

Balancete de Verificação

Fortes Contábil 7.169.2

Licenciado para: AGIL CONTABILIDADE JAGUARIUNA LTDA

ADMIN

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Código | Descrição | Red | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | ATIVO | | - | 122.594,46 | 118.152,13 | 4.442,33 |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | | - | 122.594,46 | 118.152,13 | 4.442,33 |
| 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTES | | - | 117.156,96 | 112.714,63 | 4.442,33 |
| 1.01.01.01 | CAIXA | | - | 12.394,15 | 12.214,04 | 180,11 |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA | | - | 12.394,15 | 12.214,04 | 180,11 |
| 1.01.01.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 11 | - | 12.394,15 | 12.214,04 | 180,11 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | - | 100.762,04 | 99.999,82 | 762,22 |
| 1.01.01.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | - | 100.762,04 | 99.999,82 | 762,22 |
| 1.01.01.02.01.0001 | BANCO DO BRASIL S.A | 111 | - | 46.858,09 | 46.388,68 | 469,41 |
| 1.01.01.02.01.0002 | BANCO BRADESCO S.A | 122 | - | 22.461,89 | 22.461,89 | - |
| 1.01.01.02.01.0003 | BANCO ITAU S.A | 133 | - | 31.442,06 | 31.149,25 | 292,81 |
| 1.01.01.03 | APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | | - | 4.000,77 | 500,77 | 3.500,00 |
| 1.01.01.03.01 | APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | | - | 4.000,77 | 500,77 | 3.500,00 |
| 1.01.01.03.01.0001 | BANCO DO BRASIL S.A | 411 | - | 1.000,77 | 500,77 | 500,00 |
| 1.01.01.03.01.0003 | BANCO ITAU S.A | 433 | - | 3.000,00 | - | 3.000,00 |
| 1.01.02 | CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | | - | 5.437,50 | 5.437,50 | - |
| 1.01.02.01 | CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | | - | 5.437,50 | 5.437,50 | - |
| 1.01.02.01.01 | CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | | - | 5.437,50 | 5.437,50 | - |
| 1.01.02.01.01.0005 | PICPAY SERVICOS S.A. | 801005 | - | 1.685,69 | 1.685,69 | - |
| 1.01.02.01.01.0006 | PAGSEGURO INTERNET S.A | 801006 | - | 3.751,81 | 3.751,81 | - |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | - | - | 262,28 | - 262,28 |
| 2.04 | PATRIMONIO LIQUIDO | | - | - | 262,28 | - 262,28 |
| 2.04.01 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | | - | - | 262,28 | - 262,28 |
| 2.04.01.05 | PATRIMONIO SOCIAL | | - | - | 262,28 | - 262,28 |
| 2.04.01.05.01 | PATRIMONIO SOCIAL | | - | - | 262,28 | - 262,28 |
| 2.04.01.05.01.0001 | FUNDO PATRIMONIAL | 15111 | - | - | 262,28 | - 262,28 |
| 3 | CONTAS RESULTADOS | | - | 118.152,13 | 122.332,18 | - 4.180,05 |
| 3.01 | CUSTOS OPERACIONAIS | | - | 71.801,86 | - | 71.801,86 |
| 3.01.05 | CUSTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | | - | 71.801,86 | - | 71.801,86 |
| 3.01.05.03 | GASTOS GERIAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS | | - | 71.801,86 | - | 71.801,86 |
| 3.01.05.03.01 | GASTOS GERIAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS | | - | 71.801,86 | - | 71.801,86 |
| 3.01.05.03.01.0024 | LANCHES E REFEICOES | 27224 | - | 3.321,60 | - | 3.321,60 |
| 3.01.05.03.01.0025 | CORREIOS E MALOTES | 27225 | - | 3.402,29 | - | 3.402,29 |
| 3.01.05.03.01.0026 | VIAGENS E REPRESENTACOES | 27226 | - | 733,05 | - | 733,05 |
| 3.01.05.03.01.0047 | CONFECÇÃO DE PRODUTOS GAC | 27247 | - | 6.849,02 | - | 6.849,02 |
| 3.01.05.03.01.0048 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO LAR TEM | 27248 | - | 1.866,10 | - | 1.866,10 |
| 3.01.05.03.01.0051 | MANUTENÇÃO LAR TEMP. | 27251 | - | 4.614,64 | - | 4.614,64 |
| 3.01.05.03.01.0052 | MATERIAIS MANUTENÇÃO BÁSICA | 27252 | - | 198,04 | - | 198,04 |
| 3.01.05.03.01.0053 | MEDICAMENTOS | 27253 | - | 1.545,20 | - | 1.545,20 |
| 3.01.05.03.01.0054 | MÉDICO VETERINÁRIO | 27254 | - | 49.271,92 | - | 49.271,92 |
| 3.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | | - | 4.414,87 | - | 4.414,87 |
| 3.02.02 | DESPESAS ADMINIST.TRIBUTARIAS | | - | 1.686,51 | - | 1.686,51 |
| 3.02.02.07 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA | | - | 1.686,51 | - | 1.686,51 |
| 3.02.02.07.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA | | - | 1.686,51 | - | 1.686,51 |
| 3.02.02.07.01.0009 | IMPRESSOS E MATER.ESCRITORIO | 34099 | - | 551,51 | - | 551,51 |
| 3.02.02.07.01.0012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 34122 | - | 1.135,00 | - | 1.135,00 |

Balancete de Verificação

Fortes Contábil 7.169.2

Licenciado para: AGIL CONTABILIDADE JAGUARIUNA LTDA

ADMIN

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Código | Descrição | Red | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.02.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | | - | 2.728,36 | - | 2.728,36 |
| 3.02.03.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | | - | 2.728,36 | - | 2.728,36 |
| 3.02.03.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | | - | 2.728,36 | - | 2.728,36 |
| 3.02.03.01.01.0001 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 35011 | - | 2.728,36 | - | 2.728,36 |
| 3.04 | RECEITA LIQUIDA | | - | - | 80.396,78 | 80.396,78 |
| 3.04.01 | RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS | | - | - | 79.361,51 | 79.361,51 |
| 3.04.01.06 | RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS | | - | - | 79.361,51 | 79.361,51 |
| 3.04.01.06.01 | RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS | | - | - | 79.361,51 | 79.361,51 |
| 3.04.01.06.01.0002 | DOACOES E SUVENCOES | 41412 | - | - | 30.614,38 | 30.614,38 |
| 3.04.01.06.01.0003 | VENDA DE BENS E SERVICOS | 41413 | - | - | 17.092,79 | 17.092,79 |
| 3.04.01.06.01.0006 | EVENTOS | 41416 | - | - | 3.994,59 | 3.994,59 |
| 3.04.01.06.01.0009 | CAMPANHAS E RIFAS | 41419 | - | - | 27.659,75 | 27.659,75 |
| 3.04.04 | RECUPERACAO DE DESPESAS | | - | - | 1.035,27 | 1.035,27 |
| 3.04.04.03 | RECUPERACAO DE DESPESAS | | - | - | 1.035,27 | 1.035,27 |
| 3.04.04.03.01 | RECUPERACAO DE DESPESAS | | - | - | 1.035,27 | 1.035,27 |
| 3.04.04.03.01.0001 | DESPESAS DIVERSAS RECUPERADAS | 46711 | - | - | 1.035,27 | 1.035,27 |
| 3.07 | TRANSITORIAS E ENCERRAMENTO | | - | 41.935,40 | 41.935,40 | - |
| 3.07.01 | TRANSITORIAS E ENCERRAMENTO | | - | 41.935,40 | 41.935,40 | - |
| 3.07.01.01 | TRANSITORIAS E ENCERRAMENTO | | - | 41.935,40 | 41.935,40 | - |
| 3.07.01.01.01 | TRANSITORIAS E ENCERRAMENTO | | - | 41.935,40 | 41.935,40 | - |
| 3.07.01.01.01.0002 | TRANSITORIAS DE CAIXA E BANCOS | 53022 | - | 41.935,40 | 41.935,40 | - |
| | | | - | 240.746,59 | 240.746,59 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | - |

RESUMO POR GRUPO

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.01 ATIVO CIRCULANTE | 4.442,33 |
| 1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE | - |
| 2.01 PASSIVO CIRCULANTE | - |
| 2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE | - |
| 2.04 PATRIMONIO LIQUIDO | - 262,28 |
| = SUPERAVIT DO PERÍODO | 4.180,05 |

RESULTADO

| | | |
|--------------------------|----------|-----------------|
| 3.04 RECEITA LIQUIDA | - | 80.396,78 |
| 3.01 CUSTOS OPERACIC | | 71.801,86 |
| 3.02 DESPESAS OPERAC | | 4.414,87 |
| 3.05 RECEITAS NAO-OPI | | - |
| 6.01 RESULTADO DO EX | | - |
| = SUPERAVIT DO PE | - | 4.180,05 |

SANTUZZA ANDRADE DE AFFONSECA
PRESIDENTE
RG. 4.007.465/MG
CPF 215.480.748-88

ANDERSON DE BARROS SILVA
CONTADOR
CRC 1SP250808/O-0
CPF 215.480.748-88