



BALANCETE ANALITICO

ASSOC EROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024

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

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Handwritten signature of Rafael Chaves de Figueiredo.

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: Marco/2024

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	17.133,57	77.276,96	64.790,49	29.620,04
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	18.288,57	77.276,96	64.790,49	30.775,04
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	18.288,57	77.276,96	64.790,49	30.775,04
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	17.168,96	29.860,81	34.929,68	12.100,09
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	17.168,96	29.860,81	34.929,68	12.100,09
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.119,61	47.416,15	29.860,81	18.674,95
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	1.119,61	47.416,15	29.860,81	18.674,95
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
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
2	PASSIVO.....	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
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
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023	-4.411,33	0,00	0,00	-4.411,33
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-4.411,33	0,00	0,00	-4.411,33
9	CONTAS DE RESULTADO.....	7.604,45	34.929,68	47.416,15	20.090,92
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	76.786,13	0,00	47.416,15	124.202,28
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	76.786,13	0,00	47.416,15	124.202,28
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	76.786,13	0,00	47.416,15	124.202,28
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	59.168,73	0,00	47.416,15	106.584,88
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOACAO.....	17.617,40	0,00	0,00	17.617,40
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	69.181,68	34.929,68	0,00	104.111,36
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	9.503,01	6.741,89	0,00	16.244,90
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	9.503,01	6.741,89	0,00	16.244,90
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	0,00	2.453,58	0,00	2.453,58
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	6.383,61	3.757,65	0,00	10.141,26
9.05.01.01-0013	FGTS.....	674,33	530,66	0,00	1.204,99
9.05.01.01-0043	RESCISOES.....	2.445,07	0,00	0,00	2.445,07
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	59.678,67	28.187,79	0,00	87.866,46
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	59.678,67	28.187,79	0,00	87.866,46
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	1.248,21	1.407,76	0,00	2.655,97
9.05.02.01-0306	MANUTENCAO INSTALACOES E EQUIP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9.05.02.01-0010	RACOES/SUPLEM/ALIM P/ ANIMAIS.	47.549,00	24.339,30	0,00	71.888,30
9.05.02.01-0031	ENCARGOS E IMPOSTOS.....	2.081,46	1.040,73	0,00	3.122,19
9.05.02.01-0034	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	2.800,00	1.400,00	0,00	4.200,00
	TOTAIS.....		47.416,15	47.416,15	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
CPF: 266.230.748-05

CRC: 1SP242875/0-8

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Abril/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	29.620,04	66.194,08	84.078,14	11.735,98
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	30.775,04	66.194,08	84.078,14	12.890,98
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	30.775,04	66.194,08	84.078,14	12.890,98
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	12.100,09	41.591,18	42.486,96	11.204,31
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	12.100,09	41.591,18	42.486,96	11.204,31
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	18.674,95	24.602,90	41.591,18	1.686,67
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	18.674,95	24.602,90	41.591,18	1.686,67
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
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
2	PASSIVO.....	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
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
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023	-4.411,33	0,00	0,00	-4.411,33
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-4.411,33	0,00	0,00	-4.411,33
9	CONTAS DE RESULTADO.....	20.090,92	42.486,96	24.602,90	2.206,86
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL....	124.202,28	0,00	24.602,90	148.805,18
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	124.202,28	0,00	24.602,90	148.805,18
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	124.202,28	0,00	24.602,90	148.805,18
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	106.584,88	0,00	24.602,90	131.187,78
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOACAO.....	17.617,40	0,00	0,00	17.617,40
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	104.111,36	42.486,96	0,00	146.598,32
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	16.244,90	1.162,50	0,00	17.407,40
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	16.244,90	1.162,50	0,00	17.407,40
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	2.453,58	0,00	0,00	2.453,58
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	10.141,26	0,00	0,00	10.141,26
9.05.01.01-0013	FGTS.....	1.204,99	0,00	0,00	1.204,99
9.05.01.01-0043	RESCISOES.....	2.445,07	1.162,50	0,00	3.607,57
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	87.866,46	41.324,46	0,00	129.190,92
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	87.866,46	41.324,46	0,00	129.190,92
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	2.655,97	2.663,73	0,00	5.319,70
9.05.02.01-0006	MANUTENCAO INSTALACOES E EQUIP	6.000,00	1.510,00	0,00	7.510,00
9.05.02.01-0010	RACOES/SUPEM/ALIM P/ ANIMAIS.	71.898,30	34.710,00	0,00	106.598,30
9.05.02.01-0031	ENCARGOS E IMPOSTOS.....	3.122,19	1.040,73	0,00	4.162,92
9.05.02.01-0034	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	4.200,00	1.400,00	0,00	5.600,00
	TOTAIS.....		24.602,90	24.602,90	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
CPF: 266.230.748-05

CRC: 1SP242875/0-8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Maio/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	11.735,98	64.913,63	71.780,81	4.868,80
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	12.890,98	64.913,63	71.780,81	6.023,80
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	12.890,98	64.913,63	71.780,81	6.023,80
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	11.204,31	36.568,89	42.361,92	5.411,28
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	11.204,31	36.568,89	42.361,92	5.411,28
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.686,67	28.344,74	29.418,89	612,52
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	1.686,67	28.344,74	29.418,89	612,52
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
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
2	PASSIVO.....	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
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
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023	-4.411,33	0,00	0,00	-4.411,33
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-4.411,33	0,00	0,00	-4.411,33
9	CONTAS DE RESULTADO.....	2.206,86	42.361,92	35.494,74	-4.660,32
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	148.805,18	0,00	35.494,74	184.299,92
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	148.805,18	0,00	35.494,74	184.299,92
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	148.805,18	0,00	35.494,74	184.299,92
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	131.187,78	0,00	27.964,23	159.152,01
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOCAO.....	17.617,40	0,00	7.530,51	25.147,91
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	146.598,32	42.361,92	0,00	188.960,24
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	17.407,40	21.731,20	0,00	39.138,60
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	17.407,40	21.731,20	0,00	39.138,60
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	2.453,58	14.754,61	0,00	17.208,19
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	10.141,26	5.686,14	0,00	15.827,40
9.05.01.01-0013	FGTS.....	1.204,99	0,00	0,00	1.204,99
9.05.01.01-0043	RESCISOES.....	3.607,57	1.290,45	0,00	4.998,02
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL...	129.190,92	20.630,72	0,00	149.821,64
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	129.190,92	20.630,72	0,00	149.821,64
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	5.319,70	0,00	0,00	5.319,70
9.05.02.01-0006	MANUTENCAO INSTALACOES E EQUIP	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00
9.05.02.01-0010	RACOES/SUPEM/ALIM P/ ANIMAIS.	106.598,30	14.589,99	0,00	121.188,29
9.05.02.01-0023	HONORARIO CONTABIL.....	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
9.05.02.01-0031	ENCARGOS E IMPOSTOS.....	4.162,92	1.040,73	0,00	5.203,65
9.05.02.01-0034	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	5.600,00	1.400,00	0,00	7.000,00
	TOTAIS.....		35.494,74	35.494,74	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 266.230.748-05

CRC: 1SP242875/0-8

\*\*\*\*\*

BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

COMPETÊNCIA: Junho/2024

Table with columns: Conta, Descriçao, Saldo Anterior, Debito, Credito, Saldo Final. Rows include ATIVO, PASSIVO, and TOTAIS.

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

Handwritten signature of the accountant.

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 866.230.748-05

CRC: 1SP242875/O-8

\*\*\*\*\*

\*

\*\*\*\*\*

BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

COMPETÊNCIA: Julho/2024

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

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Handwritten signature and scribbles over the table data.

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO
CPF: 366.230.746-05 CRC: 1SP242875/O-8

\*\*\*\*\*
\*
\*\*\*\*\*

BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

COMPETÊNCIA: Agosto/2024

Table with columns: Conta, Descrição, Saldo Anterior, Debito, Credito, Saldo Final. Rows include ATIVO, ATIVO CIRCULANTE, DISPONIBILIDADES, CAIXA GERAL, BANCOS, PASSIVO, PATRIMONIO LIQUIDO, LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS, RECEITA BRUTA OPERACIONAL, DESPESAS TRABALHISTAS, etc.

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contaçõ: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 266.230.748-05

CRC: 1SP242875/0-9

\*\*\*\*\*

# BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Setembro/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	21.867,97	74.293,87	64.282,87	31.878,97
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	23.022,97	74.293,87	64.282,87	33.033,97
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	23.022,97	74.293,87	64.282,87	33.033,97
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	18.442,63	29.685,00	34.597,87	13.529,76
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	18.442,63	29.685,00	34.597,87	13.529,76
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	4.580,34	44.608,87	29.685,00	19.504,21
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A .....	4.580,34	44.608,87	29.685,00	19.504,21
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
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.04.03.05-C007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
2	PASSIVO.....	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
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
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023	-4.411,33	0,00	0,00	-4.411,33
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-4.411,33	0,00	0,00	-4.411,33
9	CONTAS DE RESULTADO.....	12.338,85	34.597,87	44.608,87	22.349,85
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	304.379,50	0,00	44.608,87	348.988,37
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	304.379,50	0,00	44.608,87	348.988,37
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	304.379,50	0,00	44.608,87	348.988,37
9.01.01.05-C003	RECEITA DE CONVENIO .....	258.711,59	0,00	44.608,87	303.320,46
9.01.01.05-C004	RECEITA DE DOACAO.....	45.667,91	0,00	0,00	45.667,91
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	292.040,65	34.597,87	0,00	326.638,52
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	64.609,57	9.141,77	0,00	73.751,34
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	64.609,57	9.141,77	0,00	73.751,34
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	20.658,64	0,00	0,00	20.658,64
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	35.290,06	6.183,90	0,00	41.473,96
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	2.530,42	0,00	0,00	2.530,42
9.05.01.01-0013	FGTS.....	1.204,99	0,00	0,00	1.204,99
9.05.01.01-0043	RESCISOES .....	4.925,46	2.957,87	0,00	7.883,33
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	227.431,08	25.456,10	0,00	252.887,18
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	227.431,08	25.456,10	0,00	252.887,18
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	7.722,59	0,00	0,00	7.722,59
9.05.02.01-0006	MANUTENCAO INSTALACOES E EQUIP	8.745,00	0,00	0,00	8.745,00
9.05.02.01-0010	RACOES/SUPLEM/ALIM P/ ANIMAIS.	188.338,49	23.710,00	0,00	212.048,49
9.05.02.01-0023	HONORARIO CONTABIL .....	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9.05.02.01-0031	ENCARGOS E IMPOSTOS .....	7.825,00	346,10	0,00	8.171,10
9.05.02.01-0034	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	11.200,00	1.400,00	0,00	12.600,00
	TOTAIS.....		44.608,87	44.608,87	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 266.230.748-05

CRC: 1SP242875/0-8

\*\*\*\*\*

\*

\*\*\*\*\*

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Outubro/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	31.878,97	85.714,76	104.167,29	13.426,44
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	33.033,97	85.714,76	104.167,29	14.581,44
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	33.033,97	85.714,76	104.167,29	14.581,44
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	13.529,76	50.260,12	53.907,17	9.882,71
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	13.529,76	50.260,12	53.907,17	9.882,71
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	19.504,21	35.454,64	50.260,12	4.698,73
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	19.504,21	35.454,64	50.260,12	4.698,73
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
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
2	PASSIVO.....	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
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
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023	-4.411,33	0,00	0,00	-4.411,33
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-4.411,33	0,00	0,00	-4.411,33
9	CONTAS DE RESULTADO.....	22.349,85	53.907,17	35.454,64	3.897,32
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	348.988,37	0,00	35.454,64	384.443,01
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	348.988,37	0,00	35.454,64	384.443,01
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	348.988,37	0,00	35.454,64	384.443,01
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	303.320,46	0,00	35.454,64	338.775,10
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOACAO.....	45.667,91	0,00	0,00	45.667,91
9.05	DÊSP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	326.638,52	53.907,17	0,00	380.545,69
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	73.751,34	5.848,93	0,00	79.600,27
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	73.751,34	5.848,93	0,00	79.600,27
9.05.01.01-0301	PREVIDENCIA SOCIAL.....	20.658,64	0,00	0,00	20.658,64
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	41.473,96	5.848,93	0,00	47.322,89
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	2.530,42	0,00	0,00	2.530,42
9.05.01.01-0013	FGTS.....	1.204,99	0,00	0,00	1.204,99
9.05.01.01-0043	RESCISOES.....	7.883,33	0,00	0,00	7.883,33
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	252.887,18	48.058,24	0,00	300.945,42
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	252.887,18	48.058,24	0,00	300.945,42
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	7.722,59	1.257,86	0,00	8.980,45
9.05.02.01-0006	MANUTENCAO INSTALACOES E EQUIP	8.745,00	0,00	0,00	8.745,00
9.05.02.01-0010	RACOES/SUPLEM/ALIM P/ ANIMAIS.	212.048,49	44.320,60	0,00	256.369,09
9.05.02.01-0023	HONORARIO CONTABIL.....	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9.05.02.01-0031	ENCARGOS E IMPOSTOS.....	8.171,10	1.079,78	0,00	9.250,88
9.05.02.01-0034	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	12.600,00	1.400,00	0,00	14.000,00
	TOTAIS.....		35.454,64	35.454,64	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 266.230.748-05

CRC: 1SP242875/0-8

\*\*\*\*\*

\*

\*\*\*\*\*

BALANCETE ANALITICO

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

COMPETÊNCIA: Novembro/2024

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

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

Contador: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO

CPF: 266.230.748-05

CRC: 1SP242875/O-8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**BALANCETE ANALITICO**

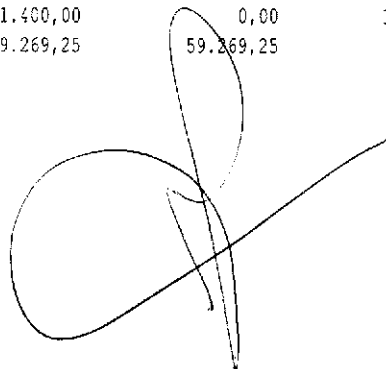
ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

**COMPETÊNCIA: Dezembro/2024**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	10.367,55	118.385,36	93.803,29	34.949,62
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	11.522,55	118.385,36	93.803,29	36.104,62
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	11.522,55	118.385,36	93.803,29	36.104,62
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	10.131,19	59.116,11	34.687,18	34.560,12
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	10.131,19	59.116,11	34.687,18	34.560,12
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.391,36	59.269,25	59.116,11	1.544,50
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	1.391,36	59.269,25	59.116,11	1.544,50
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
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
2	PASSIVO.....	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.529,12	0,00	0,00	9.529,12
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
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023	-4.411,33	0,00	0,00	-4.411,33
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-4.411,33	0,00	0,00	-4.411,33
9	CONTAS DE RESULTADO.....	838,43	34.687,18	59.269,25	25.420,50
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	403.780,66	0,00	59.269,25	463.049,91
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	403.780,66	0,00	59.269,25	463.049,91
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS....	403.780,66	0,00	59.269,25	463.049,91
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO.....	358.112,75	0,00	59.269,25	417.382,00
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOACAO.....	45.667,91	0,00	0,00	45.667,91
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	402.942,23	34.687,18	0,00	437.629,41
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	88.740,44	10.065,27	0,00	98.805,71
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	88.740,44	10.065,27	0,00	98.805,71
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	20.658,64	0,00	0,00	20.658,64
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	54.176,93	10.065,27	0,00	64.242,20
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	2.530,42	0,00	0,00	2.530,42
9.05.01.01-0013	FGTS.....	1.204,99	0,00	0,00	1.204,99
9.05.01.01-0043	RESCISOES.....	10.169,46	0,00	0,00	10.169,46
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	314.201,79	24.621,91	0,00	338.823,70
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	314.201,79	24.621,91	0,00	338.823,70
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	10.358,63	1.584,22	0,00	11.942,85
9.05.02.01-0006	MANUTENCAO INSTALACOES E EQUIP	8.745,00	0,00	0,00	8.745,00
9.05.02.01-0009	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	0,00	415,00	0,00	415,00
9.05.02.01-0010	RACOS/SUPLEM/ALIM P/ ANIMAIS.	266.307,39	20.682,80	0,00	286.990,19
9.05.02.01-0023	HONORARIO CONTABIL.....	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9.05.02.01-0031	ENCARGOS E IMPOSTOS.....	9.790,77	539,89	0,00	10.330,66
9.05.02.01-0034	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	15.400,00	1.400,00	0,00	16.800,00
	TOTAIS.....		59.269,25	59.269,25	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete





**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

ASSOC PROT DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - CIVAP

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

DEZEMBRO/2024 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		463.049,91	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....		463.049,91	
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS.....		463.049,91	
9.01.01.05-0003	RECEITA DE CONVENIO .....	417.382,00		
9.01.01.05-0004	RECEITA DE DOACAO.....	45.667,91		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		463.049,91	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		463.049,91	100,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.....		437.629,41	94,51%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		98.805,71	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		98.805,71	
9.05.01.01-0001	PREVIDENCIA SOCIAL.....	20.658,64		
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	64.242,20		
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	2.530,42		
9.05.01.01-0013	FGTS.....	1.204,99		
9.05.01.01-0043	RESCISOES .....	10.169,46		
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....		338.823,70	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....		338.823,70	
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	11.942,85		
9.05.02.01-0006	MANUTENCAO INSTALACOES E EQUIP.....	8.745,00		
9.05.02.01-0009	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	415,00		
9.05.02.01-0010	RACOES/SUPLEM/ALIM P/ ANIMAIS.....	236.990,19		
9.05.02.01-0023	HONORARIO CONTABIL .....	3.600,00		
9.05.02.01-0031	ENCARGOS E IMPOSTOS .....	10.330,66		
9.05.02.01-0034	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	16.800,00		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		25.420,50	5,49%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		25.420,50	5,49%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....		25.420,50	5,49%



Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

Confeder: RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO  
 CPF: 266.230.748-05

CRC: 1SP242875/0-8

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*





