

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 1

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
1	ATIVO	110.155,47D	505.732,88	459.954,23	155.934,12D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.161,03D	505.732,88	459.531,47	153.362,44D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	106.659,79D	356.759,77	339.436,22	123.983,34D
1.1.01.01	CAIXA	0,00	18.899,41	331,58	18.567,83D
1.1.01.01.002	PAGSEGURO	0,00	18.899,41	331,58	18.567,83D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	10,00D	230.274,45	230.274,45	10,00D
1.1.01.02.001	BANCO ITAU AG 6200 C/C 06449-8	10,00D	230.274,45	230.274,45	10,00D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	106.649,79D	107.585,91	108.830,19	105.405,51D
1.1.01.05.001	BANCO ITAU AG 6200 APLIC 06449-8 AUT MAIS	106.649,79D	107.585,91	108.830,19	105.405,51D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	501,24D	148.973,11	120.095,25	29.379,10D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	100.263,53	100.263,53	0,00
1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	48.509,38	48.509,38	0,00
1.1.02.01.014	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SAO PAULO	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	49.514,15	49.514,15	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	48.230,48	19.513,42	28.717,06D
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	48.230,48	19.513,42	28.717,06D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	501,24D	479,10	318,30	662,04D
1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	0,00	479,10	318,30	160,80D
1.1.02.03.007	ICMS A COMPENSAR	501,24D	0,00	0,00	501,24D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.994,44D	0,00	422,76	2.571,68D
1.2.03	ATIVO PERMANENTE	2.994,44D	0,00	422,76	2.571,68D
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	1.233,11C	0,00	422,76	1.655,87C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.233,11C	0,00	422,76	1.655,87C
2	PASSIVO	110.155,47C	77.245,12	76.495,20	109.405,55C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.273,58C	77.245,12	76.495,20	1.523,66C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	2.273,58C	77.245,12	76.495,20	1.523,66C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	219,70C	7.977,50	7.999,68	241,88C
2.1.01.05.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	79,33C	4.054,10	3.974,77	0,00
2.1.01.05.007	ISSQN A RECOLHER	46,00C	232,52	233,78	47,26C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	11,25C	85,29	86,15	12,11C
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	83,12C	427,63	527,02	182,51C
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	0,00	2.412,77	2.412,77	0,00
2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	765,19	765,19	0,00
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	2.053,88C	69.267,62	68.495,52	1.281,78C
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	2.053,88C	69.267,62	68.495,52	1.281,78C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	107.881,89C	0,00	0,00	107.881,89C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	107.881,89C	0,00	0,00	107.881,89C
2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	107.881,89C	0,00	0,00	107.881,89C
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	107.881,89C	0,00	0,00	107.881,89C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	184.582,22	231.110,79	46.528,57C
3.1	RECEITAS	0,00	6.512,20	229.760,79	223.248,59C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,00	148.565,12	148.565,12C
3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	94.829,36	94.829,36C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	41.412,00	41.412,00C
3.1.01.01.003	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	53.417,36	53.417,36C
3.1.01.11	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	50.749,38	50.749,38C
3.1.01.11.004	PRESTACAO DE SERVICIO - EXTERNO	0,00	0,00	50.749,38	50.749,38C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.909,53	2.909,53C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.909,52	2.909,52C
3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
3.1.01.25	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	76,85	76,85C
3.1.01.25.510	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	76,85	76,85C

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 2

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
3.1.03	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	80.056,90	80.056,90C
3.1.03.01	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	80.056,90	80.056,90C
3.1.03.01.011	OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	0,00	0,00	80.056,90	80.056,90C
3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	6.512,20	1.138,77	5.373,43D
3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	6.512,20	1.138,77	5.373,43D
3.1.04.01.003	ISS S/ SERV PRESTADOS	0,00	2.537,43	0,01	2.537,42D
3.1.04.01.005	COFINS	0,00	3.974,77	0,00	3.974,77D
3.1.04.01.012	CREDITOS BASICOS – PIS / COFINS	0,00	0,00	1.138,76	1.138,76C
3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	178.070,02	1.350,00	176.720,02D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	178.070,02	1.350,00	176.720,02D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	36.464,91	1.350,00	35.114,91D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	13.678,96	1.350,00	12.328,96D
3.5.01.04.002	JURIDICO	0,00	15.464,00	0,00	15.464,00D
3.5.01.04.012	MOTOBOY – ENTREGAS	0,00	65,92	0,00	65,92D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	3.801,00	0,00	3.801,00D
3.5.01.04.015	SERVICOS DE BUFFET	0,00	2.122,80	0,00	2.122,80D
3.5.01.04.016	TRANSPORTE	0,00	1.332,23	0,00	1.332,23D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.420,30	0,00	1.420,30D
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	253,30	0,00	253,30D
3.5.01.07.004	PEDAGIO	0,00	17,00	0,00	17,00D
3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.576,18	0,00	28.576,18D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	438,37	0,00	438,37D
3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	788,80	0,00	788,80D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.789,84	0,00	1.789,84D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCAAO DE SOFTWARE	0,00	299,70	0,00	299,70D
3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	419,04	0,00	419,04D
3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	713,09	0,00	713,09D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.957,05	0,00	1.957,05D
3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	6.732,16	0,00	6.732,16D
3.5.01.08.022	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	54,40	0,00	54,40D
3.5.01.08.029	DESPESAS COM OS CACHORROS	0,00	3.720,10	0,00	3.720,10D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.923,63	0,00	9.923,63D
3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	8.615,09	0,00	8.615,09D
3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	0,00	338,77	0,00	338,77D
3.5.01.09.002	MARKETING	0,00	926,32	0,00	926,32D
3.5.01.09.003	EVENTOS PROMOCIONAIS E ALUSIVOS	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.5.01.09.008	PARTICIPACOES EM FEIRAS	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00D
3.5.01.09.011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.534,59	0,00	5.534,59D
3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	162,83	0,00	162,83D
3.5.01.10.019	TAXAS SYMPLA INT	0,00	4.769,40	0,00	4.769,40D
3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	602,36	0,00	602,36D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.515,29	0,00	2.515,29D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.590,04	0,00	1.590,04D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	51,14	0,00	51,14D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	542,53	0,00	542,53D
3.5.01.11.510	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	331,58	0,00	331,58D
3.5.01.15	CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	6.764,00	0,00	6.764,00D
3.5.01.15.003	COMPRAS MERC / PRODUTOS	0,00	6.764,00	0,00	6.764,00D
3.5.01.17	DESPESAS COM VENDAS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
3.5.01.17.005	BRINDES	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
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	80.056,90	0,00	80.056,90D

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

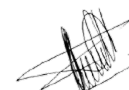
Página: 3

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
3.5.01.19.002	VOLUNTARIADO	0,00	80.056,90	0,00	80.056,90D

Resumo

ATIVO	155.934,12D	PASSIVO	109.405,55C
RESULTADO DO EXERCICIO	46.528,57C		
Total dos débitos	767.560,22	Total dos créditos	767.560,22
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	46.528,57C	

**Rogério Gerlah Paganatto**

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3

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