

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 7.211.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.563,41	D	418.694,43	426.212,16	1.045,68 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.044,09	D	417.447,39	424.971,95	519,53 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	7.751,45	D	399.847,97	407.221,41	378,01 D
1.01.01.01	CAIXA	0,00		8.011,06	7.998,91	12,15 D
1.01.01.01.01	CAIXA	0,00		8.011,06	7.998,91	12,15 D
1.01.01.01.01.0001	CAIXA GERAL	0,00		8.011,06	7.998,91	12,15 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	395,22	D	387.462,96	387.492,32	365,86 D
1.01.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	395,22	D	387.462,96	387.492,32	365,86 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO DO BRASIL S.A	45,83	D	10.963,56	11.009,39	0,00
1.01.01.02.01.0002	BANCO BRADESCO S.A	21,24	D	88.013,91	87.874,84	160,31 D
1.01.01.02.01.0003	BANCO ITAU S.A	328,15	D	288.485,49	288.608,09	205,55 D
1.01.01.03	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	7.356,23	D	4.373,95	11.730,18	0,00
1.01.01.03.01	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	7.356,23	D	4.373,95	11.730,18	0,00
1.01.01.03.01.0001	BANCO DO BRASIL S.A	1.023,20	D	18,40	1.041,60	0,00
1.01.01.03.01.0003	BANCO ITAU S.A	6.333,03	D	4.355,55	10.688,58	0,00
1.01.02	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	292,64	D	17.599,42	17.750,54	141,52 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	292,64	D	17.599,42	17.750,54	141,52 D
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	292,64	D	17.599,42	17.750,54	141,52 D
1.01.02.01.01.0005	PICPAY SERVICOS S.A.	0,00		2.510,84	2.510,84	0,00
1.01.02.01.01.0006	PAGSEGURO INTERNET S.A.	292,64	D	15.088,58	15.239,70	141,52 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	519,32	D	1.247,04	1.240,21	526,15 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	519,32	D	1.247,04	1.240,21	526,15 D
1.02.01.20	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	519,32	D	1.247,04	1.240,21	526,15 D
1.02.01.20.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	519,32	D	1.247,04	1.240,21	526,15 D
1.02.01.20.01.0002	ASSINATURAS/ANUIDADES A VENCER	519,32	D	1.247,04	1.240,21	526,15 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.563,41	C	156.540,00	156.524,00	8.547,41 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	365,00	C	156.540,00	156.524,00	349,00 C
2.01.01	FORNECEDORES	16,00	C	151.167,30	151.151,30	0,00
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	16,00	C	151.167,30	151.151,30	0,00
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	16,00	C	151.167,30	151.151,30	0,00
2.01.01.01.01.0003	AMAZOO Q-VET CONSULTORIA E ASSISTENC	0,00		49.777,69	49.777,69	0,00
2.01.01.01.01.0004	NUTROPICA NUTRICAÇÃO ESPEC. LTDA	0,00		8.172,09	8.172,09	0,00
2.01.01.01.01.0005	EXOTIC PETS CLINICA VETERINARIA	0,00		11.840,00	11.840,00	0,00
2.01.01.01.01.0006	INSTITUTO SAUDE A TAQUARAL	16,00	C	2.504,50	2.488,50	0,00
2.01.01.01.01.0007	STELLA FISIOVET COMERCIO E CURSOS LTD.	0,00		2.700,00	2.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0009	SELVA - LUCILA POZZI CATALAN CLINICA VET	0,00		41.501,07	41.501,07	0,00
2.01.01.01.01.0011	ECOENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		2.150,50	2.150,50	0,00
2.01.01.01.01.0013	PAKOTINHA PROD.HIGIENE E LIMPEZA SORAI	0,00		690,00	690,00	0,00
2.01.01.01.01.0023	BRENO MARTINS JANCOWSKI	0,00		22.460,50	22.460,50	0,00
2.01.01.01.01.0024	JS EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA	0,00		1.092,56	1.092,56	0,00
2.01.01.01.01.0025	IDEIA CRUA CONFECCAO E ESTAMPARIA	0,00		619,15	619,15	0,00
2.01.01.01.01.0026	CONSULTORIO VETERINARIO URTADO LTDA	0,00		1.609,24	1.609,24	0,00
2.01.01.01.01.0027	RENAN LEMOS DE OLIVEIRA 32693453801	0,00		1.760,00	1.760,00	0,00
2.01.01.01.01.0028	EDER STIPP DOS SANTOS	0,00		1.740,00	1.740,00	0,00
2.01.01.01.01.0029	PLINIO FERREIRA MANTOVANI EIRELI	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0030	IMAN INSTITUTO DE MEDICINA ANIMAL LTDA	0,00		500,00	500,00	0,00
2.01.01.01.01.0031	ECHOVET MEDICINA VETERINARIA DIAGNOS	0,00		950,00	950,00	0,00
2.01.03	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	349,00	C	4.544,10	4.544,10	349,00 C
2.01.03.01	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	349,00	C	4.544,10	4.544,10	349,00 C
2.01.03.01.01	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	349,00	C	4.544,10	4.544,10	349,00 C
2.01.03.01.01.0003	HONORARIOS PROFIS.A PAGAR	349,00	C	4.544,10	4.544,10	349,00 C
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00		828,60	828,60	0,00
2.01.04.01	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00		828,60	828,60	0,00
2.01.04.01.01	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00		828,60	828,60	0,00

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 7.211.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04.01.01.0006	IRRF A RECOLHER	0,00	202,09	202,09	0,00
2.01.04.01.01.0008	CSRF A RECOLHER	0,00	626,51	626,51	0,00
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	8.198,41 C	0,00	0,00	8.198,41 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
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	7.936,13 C	0,00	0,00	7.936,13 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
3	CONTAS RESULTADOS	0,00	425.031,22	417.529,49	7.501,73 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	291.857,55	8.100,00	283.757,55 D
3.01.05	CUSTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	291.857,55	8.100,00	283.757,55 D
3.01.05.03	GASTOS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	291.857,55	8.100,00	283.757,55 D
3.01.05.03.01	GASTOS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	291.857,55	8.100,00	283.757,55 D
3.01.05.03.01.0004	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	28.328,00	0,00	28.328,00 D
3.01.05.03.01.0007	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
3.01.05.03.01.0009	MATERIAIS CONSERVACAO/LIMPEZA	0,00	690,00	0,00	690,00 D
3.01.05.03.01.0019	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	6.633,37	0,00	6.633,37 D
3.01.05.03.01.0024	LANCHES E REFEICOES	0,00	25.715,01	0,00	25.715,01 D
3.01.05.03.01.0025	CORREIOS E MALOTES	0,00	3.690,26	0,00	3.690,26 D
3.01.05.03.01.0027	REEMB.COMBUSTIVEL/KILOMETRAGEM	0,00	7.040,92	0,00	7.040,92 D
3.01.05.03.01.0034	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	736,02	0,00	736,02 D
3.01.05.03.01.0047	CONFEÇÃO DE PRODUTOS GAC	0,00	4.387,96	0,00	4.387,96 D
3.01.05.03.01.0051	MANUTENÇÃO LAR TEMP.	0,00	8.458,47	0,00	8.458,47 D
3.01.05.03.01.0052	MATERIAIS MANUTENÇÃO BÁSICA	0,00	3.682,73	0,00	3.682,73 D
3.01.05.03.01.0053	MEDICAMENTOS	0,00	1.525,64	0,00	1.525,64 D
3.01.05.03.01.0054	MÉDICO VETERINÁRIO	0,00	199.209,17	0,00	199.209,17 D
3.01.05.03.01.0057	AMOSTRA GRATIS E BONIFICACOES	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00 C
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.686,97	0,00	18.686,97 D
3.02.02	DESPESAS ADMINIST.TRIBUTARIAS	0,00	7.277,59	0,00	7.277,59 D
3.02.02.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	93,24	0,00	93,24 D
3.02.02.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	93,24	0,00	93,24 D
3.02.02.05.01.0008	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	93,24	0,00	93,24 D
3.02.02.07	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	7.184,35	0,00	7.184,35 D
3.02.02.07.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	7.184,35	0,00	7.184,35 D
3.02.02.07.01.0009	IMPRESSOS E MATER.ESCRITORIO	0,00	1.007,14	0,00	1.007,14 D
3.02.02.07.01.0024	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.02.02.07.01.0027	SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL	0,00	1.240,21	0,00	1.240,21 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	11.409,38	0,00	11.409,38 D
3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.409,38	0,00	11.409,38 D
3.02.03.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.409,38	0,00	11.409,38 D
3.02.03.01.01.0001	DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	11.254,29	0,00	11.254,29 D
3.02.03.01.01.0002	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	155,09	0,00	155,09 D
3.04	RECEITA LIQUIDA	0,00	125,00	295.067,79	294.942,79 C
3.04.01	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00	0,00	289.130,73	289.130,73 C
3.04.01.06	RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	289.130,73	289.130,73 C
3.04.01.06.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	289.130,73	289.130,73 C
3.04.01.06.01.0002	DOACOES E SUVENCOES	0,00	0,00	262.914,86	262.914,86 C
3.04.01.06.01.0003	VENDA DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	17.503,37	17.503,37 C
3.04.01.06.01.0009	CAMPANHAS E RIFAS	0,00	0,00	8.712,50	8.712,50 C
3.04.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	758,02	758,02 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 7.211.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	758,02	758,02 C
3.04.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	758,02	758,02 C
3.04.03.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	156,00	156,00 C
3.04.03.01.01.0005	GANHO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	602,02	602,02 C
3.04.04	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	125,00	5.179,04	5.054,04 C
3.04.04.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	125,00	5.179,04	5.054,04 C
3.04.04.03.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	125,00	5.179,04	5.054,04 C
3.04.04.03.01.0001	DESPESAS DIVERSAS RECUPERADAS	0,00	125,00	5.179,04	5.054,04 C
3.07	TRANSITORIAS E ENCERRAMENTO	0,00	114.361,70	114.361,70	0,00
3.07.01	TRANSITORIAS E ENCERRAMENTO	0,00	114.361,70	114.361,70	0,00
3.07.01.01	TRANSITORIAS E ENCERRAMENTO	0,00	114.361,70	114.361,70	0,00
3.07.01.01.01	TRANSITORIAS E ENCERRAMENTO	0,00	114.361,70	114.361,70	0,00
3.07.01.01.01.0002	TRANSITORIAS DE CAIXA E BANCOS	0,00	114.361,70	114.361,70	0,00
		0,00	1.000.265,65	1.000.265,65	0,00

Campinas-SP, 31 de Dezembro de 2022

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