

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	78.648,99D	547.231,07	455.764,25	170.115,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.689,01D	543.301,66	452.968,75	161.021,92 D
1.1.1	DISPONIVEL	70.689,01D	531.339,60	445.539,33	156.489,28 D
1.1.1.01	Numerários	10,40D	2.707,23	2.707,23	10,40 D
1.1.1.01.001	CAIXA	10,40D	2.707,23	2.707,23	10,40 D
1111101	Caixa Geral	10,40D	100,00	100,00	10,40 D
1111102	Emissao de Doc's, TEDs a classificar	0,00D	2.460,33	2.460,33	0,00 D
1111104	Transitoria Bancos	0,00D	146,90	146,90	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	70.678,61D	528.632,37	442.832,10	156.478,88 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.095,41D	427.767,17	430.752,00	6.110,58 D
1112201	Banco Brasil ag. 4694-9 c/c 10366-7	9.095,41D	351.980,90	354.965,73	6.110,58 D
1112203	Bando do Brasil ag.4694-9 c/c 17617-6	0,00D	75.786,27	75.786,27	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	61.583,20D	100.865,20	12.080,10	150.368,30 D
1112301	B. Brasil ag. 4694-9 c/c10366-7aplic.CDB	61.583,20D	95.440,73	6.655,63	150.368,30 D
1112303	Poupança Banco do Brasil - PMI	0,00D	5.424,47	5.424,47	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	9.562,06	7.429,42	2.132,64 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	9.562,06	7.429,42	2.132,64 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	7.429,42	7.429,42	0,00 D
1131702	Antecipação de Ferias	0,00D	5.229,42	5.229,42	0,00 D
1131703	Antecipação de 13º Salario	0,00D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	2.132,64	0,00	2.132,64 D
1131906	Tributos pago a maior ou indevidamente	0,00D	2.132,64	0,00	2.132,64 D
1.1.6	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
1.1.6.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
1.1.6.01.001	DESPEAS DE MESES SEGUINTES	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
1161101	Antecipação de Aluguel	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.959,98D	3.929,41	2.795,50	9.093,89 D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.959,98D	3.929,41	2.795,50	9.093,89 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.746,72D	0,00	873,00	873,72 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	2.619,20C	0,00	873,00	3.492,20 C
1231202	(-) Depreciacao Acumuladas Aviarios	2.619,20C	0,00	873,00	3.492,20 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	6.213,26D	3.929,41	1.922,50	8.220,17 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	3.003,90D	3.929,41	0,00	6.933,31 D
1232102	Móveis e Utensilios	3.003,90D	3.929,41	0,00	6.933,31 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	250,35C	0,00	644,14	894,49 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	250,35C	0,00	644,14	894,49 C
1.2.3.02.003	IMOBILIZADO - CONTRATO PMI	6.485,14D	0,00	0,00	6.485,14 D

FLAMARQUES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1232301	Maquinas e Equipamentos	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90D
1232303	Gaiolas	1.293,50D	0,00	0,00	1.293,50D
1232304	Aparelhos eletronicos	3.791,74D	0,00	0,00	3.791,74D
1.2.3.02.004	DEPRECIAÇÕES.	3.025,43C	0,00	1.278,36	4.303,79 C
1232401	(-) Depr.Acumuladas de Maq.Equipamentos	256,63C	0,00	279,96	536,59 C
1232403	(-) Depr.Acumuladas de Gaiolas	620,00C	0,00	240,00	860,00 C
1232404	(-) Depr.Acumuladas de Apar.Eletronicos	2.148,80C	0,00	758,40	2.907,20 C
2	PASSIVO	78.648,99C	109.903,35	116.381,10	85.126,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.506,10C	109.903,35	116.381,10	10.983,85 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	9.455,00	9.455,00	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	9.455,00	9.455,00	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	9.455,00	9.455,00	0,00 C
2121101	FLAMARQUES CONTABILIDADE	0,00C	7.700,00	7.700,00	0,00 C
2121102	Beatriz Beloto Martine	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2121103	VETDNA Diagnosticos Moleculares Ltda	0,00C	155,00	155,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	824,34	824,34	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	824,34	824,34	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	824,34	824,34	0,00 C
2131103	ISS a recolher - CONTRATO PMI	0,00C	105,00	105,00	0,00 C
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	132,68	132,68	0,00 C
2131109	PIS-PASEP a recolher	0,00C	586,66	586,66	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.506,10C	97.824,01	104.301,76	10.983,85 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.506,10C	97.824,01	104.301,76	10.983,85 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	66.986,84	66.986,84	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	60.686,84	60.686,84	0,00 C
2141105	Serviços de Terceiros a pagar	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	26.437,17	26.437,17	0,00 C
2141201	INSS a recolher	0,00C	21.743,83	21.743,83	0,00 C
2141202	FGTS a recolher	0,00C	4.693,34	4.693,34	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES - Contrato PMI	4.506,10C	4.400,00	10.877,75	10.983,85 C
2141301	Provisao para ferias	4.506,10C	0,00	6.477,75	10.983,85 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2151103	Aluguel a pagar	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	74.142,89C	0,00	0,00	74.142,89 C
2.3.7	PATRIMONIO SOCIAL	74.142,89C	0,00	0,00	74.142,89 C
2.3.7.01	PATRIMONIO SOCIAL	74.142,89C	0,00	0,00	74.142,89 C
2.3.7.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	74.142,89C	0,00	0,00	74.142,89 C
2371101	Superavit	74.142,89C	0,00	0,00	74.142,89 C

FLAMARQUES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	334.172,53	110,64	334.061,89D
3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00D	98.636,97	48,54	98.588,43D
3.1.1	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00D	98.636,97	48,54	98.588,43D
3.1.1.01	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00D	64.015,12	0,00	64.015,12D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA-CONTRATO PMI	0,00D	42.751,81	0,00	42.751,81D
	3111201 Salarios e ordenados	0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D
	3111204 13º Salario	0,00D	1.833,38	0,00	1.833,38D
	3111205 Ferias	0,00D	2.444,43	0,00	2.444,43D
	3111206 INSS	0,00D	7.992,00	0,00	7.992,00D
	3111207 FGTS	0,00D	2.112,00	0,00	2.112,00D
	3111209 Assistencia medica e social	0,00D	70,00	0,00	70,00D
	3111210 Serviços Terceiros - Veterinario	0,00D	6.300,00	0,00	6.300,00D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS - Contrato PMI	0,00D	21.263,31	0,00	21.263,31D
	3111301 Combustiveis e lubrificantes	0,00D	535,26	0,00	535,26D
	3111303 Servicos de terceiros	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
	3111304 Alimentação e rações	0,00D	11.494,38	0,00	11.494,38D
	3111305 Assist.Veterinaria e Medicamentos	0,00D	2.689,53	0,00	2.689,53D
	3111306 Materiais Diversos utilizados atividade	0,00D	1.115,39	0,00	1.115,39D
	3111309 Taxas e emolumentos	0,00D	280,03	0,00	280,03D
	3111311 Material de educação ambiental	0,00D	1.138,00	0,00	1.138,00D
	3111312 Materias de limpeza	0,00D	279,65	0,00	279,65D
	3111313 Manutenção de Aviarios	0,00D	331,07	0,00	331,07D
3.1.1.04	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	0,00D	34.621,85	48,54	34.573,31D
3.1.1.04.002	CONSUMO DIRETO NA ATIVIDADE	0,00D	34.621,85	48,54	34.573,31D
	3113104 alimentação e mat. de consumo p/aves	0,00D	14.323,77	0,00	14.323,77D
	3113105 assist. veterinária e medicamentos	0,00D	8.501,71	0,00	8.501,71D
	3113106 manutenção e conserv. da atividade	0,00D	1.124,88	0,00	1.124,88D
	3113107 materiais diversos utilizados atividade	0,00D	6.037,55	0,00	6.037,55D
	3113108 Material de educação ambiental	0,00D	4.633,94	48,54	4.585,40D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	235.535,56	62,10	235.473,46D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	67.108,16	0,10	67.108,06D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	67.108,16	0,10	67.108,06D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	50.875,94	0,10	50.875,84D
	3212101 Salarios e ordenados	0,00D	26.400,00	0,00	26.400,00D
	3212104 13º Salario	0,00D	2.566,62	0,00	2.566,62D
	3212105 Ferias	0,00D	9.899,98	0,00	9.899,98D
	3212106 INSS	0,00D	8.228,00	0,08	8.227,92D
	3212107 FGTS	0,00D	2.581,34	0,02	2.581,32D
	3212116 Medicina do trabalho	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	16.232,22	0,00	16.232,22D
	3212601 Aluguéis	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
	3212604 correios e telegrafos	0,00D	39,30	0,00	39,30D
	3212605 Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	43,30	0,00	43,30D
	3212606 Servicos prestados por terceiros	0,00D	10.540,13	0,00	10.540,13D
	3212608 gasolina e veiculos	0,00D	3.348,95	0,00	3.348,95D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3212609	Manutenção de Equipam.de apoio/aviarios	0,00D	79,47	0,00	79,47 D
3212610	Limpeza e Higiene	0,00D	114,67	0,00	114,67 D
3212613	taxas e emolumentos	0,00D	45,07	0,00	45,07 D
3212617	Lanches e Refeições	0,00D	221,33	0,00	221,33 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	167.352,34	0,00	167.352,34 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	167.352,34	0,00	167.352,34 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	586,66	0,00	586,66 D
3221110	PIS S/Folha de pagamento	0,00D	586,66	0,00	586,66 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	1.820,23	0,00	1.820,23 D
3221305	Taxas diversas	0,00D	1.820,23	0,00	1.820,23 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	164.945,45	0,00	164.945,45 D
3221404	Despesas postais e telegraficas	0,00D	88,60	0,00	88,60 D
3221406	Material de escritorio	0,00D	88,95	0,00	88,95 D
3221407	Material de higiene e limpeza	0,00D	118,88	0,00	118,88 D
3221408	Assistencia contabil - PMI	0,00D	7.700,00	0,00	7.700,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	0,00D	153.504,34	0,00	153.504,34 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	2.752,20	0,00	2.752,20 D
3221412	Despesas legais e judiciais	0,00D	243,55	0,00	243,55 D
3221413	Pedagio e estacionamento	0,00D	10,00	0,00	10,00 D
3221419	Lanches e Refeições	0,00D	77,38	0,00	77,38 D
3221422	Copa e Cozinha	0,00D	361,55	0,00	361,55 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.075,06	62,00	1.013,06 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.075,06	62,00	1.013,06 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.075,06	62,00	1.013,06 D
3231107	taxas e comissões bancarias	0,00D	993,53	0,00	993,53 D
3231108	taxas e comissões bancarias-Contrato PMI	0,00D	62,00	62,00	0,00 D
3231109	IOF	0,00D	19,53	0,00	19,53 D
4	RECEITAS	0,00C	85,21	419.136,17	419.050,96 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	85,21	93.588,62	93.503,41 C
4.1.1	RECEITAS DE ATIVIDADES	0,00C	85,21	85.098,53	85.013,32 C
4.1.1.01	RECEITA DE ATIVIDADES - FIM	0,00C	85,21	85.098,53	85.013,32 C
4.1.1.01.001	RECEITA DE ATIVIDADES - FIM	0,00C	85,21	79.958,03	79.872,82 C
4111102	Repasses - Contrato PMI	0,00C	85,21	67.873,03	67.787,82 C
4111103	Contribuição Colaboradores-identificados	0,00C	0,00	12.085,00	12.085,00 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DO EXTERIOR	0,00C	0,00	5.140,50	5.140,50 C
4111201	contribuições - identificadas Exterior	0,00C	0,00	5.140,50	5.140,50 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	8.490,09	8.490,09 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	8.490,09	8.490,09 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	8.490,09	8.490,09 C
4131101	Juros de aplic. financ. - Contrato PMI	0,00C	0,00	49,36	49,36 C
4131102	Juros de aplic.financ.- c/c 10366-7	0,00C	0,00	8.440,73	8.440,73 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	325.547,55	325.547,55 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	325.547,55	325.547,55 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	325.547,55	325.547,55 C
4.2.1.01.001	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	325.547,55	325.547,55 C
4211102	Receitas Fazenda SP- NF Paulista	0,00C	0,00	325.547,55	325.547,55 C
ATIVO		78.648,99 D	547.231,07	455.764,25	170.115,81 D
PASSIVO		78.648,99 C	109.903,35	116.381,10	85.126,74 C
DESPESA		0,00 D	334.172,53	110,64	334.061,89 D
RECEITA		0,00 C	85,21	419.136,17	419.050,96 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					84.989,07