

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	105.886,64D	3.081.821,52	3.056.731,02	130.977,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	102.188,10D	3.038.821,52	3.047.712,30	93.297,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.481,48D	2.817.008,90	2.820.702,85	9.787,53D
4	1.1.10.1	CAIXA	827,70D	0,00	0,00	827,70D
5	1.1.10.100.001	CAIXA - MATRIZ	827,70D	0,00	0,00	827,70D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.653,78D	2.636.861,58	2.640.555,53	8.959,83D
8	1.1.10.200.001	BANCO CAIXA 578796795-6	3.910,28D	2.636.861,58	2.640.555,53	216,33D
10048	1.1.10.200.010	CAIXA ECONÔMICA 2251-9	8.743,50D	0,00	0,00	8.743,50D
15	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	180.147,32	180.147,32	0,00
16	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO AUTO CAIXA	0,00	180.147,32	180.147,32	0,00
23	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	88.706,62D	221.812,62	227.009,45	83.509,79D
29	1.1.30.5	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.413,82D	0,00	5.196,83	80.216,99D
30	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	85.413,82D	0,00	5.196,83	80.216,99D
32	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	221.812,62	221.812,62	0,00
33	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	174.136,18	174.136,18	0,00
34	1.1.30.600.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.196,17	12.196,17	0,00
35	1.1.30.600.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	35.480,27	35.480,27	0,00
38	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.292,80D	0,00	0,00	3.292,80D
44	1.1.30.800.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.292,80D	0,00	0,00	3.292,80D
84	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.698,54D	43.000,00	9.018,72	37.679,82D
122	1.2.4	IMOBILIZADO	3.698,54D	43.000,00	9.018,72	37.679,82D
128	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.187,00D	0,00	0,00	4.187,00D
129	1.2.40.200.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.187,00D	0,00	0,00	4.187,00D
132	1.2.40.4	VEÍCULOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
133	1.2.40.400.001	VEÍCULOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
137	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	488,46C	0,00	9.018,72	9.507,18C
139	1.2.40.700.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	488,46C	0,00	418,68	907,14C
141	1.2.40.700.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.600,04	8.600,04C
149	2	PASSIVO	105.886,64C	938.263,90	1.088.083,85	255.706,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.531,04C	938.263,90	1.037.066,75	174.333,89C
151	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.310,34C	22.327,08	76.894,24	55.877,50C
152	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	1.310,34C	0,00	7.022,72	8.333,06C
95	2.1.10.100.006	EMPRÉSTIMOS/RETIRADAS DE SÓCIOS	1.310,34C	0,00	7.022,72	8.333,06C
10061	2.1.10.2	PARCELAMENTOS	0,00	22.327,08	69.871,52	47.544,44C
10062	2.1.10.200.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	19.665,99	56.967,04	37.301,05C
10063	2.1.10.200.002	JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00	761,99	1.509,18	747,19C
10064	2.1.10.200.003	MULTA S/ PARCELAMENTOS	0,00	1.899,10	11.395,30	9.496,20C
158	2.1.3	FORNECEDORES	5.196,83C	5.196,83	0,00	0,00
159	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.196,83C	5.196,83	0,00	0,00
10001	2.1.30.100.002	FORNECEDORES	5.196,83C	5.196,83	0,00	0,00
163	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.832,43C	42.246,65	54.734,59	22.320,37C
164	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.832,43C	42.246,65	54.734,59	22.320,37C
172	2.1.40.100.008	IRRF A RECOLHER	9.832,43C	42.246,65	54.734,59	22.320,37C
191	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	59.191,44C	868.493,34	905.437,92	96.136,02C
192	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24.782,52C	662.546,98	661.815,23	24.050,77C
193	2.1.50.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.782,52C	591.468,27	590.736,52	24.050,77C
20	2.1.50.100.003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	46.397,33	46.397,33	0,00
49	2.1.50.100.004	RESCISÃO A PAGAR	0,00	24.681,38	24.681,38	0,00
196	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.408,92C	205.946,36	243.622,69	72.085,25C
197	2.1.50.200.001	INSS A RECOLHER	25.796,91C	149.189,59	186.548,06	63.155,38C
198	2.1.50.200.002	FGTS A RECOLHER	7.852,41C	52.486,21	51.167,80	6.534,00C
199	2.1.50.200.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	759,60C	4.270,56	5.906,83	2.395,87C
248	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.355,60C	0,00	51.017,10	81.372,70C
270	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	30.355,60C	0,00	51.017,10	81.372,70C
271	2.3.30.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	30.355,60C	0,00	51.017,10	81.372,70C
272	2.3.30.100.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	30.355,60C	0,00	51.017,10	81.372,70C
277	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS DESPESAS	0,00	2.597.710,75	18.954,14	2.578.756,61D
326	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	830.106,64	18.954,14	811.152,50D
361	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	830.106,64	18.954,14	811.152,50D
362	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	830.106,64	18.954,14	811.152,50D
363	3.2.20.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	468.496,97	13.718,87	454.778,10D
365	3.2.20.100.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00D
366	3.2.20.100.004	13º SALÁRIO	0,00	52.673,83	121,34	52.552,49D
367	3.2.20.100.005	FÉRIAS	0,00	47.995,01	0,00	47.995,01D
368	3.2.20.100.006	INSS	0,00	140.484,20	1.513,93	138.970,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
369	3.2.20.100.007	FGTS	0,00	51.167,80	0,00	51.167,80D
370	3.2.20.100.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.982,00	3.600,00	3.382,00D
373	3.2.20.100.011	PIS S/ FOLHA	0,00	5.906,83	0,00	5.906,83D
460	3.4	UNIDADE OPERACIONAL	0,00	1.767.604,11	0,00	1.767.604,11D
629	3.4.1	PROJETO CANIL GAIOLA ABERTA - OURINHOS	0,00	1.767.604,11	0,00	1.767.604,11D
547	3.4.10.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	3.851,00	0,00	3.851,00D
551	3.4.10.200.004	UNIFORMES	0,00	3.851,00	0,00	3.851,00D
552	3.4.10.3	CONTAS DE CONSUMO	0,00	211.659,72	0,00	211.659,72D
553	3.4.10.300.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	113.029,16	0,00	113.029,16D
554	3.4.10.300.002	TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.491,40	0,00	1.491,40D
555	3.4.10.300.003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.088,90	0,00	10.088,90D
556	3.4.10.300.004	ÁGUA E ESGOTO	0,00	87.050,26	0,00	87.050,26D
557	3.4.10.4	INSUMOS OPERACIONAIS	0,00	698.912,12	0,00	698.912,12D
558	3.4.10.400.001	ALIMENTAÇÃO (RAÇÃO)	0,00	41.743,70	0,00	41.743,70D
560	3.4.10.400.003	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	0,00	19.398,15	0,00	19.398,15D
561	3.4.10.400.004	PARTES E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.273,30	0,00	1.273,30D
566	3.4.10.400.009	MEDICAMENTOS	0,00	636.496,97	0,00	636.496,97D
568	3.4.10.5	LOCAÇÕES	0,00	78.897,54	0,00	78.897,54D
569	3.4.10.500.001	EQUIPAMENTOS, FEIRAS E EVENTOS	0,00	2.558,83	0,00	2.558,83D
572	3.4.10.500.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.959,99	0,00	3.959,99D
573	3.4.10.500.005	SOFTWARE	0,00	63.360,00	0,00	63.360,00D
356	3.4.10.500.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.018,72	0,00	9.018,72D
581	3.4.10.6	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.257,05	0,00	15.257,05D
583	3.4.10.600.002	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	3.847,99	0,00	3.847,99D
584	3.4.10.600.003	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	11.409,06	0,00	11.409,06D
586	3.4.10.7	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	61.891,52	0,00	61.891,52D
597	3.4.10.700.011	VALE REFEIÇÃO	0,00	37.029,18	0,00	37.029,18D
601	3.4.10.700.015	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	24.862,34	0,00	24.862,34D
615	3.4.10.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OPERACIONAL	0,00	624.592,22	0,00	624.592,22D
616	3.4.10.900.001	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
617	3.4.10.900.002	BANHO, TOSA E ADESTRAMENTO	0,00	67.929,94	0,00	67.929,94D
618	3.4.10.900.003	COMUNICAÇÃO	0,00	25.520,00	0,00	25.520,00D
619	3.4.10.900.004	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	0,00	8.821,98	0,00	8.821,98D
621	3.4.10.900.006	ESTÁDIAS E INTERNAÇÕES	0,00	403.551,22	0,00	403.551,22D
622	3.4.10.900.007	EXAMES E IMAGENS	0,00	11.300,79	0,00	11.300,79D
623	3.4.10.900.008	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
624	3.4.10.900.009	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	0,00	29.014,86	0,00	29.014,86D
625	3.4.10.900.010	OBRAS E REFORMAS	0,00	57.003,43	0,00	57.003,43D
10049	3.4.11.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	43.561,00	0,00	43.561,00D
10051	3.4.11.100.002	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00D
10053	3.4.11.100.004	CONTABILIDADE	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00D
10056	3.4.11.100.007	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	4.691,00	0,00	4.691,00D
405	3.4.12.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.981,94	0,00	28.981,94D
406	3.4.12.100.001	JUROS PASSIVOS	0,00	398,71	0,00	398,71D
409	3.4.12.100.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	22,77	0,00	22,77D
410	3.4.12.100.005	JUROS EM MORA	0,00	2.615,82	0,00	2.615,82D
414	3.4.12.100.009	MULTAS PASSIVAS	0,00	949,55	0,00	949,55D
415	3.4.12.100.010	MULTAS DE MORA	0,00	17.737,74	0,00	17.737,74D
416	3.4.12.100.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6.915,89	0,00	6.915,89D
385	3.4.12.100.015	TAXAS DIVERSAS	0,00	136,68	0,00	136,68D
53	3.4.12.100.016	IOF	0,00	204,78	0,00	204,78D
444	4	RECEITAS	0,00	2.994,20	2.457.021,36	2.454.027,16C
445	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.994,20	2.457.021,36	2.454.027,16C
446	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	2.994,20	2.456.714,26	2.453.720,06C
447	4.1.10.1	COMERCIAL	0,00	60,00	2.453.780,06	2.453.720,06C
451	4.1.10.100.004	PREFEITURA DE OURINHOS	0,00	0,00	1.071.900,00	1.071.900,00C
542	4.1.10.100.005	REPASSE PROJETO ONG	0,00	60,00	1.381.880,06	1.381.820,06C
452	4.1.10.2	FINANCEIRO	0,00	2.934,20	2.934,20	0,00
454	4.1.10.200.002	REEMBOLSO	0,00	2.934,20	2.934,20	0,00
475	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	307,10	307,10C
476	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	307,10	307,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
477	4.1.30.100.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	307,10	307,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	105.886,64D	3.081.821,52	3.056.731,02	130.977,14D
PASSIVO	105.886,64C	938.263,90	1.088.083,85	255.706,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS DESPESAS	0,00	2.597.710,75	18.954,14	2.578.756,61D
RECEITAS	0,00	2.994,20	2.457.021,36	2.454.027,16C
CONTAS DEVEDORAS	105.886,64D	5.679.532,27	3.075.685,16	2.709.733,75D
CONTAS CREDORAS	105.886,64C	941.258,10	3.545.105,21	2.709.733,75C
RESULTADO DO MES	0,00	2.578.756,61	2.454.027,16	124.729,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.578.756,61	2.454.027,16	124.729,45D



MAURICIO MICHAEL FRANCELINO

CPF: 284.180.408-90

LUCIANO JOSE DA PAIXAO FIEL
Assinado de forma digital por
LUCIANO JOSE DA PAIXAO
FIEL REIS:21310615870
Dados: 2026.03.06 13:19:49
-03'00'

LUCIANO JOSE DA PAIXAO FIEL REIS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259157/O-7
CPF: 213.106.158-70