

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	49.337,50D	320.754,81	307.389,58	62.702,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.402,94D	316.351,01	305.240,55	54.513,40 D
1.1.1	DISPONIVEL	43.402,94D	309.479,99	300.319,53	52.563,40 D
1.1.1.01	Numerários	10,40D	2.266,67	2.266,67	10,40 D
1.1.1.01.001	CAIXA	10,40D	2.266,67	2.266,67	10,40 D
1111101	Caixa Geral	10,40D	0,00	0,00	10,40 D
1111104	Transitoria Bancos	0,00D	2.266,67	2.266,67	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	43.392,54D	307.213,32	298.052,86	52.553,00 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	278,46D	243.611,74	243.617,02	273,18 D
1112201	Banco Brasil ag. 4694-9 c/c 10366-7	278,46D	99.429,37	99.434,65	273,18 D
1112202	Bando do Brasil ag.4694-9 c/c 12547-4	0,00D	144.182,37	144.182,37	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	43.114,08D	63.601,58	54.435,84	52.279,82 D
1112301	B. Brasil ag. 4694-9 c/c10366-7aplic.CDB	30.319,58D	39.749,92	17.835,97	52.233,53 D
1112303	Poupança Banco do Brasil - PMI	12.794,50D	23.851,66	36.599,87	46,29 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	6.871,02	4.921,02	1.950,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	6.871,02	4.921,02	1.950,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	6.871,02	4.921,02	1.950,00 D
1131702	Antecipação de Ferias	0,00D	4.921,02	4.921,02	0,00 D
1131703	Antecipação de 13º Salario	0,00D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.934,56D	4.403,80	2.149,03	8.189,33 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.934,56D	4.403,80	2.149,03	8.189,33 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.619,72D	0,00	800,25	1.819,47 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	4.365,92D	0,00	0,00	4.365,92 D
1231102	Benfeitorias - aviários	4.365,92D	0,00	0,00	4.365,92 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIAC. ACUMUL. BENS IMÓVEIS	1.746,20C	0,00	800,25	2.546,45 C
1231202	(-) Depreciacao Acumuladas Aviarios	1.746,20C	0,00	800,25	2.546,45 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	3.314,84D	4.403,80	1.348,78	6.369,86 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	0,00D	3.003,90	0,00	3.003,90 D
1232102	Móveis e Utensilios	0,00D	3.003,90	0,00	3.003,90 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	0,00D	0,00	200,28	200,28 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	0,00D	0,00	200,28	200,28 C
1.2.3.02.003	IMOBILIZADO - CONTRATO PMI	5.085,24D	1.399,90	0,00	6.485,14 D
1232301	Maquinas e Equipamentos	0,00D	1.399,90	0,00	1.399,90 D
1232303	Gaiolas	1.293,50D	0,00	0,00	1.293,50 D
1232304	Aparelhos eletronicos	3.791,74D	0,00	0,00	3.791,74 D
1.2.3.02.004	DEPRECIACÕES.	1.770,40C	0,00	1.148,50	2.918,90 C
1232401	(-) Depr.Acumuladas de Maq.Equipamentos	0,00D	0,00	233,30	233,30 C
1232403	(-) Depr.Acumuladas de Gaiolas	380,00C	0,00	220,00	600,00 C
1232404	(-) Depr.Acumuladas de Apar.Eletronicos	1.390,40C	0,00	695,20	2.085,60 C

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	49.337,50C	95.514,06	89.548,23	43.371,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.080,26C	95.514,06	89.548,23	11.114,43 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
2121101	FLAMARQUES CONTABILIDADE	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	735,29	735,29	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	735,29	735,29	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	735,29	735,29	0,00 C
2131103	ISS a recolher - CONTRATO PMI	0,00C	297,63	297,63	0,00 C
2131109	PIS-PASEP a recolher	0,00C	437,66	437,66	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.285,76C	75.384,27	82.212,94	11.114,43 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.285,76C	75.384,27	82.212,94	11.114,43 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	53.402,39	53.402,39	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	47.450,00	47.450,00	0,00 C
2141105	Serviços de Terceiros a pagar	0,00C	5.952,39	5.952,39	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	20.248,55	20.248,55	0,00 C
2141201	INSS a recolher	0,00C	16.591,21	16.591,21	0,00 C
2141202	FGTS a recolher	0,00C	3.657,34	3.657,34	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES - Contrato PMI	4.285,76C	1.733,33	8.562,00	11.114,43 C
2141301	Provisao para ferias	4.285,76C	1.733,33	4.987,00	7.539,43 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	0,00C	0,00	3.575,00	3.575,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	12.794,50C	12.794,50	0,00	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	12.794,50C	12.794,50	0,00	0,00 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.794,50C	12.794,50	0,00	0,00 C
2150101	Antecipação Contrato PMI	12.794,50C	12.794,50	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	32.257,24C	0,00	0,00	32.257,24 C
2.3.7	PATRIMONIO SOCIAL	32.257,24C	0,00	0,00	32.257,24 C
2.3.7.01	PATRIMONIO SOCIAL	32.257,24C	0,00	0,00	32.257,24 C
2.3.7.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	32.257,24C	0,00	0,00	32.257,24 C
2371101	Superavit	32.257,24C	0,00	0,00	32.257,24 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	182.104,24	0,05	182.104,19 D
3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00D	133.088,66	0,00	133.088,66 D
3.1.1	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00D	133.088,66	0,00	133.088,66 D
3.1.1.01	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00D	116.862,68	0,00	116.862,68 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA-CONTRATO PMI	0,00D	74.289,39	0,00	74.289,39 D
3111201	Salarios e ordenados	0,00D	40.300,00	0,00	40.300,00 D
3111204	13º Salario	0,00D	3.575,00	0,00	3.575,00 D
3111205	Ferias	0,00D	8.453,67	0,00	8.453,67 D
3111206	INSS	0,00D	12.350,99	0,00	12.350,99 D
3111207	FGTS	0,00D	3.657,34	0,00	3.657,34 D
3111210	Serviços Terceiros - Veterinario	0,00D	5.952,39	0,00	5.952,39 D

FLAMARQUES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Av. Imigrante Japonês 105 - São Paulo - SP - 05519-030 - Fone: (11)3740-6377

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS - Contrato PMI	0,00D	42.573,29	0,00	42.573,29 D
3111301	Combustiveis e lubrificantes	0,00D	2.402,37	0,00	2.402,37 D
3111304	Alimentação e rações	0,00D	19.962,28	0,00	19.962,28 D
3111305	Assist.Veterinaria e Medicamentos	0,00D	5.327,52	0,00	5.327,52 D
3111306	Materiais Diversos utilizados atividade	0,00D	3.610,78	0,00	3.610,78 D
3111309	Taxas e emolumentos	0,00D	490,60	0,00	490,60 D
3111310	Material de Escritorio e impressos	0,00D	289,68	0,00	289,68 D
3111311	Material de educação ambiental	0,00D	6.624,02	0,00	6.624,02 D
3111312	Materias de limpeza	0,00D	660,29	0,00	660,29 D
3111313	Manutenção de Aviarios	0,00D	3.205,75	0,00	3.205,75 D
3.1.1.04	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	0,00D	16.225,98	0,00	16.225,98 D
3.1.1.04.002	CONSUMO DIRETO NA ATIVIDADE	0,00D	16.225,98	0,00	16.225,98 D
3113106	manutenção e conserv. da atividade	0,00D	13.310,98	0,00	13.310,98 D
3113107	materiais diversos utilizados atividade	0,00D	2.915,00	0,00	2.915,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	49.015,58	0,05	49.015,53 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	28.491,66	0,00	28.491,66 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	28.491,66	0,00	28.491,66 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	0,00D	80,00	0,00	80,00 D
3212401	Frete e carretos	0,00D	80,00	0,00	80,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	28.411,66	0,00	28.411,66 D
3212605	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	915,20	0,00	915,20 D
3212606	Servicos prestados por terceiros	0,00D	19.988,91	0,00	19.988,91 D
3212608	gasolina e veiculos	0,00D	216,86	0,00	216,86 D
3212612	Frete e Carretos	0,00D	415,00	0,00	415,00 D
3212617	Lanches e Refeições	0,00D	100,16	0,00	100,16 D
3212618	Honorarios Contabeis - contrato PMI	0,00D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
3212623	Despesas Legais	0,00D	175,53	0,00	175,53 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	19.744,10	0,05	19.744,05 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	19.744,10	0,05	19.744,05 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	437,66	0,05	437,61 D
3221106	INSS	0,00D	0,00	0,03	0,03 C
3221107	FGTS	0,00D	0,00	0,02	0,02 C
3221110	PIS S/Folha de pagamento	0,00D	437,66	0,00	437,66 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	944,17	0,00	944,17 D
3221305	Taxas diversas	0,00D	944,17	0,00	944,17 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	18.362,27	0,00	18.362,27 D
3221404	Despesas postais e telegraficas	0,00D	25,80	0,00	25,80 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	0,00D	14.118,17	0,00	14.118,17 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	1.233,83	0,00	1.233,83 D
3221415	Manutenção e Reparos	0,00D	2.655,90	0,00	2.655,90 D
3221419	Lanches e Refeições	0,00D	211,84	0,00	211,84 D
3221424	Viagens/Feiras/Eventos	0,00D	116,73	0,00	116,73 D

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	779,82	0,00	779,82 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	779,82	0,00	779,82 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	779,82	0,00	779,82 D
	3231107 taxas e comissões bancarias	0,00D	746,92	0,00	746,92 D
	3231109 IOF	0,00D	32,90	0,00	32,90 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	201.435,25	201.435,25 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	144.460,85	144.460,85 C
4.1.1	RECEITAS DE ATIVIDADES	0,00C	0,00	143.120,12	143.120,12 C
4.1.1.01	RECEITA DE ATIVIDADES - FIM	0,00C	0,00	143.120,12	143.120,12 C
4.1.1.01.001	RECEITA DE ATIVIDADES - FIM	0,00C	0,00	122.627,10	122.627,10 C
	4111102 Repasses - Contrato PMI	0,00C	0,00	120.377,00	120.377,00 C
	4111103 Contribuição Colaboradores-identificados	0,00C	0,00	1.150,10	1.150,10 C
	4111105 Receitas Provenientes de Palestras	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DO EXTERIOR	0,00C	0,00	20.493,02	20.493,02 C
	4111202 Convenios/repasses	0,00C	0,00	20.493,02	20.493,02 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.340,73	1.340,73 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.340,73	1.340,73 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	1.340,73	1.340,73 C
	4131101 Juros de aplic. financ. - Contrato PMI	0,00C	0,00	90,81	90,81 C
	4131102 Juros de aplic.financ.- c/c 10366-7	0,00C	0,00	1.249,92	1.249,92 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	56.974,40	56.974,40 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	56.974,40	56.974,40 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	56.974,40	56.974,40 C
4.2.1.01.001	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	56.974,40	56.974,40 C
	4211102 Receitas Fazenda SP- NF Paulista	0,00C	0,00	56.974,40	56.974,40 C
ATIVO		49.337,50 D	320.754,81	307.389,58	62.702,73 D
PASSIVO		49.337,50 C	95.514,06	89.548,23	43.371,67 C
DESPESA		0,00 D	182.104,24	0,05	182.104,19 D
RECEITA		0,00 C	0,00	201.435,25	201.435,25 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

19.331,06

Ilhabela, 30 de novembro de 2021.

 PRESIDENTE
 SILVANA DAVINO
 CPF: 288.528.888-45

 CONTADOR
 MANOEL ORLANDO DIAS MARQUES
 CT CRC: ISP095685/O-0