

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 7.185.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.442,33 D	382.721,16	378.600,08	8.563,41 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.442,33 D	381.474,12	377.872,36	8.044,09 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.442,33 D	354.437,68	351.128,56	7.751,45 D
1.01.01.01	CAIXA	180,11 D	5.842,84	6.022,95	0,00
1.01.01.01.01	CAIXA	180,11 D	5.842,84	6.022,95	0,00
1.01.01.01.01.0001	CAIXA GERAL	180,11 D	5.842,84	6.022,95	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	762,22 D	344.237,20	344.604,20	395,22 D
1.01.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	762,22 D	344.237,20	344.604,20	395,22 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO DO BRASIL S.A	469,41 D	63.722,68	64.146,26	45,83 D
1.01.01.02.01.0002	BANCO BRADESCO S.A	0,00	71.611,87	71.590,63	21,24 D
1.01.01.02.01.0003	BANCO ITAU S.A	292,81 D	208.902,65	208.867,31	328,15 D
1.01.01.03	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.500,00 D	4.357,64	501,41	7.356,23 D
1.01.01.03.01	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.500,00 D	4.357,64	501,41	7.356,23 D
1.01.01.03.01.0001	BANCO DO BRASIL S.A	500,00 D	1.024,61	501,41	1.023,20 D
1.01.01.03.01.0003	BANCO ITAU S.A	3.000,00 D	3.333,03	0,00	6.333,03 D
1.01.02	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	0,00	19.998,40	19.705,76	292,64 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	0,00	19.998,40	19.705,76	292,64 D
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	0,00	19.998,40	19.705,76	292,64 D
1.01.02.01.01.0005	PICPAY SERVICOS S.A.	0,00	3.990,04	3.990,04	0,00
1.01.02.01.01.0006	PAGSEGURO INTERNET S.A.	0,00	16.008,36	15.715,72	292,64 D
1.01.03	OUTROS CREDITOS	0,00	7.038,04	7.038,04	0,00
1.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.838,24	6.838,24	0,00
1.01.03.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.838,24	6.838,24	0,00
1.01.03.02.01.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.838,24	6.838,24	0,00
1.01.03.07	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	199,80	199,80	0,00
1.01.03.07.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	199,80	199,80	0,00
1.01.03.07.01.0001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	199,80	199,80	0,00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.247,04	727,72	519,32 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.247,04	727,72	519,32 D
1.02.01.20	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	1.247,04	727,72	519,32 D
1.02.01.20.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	1.247,04	727,72	519,32 D
1.02.01.20.01.0002	ASSINATURAS/ANUIDADES A VENCER	0,00	1.247,04	727,72	519,32 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.442,33 C	171.804,27	175.925,35	8.563,41 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	171.455,27	171.820,27	365,00 C
2.01.01	FORNECEDORES	0,00	164.827,57	164.843,57	16,00 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	164.827,57	164.843,57	16,00 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	164.827,57	164.843,57	16,00 C
2.01.01.01.01.0002	LIMA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
2.01.01.01.01.0003	AMAZOO Q-VET CONSULTORIA E ASSIST	0,00	27.684,48	27.684,48	0,00
2.01.01.01.01.0004	NUTROPICA NUTRICAÇÃO ESPEC. LTDA	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
2.01.01.01.01.0005	EXOTIC PETS CLINICA VETERINARIA	0,00	33.873,94	33.873,94	0,00
2.01.01.01.01.0006	INSTITUTO SAUDE A TAQUARAL	0,00	5.367,67	5.383,67	16,00 C
2.01.01.01.01.0007	STELLA FISIOVET COMERCIO E CURSOS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.01.01.01.01.0008	DANIELE ABREU CONTIN NUNES	0,00	910,00	910,00	0,00
2.01.01.01.01.0009	SELVA - LUCILA POZZI CATALAN CLINICA	0,00	57.356,71	57.356,71	0,00
2.01.01.01.01.0010	KALUNGA AS	0,00	46,49	46,49	0,00
2.01.01.01.01.0011	ECOENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	4.816,79	4.816,79	0,00
2.01.01.01.01.0012	CANECO PERSONALIZADOS LTDA	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
2.01.01.01.01.0013	PAKOTINHA PROD.HIGIENE E LIMPEZA S	0,00	240,00	240,00	0,00
2.01.01.01.01.0014	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	1.247,04	1.247,04	0,00
2.01.01.01.01.0015	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	508,46	508,46	0,00
2.01.01.01.01.0016	KAKAREKUS AVICULTURA LTDA	0,00	145,20	145,20	0,00
2.01.01.01.01.0017	MULTI DISPLAY MIDIA INDOOR EIRELI	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.01.01.01.01.0018	FONSECA CONSULTORIA EM TECNOLOG	0,00	59,90	59,90	0,00
2.01.01.01.01.0019	MILENA CRISTINA W. DE SIQUEIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.01.01.01.01.0020	MEGA VEST CASA LTDA	0,00	456,00	456,00	0,00
2.01.01.01.01.0021	DERVANIA ROMANI NASCIMENTO ME	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
2.01.01.01.01.0022	AMERICANAS S.A	0,00	107,89	107,89	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 7.185.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	4.544,44	4.893,44	349,00 C
2.01.03.01	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	4.544,44	4.893,44	349,00 C
2.01.03.01.01	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	4.544,44	4.893,44	349,00 C
2.01.03.01.01.0003	HONORARIOS PROFIS.A PAGAR	0,00	4.544,44	4.893,44	349,00 C
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.083,26	2.083,26	0,00
2.01.04.01	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.083,26	2.083,26	0,00
2.01.04.01.01	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.083,26	2.083,26	0,00
2.01.04.01.01.0006	IRRF A RECOLHER	0,00	508,14	508,14	0,00
2.01.04.01.01.0008	CSRF A RECOLHER	0,00	1.575,12	1.575,12	0,00
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	4.442,33 C	349,00	4.105,08	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	4.180,05 C	349,00	4.105,08	7.936,13 C
2.04.04.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	4.180,05 C	349,00	4.105,08	7.936,13 C
2.04.04.01.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	4.180,05 C	349,00	4.105,08	7.936,13 C
2.04.04.01.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS	4.180,05 C	349,00	4.105,08	7.936,13 C
3	CONTAS RESULTADOS	0,00	669.310,41	669.310,41	0,00
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	238.199,25	238.199,25	0,00
3.01.05	CUSTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	238.199,25	238.199,25	0,00
3.01.05.03	GASTOS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	238.199,25	238.199,25	0,00
3.01.05.03.01	GASTOS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	238.199,25	238.199,25	0,00
3.01.05.03.01.0004	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
3.01.05.03.01.0009	MATERIAIS CONSERVACAO/LIMPEZA	0,00	240,00	240,00	0,00
3.01.05.03.01.0019	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	554,95	554,95	0,00
3.01.05.03.01.0022	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.309,90	2.309,90	0,00
3.01.05.03.01.0024	LANCHES E REFEICOES	0,00	23.931,52	23.931,52	0,00
3.01.05.03.01.0025	CORREIOS E MALOTES	0,00	4.539,01	4.539,01	0,00
3.01.05.03.01.0026	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	9.189,17	9.189,17	0,00
3.01.05.03.01.0034	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	404,94	404,94	0,00
3.01.05.03.01.0046	BRINDES (RIFAS, PADRINHOS, COR	0,00	110,40	110,40	0,00
3.01.05.03.01.0047	CONFECÇÃO DE PRODUTOS GAC	0,00	5.351,87	5.351,87	0,00
3.01.05.03.01.0048	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO LAR TEM	0,00	420,00	420,00	0,00
3.01.05.03.01.0051	MANUTENÇÃO LAR TEMP.	0,00	8.806,71	8.806,71	0,00
3.01.05.03.01.0052	MATERIAIS MANUTENÇÃO BÁSICA	0,00	5.511,04	5.511,04	0,00
3.01.05.03.01.0053	MEDICAMENTOS	0,00	1.042,47	1.042,47	0,00
3.01.05.03.01.0054	MÉDICO VETERINÁRIO	0,00	175.153,67	175.153,67	0,00
3.01.05.03.01.0056	FRETES DE PRODUTOS REVENDA	0,00	33,60	33,60	0,00
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.744,96	40.744,96	0,00
3.02.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
3.02.01.06	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
3.02.01.06.01	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
3.02.01.06.01.0016	AMOSTRA GRATIS E BONIFICACOES	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
3.02.02	DESPESAS ADMINIST.TRIBUTARIAS	0,00	7.843,52	7.843,52	0,00
3.02.02.07	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	7.843,52	7.843,52	0,00
3.02.02.07.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	7.843,52	7.843,52	0,00
3.02.02.07.01.0009	IMPRESSOS E MATER.ESCRITORIO	0,00	1.212,30	1.212,30	0,00
3.02.02.07.01.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	565,75	565,75	0,00
3.02.02.07.01.0024	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00	800,00	800,00	0,00
3.02.02.07.01.0027	SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL	0,00	727,72	727,72	0,00
3.02.02.07.01.0030	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.537,00	4.537,00	0,00
3.02.02.07.01.0045	OUTRAS DESP. ADIMINISTRATIVAS	0,00	0,75	0,75	0,00
3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.421,44	13.421,44	0,00
3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.421,44	13.421,44	0,00
3.02.03.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.421,44	13.421,44	0,00
3.02.03.01.01.0001	DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	13.414,00	13.414,00	0,00
3.02.03.01.01.0002	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7,44	7,44	0,00

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 7.185.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04	RECEITA LIQUIDA	0,00	280.814,70	280.814,70	0,00
3.04.01	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00	251.006,96	251.006,96	0,00
3.04.01.06	RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	251.006,96	251.006,96	0,00
3.04.01.06.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	251.006,96	251.006,96	0,00
3.04.01.06.01.0002	DOACOES E SUVENCOES	0,00	155.222,82	155.222,82	0,00
3.04.01.06.01.0003	VENDA DE BENS E SERVICOS	0,00	30.645,69	30.645,69	0,00
3.04.01.06.01.0006	EVENTOS	0,00	2.555,74	2.555,74	0,00
3.04.01.06.01.0007	TAXAS DE ADMINISTRACAO	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
3.04.01.06.01.0009	CAMPANHAS E RIFAS	0,00	60.862,71	60.862,71	0,00
3.04.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	208,22	208,22	0,00
3.04.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	208,22	208,22	0,00
3.04.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	208,22	208,22	0,00
3.04.03.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	51,51	51,51	0,00
3.04.03.01.01.0005	GANHO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	156,71	156,71	0,00
3.04.04	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	10.119,52	10.119,52	0,00
3.04.04.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	10.119,52	10.119,52	0,00
3.04.04.03.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	10.119,52	10.119,52	0,00
3.04.04.03.01.0001	DESPESAS DIVERSAS RECUPERADAS	0,00	10.119,52	10.119,52	0,00
3.04.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
3.04.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
3.04.05.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
3.04.05.01.01.0006	AMOSTRA GRATIS E BONIFICACOES	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
3.07	TRANSITORIAS E ENCERRAMENTO	0,00	109.551,50	109.551,50	0,00
3.07.01	TRANSITORIAS E ENCERRAMENTO	0,00	109.551,50	109.551,50	0,00
3.07.01.01	TRANSITORIAS E ENCERRAMENTO	0,00	109.551,50	109.551,50	0,00
3.07.01.01.01	TRANSITORIAS E ENCERRAMENTO	0,00	109.551,50	109.551,50	0,00
3.07.01.01.01.0002	TRANSITORIAS DE CAIXA E BANCOS	0,00	109.551,50	109.551,50	0,00
6	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS	0,00	280.814,70	280.814,70	0,00
6.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	280.814,70	280.814,70	0,00
		0,00	1.504.650,54	1.504.650,54	0,00

Campinas-SP, 31 de Dezembro de 2021

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

SANTUZZA ANDRADE DE AFFONSECA
Presidente
644981666-04
4.007.465/MG