

**Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020**  
**EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE ACOES E TERAPIAS ASSISTIDAS**  
**POR ANIMAIS - INATAA**  
**CNPJ : 10.624.316/0001-08**

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>155.934,12D</b>	<b>376.442,09</b>	<b>382.585,87</b>	<b>149.790,34D</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	153.362,44D	376.442,09	382.163,11	147.641,42D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	123.983,34D	276.735,93	298.220,99	102.498,28D
1.1.01.01	CAIXA	18.567,83D	11.260,17	29.285,67	542,33D
1.1.01.01.002	PAGSEGURO	18.567,83D	11.260,17	29.285,67	542,33D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	10,00D	181.471,72	181.471,72	10,00D
1.1.01.02.001	BANCO ITAU AG 6200 C/C 06449-8	10,00D	181.471,72	181.471,72	10,00D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	105.405,51D	84.004,04	87.463,60	101.945,95D
1.1.01.05.001	BANCO ITAU AG 6200 APLIC 06449-8 AUT MAIS	105.405,51D	84.004,04	87.463,60	101.945,95D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	29.379,10D	99.706,16	83.942,12	45.143,14D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	74.242,32	70.842,32	3.400,00D
1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	17.072,73	13.672,73	3.400,00D
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	57.169,59	57.169,59	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	28.717,06D	25.090,20	12.565,36	41.241,90D
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	28.717,06D	25.090,20	12.565,36	41.241,90D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	662,04D	373,64	534,44	501,24D
1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	160,80D	373,64	534,44	0,00
1.1.02.03.007	ICMS A COMPENSAR	501,24D	0,00	0,00	501,24D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.571,68D	0,00	422,76	2.148,92D
1.2.03	ATIVO PERMANENTE	2.571,68D	0,00	422,76	2.148,92D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	4.227,55D	0,00	0,00	4.227,55D
1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.227,55D	0,00	0,00	4.227,55D
1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.655,87C	0,00	422,76	2.078,63C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.655,87C	0,00	422,76	2.078,63C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>155.934,12C</b>	<b>60.288,92</b>	<b>65.715,20</b>	<b>161.360,40C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.523,66C	60.288,92	65.715,20	6.949,94C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.523,66C	60.288,92	65.715,20	6.949,94C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	15.741,30	17.241,30	1.500,00C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	15.741,30	17.241,30	1.500,00C
2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	0,00	4.810,23	5.344,70	534,47C
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	0,00	4.810,23	5.344,70	534,47C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	241,88C	2.853,60	2.728,19	116,47C
2.1.01.05.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	0,00	677,44	705,55	28,11C
2.1.01.05.007	ISSQN A RECOLHER	47,26C	886,58	854,95	15,63C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	12,11C	29,66	17,55	0,00
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	182,51C	236,92	54,41	0,00
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	0,00	409,84	482,57	72,73C
2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	613,16	613,16	0,00
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	1.281,78C	28.707,79	28.859,01	1.433,00C
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	1.281,78C	28.707,79	28.859,01	1.433,00C
2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	0,00	8.176,00	11.542,00	3.366,00C
2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	8.176,00	11.542,00	3.366,00C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	154.410,46C	0,00	0,00	154.410,46C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	154.410,46C	0,00	0,00	154.410,46C
2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	154.410,46C	0,00	0,00	154.410,46C
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	154.410,46C	0,00	0,00	154.410,46C
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.558,77</b>	<b>90.988,71</b>	<b>11.570,06D</b>
3.1	RECEITAS	0,00	1.560,51	90.988,71	89.428,20C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,00	79.234,10	79.234,10C
3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	59.664,59	59.664,59C
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	40.529,98	40.529,98C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	450,00	450,00C
3.1.01.01.003	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	18.684,61	18.684,61C

**Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020**  
**EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE ACOES E TERAPIAS ASSISTIDAS**  
**POR ANIMAIS - INATAA**  
**CNPJ : 10.624.316/0001-08**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.01.11	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	17.100,19	17.100,19C
3.1.01.11.003	PRESTACAO DE SERVICO - INTERNO	0,00	0,00	17.100,19	17.100,19C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.469,32	2.469,32C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.439,96	2.439,96C
3.1.01.20.002	JUROS E MULTAS ATIVAS	0,00	0,00	29,36	29,36C
3.1.03	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	11.407,38	11.407,38C
3.1.03.01	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	11.407,38	11.407,38C
3.1.03.01.011	OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	0,00	0,00	11.407,38	11.407,38C
3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	1.560,50	347,23	1.213,27D
3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	1.560,50	347,23	1.213,27D
3.1.04.01.003	ISS S/ SERV PRESTADOS	0,00	854,95	0,00	854,95D
3.1.04.01.005	COFINS	0,00	705,55	1,05	704,50D
3.1.04.01.012	CREDITOS BASICOS – PIS / COFINS	0,00	0,00	346,18	346,18C
3.1.06	ABATIMENTOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.1.06.01	ABATIMENTOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.1.06.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	100.998,26	0,00	100.998,26D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.998,26	0,00	100.998,26D
3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.241,30	0,00	17.241,30D
3.5.01.01.009	AUTONOMOS	0,00	17.241,30	0,00	17.241,30D
3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.448,20	0,00	3.448,20D
3.5.01.03.001	INSS	0,00	3.448,20	0,00	3.448,20D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	19.936,58	0,00	19.936,58D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	15.863,00	0,00	15.863,00D
3.5.01.04.002	JURIDICO	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
3.5.01.04.011	PROGRAMACAO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	1.603,58	0,00	1.603,58D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.909,32	0,00	15.909,32D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	46,70	0,00	46,70D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	0,02	0,00	0,02D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	404,20	0,00	404,20D
3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	440,83	0,00	440,83D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.123,70	0,00	1.123,70D
3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	6.620,19	0,00	6.620,19D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.603,68	0,00	5.603,68D
3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	20.939,99	0,00	20.939,99D
3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	539,99	0,00	539,99D
3.5.01.09.011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	613,16	0,00	613,16D
3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	169,84	0,00	169,84D
3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	443,32	0,00	443,32D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.079,57	0,00	11.079,57D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.029,64	0,00	2.029,64D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	8.278,43	0,00	8.278,43D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	435,40	0,00	435,40D
3.5.01.11.510	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	336,10	0,00	336,10D
3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	422,76	0,00	422,76D
3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	0,00	422,76	0,00	422,76D
3.5.01.19	GRATUIDADES	0,00	11.407,38	0,00	11.407,38D
3.5.01.19.002	VOLUNTARIADO	0,00	11.407,38	0,00	11.407,38D

**Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020**  
**EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE ACOES E TERAPIAS ASSISTIDAS**  
**POR ANIMAIS - INATAA**  
**CNPJ : 10.624.316/0001-08**

Página: 3

---

**Resumo**

ATIVO	149.790,34D	PASSIVO	161.360,40C
RESULTADO DO EXERCICIO	11.570,06D		
Total dos débitos	539.289,78	Total dos créditos	539.289,78
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		11.570,06D

---

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas