

Balancete Contábil

: 1 de 3

Licenciado para: AGIL CONTABILIDADE JAGUARIUNA LTDA

ADMIN

Empresa: GAC GRUPO DE APOIO AOS COELHOS - CNPJ: 37.710.493/0001-63

Fortes Contábil 7.211.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	1.045,68	D	534.362,79	523.647,32	11.761,15	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	519,53	D	531.868,49	521.795,45	10.592,57	D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	378,01	D	517.166,57	507.220,55	10.324,03	D
1.01.01.01	CAIXA	12,15	D	15.472,52	15.472,30	12,37	D
1.01.01.01.01	CAIXA	12,15	D	15.472,52	15.472,30	12,37	D
1.01.01.01.01.0001	CAIXA GERAL	12,15	D	15.472,52	15.472,30	12,37	D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	365,86	D	440.837,04	438.940,09	2.262,81	D
1.01.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	365,86	D	440.837,04	438.940,09	2.262,81	D
1.01.01.02.01.0002	BANCO BRADESCO S.A	160,31	D	156.267,25	156.376,56	51,00	D
1.01.01.02.01.0003	BANCO ITAU S.A	205,55	D	284.569,79	282.563,53	2.211,81	D
1.01.01.03	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00		60.857,01	52.808,16	8.048,85	D
1.01.01.03.01	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00		60.857,01	52.808,16	8.048,85	D
1.01.01.03.01.0002	BANCO BRADESCO S.A	0,00		38.300,35	38.251,50	48,85	D
1.01.01.03.01.0003	BANCO ITAU S.A	0,00		22.556,66	14.556,66	8.000,00	D
1.01.02	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	141,52	D	14.701,92	14.574,90	268,54	D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	141,52	D	14.701,92	14.574,90	268,54	D
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	141,52	D	14.701,92	14.574,90	268,54	D
1.01.02.01.01.0005	PICPAY SERVICOS S.A.	0,00		2.663,65	2.663,65	0,00	
1.01.02.01.01.0006	PAGSEGURO INTERNET S.A.	141,52	D	12.038,27	11.911,25	268,54	D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	526,15	D	2.494,30	1.851,87	1.168,58	D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	526,15	D	2.494,30	1.851,87	1.168,58	D
1.02.01.20	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	526,15	D	2.494,30	1.851,87	1.168,58	D
1.02.01.20.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	526,15	D	2.494,30	1.851,87	1.168,58	D
1.02.01.20.01.0002	ASSINATURAS/ANUIDADES A VENCER	526,15	D	2.494,30	1.851,87	1.168,58	D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.045,68	C	190.477,51	190.477,51	1.045,68	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	349,00	C	190.477,51	190.477,51	349,00	C
2.01.01	FORNECEDORES	0,00		184.545,48	184.545,48	0,00	
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		184.545,48	184.545,48	0,00	
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		184.545,48	184.545,48	0,00	
2.01.01.01.01.0003	AMAZOO Q-VET CONSULTORIA E ASSISTENC	0,00		22.979,17	22.979,17	0,00	
2.01.01.01.01.0005	EXOTIC PETS CLINICA VETERINARIA	0,00		21.257,20	21.257,20	0,00	
2.01.01.01.01.0006	INSTITUTO SAUDE A TAQUARAL	0,00		996,90	996,90	0,00	
2.01.01.01.01.0009	SELVA - LUCILA POZZI CATALAN CLINICA VET	0,00		56.956,74	56.956,74	0,00	
2.01.01.01.01.0011	ECOENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		1.086,28	1.086,28	0,00	
2.01.01.01.01.0021	DERVANIA ROMANI NASCIMENTO ME	0,00		2.036,25	2.036,25	0,00	
2.01.01.01.01.0023	BRENO MARTINS JANCOWSKI	0,00		53.575,20	53.575,20	0,00	
2.01.01.01.01.0026	CONSULTORIO VETERINARIO URTADO LTDA	0,00		1.852,00	1.852,00	0,00	
2.01.01.01.01.0027	RENAN LEMOS DE OLIVEIRA 32693453801	0,00		830,00	830,00	0,00	
2.01.01.01.01.0032	AVANZE E CACAO CONSULTORIA E ASSISTEN	0,00		19.190,40	19.190,40	0,00	
2.01.01.01.01.0033	CASATOP COM ATACADISTA LTDA	0,00		116,75	116,75	0,00	
2.01.01.01.01.0034	LOFEMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LIM	0,00		900,00	900,00	0,00	
2.01.01.01.01.0035	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00		2.768,59	2.768,59	0,00	
2.01.03	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	349,00	C	4.562,27	4.562,27	349,00	C
2.01.03.01	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	349,00	C	4.562,27	4.562,27	349,00	C
2.01.03.01.01	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	349,00	C	4.562,27	4.562,27	349,00	C
2.01.03.01.01.0003	HONORARIOS PROFIS.A PAGAR	349,00	C	4.562,27	4.562,27	349,00	C
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00		1.369,76	1.369,76	0,00	
2.01.04.01	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00		1.369,76	1.369,76	0,00	
2.01.04.01.01	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00		1.369,76	1.369,76	0,00	
2.01.04.01.01.0006	IRRF A RECOLHER	0,00		334,08	334,08	0,00	
2.01.04.01.01.0008	CSRF A RECOLHER	0,00		1.035,68	1.035,68	0,00	
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	696,68	C	0,00	0,00	696,68	C
2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	262,28	C	0,00	0,00	262,28	C
2.04.01.05	PATRIMONIO SOCIAL	262,28	C	0,00	0,00	262,28	C

Balancete Contábil

: 2 de 3

Licenciado para: AGIL CONTABILIDADE JAGUARIUNA LTDA

ADMIN

Empresa: GAC GRUPO DE APOIO AOS COELHOS - CNPJ: 37.710.493/0001-63

Fortes Contábil 7.211.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.01.05.01	PATRIMONIO SOCIAL	262,28 C	0,00	0,00	262,28 C
2.04.01.05.01.0001	FUNDO PATRIMONIAL	262,28 C	0,00	0,00	262,28 C
2.04.04	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	434,40 C	0,00	0,00	434,40 C
2.04.04.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	7.936,13 C	0,00	0,00	7.936,13 C
2.04.04.01.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	7.936,13 C	0,00	0,00	7.936,13 C
2.04.04.01.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS	7.936,13 C	0,00	0,00	7.936,13 C
2.04.04.02	DEFICIT ACUMULADOS	7.501,73 D	0,00	0,00	7.501,73 D
2.04.04.02.01	DEFICIT ACUMULADOS	7.501,73 D	0,00	0,00	7.501,73 D
2.04.04.02.01.0001	DEFICIT ACUMULADOS	7.501,73 D	0,00	0,00	7.501,73 D
3	CONTAS RESULTADOS	0,00	521.169,20	531.884,67	10.715,47 C
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	241.670,99	0,00	241.670,99 D
3.01.05	CUSTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	241.670,99	0,00	241.670,99 D
3.01.05.03	GASTOS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	241.670,99	0,00	241.670,99 D
3.01.05.03.01	GASTOS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	241.670,99	0,00	241.670,99 D
3.01.05.03.01.0004	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	30.025,00	0,00	30.025,00 D
3.01.05.03.01.0007	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	830,00	0,00	830,00 D
3.01.05.03.01.0019	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	507,02	0,00	507,02 D
3.01.05.03.01.0024	LANCHES E REFEICOES	0,00	10.067,23	0,00	10.067,23 D
3.01.05.03.01.0025	CORREIOS E MALOTES	0,00	3.706,17	0,00	3.706,17 D
3.01.05.03.01.0034	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	157,91	0,00	157,91 D
3.01.05.03.01.0047	CONFECÇÃO DE PRODUTOS GAC	0,00	2.798,42	0,00	2.798,42 D
3.01.05.03.01.0051	MANUTENÇÃO LAR TEMP.	0,00	4.961,27	0,00	4.961,27 D
3.01.05.03.01.0052	MATERIAIS MANUTENÇÃO BÁSICA	0,00	3.490,36	0,00	3.490,36 D
3.01.05.03.01.0053	MEDICAMENTOS	0,00	206,00	0,00	206,00 D
3.01.05.03.01.0054	MÉDICO VETERINÁRIO	0,00	184.921,61	0,00	184.921,61 D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.385,13	0,00	24.385,13 D
3.02.02	DESPESAS ADMINIST.TRIBUTARIAS	0,00	8.591,90	0,00	8.591,90 D
3.02.02.07	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	8.591,90	0,00	8.591,90 D
3.02.02.07.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	8.591,90	0,00	8.591,90 D
3.02.02.07.01.0009	IMPRESSOS E MATER.ESCRITORIO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.02.02.07.01.0026	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.103,03	0,00	2.103,03 D
3.02.02.07.01.0027	SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL	0,00	1.851,87	0,00	1.851,87 D
3.02.02.07.01.0030	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.537,00	0,00	4.537,00 D
3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.793,23	0,00	15.793,23 D
3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.793,23	0,00	15.793,23 D
3.02.03.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.793,23	0,00	15.793,23 D
3.02.03.01.01.0001	DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	15.705,53	0,00	15.705,53 D
3.02.03.01.01.0002	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	87,70	0,00	87,70 D
3.04	RECEITA LIQUIDA	0,00	8.464,43	285.236,02	276.771,59 C
3.04.01	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00	0,00	282.352,93	282.352,93 C
3.04.01.06	RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	282.352,93	282.352,93 C
3.04.01.06.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	282.352,93	282.352,93 C
3.04.01.06.01.0002	DOACOES E SUVENCOES	0,00	0,00	265.329,58	265.329,58 C
3.04.01.06.01.0003	VENDA DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	16.073,35	16.073,35 C
3.04.01.06.01.0009	CAMPANHAS E RIFAS	0,00	0,00	950,00	950,00 C
3.04.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	578,52	578,52 C
3.04.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	578,52	578,52 C
3.04.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	578,52	578,52 C
3.04.03.01.01.0005	GANHO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	578,52	578,52 C
3.04.04	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	8.464,43	2.240,86	6.223,57 D
3.04.04.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	8.464,43	2.240,86	6.223,57 D
3.04.04.03.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	8.464,43	2.240,86	6.223,57 D
3.04.04.03.01.0001	DESPESAS DIVERSAS RECUPERADAS	0,00	8.464,43	2.240,86	6.223,57 D
3.04.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63,71	63,71 C

Balancete Contábil

: 3 de 3

Licenciado para: AGIL CONTABILIDADE JAGUARIUNA LTDA

ADMIN

Empresa: GAC GRUPO DE APOIO AOS COELHOS - CNPJ: 37.710.493/0001-63

Fortes Contábil 7.211.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	63,71	63,71 C
3.04.05.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	63,71	63,71 C
3.04.05.01.01.0006	AMOSTRA GRATIS E BONIFICACOES	0,00	0,00	63,71	63,71 C
3.07	TRANSITORIAS E ENCERRAMENTO	0,00	246.648,65	246.648,65	0,00
3.07.01	TRANSITORIAS E ENCERRAMENTO	0,00	246.648,65	246.648,65	0,00
3.07.01.01	TRANSITORIAS E ENCERRAMENTO	0,00	246.648,65	246.648,65	0,00
3.07.01.01.01	TRANSITORIAS E ENCERRAMENTO	0,00	246.648,65	246.648,65	0,00
3.07.01.01.01.0002	TRANSITORIAS DE CAIXA E BANCOS	0,00	246.648,65	246.648,65	0,00
		0,00	1.246.009,50	1.246.009,50	0,00

Campinas-SP, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON DE BARROS SILVA
Contador
215.480.748-88
33.508.288-9 SSP/SP
1SP250808-O/0

SANTUZZA ANDRADE DE AFFONSECA
Presidente
644981666-04
4.007.465/MG