

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC SEM FINS LUCRATIVOS DE SOCORRO E CUIDADOS COM OS ANIMA(5044)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 58.400.330/0001-54

NIRE: 395

End.: Córrego JACU SN-ZONA RURAL - CEP: 29785-000

Município: Vila Valério

UF: ES

Emitido em: 30/09/2025

Período: Janeiro a Setembro de 2025

Data do encerramento: 30/09/2025

Dt.Registro: 26/09/2024

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11001-5		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11002-0		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES				
11014-2		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11016-1		1101020400	BANESTES	0,00	38.674,52	38.068,04	606,48 D
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	38.674,52	38.068,04	606,48 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	38.674,52	38.068,04	606,48 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				0,00	38.674,52	38.068,04	606,48 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	38.674,52	38.068,04	606,48 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC SEM FINS LUCRATIVOS DE SOCORRO E CUIDADOS COM OS ANIMA(5044)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 58.400.330/0001-54

NIRE: 395

End.: Córrego JACU SN-ZONA RURAL - CEP: 29785-000

Município: Vila Valério

UF: ES

Emitido em: 30/09/2025

Período: Janeiro a Setembro de 2025

Data do encerramento: 30/09/2025

Dt.Registro: 26/09/2024

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24001-1		2401000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24002-6		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL				
24003-0		2401010100	PATRIMONIO SOCIAL				
24004-5		2401010104	SUPERAVIT	0,00	0,00	2.748,35	2.748,35 C
24005-0		2401010105	DEFICIT	0,00	2.141,87	0,00	2.141,87 D
TOTAL DA CONTA 2401010100				0,00	2.141,87	2.748,35	606,48 C
TOTAL DA CONTA 2401010000				0,00	2.141,87	2.748,35	606,48 C
TOTAL DA CONTA 2401000000				0,00	2.141,87	2.748,35	606,48 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				0,00	2.141,87	2.748,35	606,48 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	2.141,87	2.748,35	606,48 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC SEM FINS LUCRATIVOS DE SOCORRO E CUIDADOS COM OS ANIMA(5044)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 58.400.330/0001-54

NIRE: 395

End.: Córrego JACU SN-ZONA RURAL - CEP: 29785-000

Município: Vila Valério

UF: ES

Emitido em: 30/09/2025

Período: Janeiro a Setembro de 2025

Data do encerramento: 30/09/2025

Dt.Registro: 26/09/2024

Grupo:		CONTAS DE DESPESAS						
Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
53000-8		5300000000	DESPESAS GERAIS					
53400-9		5340000000	DESPESAS GERAIS					
53435-2		5340270000	DESPESAS COM EVENTOS/FEIRAS	0,00	264,42	0,00	264,42	D
53046-0		5340350000	MEDICAMENTOS VETERINARIOS	0,00	14.163,28	0,00	14.163,28	D
53116-1		5340360000	SERVIÇOS VETERINARIOS	0,00	20.225,00	0,00	20.225,00	D
53132-0		5340370000	ALIMENTAÇÃO ANIMAL	0,00	569,75	0,00	569,75	D
53198-0		5340380000	MATERIAL HIG E CUIDADO ANIMAL	0,00	688,91	0,00	688,91	D
TOTAL DA CONTA 5340000000				0,00	35.911,36	0,00	35.911,36	D
TOTAL DA CONTA 5300000000				0,00	35.911,36	0,00	35.911,36	D
54000-0		5400000000	SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIRO					
54151-5		5401000000	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	D
TOTAL DA CONTA 5400000000				0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	D
57000-5		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS					
57002-4		5701010000	DESPESAS FINANCEIRAS					
57003-9		5701010100	DESPESAS BANCARIAS	0,00	638,68	0,00	638,68	D
TOTAL DA CONTA 5701010000				0,00	638,68	0,00	638,68	D
TOTAL DA CONTA 5701000000				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA CONTA 5700000000				0,00	638,68	0,00	638,68	D
59000-9		5900000000	PROVISOES S/ RESULTADO					
59001-3		5901000000	PROVISOES S/ RESULTADO					
59141-0		5901010000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.748,35	2.141,87	606,48	D
TOTAL DA CONTA 5901000000				0,00	2.748,35	2.141,87	606,48	D
TOTAL DA CONTA 5900000000				0,00	2.748,35	2.141,87	606,48	D
T O T A L D O G R U P O				0,00	40.816,39	2.141,87	38.674,52	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC SEM FINS LUCRATIVOS DE SOCORRO E CUIDADOS COM OS ANIMA(5044)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 58.400.330/0001-54

NIRE: 395

End.: Córrego JACU SN-ZONA RURAL - CEP: 29785-000

Município: Vila Valério

UF: ES

Emitido em: 30/09/2025

Período: Janeiro a Setembro de 2025

Data do encerramento: 30/09/2025

Dt.Registro: 26/09/2024

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6200000000	OUTRAS RECEITAS				
61001-0		6202000000	OUTRAS RECEITAS				
61002-4		6202020000	DOAÇÕES	0,00	0,00	38.669,22	38.669,22 C
TOTAL DA CONTA 6202000000				0,00	0,00	38.669,22	38.669,22 C
TOTAL DA CONTA 6200000000				0,00	0,00	38.669,22	38.669,22 C
67000-6		6700000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
67001-0		6701000000	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	0,00	5,30	5,30 C
TOTAL DA CONTA 6700000000				0,00	0,00	5,30	5,30 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	0,00	38.674,52	38.674,52 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC SEM FINS LUCRATIVOS DE SOCORRO E CUIDADOS COM OS ANIMA(5044)

CNPJ/CPF: 58.400.330/0001-54

End.: Córrego JACU SN-ZONA RURAL - CEP: 29785-000

Município: Vila Valério

UF: ES

Período: Janeiro a Setembro de 2025

Data do encerramento: 30/09/2025

Folha: 00006

NIRE: 395

Emitido em: 30/09/2025

Dt.Registro: 26/09/2024

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	606,48	D
P A S S I V O	606,48	C
CONTAS DE DESPESAS	38.674,52	D
RECEITAS	38.674,52	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	

Vila Valério - ES / 30 DE SETEMBRO DE 2025

ANGELA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
ANGELA MARIA MENEGUSSI
CONTADORA CRC: ES-012625/0-5
CPF: 980.921.037-04 RG: 864.183
ÓRG.EMISSION: SPTC UF: ES

ASSOC SEM FINS LUCRATIVOS DE SOCORRO E CUIDADOS COM OS ANIMA
AMANDA PAULUCIO
PRESIDENTE CPF: 151.116.387-92 RG: 3517786
ÓRG.EMISSION: SPTC UF: ES