

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	59.433,99	1.308.773,58	1.198.992,18	169.215,39
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.533,99	1.308.773,58	1.197.792,18	164.515,39
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	18.766,74	1.306.872,12	1.196.119,99	129.518,87
4	1.1.1.01	CAIXA	648,96	0,00	146,00	502,96
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	648,96	0,00	146,00	502,96
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.760,95	1.209.322,43	1.094.156,72	119.926,66
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO C/C 53591-5	1,00	212.444,19	212.444,19	1,00
1108	1.1.1.02.005	BANCO CAIXA C/C 3128-2	51,74	0,00	0,00	51,74
1122	1.1.1.02.006	BANCO BRASIL C/C 126872-4	4.708,21	996.878,24	881.712,53	119.873,92
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.356,83	97.549,69	101.817,27	9.089,25
588	1.1.1.03.003	BANCO BRADESCO S/A - CAPITALIZAÇÃO	61,12	0,00	61,12	0,00
589	1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO S/A - APLICAÇÕES VINC. CC 53.591-5	13.295,71	97.549,69	101.756,15	9.089,25
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.767,25	1.901,46	1.672,19	34.996,52
18	1.1.2.07	CREDITOS A EMPREGADOS	10,00	0,00	0,00	10,00
1123	1.1.2.07.012	PAGAMENTO FUNCIONARIOS A MAIOR	10,00	0,00	0,00	10,00
24	1.1.2.08	EMPRESTIMOS A DIRIGENTES	31.691,71	1.901,46	1.672,19	31.920,98
27	1.1.2.08.001	EMPRÉSTIMO A ELISABETE MELANI	3.408,54	987,22	573,19	3.822,57
48	1.1.2.08.002	EMPRÉSTIMOS A SÉRGIO MELANI	28.283,17	914,24	1.099,00	28.098,41
28	1.1.2.15	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.065,54	0,00	0,00	3.065,54
31	1.1.2.15.003	INSS A RECUPERAR	3.065,54	0,00	0,00	3.065,54
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.900,00	0,00	1.200,00	4.700,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	5.900,00	0,00	1.200,00	4.700,00
112	1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	14.922,16	0,00	0,00	14.922,16
117	1.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.527,16	0,00	0,00	1.527,16
1080	1.2.3.01.012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
1100	1.2.3.01.013	EQUINOS	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
125	1.2.3.10	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(9.022,16)	0,00	1.200,00	(10.222,16)
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.527,16)	0,00	0,00	(1.527,16)
1104	1.2.3.10.005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUINOS	(5.700,00)	0,00	1.200,00	(6.900,00)
743	1.2.3.10.009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(1.795,00)	0,00	0,00	(1.795,00)
149	2	PASSIVO	59.433,99	631.337,26	659.832,51	87.929,24
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.565,80	533.572,17	552.428,97	30.422,60
382	2.1.1	FORNECEDORES	9.680,11	451.300,77	464.148,70	22.528,04
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	9.680,11	451.300,77	464.148,70	22.528,04
1094	2.1.1.01.008	SELARIA SANTA LAURA LTDA-ME	0,00	42.360,00	53.710,00	11.350,00
1102	2.1.1.01.010	AGROTOTAL COMERCIAL LTDA	0,00	853,60	853,60	0,00
1125	2.1.1.01.012	ESPECTRO CONTABILIDADE LTDA	1.819,40	23.141,69	23.260,68	1.938,39
1126	2.1.1.01.013	ELISABETE MONTEIRO MELANI	0,00	81.250,00	81.250,00	0,00
1127	2.1.1.01.014	ERICKA LIZ GERAB CINTRA DO PRADO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1128	2.1.1.01.015	JOSE ROBERTO CINTRA DO PRADO FILHO	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1130	2.1.1.01.017	PROFISSIONAL PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1131	2.1.1.01.018	KATIA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	30.625,00	30.625,00	0,00
1132	2.1.1.01.019	SABRINA WILK	2.785,71	54.711,74	53.271,74	1.345,71
1133	2.1.1.01.020	CARINA DE ASSIS RUGGIERO CARDOSO	0,00	33.875,00	33.875,00	0,00
1138	2.1.1.01.023	CANTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VETERINARIAS LTDA.	0,00	550,00	550,00	0,00
1141	2.1.1.01.026	VETEX FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	589,50	982,50	393,00
1149	2.1.1.01.033	JEFFERSON COMERCIO DE RACOES LTDA	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00
1151	2.1.1.01.035	LOJA VETERINARIA COMERCIAL LTDA	0,00	9.287,29	9.640,06	352,77
1171	2.1.1.01.055	GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA	0,00	23.665,88	30.264,05	6.598,17
1172	2.1.1.01.056	Kalunga SA	0,00	519,60	519,60	0,00
1175	2.1.1.01.059	SITIO SAMPA LTDA	575,00	575,00	0,00	0,00
1176	2.1.1.01.060	GABRIEL MARTINS DE MELLO OLIVEIRA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1177	2.1.1.01.061	CSVET CLINICA VETERINARIA DE EQUINOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1180	2.1.1.01.064	UP PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
1181	2.1.1.01.065	JOSE MARIA SIVIERO 3.RTDC CNPJ: 45572625/0001-66	0,00	445,19	445,19	0,00
1182	2.1.1.01.066	Tecno Horse Comercio de Artigos para Selaria e Montaria Ltda	0,00	790,00	790,00	0,00
1185	2.1.1.01.069	PADDOCK LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VETERINARIAS E BIOLO	0,00	623,00	623,00	0,00
1192	2.1.1.01.072	BR GRAFICA IMPRESSOS EM GERAL LTDA EPP	0,00	1.650,00	2.200,00	550,00
1193	2.1.1.01.073	PROFISSIONAL PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
1194	2.1.1.01.074	AJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA	0,00	399,99	399,99	0,00
1195	2.1.1.01.075	PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	0,00	506,44	506,44	0,00
1196	2.1.1.01.076	FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	0,00	564,85	564,85	0,00
1207	2.1.1.01.083	JASMINY MOZER COSTA LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1208	2.1.1.01.084	LAB & VET DIAGNOSTICO E CONSULTORIA VETERINARIA LTDA	0,00	367,00	367,00	0,00
1209	2.1.1.01.085	FUNDAcao MEDICINA VETERINARIA	0,00	340,00	340,00	0,00
154	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	604,74	3.501,41	9.030,28	6.133,61
152	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	2.896,67	9.030,28	6.133,61
1199	2.1.2.01.004	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - CP	0,00	0,00	9.030,28	9.030,28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1200	2.1.2.01.005	(-) JUROS A APROPRIAR - CP	0,00	2.896,67	0,00	(2.896,67)
1110	2.1.2.04	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	604,74	604,74	0,00	0,00
1111	2.1.2.04.001	EMPRÉSTIMOS ESPECTRO CONTABILIDADE	604,74	604,74	0,00	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.280,95	78.769,99	79.249,99	1.760,95
165	2.1.3.02	AUTÔNOMOS	0,00	53.750,00	53.750,00	0,00
166	2.1.3.02.001	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	53.750,00	53.750,00	0,00
190	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.280,95	21.019,99	21.499,99	1.760,95
191	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	720,00	21.019,99	21.499,99	1.200,00
622	2.1.3.04.004	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	560,95	0,00	0,00	560,95
1187	2.1.3.06	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1188	2.1.3.06.001	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	16.478,94	26.117,39	9.638,45
217	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.478,94	26.117,39	9.638,45
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	16.478,94	26.117,39	9.638,45
1099	2.2.1.01.002	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - LP	0,00	9.030,28	23.220,72	14.190,44
1101	2.2.1.01.003	(-) JUROS A APROPRIAR - LP	0,00	7.448,66	2.896,67	(4.551,99)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.868,19	81.286,15	81.286,15	47.868,19
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	47.868,19	81.286,15	81.286,15	47.868,19
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	47.868,19	81.286,15	81.286,15	47.868,19
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	47.868,19	0,00	81.286,15	129.154,34
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	81.286,15	0,00	(81.286,15)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.022.114,50	260,00	1.021.854,50
295	3.1	DESPESAS	0,00	1.022.114,50	260,00	1.021.854,50
329	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	1.020.203,88	260,00	1.019.943,88
330	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.346,00	260,00	26.086,00
333	3.1.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
336	3.1.1.01.006	INSS	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00
561	3.1.1.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	636,00	0,00	636,00
563	3.1.1.01.016	VALE REFEIÇÃO	0,00	10.620,00	160,00	10.460,00
564	3.1.1.01.017	CESTA BÁSICA	0,00	950,00	100,00	850,00
565	3.1.1.01.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00
353	3.1.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	993.857,88	0,00	993.857,88
1082	3.1.1.02.002	EXAMES LABORATORIAIS EM ANIMAIS	0,00	3.025,85	0,00	3.025,85
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.417,45	0,00	6.417,45
360	3.1.1.02.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.867,57	0,00	2.867,57
361	3.1.1.02.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	747.914,12	0,00	747.914,12
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	23.397,99	0,00	23.397,99
747	3.1.1.02.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	23.715,40	0,00	23.715,40
532	3.1.1.02.015	INTERNET	0,00	853,65	0,00	853,65
536	3.1.1.02.019	CONDUÇÃO, LACHES E REFEIÇÕES	0,00	674,16	0,00	674,16
537	3.1.1.02.020	COPA E COZINHA	0,00	1.137,78	0,00	1.137,78
541	3.1.1.02.024	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	237,75	0,00	237,75
542	3.1.1.02.025	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	200,00	0,00	200,00
552	3.1.1.02.035	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00
699	3.1.1.02.040	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	4.046,97	0,00	4.046,97
899	3.1.1.02.043	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	162,00	0,00	162,00
900	3.1.1.02.044	BRINDES E PRESENTES	0,00	482,59	0,00	482,59
902	3.1.1.02.046	MEDICAMENTOS E FARMACIA	0,00	17.543,84	0,00	17.543,84
903	3.1.1.02.047	MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
904	3.1.1.02.048	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.200,84	0,00	2.200,84
907	3.1.1.02.051	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	772,00	0,00	772,00
911	3.1.1.02.055	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,00	879,00	0,00	879,00
914	3.1.1.02.057	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
919	3.1.1.02.061	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1068	3.1.1.02.064	RAÇÕES E PRODUTOS P/ ANIMAIS	0,00	129.644,92	0,00	129.644,92
655	3.1.1.02.069	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	274,00	0,00	274,00
656	3.1.1.02.098	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1189	3.1.1.02.099	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1190	3.1.1.02.100	MANEJO DE ANIMAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
367	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	0,00	1.378,16	0,00	1.378,16
493	3.1.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.378,16	0,00	1.378,16
368	3.1.2.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	13,99	0,00	13,99
352	3.1.2.02.002	MULTAS DE MORA	0,00	11,83	0,00	11,83
373	3.1.2.02.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.112,74	0,00	1.112,74
1198	3.1.2.02.008	ENCARGOS POR CONCESSAO DE GARANTIA (ECG)	0,00	239,60	0,00	239,60
345	3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS	0,00	532,46	0,00	532,46
372	3.1.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	532,46	0,00	532,46
559	3.1.3.01.001	I.O.F	0,00	532,46	0,00	532,46
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.103.140,65	1.103.140,65

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.092.390,65	1.092.390,65
404	4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.092.327,38	1.092.327,38
405	4.1.1.01	SUBSIDIOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	995.636,24	995.636,24
425	4.1.1.01.005	CONVENIO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	0,00	995.636,24	995.636,24
411	4.1.1.02	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1073	4.1.1.02.004	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1061	4.1.1.04	RECEITAS DE SUBSIDIOS E DOAÇÕES	0,00	0,00	36.691,14	36.691,14
1066	4.1.1.04.101	DOAÇÕES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	36.691,14	36.691,14
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	63,27	63,27
431	4.1.3.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	51,64	51,64
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	51,64	51,64
436	4.1.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	11,63	11,63
434	4.1.3.02.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	11,63	11,63
1117	4.3	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
1118	4.3.1	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
1119	4.3.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
1120	4.3.1.01.001	ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FILANTROPIA	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	59.433,99	1.308.773,58	1.198.992,18	169.215,39
PASSIVO	59.433,99	631.337,26	659.832,51	87.929,24
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.022.114,50	260,00	1.021.854,50
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.103.140,65	1.103.140,65
CONTAS DEVEDORAS	59.433,99	2.330.888,08	1.199.252,18	1.191.069,89
CONTAS CREDORAS	59.433,99	631.337,26	1.762.973,16	1.191.069,89
RESULTADO DO MES	0,00	1.021.854,50	1.103.140,65	81.286,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.021.854,50	1.103.140,65	81.286,15