,99	0,00	0,00	8.525,99
9.05.02.01-0009	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	1.461,11	0,00	0,00	1.461,11
9.05.02.01-0010	RACOES/SUPLEM/ALIM DO ANIMAIS.	148.946,83	18.711,00	0,00	167.657,83
9.05.02.01-0030	DESP. COM VETERINARIO.....	30,00	0,00	0,00	30,00
9.05.02.01-0031	ENCARGOS E IMPOSTOS.....	35.789,37	2.495,88	0,00	38.285,25
9.05.02.01-0032	OUTROS SERV TERC PJ.....	1.971,41	0,00	0,00	1.971,41
9.05.02.01-0033	PROGRAMAS E SOFTWARES.....	2.977,93	0,00	0,00	2.977,93
	TOTAIS.....		24.392,75	24.392,75	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 266.230.748-05

CRC: 152242875/0-8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



# APASS - CIVAP

Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis - CIVAP

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE DEZEMBRO / 2023

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\$ 1.498,20</b>
<b>2 - DESPESA BANCÁRIA</b>		
DATA 31/01/23	R\$ 126,00	
DATA 28/02/23	R\$ 126,00	
DATA 31/03/23	R\$ 137,50	
DATA 30/04/23	R\$ 137,50	
DATA 31/05/23	R\$ 103,00	
DATA 30/06/23	R\$ 163,50	
DATA 31/07/23	R\$ 114,50	
DATA 31/08/23	R\$ 103,00	
DATA 30/09/23	R\$ 103,00	
DATA 31/10/23	R\$ 103,00	
DATA 30/11/23	R\$ 103,00	
DATA 31/12/23	R\$ 178,20	
<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\$ 0,00</b>	
<b>5 - TOTAL (TOTAL D = TOTAL C)</b>	<b>R\$ 1.498,20</b>	<b>R\$ 1.498,20</b>

  
Rafael Chaves de Figueiredo

Contador

CRC/SP n.º 1SP242875/O-8