

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	805.272,77D	3.109.766,65	2.675.855,09	1.239.184,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	180.195,73D	3.099.874,64	2.675.260,93	604.809,44 D
1.1.1	DISPONÍVEL	134.535,65D	2.520.534,06	2.089.747,81	565.321,90 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	0,00D	53.367,65	53.367,65	0,00 D
1.1.1.01.01	CAIXA	0,00D	53.367,65	53.367,65	0,00 D
1	Caixa	0,00D	53.367,65	53.367,65	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	134.535,65D	1.740.170,54	1.326.320,33	548.385,86 D
1.1.1.02.01	BANCOS REC LIVRES CONTA MOVIMENTO	626,42D	1.109.849,42	1.076.360,27	34.115,57 D
11	Banco do Brasil - CC 31.062-X	445,65D	938.735,27	939.150,92	30,00 D
13	PAGBANK S/A	180,77D	171.114,15	137.209,35	34.085,57 D
1.1.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC LIVRES	133.909,23D	612.512,26	232.151,20	514.270,29 D
21	Fundos Banco do Brasil CC 31062-X	133.909,23D	612.512,26	232.151,20	514.270,29 D
1.1.1.02.03	VALORES A COMPENSAR REC LIVRES	0,00D	17.808,86	17.808,86	0,00 D
29	Valores a Compensar Recursos Livres	0,00D	17.808,86	17.808,86	0,00 D
1.1.1.03	BANCOS RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00D	726.995,87	710.059,83	16.936,04 D
1.1.1.03.01	BANCOS REC RESTRIÇÃO CONTA MOVIMENTO	0,00D	622.517,34	622.517,34	0,00 D
31	Banco do Brasil - CC 49.068-7	0,00D	434.974,85	434.974,85	0,00 D
32	Banco do Brasil - CC 61.486-6	0,00D	187.542,49	187.542,49	0,00 D
1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC RESTRIÇÃO	0,00D	104.478,53	87.542,49	16.936,04 D
41	Fundos Banco do Brasil	0,00D	104.478,53	87.542,49	16.936,04 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	45.660,08D	579.340,58	585.513,12	39.487,54 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	45.660,08D	555.580,21	563.503,47	37.736,82 D
1.1.2.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A CREDITAR	365,08D	20.379,00	19.567,26	1.176,82 D
55	Cartão Pag Seguro	365,08D	20.379,00	19.567,26	1.176,82 D
1.1.2.01.03	EMPRÉSTIMOS/ADIANTAMENTOS A	9.295,00D	1.450,00	10.185,00	560,00 D
79	Adiantamentos / Empréstimos a Funcionari	0,00D	1.450,00	890,00	560,00 D
1018	Diego da Silva Furniel	300,00D	0,00	300,00	0,00 D
1003	Fernando Jorge Cury	8.995,00D	0,00	8.995,00	0,00 D
1.1.2.01.04	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	0,00D	1.751,21	1.751,21	0,00 D
2999	Outros Fornecedores	0,00D	1.751,21	1.751,21	0,00 D
1.1.2.01.05	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS A RECEBER	36.000,00D	532.000,00	532.000,00	36.000,00 D
102	Auxílios a Receber Sec.Saude Est SP	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
101	Sub Rec Parceria Prefeitura M Barretos	36.000,00D	432.000,00	432.000,00	36.000,00 D
1.1.2.03	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00D	23.760,37	22.009,65	1.750,72 D
1.1.2.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	23.760,37	22.009,65	1.750,72 D
118	Adiantamento de 13. Salário	0,00D	7.913,69	7.913,69	0,00 D
117	Adiantamento de Férias	0,00D	15.846,68	14.095,96	1.750,72 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	625.077,04D	9.892,01	594,16	634.374,89 D

SERCON BARRETOS SERVICOS CONTABEIS LTD

Av. da Centenário da Abolição 1491 - Barretos - SP - 14783-195 - Fone: (17)33215999

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2	ATIVOS DE LONGA DURAÇÃO	625.077,04D	9.892,01	594,16	634.374,89 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	625.077,04D	9.892,01	594,16	634.374,89 D
1.2.2.01.01	TERRENOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00 D
131	Terrenos	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00 D
1.2.2.01.03	VEÍCULOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00 D
133	Veículos	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00 D
1.2.2.01.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.249,12D	1.315,52	0,00	5.564,64 D
134	Máquinas e Equipamentos	4.249,12D	1.315,52	0,00	5.564,64 D
1.2.2.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.253,88D	0,00	0,00	1.253,88 D
135	Móveis e Utensílios	1.253,88D	0,00	0,00	1.253,88 D
1.2.2.01.07	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	578.905,68D	8.576,49	0,00	587.482,17 D
147	Mão de Obra de Terceiros	166.174,75D	0,00	0,00	166.174,75 D
141	Material Aplicado	368.646,93D	8.576,49	0,00	377.223,42 D
149	Outras Despesas	44.084,00D	0,00	0,00	44.084,00 D
1.2.2.01.50	DEPRECIACÃO ACUMULADA	34.331,64C	0,00	594,16	34.925,80 C
163	(-)Depreciação Acum. Máquinas e Equipam.	1.924,09C	0,00	468,76	2.392,85 C
164	(-)Depreciação Acum. Móveis e Utensílios	407,55C	0,00	125,40	532,95 C
162	(-)Depreciação Acum. Veiculos	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00 C
2	PASSIVO	805.272,77C	973.200,01	985.878,43	817.951,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.138,74C	960.121,58	972.800,00	58.817,16 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.138,74C	960.121,58	972.800,00	58.817,16 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	50.825,69	50.825,69	0,00 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES	0,00C	50.825,69	50.825,69	0,00 C
3999	Fornecedores Eventuais	0,00C	50.825,69	50.825,69	0,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.138,74C	389.179,70	384.922,08	5.881,12 C
2.1.1.03.01	SALÁRIOS E VERBAS A PAGAR	0,00C	266.751,14	266.751,14	0,00 C
206	Rescisao Contratual a Pagar	0,00C	5.965,62	5.965,62	0,00 C
201	Salários e Verbas a Pagar	0,00C	260.785,52	260.785,52	0,00 C
2.1.1.03.02	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB TRABALH A	10.138,74C	122.428,56	118.170,94	5.881,12 C
212	FGTS a pagar	0,00C	21.167,11	21.167,11	0,00 C
211	INSS a pagar	9.505,56C	91.566,95	86.772,35	4.710,96 C
214	IRRF a pagar	419,21C	6.949,10	7.700,05	1.170,16 C
213	PIS a pagar	213,97C	2.745,40	2.531,43	0,00 C
2.1.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	0,00C	573,70	573,70	0,00 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	0,00C	573,70	573,70	0,00 C
221	ISS a pagar	0,00C	573,70	573,70	0,00 C
2.1.1.05	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS/DOAÇÕES A REALIZAR	36.000,00C	519.542,49	536.478,53	52.936,04 C
2.1.1.05.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	36.000,00C	432.000,00	432.000,00	36.000,00 C
231	Parceria Prefeitura Municipal de Barreto	36.000,00C	432.000,00	432.000,00	36.000,00 C

SERCON BARRETOS SERVICOS CONTABEIS LTD

Av. da Centenário da Abolição 1491 - Barretos - SP - 14783-195 - Fone: (17)33215999

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.05.02	AUXÍLIOS A REALIZAR	0,00C	87.542,49	104.478,53	16.936,04 C
236	Auxílio Realizar Sec. Saude Est.SP	0,00C	87.542,49	104.478,53	16.936,04 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	759.134,03C	13.078,43	13.078,43	759.134,03 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	759.134,03C	13.078,43	13.078,43	759.134,03 C
2.3.1.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	759.134,03C	13.078,43	13.078,43	759.134,03 C
2.3.1.03.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	746.055,60C	0,00	13.078,43	759.134,03 C
291	Superávit / Déficit	746.055,60C	0,00	13.078,43	759.134,03 C
2.3.1.03.02	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	13.078,43C	13.078,43	0,00	0,00 C
295	Superávit ou Déficit do Exercício	13.078,43C	13.078,43	0,00	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	1.275.562,05	1.275.562,05 C
3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	1.275.562,05	1.275.562,05 C
3.1.1	RECEITAS ATIVIDADES FINS	0,00C	0,00	432.000,00	432.000,00 C
3.1.1.01	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	0,00C	0,00	432.000,00	432.000,00 C
3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	432.000,00	432.000,00 C
301	Parceria Prefeitura Municipal Barretos	0,00C	0,00	432.000,00	432.000,00 C
3.1.2	RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	843.562,05	843.562,05 C
3.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	171.818,34	171.818,34 C
3.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	171.818,34	171.818,34 C
311	Contribuições Associados	0,00C	0,00	171.818,34	171.818,34 C
3.1.2.02	DOAÇÕES	0,00C	0,00	604.045,74	604.045,74 C
3.1.2.02.01	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00C	0,00	557.805,00	557.805,00 C
318	Depósitos não Identificados em c/c	0,00C	0,00	1.555,00	1.555,00 C
320	Doação Custos dos Procedimentos	0,00C	0,00	22.261,00	22.261,00 C
317	Doações Pessoas Juridicas	0,00C	0,00	220,00	220,00 C
316	Doações Pessoas Naturais	0,00C	0,00	533.769,00	533.769,00 C
3.1.2.02.02	DOAÇÕES EM MERCADORIAS	0,00C	0,00	37.078,50	37.078,50 C
322	Doações Mercadorias Pessoas Juridicas	0,00C	0,00	31.642,57	31.642,57 C
321	Doações Mercadorias Pessoas Naturais	0,00C	0,00	5.435,93	5.435,93 C
3.1.2.02.03	DOAÇÕES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00C	0,00	9.162,24	9.162,24 C
326	Doações por Determinação Judicial	0,00C	0,00	9.162,24	9.162,24 C
3.1.2.03	PROMOÇÕES E CAMPANHAS BENEFICENTES	0,00C	0,00	53.873,07	53.873,07 C
3.1.2.03.01	PROMOÇÕES E CAMPANHAS BENEFICENTES	0,00C	0,00	53.873,07	53.873,07 C
335	Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	6.810,07	6.810,07 C
349	Outras Promoções	0,00C	0,00	3.818,00	3.818,00 C
331	Promoção da Pizza	0,00C	0,00	43.245,00	43.245,00 C
3.1.2.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	13.674,90	13.674,90 C
3.1.2.04.01	RENDA DE APLICAÇÕES	0,00C	0,00	13.231,84	13.231,84 C
353	Rendimentos de outras aplicações	0,00C	0,00	1.834,44	1.834,44 C
351	Rendimentos Fundos de Investimento	0,00C	0,00	11.397,40	11.397,40 C

SERCON BARRETOS SERVICOS CONTABEIS LTD

Av. da Centenário da Abolição 1491 - Barretos - SP - 14783-195 - Fone: (17)33215999

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.04.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	443,06	443,06 C
361	Juros e Descontos obtidos	0,00C	0,00	443,06	443,06 C
3.1.2.05	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.05.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
369	Receitas Gerais	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	866.016,16	11.687,25	854.328,91 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	866.016,16	11.687,25	854.328,91 D
4.1.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES FINIS	0,00D	824.123,92	11.487,25	812.636,67 D
4.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	372.010,97	0,87	372.010,10 D
4.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	256.123,96	0,87	256.123,09 D
404	I/3 Férias	0,00D	8.992,88	0,00	8.992,88 D
402	Décimo Terceiro Salário	0,00D	16.720,27	0,00	16.720,27 D
403	Férias	0,00D	7.366,72	0,00	7.366,72 D
401	Salários Ordenados e Gratificações	0,00D	223.044,09	0,87	223.043,22 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	87.119,56	0,00	87.119,56 D
412	FGTS	0,00D	21.167,11	0,00	21.167,11 D
411	INSS	0,00D	63.421,02	0,00	63.421,02 D
414	PIS s/Folha de Pagamento	0,00D	2.531,43	0,00	2.531,43 D
4.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	18.870,66	0,00	18.870,66 D
424	Alimentação	0,00D	2.542,88	0,00	2.542,88 D
425	Seguro de Vida	0,00D	1.167,78	0,00	1.167,78 D
421	Vale Alimentação	0,00D	15.160,00	0,00	15.160,00 D
4.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00D	9.896,79	0,00	9.896,79 D
429	Aperfeiçoamento Profissional	0,00D	9.748,79	0,00	9.748,79 D
428	Exame Médico admissional/demissional	0,00D	148,00	0,00	148,00 D
4.1.1.02	DESPESAS PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGAT	0,00D	19.809,89	0,00	19.809,89 D
4.1.1.02.01	DESPESAS PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGAT	0,00D	19.809,89	0,00	19.809,89 D
431	Bolsa Estágio	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
434	Comissão Cobrador Contribuição	0,00D	7.909,89	0,00	7.909,89 D
432	Ressarcimento despesas Trab Voluntário	0,00D	4.700,00	0,00	4.700,00 D
4.1.1.03	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00D	363.399,56	11.486,38	351.913,18 D
4.1.1.03.01	SERVIÇOS E INSUMOS VETERINÁRIOS	0,00D	193.351,09	7.007,38	186.343,71 D
441	Medicamentos Vacinas e materiais	0,00D	185.032,09	7.007,38	178.024,71 D
443	Procedimentos Veterinários Terceiros	0,00D	8.319,00	0,00	8.319,00 D
4.1.1.03.02	ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS	0,00D	153.269,34	4.479,00	148.790,34 D
447	Ração Incentivos e outros Alimentos	0,00D	153.269,34	4.479,00	148.790,34 D
4.1.1.03.03	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	16.779,13	0,00	16.779,13 D
449	Materiais/serviços Higiene e Limpeza	0,00D	16.779,13	0,00	16.779,13 D

SERCON BARRETOS SERVICOS CONTABEIS LTD

Av. da Centenário da Abolição 1491 - Barretos - SP - 14783-195 - Fone: (17)33215999

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	56.554,57	0,00	56.554,57 D
4.1.1.04.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	56.554,57	0,00	56.554,57 D
	456 Despesas com Veículos	0,00D	9.459,22	0,00	9.459,22 D
	455 Escritório e Expediente	0,00D	945,22	0,00	945,22 D
	458 Outros despesas e materiais de consumo	0,00D	3.720,93	0,00	3.720,93 D
	457 Reparos e Manutenção de Bens	0,00D	41.485,45	0,00	41.485,45 D
	454 Telefone e Internet	0,00D	943,75	0,00	943,75 D
4.1.1.05	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	12.348,93	0,00	12.348,93 D
4.1.1.05.01	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	12.348,93	0,00	12.348,93 D
	460 Bens de Pequeno Valor	0,00D	12.348,93	0,00	12.348,93 D
4.1.2	DESPESAS DAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	25.985,29	0,00	25.985,29 D
4.1.2.01	DESPESAS COM PROMOÇÕES	0,00D	21.220,40	0,00	21.220,40 D
4.1.2.01.01	DESPESAS COM PROMOÇÕES	0,00D	21.220,40	0,00	21.220,40 D
	471 Despesas Promoção Pizza	0,00D	21.220,40	0,00	21.220,40 D
4.1.2.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS	0,00D	4.764,89	0,00	4.764,89 D
4.1.2.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	3.299,32	0,00	3.299,32 D
	476 Imposto de Renda Sobre Fundos	0,00D	459,24	0,00	459,24 D
	477 IOF	0,00D	38,90	0,00	38,90 D
	479 IPTU	0,00D	2.801,18	0,00	2.801,18 D
4.1.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.465,57	0,00	1.465,57 D
	482 Tarifas Bancárias	0,00D	873,60	0,00	873,60 D
	483 Taxas Pag Seguro	0,00D	591,97	0,00	591,97 D
4.1.3	OUTRAS DESPESAS	0,00D	15.906,95	200,00	15.706,95 D
4.1.3.01	DEPRECIACÃO	0,00D	594,16	0,00	594,16 D
4.1.3.01.01	DEPRECIACÃO	0,00D	594,16	0,00	594,16 D
	488 Depreciação Máquinas e Equipam.	0,00D	468,76	0,00	468,76 D
	489 Depreciação Móveis e Utensílios	0,00D	125,40	0,00	125,40 D
4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	15.312,79	200,00	15.112,79 D
4.1.3.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	15.312,79	200,00	15.112,79 D
	497 Despesas Gerais	0,00D	12.466,16	200,00	12.266,16 D
	493 Multas por Atraso	0,00D	697,67	0,00	697,67 D
	494 Seguro do Patrimônio	0,00D	2.148,96	0,00	2.148,96 D
ATIVO		805.272,77 D	3.109.766,65	2.675.855,09	1.239.184,33 D
PASSIVO		805.272,77 C	973.200,01	985.878,43	817.951,19 C
RECEITA		0,00 C	0,00	1.275.562,05	1.275.562,05 C
CUSTO		0,00 D	866.016,16	11.687,25	854.328,91 D
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					421.233,14

SERCON BARRETOS SERVICOS CONTABEIS LTD

Av. da Centenário da Abolição 1491 - Barretos - SP - 14783-195 - Fone: (17)33215999

Empresa: ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

Folha: 6

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Barretos, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

EDUARDO CROYS FELTHES
CPF: 863.541.598-15



CONTADOR RESPONSÁVEL

ROSANA MARIA BORGES FERREIRA PINA
CF. CRC: 1SP194010/0-4

SERCON BARRETOS SERVICOS CONTABEIS LTD

Av. da Centenário da Abolição 1491 - Barretos - SP - 14783-195 - Fone: (17)33215999