

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0549 ONG XODO DE BICHO

CNPJ: 14.086.899/0001-11

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

**1 - ATIVO**

## 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

## 1.1.1 - DISPONIBILIDADES

## 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S.A

1.101,10 D

1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

54,83 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.155,93 D

## 1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS

## 1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS

1.1.3.01.0004 - SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE A RECUPERA

58,33 D

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS

58,33 D

**Total do ATIVO****1.214,26 D****2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL**

## 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

## 2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA

## 2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA

2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

1.314,00 C

2.1.3.01.0009 - INSS A RECOLHER

492,44 C

2.1.3.01.0010 - FGTS A RECOLHER

171,28 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA

1.977,72 C

## 2.1.5 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

## 2.1.5.02 - CONTAS A PAGAR

2.1.5.02.0001 - ALUGUEIS A PAGAR

2.000,00 C

CONTAS A PAGAR

2.000,00 C

## 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## 2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL

## 2.4.1.05 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

2.4.1.05.0001 - SUPERAVITS ACUMULADOS

4.018,51 C

2.4.1.05.0002 - DEFICITS ACUMULADOS

6.781,97 D

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

2.763,46 D

**Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...****1.214,26 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

ONG XODO DE BICHO

FUNÇÃO: REPRESENTANTE

CGC/CNPJ: 14.086.899/0001-11

LUIS CARLOS MARQUEZINI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 717.603.508-34

CT/CRC: 1SP112058/O-0

**BALANCETE ANALÍTICO**

0549 ONG XODO DE BICHO

CNPJ: 14.086.899/0001-11

FOLHA: 000001

DATA: 29/10/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.090,15 D	191.709,06	201.584,95	1.214,26 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		11.090,15 D	191.709,06	201.584,95	1.214,26 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		9.784,76 D	175.944,38	184.573,21	1.155,93 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.784,76 D	175.944,38	184.573,21	1.155,93 D
(0000000011) 0001 - BANCO DO BRASIL S.A		1.789,86 D	70.325,38	71.014,14	1.101,10 D
(0000000012) 0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.994,90 D	105.619,00	113.559,07	54,83 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		1.305,39 D	15.764,68	17.011,74	58,33 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.305,39 D	3.164,35	4.411,41	58,33 D
(0000000102) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	1.659,11	1.659,11	0,00
(0000000103) 0003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOS		0,00	714,00	714,00	0,00
(0000000104) 0004 - SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE A RECUPERA		1.305,39 D	0,00	1.247,06	58,33 D
(0000000105) 0005 - RESCISÕES CONTRATUAIS		0,00	791,24	791,24	0,00
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	12.600,33	12.600,33	0,00
(0000000111) 0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	12.600,33	12.600,33	0,00
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		11.090,15 C	115.326,94	105.451,05	1.214,26 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		7.071,64 C	107.223,40	104.129,48	3.977,72 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.088,81 C	54.368,55	51.279,74	0,00
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.088,81 C	54.368,55	51.279,74	0,00
(000651-001) 0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.347,63 C	17.065,21	15.717,58	0,00
(000651-002) 0002 - ADIMAX INDUSTRIA E COM. ALIMENTOS LTDA		672,52 C	13.097,52	12.425,00	0,00
(000651-003) 0003 - L.P.S.AGROFARMA LTDA		878,12 C	2.464,06	1.585,94	0,00
(000651-004) 0004 - NUTRIVET COM.RAÇÕES E PROD.VETERINARIO L		190,54 C	9.814,76	9.624,22	0,00
(000651-006) 0006 - CENTRO VETERINARIO ULTRALABVET		0,00	11.927,00	11.927,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		1.969,29 C	28.826,72	28.835,15	1.977,72 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		1.969,29 C	28.826,72	28.835,15	1.977,72 C
(0000000731) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		1.427,00 C	19.068,11	18.955,11	1.314,00 C
(0000000737) 0007 - 13º SALÁRIOS A PAGAR		0,00	1.428,19	1.428,19	0,00
(0000000739) 0009 - INSS A RECOLHER		356,45 C	6.722,21	6.858,20	492,44 C
(0000000740) 0010 - FGTS A RECOLHER		185,84 C	1.531,68	1.517,12	171,28 C
(0000000742) 0012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		0,00	39,33	39,33	0,00
(0000000743) 0013 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL A RECOLHER		0,00	37,20	37,20	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		13,54 C	28,13	14,59	0,00
2.1.4.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLH		13,54 C	28,13	14,59	0,00
(0000000782) 0002 - ISSQN A RECOLHER		13,54 C	28,13	14,59	0,00
2.1.5 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		2.000,00 C	24.000,00	24.000,00	2.000,00 C
2.1.5.02 - CONTAS A PAGAR		2.000,00 C	24.000,00	24.000,00	2.000,00 C
(0000000851) 0001 - ALUGUEIS A PAGAR		2.000,00 C	24.000,00	24.000,00	2.000,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.018,51 C	8.103,54	1.321,57	2.763,46 D
2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		4.018,51 C	8.103,54	1.321,57	2.763,46 D
2.4.1.05 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		4.018,51 C	8.103,54	1.321,57	2.763,46 D
(0000001601) 0001 - SUPERAVITS ACUMULADOS		5.340,08 C	1.321,57	0,00	4.018,51 C
(0000001602) 0002 - DEFICITS ACUMULADOS		1.321,57 D	6.781,97	1.321,57	6.781,97 D
4 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS DE CUSTE		0,00	195.244,83	195.244,83	0,00
4.1 - DESPESAS DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES SOCIA		0,00	187.766,18	187.766,18	0,00
4.1.1 - PESSOAL APLICADO NAS ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	29.389,71	29.389,71	0,00
4.1.1.01 - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	20.383,30	20.383,30	0,00
(0000003001) 0001 - SALÁRIOS		0,00	14.720,05	14.720,05	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0549 ONG XODO DE BICHO

CNPJ: 14.086.899/0001-11

FOLHA: 000002

DATA: 29/10/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000003007)	0007 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	135,60	135,60	0,00
(0000003012)	0012 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.536,93	2.536,93	0,00
(0000003014)	0014 - 13º SALÁRIO	0,00	1.354,92	1.354,92	0,00
(0000003015)	0015 - FÉRIAS	0,00	1.635,80	1.635,80	0,00
4.1.1.02 - ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.481,41	7.481,41	0,00
(0000003031)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.253,56	5.253,56	0,00
(0000003032)	0002 - FGTS	0,00	2.227,85	2.227,85	0,00
4.1.1.03 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS FUNCIONÁRIOS		0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
(0000003055)	0005 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
4.1.2 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	3.017,00	3.017,00	0,00
4.1.2.01 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		0,00	3.017,00	3.017,00	0,00
(0000003086)	0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.017,00	3.017,00	0,00
4.1.4 - DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	155.379,47	155.379,47	0,00
4.1.4.01 - DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	155.379,47	155.379,47	0,00
(0000003101)	0001 - ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
(0000003113)	0013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	754,10	754,10	0,00
(0000003119)	0019 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150,00	150,00	0,00
(0000003121)	0021 - ALIMENTACAO DE ANIMAIS	0,00	20.679,90	20.679,90	0,00
(0000003130)	0030 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	315,00	315,00	0,00
(0000003132)	0032 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.207,40	9.207,40	0,00
(0000003133)	0033 - BENFEITORIAS NA EDIFICACAO INSTALAÇÕES	0,00	2.906,73	2.906,73	0,00
(0000003137)	0037 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
(0000003143)	0043 - MEDICAS E MEDICAMENTOS	0,00	81.376,76	81.376,76	0,00
(0000003144)	0044 - BRINDES	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
(0000003146)	0046 - OUTRAS DESPESAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	211,90	211,90	0,00
(0000003149)	0049 - AMOSTRA GRATIS - BONIFICAÇÃO	0,00	3.587,68	3.587,68	0,00
4.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS		0,00	7.458,65	7.458,65	0,00
4.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	5.888,20	5.888,20	0,00
4.2.2.01 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
(0000003382)	0002 - SERVICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
4.2.2.03 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	266,20	266,20	0,00
(0000003501)	0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	266,20	266,20	0,00
4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.570,45	1.570,45	0,00
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.570,45	1.570,45	0,00
(0000003601)	0001 - DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	1.452,50	1.452,50	0,00
(0000003602)	0002 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	117,95	117,95	0,00
5 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS DE CUSTE		0,00	184.657,08	184.657,08	0,00
5.1 - RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	181.069,40	181.069,40	0,00
5.1.1 - RECEITAS DE CUSTEIO		0,00	180.969,40	180.969,40	0,00
5.1.1.01 - DOACOES E SUBVENCOES PUBLICAS		0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
(0000004003)	0003 - GOVERNO MUNICIPAL	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.1.1.03 - DOACOES E CONTRIBUICOES PRIVADAS		0,00	52.247,89	52.247,89	0,00
(0000004052)	0002 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	49.093,58	49.093,58	0,00
(0000004053)	0003 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.154,31	3.154,31	0,00
5.1.1.05 - RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE		0,00	32.721,51	32.721,51	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0549 ONG XODO DE BICHO

CNPJ: 14.086.899/0001-11

FOLHA: 000003

DATA: 29/10/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000004108)	0008 - RENDAS DE FESTAS E EVENTOS	0,00	11.954,00	11.954,00	0,00
(0000004110)	0010 - RENDAS DIVERSAS	0,00	20.767,51	20.767,51	0,00
	5.1.2 - OUTRAS RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	100,00	100,00	0,00
	5.1.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	100,00	100,00	0,00
(0000004251)	0001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	100,00	100,00	0,00
	5.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	3.587,68	3.587,68	0,00
	5.2.1 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	3.587,68	3.587,68	0,00
	5.2.1.01 - RESULTADOS POSITIVOS NA ALIENAÇÃO DE INV	0,00	3.587,68	3.587,68	0,00
(0000004752)	0002 - AMOSTRA GRATIS - BONIFICAÇÃO	0,00	3.587,68	3.587,68	0,00
6 -	CONTAS TRANSITÓRIAS E DE ENCERRAMENTO	0,00	191.439,05	191.439,05	0,00
	6.2 - CONTAS TRANSITÓRIAS E DE ENCERRAMENTO	0,00	191.439,05	191.439,05	0,00
	6.2.1 - CONTAS TRANSITÓRIAS E DE ENCERRAMENTO	0,00	191.439,05	191.439,05	0,00
	6.2.1.04 - CONTAS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE BAL	0,00	191.439,05	191.439,05	0,00
(0000005703)	0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	191.439,05	191.439,05	0,00

Total do ATIVO	1.214,26 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO	1.214,26 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS - D	0,00	Total de CONTAS DE RESULTADOS - R	0,00
Total de CONTAS TRANSITÓRIAS E DE	0,00		

Somatórias 1.214,26 D 1.214,26 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

ONG XODO DE BICHO  
 FUNÇÃO: REPRESENTANTE  
 CGC/CNPJ: 14.086.899/0001-11

LUIS CARLOS MARQUEZINI  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 717.603.508-34  
 CT/CRC: 1SP112058/O-0