

BALANÇO PATRIMONIAL

0549 XODO DE BICHO

CNPJ: 14.086.899/0001-11

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2023

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		654,95 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		654,95 D
Total do ATIVO		654,95 D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1 - FORNECEDORES		
2.1.1.01 - FORNECEDORES		
2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.252,14 C
FORNECEDORES		1.252,14 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		
2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR		838,00 C
2.1.3.01.0009 - INSS A RECOLHER		778,29 C
2.1.3.01.0010 - FGTS A RECOLHER		263,63 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		1.879,92 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
2.1.5.02.0009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		750,00 C
CONTAS A PAGAR		2.750,00 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		737,60 C
2.4.1.05.0002 - DEFICITS ACUMULADOS		5.964,71 D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		5.227,11 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		654,95 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

GIOVANA CRISTIANE
FUZA:22280617862Assinado de forma digital por
GIOVANA CRISTIANE
FUZA:22280617862
Dados: 2024.02.26 17:09:44 -03'00'ELIANE MAGALHAES GUERRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 288.719.908-03RAMON GRANGUELLI
BRANCALHONE:27532261808Assinado de forma digital por RAMON
GRANGUELLI
BRANCALHONE:27532261808
Dados: 2024.01.24 12:01:15 -03'00'RAMON GRANGUELLI BRANCALHONE
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 275.322.618-08
CT/CRC: 1SP202283/O-2

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0549 XODO DE BICHO

DATA: 24/01/2024

CNPJ: 14.086.899/0001-11

PERÍODO: 01/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		5.066,08 D	221.591,77	226.002,90	654,95 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		5.066,08 D	221.591,77	226.002,90	654,95 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		5.066,08 D	218.127,20	222.538,33	654,95 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.066,08 D	218.127,20	222.538,33	654,95 D
(0000000011) 0001 - BANCO DO BRASIL S.A		2.052,64 D	130.287,02	131.684,71	654,95 D
(0000000012) 0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.013,44 D	87.840,18	90.853,62	0,00
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	3.464,57	3.464,57	0,00
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.464,57	3.464,57	0,00
(0000000102) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	2.481,57	2.481,57	0,00
(0000000103) 0003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOS		0,00	983,00	983,00	0,00
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		5.066,08 C	124.054,65	119.643,52	654,95 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.328,48 C	113.723,67	115.277,25	5.882,06 C
2.1.1 - FORNECEDORES		746,27 C	43.471,07	43.976,94	1.252,14 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		746,27 C	43.471,07	43.976,94	1.252,14 C
(000651-001) 0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		746,27 C	43.471,07	43.976,94	1.252,14 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		1.582,21 C	37.100,25	37.397,96	1.879,92 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		1.582,21 C	37.100,25	37.397,96	1.879,92 C
(0000000731) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		563,00 C	24.420,21	24.695,21	838,00 C
(0000000737) 0007 - 13º SALÁRIOS A PAGAR		0,00	1.964,98	1.964,98	0,00
(0000000739) 0009 - INSS A RECOLHER		763,72 C	8.622,84	8.637,41	778,29 C
(0000000740) 0010 - FGTS A RECOLHER		255,49 C	2.054,22	2.062,36	263,63 C
(0000000743) 0013 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL A RECOLHER		0,00	38,00	38,00	0,00
2.1.5 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		2.000,00 C	33.152,35	33.902,35	2.750,00 C
2.1.5.02 - CONTAS A PAGAR		2.000,00 C	33.152,35	33.902,35	2.750,00 C
(0000000851) 0001 - ALUGUEIS A PAGAR		2.000,00 C	24.000,00	24.000,00	2.000,00 C
(0000000859) 0009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	9.152,35	9.902,35	750,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		737,60 C	10.330,98	4.366,27	5.227,11 D
2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		737,60 C	10.330,98	4.366,27	5.227,11 D
2.4.1.05 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		737,60 C	10.330,98	4.366,27	5.227,11 D
(0000001601) 0001 - SUPERAVITS ACUMULADOS		5.103,87 C	4.366,27	0,00	737,60 C
(0000001602) 0002 - DEFICITS ACUMULADOS		4.366,27 D	5.964,71	4.366,27	5.964,71 D
4 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS DE CUSTE		0,00	182.356,08	182.356,08	0,00
4.1 - DESPESAS DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES SOCIA		0,00	179.773,37	179.773,37	0,00
4.1.1 - PESSOAL APLICADO NAS ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	41.196,04	41.196,04	0,00
4.1.1.01 - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	26.660,19	26.660,19	0,00
(0000003001) 0001 - SALÁRIOS		0,00	19.098,71	19.098,71	0,00
(0000003012) 0012 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.241,60	3.241,60	0,00
(0000003014) 0014 - 13º SALÁRIO		0,00	1.700,98	1.700,98	0,00
(0000003015) 0015 - FÉRIAS		0,00	2.618,90	2.618,90	0,00
4.1.1.02 - ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.635,85	8.635,85	0,00
(0000003031) 0001 - INSS		0,00	6.573,49	6.573,49	0,00
(0000003032) 0002 - FGTS		0,00	2.062,36	2.062,36	0,00
4.1.1.03 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS FUNCIONÁRIOS		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
(0000003055) 0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
4.1.4 - DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	138.577,33	138.577,33	0,00
4.1.4.01 - DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	138.577,33	138.577,33	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	1.603,59	1.603,59	0,00
(0000003121) 0021 - ALIMENTACAO DE ANIMAIS		0,00	24.838,31	24.838,31	0,00
(0000003130) 0030 - ANUNCIOS E PUBLICACOES		0,00	2.660,65	2.660,65	0,00
(0000003132) 0032 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	61.861,02	61.861,02	0,00
(0000003143) 0043 - MEDICAS E MEDICAMENTOS		0,00	11.633,48	11.633,48	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0549 XODO DE BICHO

DATA: 24/01/2024

CNPJ: 14.086.899/0001-11

PERÍODO: 01/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000003146)	0046 - OUTRAS DESPESAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	11.980,28	11.980,28	0,00
4.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS		0,00	2.582,71	2.582,71	0,00
4.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	330,00	330,00	0,00
4.2.2.03 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	330,00	330,00	0,00
(0000003525)	0025 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	330,00	330,00	0,00
4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.252,71	2.252,71	0,00
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.252,71	2.252,71	0,00
(0000003601)	0001 - DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	2.035,93	2.035,93	0,00
(0000003602)	0002 - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	216,78	216,78	0,00
5 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS DE CUSTE		0,00	176.384,67	176.384,67	0,00
5.1 - RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	176.384,67	176.384,67	0,00
5.1.1 - RECEITAS DE CUSTEIO		0,00	176.384,67	176.384,67	0,00
5.1.1.01 - DOACOES E SUBVENCOES PUBLICAS		0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
(0000004003)	0003 - GOVERNO MUNICIPAL	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.1.1.03 - DOACOES E CONTRIBUICOES PRIVADAS		0,00	120.384,67	120.384,67	0,00
(0000004052)	0002 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	73.346,76	73.346,76	0,00
(0000004054)	0004 - RENDAS DA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	47.037,91	47.037,91	0,00
6 - CONTAS TRANSITÓRIAS E DE ENCERRAMENTO		0,00	182.349,38	182.349,38	0,00
6.2 - CONTAS TRANSITÓRIAS E DE ENCERRAMENTO		0,00	182.349,38	182.349,38	0,00
6.2.1 - CONTAS TRANSITÓRIAS E DE ENCERRAMENTO		0,00	182.349,38	182.349,38	0,00
6.2.1.04 - CONTAS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE BAL		0,00	182.349,38	182.349,38	0,00
(0000005703)	0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	182.349,38	182.349,38	0,00
Total do ATIVO		654,95 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO		654,95 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS - DE		0,00	Total de CONTAS DE RESULTADOS - R		0,00
Total de CONTAS TRANSITÓRIAS E DE		0,00			
Somatórias		654,95 D			654,95 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 2023 conforme documentação apresentada.

GIOVANA CRISTIANE
FUZA:22280617862Assinado de forma digital por GIOVANA
CRISTIANE FUZA:22280617862
Dados: 2024.02.26 17:11:11 -03'00'ELIANE MAGALHAES GUERRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 288.719.908-03RAMON GRANGUELLI
BRANCALHONE:27532261808Assinado de forma digital por RAMON
GRANGUELLI BRANCALHONE:27532261808
Dados: 2024.01.24 12:00:09 -03'00'RAMON GRANGUELLI BRANCALHONE
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 275.322.618-08
CT/CRC: 1SP202283/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0549 XODO DE BICHO

CNPJ: 14.086.899/0001-11

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS DE CUSTE	
5.1 - RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	
5.1.1 - RECEITAS DE CUSTEIO	
5.1.1.01 - DOACOES E SUBVENCOES PUBLICAS	
5.1.1.01.0003 - GOVERNO MUNICIPAL	56.000,00 C
DOACOES E SUBVENCOES PUBLICAS	56.000,00 C
5.1.1.03 - DOACOES E CONTRIBUICOES PRIVADAS	
5.1.1.03.0002 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	73.346,76 C
5.1.1.03.0004 - RENDAS DA NOTA FISCAL PAULISTA	47.037,91 C
DOACOES E CONTRIBUICOES PRIVADAS	120.384,67 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS DE...	176.384,67 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	176.384,67 C
(=) LUCRO BRUTO	176.384,67 C
4 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS DE CUSTE	
4.1 - DESPESAS DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES SOCIAIS	
4.1.1 - PESSOAL APLICADO NAS ATIVIDADES SOCIAIS	
4.1.1.01 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4.1.1.01.0001 - SALÁRIOS	19.092,01 D
4.1.1.01.0012 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.241,60 D
4.1.1.01.0014 - 13º SALÁRIO	1.700,98 D
4.1.1.01.0015 - FÉRIAS	2.618,90 D
FOLHA DE PAGAMENTO	26.653,49 D
4.1.1.02 - ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	
4.1.1.02.0001 - INSS	6.573,49 D
4.1.1.02.0002 - FGTS	2.062,36 D
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	8.635,85 D
4.1.1.03 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS FUNCIONÁRIOS	
4.1.1.03.0005 - VALE TRANSPORTE	5.900,00 D
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS...	5.900,00 D
4.1.4 - DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	
4.1.4.01 - DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	
4.1.4.01.0001 - ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	24.000,00 D
4.1.4.01.0013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.603,59 D
4.1.4.01.0021 - ALIMENTACAO DE ANIMAIS	24.838,31 D
4.1.4.01.0030 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	2.660,65 D
4.1.4.01.0032 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.861,02 D
4.1.4.01.0043 - MEDICAS E MEDICAMENTOS	11.633,48 D
4.1.4.01.0046 - OUTRAS DESPESAS DAS ATIVIDADES SOC	11.980,28 D
DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	138.577,33 D
4.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS	
4.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
4.2.2.03 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
4.2.2.03.0025 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330,00 D
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	330,00 D
4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.2.3.01.0001 - DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	2.035,93 D
4.2.3.01.0002 - MULTA E JUROS DE MORA	216,78 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.252,71 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0549 XODO DE BICHO

CNPJ: 14.086.899/0001-11

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

Total de CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS DE... 182.349,38 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL 5.964,71 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES 5.964,71 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período: 5.964,71 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

GIOVANA CRISTIANE
FUZA:22280617862Assinado de forma digital por GIOVANA
CRISTIANE FUZA:22280617862
Dados: 2024.02.26 17:22:07 -03'00'RAMON GRANGUELLI
BRANCALHONE:27532261808Assinado de forma digital por RAMON
GRANGUELLI BRANCALHONE:27532261808
Dados: 2024.01.24 12:02:11 -03'00'ELIANE MAGALHAES GUERRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 288.719.908-03RAMON GRANGUELLI BRANCALHONE
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 275.322.618-08
CT/CRC: 1SP202283/O-2