

Empresa: ADOTE UM GATINHO
CNPJ: 08.858.329/0001-08
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1

Emissão: 10/06/2019

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Receitas c/ doações	1.990.461,40 C
Receitas diversas	199.390,33 C
Total:	2.189.851,73 C
= Receita Líquida	2.189.851,73 C
= Superávit Bruto	2.189.851,73 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários e ordenados	84.002,32 D
13º Salário	3.664,15 D
Férias	9.379,45 D
INSS	60.685,56 D
FGTS	9.345,94 D
Assistência médica e social	7,72 D
Autônomo	154.431,83 D
Vale Transporte	22.922,26 D
Vale Refeição	26.733,05 D
Pis s/ folha	1.191,20 D
Cesta básica	8.594,52 D
Aluguéis de imóveis	136.345,44 D
Aluguéis de máquinas e equipamentos	3.178,40 D
Total:	520.481,84 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros passivos	212,11 D
Tarifa Bancária	27.247,32 D
Encargos s/ tributos	1.391,57 D
Total:	28.851,00 D
(-) Despesas Gerais	
Energia elétrica	3.723,88 D
Água e esgoto	21.717,88 D
Telefone	2.285,44 D
Seguros	11.742,99 D
Material de escritório	1.205,00 D
Assistência contábil	17.805,60 D
Serviços tomados terceiros	901.462,66 D
Depreciações e amortizações	1.531,92 D
Reproduções	713,40 D
Livros, jornais e revistas	136,62 D
Copa e Cozinha	10.879,35 D
Internet	2.037,60 D
Correios	4.812,10 D
Despesas c/ Gatos	83.250,16 D
Diversos	3.064,01 D
Manutenção e Reparo	6.996,68 D
Condução	8.117,55 D
Combustível, estacionamento e pedágio	434,04 D
Eventos	147.481,42 D
Uso e consumo	500.329,29 D

MEGA JMP CONTABIL LTDA

Rua Afonso Sardinha 95 8 ANDAR - São Paulo - SP - 05076-000 - Fone: (11)38367344

Empresa: ADOTE UM GATINHO
CNPJ: 08.858.329/0001-08
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 2

Emissão: 10/06/2019

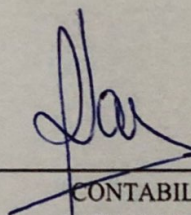
Demonstração do Resultado do Período

Cartório	432,37 D
Assistência Jurídica	600,00 D
Total:	1.730.759,96 D
(-) Despesas Tributárias	
IPTU	5.660,38 D
Taxas diversas	3.004,22 D
Total:	8.664,60 D
(+) Receitas Financeiras	
Juros de aplicações financeiras	125.138,15 C
Total:	125.138,15 C
= Superávit Operacional	26.232,48 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	26.232,48 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	26.232,48 C
= Superávit	26.232,48 C
= Superávit Líquido do Período	26.232,48 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE
SUSAN YAMAMOTO
CPF: 195.201.708-47



CONTABILISTA
KATIA VALLE PIRES
CT CRC: 1SP177753/O-6

MEGA JMP CONTABIL LTDA

Rua Afonso Sardinha 95 8 ANDAR - São Paulo - SP - 05076-000 - Fone: (11)38367344

Empresa: ADOTE UM GATINHO
 CNPJ: 08.858.329/0001-08
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 10/06/2019

Balço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.754.549,85	1.754.726,66	PASSIVO CIRCULANTE	73.467,66	94.998,48
DISPONIVEL	1.637.234,42	1.637.688,69	FORNECEDORES	35.532,52	57.119,94
Numerários	821,74	0,00	FORNECEDORES	35.532,52	57.119,94
*CAIXA	821,74	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	35.532,52	57.119,94
Caixa Geral	821,74	0,00	*Fornecedores Nacionais	35.532,52	57.119,94
BANCOS	1.636.412,68	1.637.688,69	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.829,52	1.058,54
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	383.959,99	291,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.829,52	1.058,54
Itau c/c 12869-6	62.523,52	10,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	2.829,52	1.058,54
Bradesco c/c 6253-7	51,00	181,00	*IRRF a recolher 1708	452,79	123,06
Itau c/c 23293-6	313.838,94	90,00	*PIS/COFINS/CSLL fonte a recolher	1.431,63	411,72
Itau c/c 26004-4	7.546,53	10,00	*ISS retido na fonte a recolher	217,94	230,79
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.252.452,69	1.637.397,69	*INSS retido na fonte a recolher	0,00	69,30
Aplic.finan.Itaú Compromiss DI 12869-6	266.635,86	113.151,81	*IRRF a recolher 0588	650,15	143,20
Aplic.invest. Bradesco c/c 6253-7	120.278,55	15.041,27	*Pis s/ folha 8301	77,01	80,47
Aplic.Bradesco ficfif Ref.DI Special	717.283,94	645.603,76	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	35.105,62	36.820,00
Aplic.finan.Uniclass Classico DI	0,00	398.757,62	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	35.105,62	36.820,00
Aplic.finan. Itau CDB DI	148.254,34	153.249,06	OBRIGACOES COM O PESSOAL	28.191,08	16.031,54
Aplic.finan. Itaú c/c 26004-4	0,00	2.849,54	*Salarios e ordenados a pagar	6.090,71	5.898,14
Aplic. finan. Itaú c/c 23293-6	0,00	308.744,63	*Contribuição Sindical a recolher	50,00	0,00
OUTROS CREDITOS	117.315,43	117.037,97	*Autônomo a Pagar	9.844,45	10.133,40
OUTROS CREDITOS	117.315,43	117.037,97	*Férias a pagar	12.205,92	0,00
*TITULOS A RECEBER	85.813,47	85.813,47	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.914,54	7.088,57
Títulos de Capitalização Bradesco	85.813,47	85.813,47	*INSS a recolher	6.298,62	6.444,89
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.296,07	27.000,00	*FGTS a recolher	615,92	643,68
Adiantamentos a fornecedores	0,00	27.000,00	APROPRIACOES	0,00	13.699,89
Adiantamento de despesas	2.935,19	0,00	*Apropriação para férias	0,00	10.185,79
Adiantamento Brasméd	23.360,88	0,00	*INSS - Apropriação para férias	0,00	2.597,31
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.425,92	0,00	*FGTS - Apropriação para férias	0,00	814,88
Adiant. de Férias	1.425,92	0,00	*Pis - Apropriação para férias	0,00	101,91
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	601,06	763,51	PATRIMONIO LIQUIDO	1.695.069,86	1.672.183,93
Tributos a recuperar	601,06	763,51	PATRIMONIO SOCIAL	135.324,47	135.324,47
*EMPRESTIMO	3.178,91	3.460,99	PATRIMONIO SOCIAL	135.324,47	135.324,47
Empréstimo	2.700,66	2.000,66	*Patrimonio social	135.324,47	135.324,47
Loja do Gato	478,25	1.460,33	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.559.745,22	1.536.859,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.987,67	12.455,75	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.559.745,22	1.536.859,46
IMOBILIZADO	13.987,67	12.455,75	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.559.745,22	1.536.859,46
BENS MÓVEIS	13.987,67	12.455,75	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.559.745,22	1.536.859,46
*BENS MÓVEIS	27.327,67	27.327,67	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.559.745,22	1.536.859,46
Móveis e utensílios	23.497,67	23.497,67	*Superavit Acumulados	1.559.745,22	1.536.859,46
Instalações	3.830,00	3.830,00			

MEGA JMP CONTABIL LTDA

Rua Afonso Sardinha 95 8 ANDAR - São Paulo - SP - 05076-000 - Fone: (11)38367344

Empresa: ADOTE UM GATINHO
CNPJ: 08.858.329/0001-08
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 2

Emissão: 10/06/2019

Balanco Patrimonial

*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	(13.340,00)	(14.871,92)		
(-) Depr.Acum.de movéis e utensílios	(11.648,26)	(12.797,14)	(-)DEFICIT ACUMULADOS	0,17 0,00
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(1.691,74)	(2.074,78)	(-)DEFICIT ACUMULADOS	0,17 0,00
*			(-)DEFICIT ACUMULADOS	0,17 0,00
*			* (-) Deficit acumulados	0,17 0,00
*				
*				
*				
*				
*				
*				
*				
TOTAL DO ATIVO:	1.768.537,52	1.767.182,41	TOTAL DO PASSIVO:	1.768.537,52 1.767.182,41

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE
SUSAN YAMAMOTO
CPF: 195.201.708-47

CONTABILISTA
KATIA VALLE PIRES
CT CRC: 1SP177753/O-6

MEGA JMP CONTABIL LTDA

Rua Afonso Sardinha 95 8 ANDAR - São Paulo - SP - 05076-000 - Fone: (11)38367344