

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	130.977,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	93.297,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.787,53D
4	1.1.1.10.1	CAIXA	827,70D
5	1.1.1.10.100.001	CAIXA - MATRIZ	827,70D
7	1.1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.959,83D
8	1.1.1.10.200.001	BANCO CAIXA 578796795-6	216,33D
10048	1.1.1.10.200.010	CAIXA ECONÔMICA 2251-9	8.743,50D
23	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	83.509,79D
29	1.1.1.30.5	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80.216,99D
30	1.1.1.30.500.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80.216,99D
38	1.1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.292,80D
44	1.1.1.30.800.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.292,80D
84	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	37.679,82D
122	1.2.4	IMOBILIZADO	37.679,82D
128	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.187,00D
129	1.2.40.200.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.187,00D
132	1.2.40.4	VEÍCULOS	43.000,00D
133	1.2.40.400.001	VEÍCULOS	43.000,00D
137	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.507,18C
139	1.2.40.700.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	907,14C
141	1.2.40.700.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	8.600,04C
149	2	PASSIVO	255.706,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	174.333,89C
151	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.877,50C
152	2.1.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	8.333,06C
95	2.1.1.10.100.006	EMPRÉSTIMOS/RETIRADAS DE SÓCIOS	8.333,06C
10061	2.1.1.10.2	PARCELAMENTOS	47.544,44C
10062	2.1.1.10.200.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	37.301,05C
10063	2.1.1.10.200.002	JUROS S/ PARCELAMENTOS	747,19C
10064	2.1.1.10.200.003	MULTA S/ PARCELAMENTOS	9.496,20C
163	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.320,37C
164	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.320,37C
172	2.1.40.100.008	IRRF A RECOLHER	22.320,37C
191	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	96.136,02C
192	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24.050,77C
193	2.1.50.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.050,77C
196	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	72.085,25C
197	2.1.50.200.001	INSS A RECOLHER	63.155,38C
198	2.1.50.200.002	FGTS A RECOLHER	6.534,00C
199	2.1.50.200.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.395,87C
248	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.372,70C
270	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	81.372,70C
271	2.3.30.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	81.372,70C
272	2.3.30.100.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	81.372,70C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
277	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS DESPESAS	2.578.756,61D
326	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	811.152,50D
361	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	811.152,50D
362	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	811.152,50D
363	3.2.20.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	454.778,10D
365	3.2.20.100.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	56.400,00D
366	3.2.20.100.004	13º SALÁRIO	52.552,49D
367	3.2.20.100.005	FÉRIAS	47.995,01D
368	3.2.20.100.006	INSS	138.970,27D
369	3.2.20.100.007	FGTS	51.167,80D
370	3.2.20.100.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.382,00D
373	3.2.20.100.011	PIS S/ FOLHA	5.906,83D
460	3.4	UNIDADE OPERACIONAL	1.767.604,11D
629	3.4.1	PROJETO CANIL GAIOLA ABERTA - OURINHOS	1.767.604,11D
547	3.4.10.2	CONSUMO OPERACIONAL	3.851,00D
551	3.4.10.200.004	UNIFORMES	3.851,00D
552	3.4.10.3	CONTAS DE CONSUMO	211.659,72D
553	3.4.10.300.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	113.029,16D
554	3.4.10.300.002	TELEFONIA E INTERNET	1.491,40D
555	3.4.10.300.003	ENERGIA ELÉTRICA	10.088,90D
556	3.4.10.300.004	ÁGUA E ESGOTO	87.050,26D
557	3.4.10.4	INSUMOS OPERACIONAIS	698.912,12D
558	3.4.10.400.001	ALIMENTAÇÃO (RAÇÃO)	41.743,70D
560	3.4.10.400.003	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	19.398,15D
561	3.4.10.400.004	PARTES E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS	1.273,30D
566	3.4.10.400.009	MEDICAMENTOS	636.496,97D
568	3.4.10.5	LOCAÇÕES	78.897,54D
569	3.4.10.500.001	EQUIPAMENTOS, FEIRAS E EVENTOS	2.558,83D
572	3.4.10.500.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,99D
573	3.4.10.500.005	SOFTWARE	63.360,00D
356	3.4.10.500.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.018,72D
581	3.4.10.6	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.257,05D
583	3.4.10.600.002	MATERIAL HIDRÁULICO	3.847,99D
584	3.4.10.600.003	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	11.409,06D
586	3.4.10.7	DESPESAS COM PESSOAL	61.891,52D
597	3.4.10.700.011	VALE REFEIÇÃO	37.029,18D
601	3.4.10.700.015	LANCHES E REFEIÇÕES	24.862,34D
615	3.4.10.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OPERACIONAL	624.592,22D
616	3.4.10.900.001	ASSESSORIA DE IMPRENSA	18.100,00D
617	3.4.10.900.002	BANHO, TOSA E ADESTRAMENTO	67.929,94D
618	3.4.10.900.003	COMUNICAÇÃO	25.520,00D
619	3.4.10.900.004	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	8.821,98D
621	3.4.10.900.006	ESTÁDIAS E INTERNAÇÕES	403.551,22D
622	3.4.10.900.007	EXAMES E IMAGENS	11.300,79D
623	3.4.10.900.008	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.350,00D
624	3.4.10.900.009	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	29.014,86D
625	3.4.10.900.010	OBRAS E REFORMAS	57.003,43D
10049	3.4.11.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRAÇÃO	43.561,00D
10051	3.4.11.100.002	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	33.500,00D
10053	3.4.11.100.004	CONTABILIDADE	5.370,00D
10056	3.4.11.100.007	SEGURANÇA E VIGILANCIA	4.691,00D
405	3.4.12.1	DESPESAS FINANCEIRAS	28.981,94D
406	3.4.12.100.001	JUROS PASSIVOS	398,71D
409	3.4.12.100.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	22,77D
410	3.4.12.100.005	JUROS EM MORA	2.615,82D
414	3.4.12.100.009	MULTAS PASSIVAS	949,55D
415	3.4.12.100.010	MULTAS DE MORA	17.737,74D
416	3.4.12.100.011	TARIFA BANCÁRIA	6.915,89D
385	3.4.12.100.015	TAXAS DIVERSAS	136,68D
53	3.4.12.100.016	IOF	204,78D
444	4	RECEITAS	2.454.027,16C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
445	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.454.027,16C
446	4.1.1	RECEITA BRUTA	2.453.720,06C
447	4.1.10.1	COMERCIAL	2.453.720,06C
451	4.1.10.100.004	PREFEITURA DE OURINHOS	1.071.900,00C
542	4.1.10.100.005	REPASSE PROJETO ONG	1.381.820,06C
475	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	307,10C
476	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	307,10C
477	4.1.30.100.001	JUROS DE APLICAÇÕES	307,10C

LUCIANO JOSE DA PAIXAO FIEL
REIS:21310615870

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

MAURICIO MICHAEL FRANCELINO

CPF: 284.180.408-90