

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ENTIDADE BENEFICENTE DE PROTECAO ANIMAL LOUCOS POR BICHOS

CNPJ: 07.451.550/0001-76

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Emissão: 21/04/2020 08:16hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	24.851,51D	0,00	658,00	24.193,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.789,27D	0,00	658,00	21.131,27 D
1.1.1	DISPONIVEL	21.789,27D	0,00	658,00	21.131,27 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	47.731,65D	0,00	0,00	47.731,65 D
1.1.1.01.001	Caixa	47.731,65D	0,00	0,00	47.731,65 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.942,38C	0,00	658,00	26.600,38 C
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	8.405,00C	0,00	0,00	8.405,00 C
1.1.1.02.003	Banco Itau	17.537,38C	0,00	658,00	18.195,38 C
1.3	ATIVO PERMANENTE	3.062,24D	0,00	0,00	3.062,24 D
1.3.2	IMOBILIZADO	3.062,24D	0,00	0,00	3.062,24 D
1.3.2.02	BENS MÓVEIS	3.062,24D	0,00	0,00	3.062,24 D
1.3.2.02.001	Móveis e Utensílios	3.062,24D	0,00	0,00	3.062,24 D
2	PASSIVO	23.611,33D	0,00	0,00	23.611,33 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.610,83D	0,00	0,00	25.610,83 D
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.610,83D	0,00	0,00	25.610,83 D
2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	487,00D	0,00	0,00	487,00 D
2.1.1.01.001	Fornecedores Nacionais	487,00D	0,00	0,00	487,00 D
2.1.1.02	TITULOS A PAGAR	549,00D	0,00	0,00	549,00 D
2.1.1.02.010	FRETE	549,00D	0,00	0,00	549,00 D
2.1.1.14	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	24.574,83D	0,00	0,00	24.574,83 D
2.1.1.14.016	pagamento a pessoa juridica	23.965,00D	0,00	0,00	23.965,00 D
2.1.1.14.024	material/uso consumo	447,00D	0,00	0,00	447,00 D
2.1.1.14.028	recolhimento de TFE	162,83D	0,00	0,00	162,83 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.999,50C	0,00	0,00	1.999,50 C
2.4.3	LUCRO OU PREJUÍZO	1.999,50C	0,00	0,00	1.999,50 C
2.4.3.01	Lucros	1.999,50C	0,00	0,00	1.999,50 C
2.4.3.01.001	Lucros ou Prejuízo do Período	1.999,50C	0,00	0,00	1.999,50 C
3	RECEITAS	74.997,25C	0,00	0,00	74.997,25 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.250,00C	0,00	0,00	29.250,00 C
3.1.1	Vendas	29.250,00C	0,00	0,00	29.250,00 C
3.1.1.01	Vendas Operacionais	29.250,00C	0,00	0,00	29.250,00 C
3.1.1.01.005	doação de pet cpf	29.250,00C	0,00	0,00	29.250,00 C
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	45.747,25C	0,00	0,00	45.747,25 C
3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	45.747,25C	0,00	0,00	45.747,25 C
3.2.1.04	OUTRAS TRANSAÇÕES EVENTUAIS	45.747,25C	0,00	0,00	45.747,25 C
3.2.1.04.002	Doações Recebidas	45.747,25C	0,00	0,00	45.747,25 C

- - -

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ENTIDADE BENEFICENTE DE PROTECAO ANIMAL LOUCOS POR BICHOS

CNPJ: 07.451.550/0001-76

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Emissão: 21/04/2020 08:16hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	26.534,41D	658,00	0,00	27.192,41 D
4.1	CUSTOS DAS VENDAS	17.722,03D	658,00	0,00	18.380,03 D
4.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	17.722,03D	658,00	0,00	18.380,03 D
4.1.1.03	CUSTOS DIRETOS	17.722,03D	658,00	0,00	18.380,03 D
4.1.1.03.013	Material de Consumo	9.317,03D	658,00	0,00	9.975,03 D
4.1.1.03.014	Serviços de Terceiros Pessoa Física	8.405,00D	0,00	0,00	8.405,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.812,38D	0,00	0,00	8.812,38 D
4.2.1	CUSTOS OPERACIONAIS	8.812,38D	0,00	0,00	8.812,38 D
4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.812,38D	0,00	0,00	8.812,38 D
4.2.1.01.015	desp. Honorários Contábeis	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00 D
4.2.1.01.020	desp, Energia Elétrica	622,00D	0,00	0,00	622,00 D
4.2.1.01.021	Desp.com agua e esgoto	152,30D	0,00	0,00	152,30 D
4.2.1.01.022	Desp.com contas de Telefone	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4.2.1.01.029	Serviços de Terceiros PJ	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
4.2.1.01.031	Material de Limpeza	2.011,25D	0,00	0,00	2.011,25 D
4.2.1.01.041	Obras e Reformas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
4.2.1.01.043	Utensílios de Pequeno Porte	331,00D	0,00	0,00	331,00 D
4.2.1.01.045	Despesas Diversas	465,41D	0,00	0,00	465,41 D
4.2.1.01.053	Prestação de serviços PJ - Manutenção	20,42D	0,00	0,00	20,42 D
<b>ATIVO</b>		24.851,51 D	0,00	658,00	24.193,51 D
<b>PASSIVO</b>		23.611,33 D	0,00	0,00	23.611,33 D
<b>RECEITA</b>		74.997,25 C	0,00	0,00	74.997,25 C
<b>DESPESA</b>		26.534,41 D	658,00	0,00	27.192,41 D
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**Lucro**

47.804,84

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

TECNICO EM CONTABILIDADE  
FRANCISCO FELIX DE SOUZA  
CT CRC: 1SP21835504

PRESIDENTE  
FRANCISCA VALDELICE DA COSTA CARVALHO  
CPF: 623.597.898-72

- - -