

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	49.337,50D	376.925,93	347.614,44	78.648,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.402,94D	372.522,13	345.236,06	70.689,01 D
1.1.1	DISPONIVEL	43.402,94D	365.651,11	338.365,04	70.689,01 D
1.1.1.01	Numerários	10,40D	2.415,64	2.415,64	10,40 D
1.1.1.01.001	CAIXA	10,40D	2.415,64	2.415,64	10,40 D
1111101	Caixa Geral	10,40D	0,00	0,00	10,40 D
1111102	Emissao de Doc's, TEDs a classificar	0,00D	148,97	148,97	0,00 D
1111104	Transitoria Bancos	0,00D	2.266,67	2.266,67	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	43.392,54D	363.235,47	335.949,40	70.678,61 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	278,46D	290.284,11	281.467,16	9.095,41 D
1112201	Banco Brasil ag. 4694-9 c/c 10366-7	278,46D	134.132,34	125.315,39	9.095,41 D
1112202	Bando do Brasil ag.4694-9 c/c 12547-4	0,00D	156.151,77	156.151,77	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	43.114,08D	72.951,36	54.482,24	61.583,20 D
1112301	B. Brasil ag. 4694-9 c/c10366-7aplic.CDB	30.319,58D	49.099,59	17.835,97	61.583,20 D
1112303	Poupança Banco do Brasil - PMI	12.794,50D	23.851,77	36.646,27	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	6.871,02	6.871,02	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	6.871,02	6.871,02	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	6.871,02	6.871,02	0,00 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	1.950,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.934,56D	4.403,80	2.378,38	7.959,98 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.934,56D	4.403,80	2.378,38	7.959,98 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.619,72D	0,00	873,00	1.746,72 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	873,00	2.619,20 C
1231202	(-) Depreciacao Acumuladas Aviarios	1.746,20C	0,00	873,00	2.619,20 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	3.314,84D	4.403,80	1.505,38	6.213,26 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	250,35	250,35 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	0,00D	0,00	250,35	250,35 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	1.255,03	3.025,43 C
1232401	(-) Depr.Acumuladas de Maq.Equipamentos	0,00D	0,00	256,63	256,63 C
1232403	(-) Depr.Acumuladas de Gaiolas	380,00C	0,00	240,00	620,00 C
1232404	(-) Depr.Acumuladas de Apar.Eletronicos	1.390,40C	0,00	758,40	2.148,80 C

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	49.337,50C	114.432,23	101.858,07	36.763,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.080,26C	114.432,23	101.858,07	4.506,10 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
	2121101 FLAMARQUES CONTABILIDADE	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	793,79	793,79	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	793,79	793,79	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	793,79	793,79	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	496,16	496,16	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.285,76C	93.643,94	93.864,28	4.506,10 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.285,76C	93.643,94	93.864,28	4.506,10 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	61.202,39	61.202,39	0,00 C
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	0,00C	55.250,00	55.250,00	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	23.341,55	23.341,55	0,00 C
	2141201 INSS a recolher	0,00C	19.216,21	19.216,21	0,00 C
	2141202 FGTS a recolher	0,00C	4.125,34	4.125,34	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES - Contrato PMI	4.285,76C	9.100,00	9.320,34	4.506,10 C
	2141301 Provisao para ferias	4.285,76C	5.200,00	5.420,34	4.506,10 C
	2141302 Provisao para 13§ Salario	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00 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	206.376,43	0,05	206.376,38 D
3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00D	139.829,99	0,00	139.829,99 D
3.1.1	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00D	139.829,99	0,00	139.829,99 D
3.1.1.01	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00D	123.366,28	0,00	123.366,28 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA-CONTRATO PMI	0,00D	77.938,06	0,00	77.938,06 D
	3111201 Salarios e ordenados	0,00D	44.200,00	0,00	44.200,00 D
	3111204 13º Salario	0,00D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
	3111205 Ferias	0,00D	5.420,34	0,00	5.420,34 D
	3111206 INSS	0,00D	14.339,99	0,00	14.339,99 D
	3111207 FGTS	0,00D	4.125,34	0,00	4.125,34 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 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3111210	Serviços Terceiros - Veterinario	0,00D	5.952,39	0,00	5.952,39 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS - Contrato PMI	0,00D	45.428,22	0,00	45.428,22 D
3111301	Combustiveis e lubrificantes	0,00D	2.402,37	0,00	2.402,37 D
3111304	Alimentação e rações	0,00D	22.210,47	0,00	22.210,47 D
3111305	Assist.Veterinaria e Medicamentos	0,00D	5.428,97	0,00	5.428,97 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	6.879,19	0,00	6.879,19 D
3111312	Materias de limpeza	0,00D	834,71	0,00	834,71 D
3111313	Manutenção de Aviarios	0,00D	3.281,45	0,00	3.281,45 D
3.1.1.04	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	0,00D	16.463,71	0,00	16.463,71 D
3.1.1.04.002	CONSUMO DIRETO NA ATIVIDADE	0,00D	16.463,71	0,00	16.463,71 D
3113104	alimentação e mat. de consumo p/aves	0,00D	237,73	0,00	237,73 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	66.546,44	0,05	66.546,39 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	59.800,89	0,00	59.800,89 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	59.800,89	0,00	59.800,89 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	0,00D	80,00	0,00	80,00 D
3212401	Fretes e carretos	0,00D	80,00	0,00	80,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	59.720,89	0,00	59.720,89 D
3212605	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	998,40	0,00	998,40 D
3212606	Servicos prestados por terceiros	0,00D	50.400,02	0,00	50.400,02 D
3212608	gasolina e veiculos	0,00D	216,86	0,00	216,86 D
3212612	Fretes e Carretos	0,00D	415,00	0,00	415,00 D
3212617	Lanches e Refeições	0,00D	315,08	0,00	315,08 D
3212618	Honorarios Contabeis - contrato PMI	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
3212623	Despesas Legais	0,00D	175,53	0,00	175,53 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	5.920,73	0,05	5.920,68 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	5.920,73	0,05	5.920,68 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	496,16	0,05	496,11 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	496,16	0,00	496,16 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	4.480,40	0,00	4.480,40 D
3221404	Despesas postais e telegraficas	0,00D	25,80	0,00	25,80 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	1.379,98	0,00	1.379,98 D
3221415	Manutenção e Reparos	0,00D	2.655,90	0,00	2.655,90 D
3221416	Bnes de Natureza Permanente	0,00D	90,15	0,00	90,15 D

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	824,82	0,00	824,82 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	824,82	0,00	824,82 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	824,82	0,00	824,82 D
3231107	taxas e comissões bancarias	0,00D	791,92	0,00	791,92 D
3231109	IOF	0,00D	32,90	0,00	32,90 D
4	RECEITAS	0,00C	148,97	248.411,00	248.262,03 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	148,97	147.254,41	147.105,44 C
4.1.1	RECEITAS DE ATIVIDADES	0,00C	148,97	145.563,90	145.414,93 C
4.1.1.01	RECEITA DE ATIVIDADES - FIM	0,00C	148,97	145.563,90	145.414,93 C
4.1.1.01.001	RECEITA DE ATIVIDADES - FIM	0,00C	148,97	137.055,10	136.906,13 C
4111102	Repasses - Contrato PMI	0,00C	148,97	132.300,00	132.151,03 C
4111103	Contribuição Colaboradores-identificados	0,00C	0,00	3.655,10	3.655,10 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	8.508,80	8.508,80 C
4111202	Convenios/repasses	0,00C	0,00	8.508,80	8.508,80 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.690,51	1.690,51 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.690,51	1.690,51 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	1.690,51	1.690,51 C
4131101	Juros de aplic. financ. - Contrato PMI	0,00C	0,00	90,92	90,92 C
4131102	Juros de aplic.financ.- c/c 10366-7	0,00C	0,00	1.599,59	1.599,59 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	101.156,59	101.156,59 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	101.156,59	101.156,59 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	101.156,59	101.156,59 C
4.2.1.01.001	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	101.156,59	101.156,59 C
4211102	Receitas Fazenda SP- NF Paulista	0,00C	0,00	101.156,59	101.156,59 C
ATIVO		49.337,50 D	376.925,93	347.614,44	78.648,99 D
PASSIVO		49.337,50 C	114.432,23	101.858,07	36.763,34 C
DESPESA		0,00 D	206.376,43	0,05	206.376,38 D
RECEITA		0,00 C	148,97	248.411,00	248.262,03 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					41.885,65