

BALANÇO SOCIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.142,78D
ATIVO CIRCULANTE	6.142,78D
DISPONÍVEL	6.142,78D
CAIXA	246,22D
CAIXA GERAL	246,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.896,56D
BANCO SICREDI	5.896,56D
PASSIVO	6.142,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.142,78C
LUCROS OU PREJUÍZOS	6.142,78C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.142,78C
SUPERÁVIT ACUMULADO	7.197,55C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	1.054,77D

RRISO, 27 de Fevereiro de 2023

RYANA CRISTINA MASCARIN
RESIDENTE
CPF: 286.595.828-02

GUILHERME MARTINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01695609
CPF: 030.077.921-69

BALANCETE

ligo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.197,55D	29.330,00	30.384,77	6.142,78D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.197,55D	29.330,00	30.384,77	6.142,78D
3	DISPONÍVEL	7.197,55D	29.330,00	30.384,77	6.142,78D
4	CAIXA	2.030,72D	0,00	1.784,50	246,22D
5	CAIXA GERAL	2.030,72D	0,00	1.784,50	246,22D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.166,83D	29.330,00	28.600,27	5.896,56D
9	BANCO SICREDI	5.166,83D	29.330,00	28.600,27	5.896,56D
149	PASSIVO	7.197,55C	0,00	0,00	7.197,55C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.197,55C	0,00	0,00	7.197,55C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	7.197,55C	0,00	0,00	7.197,55C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.197,55C	0,00	0,00	7.197,55C
266	SUPERÁVIT ACUMULADO	7.197,55C	0,00	0,00	7.197,55C
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.384,77	0,00	30.384,77D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.384,77	0,00	30.384,77D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	27.784,77	0,00	27.784,77D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	27.784,77	0,00	27.784,77D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50D
524	MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS	0,00	3.772,53	0,00	3.772,53D
525	DESPESAS COM RAÇÕES	0,00	1.277,87	0,00	1.277,87D
526	TRATAMENTO VETERINÁRIO	0,00	20.384,52	0,00	20.384,52D
527	CASTRACÕES	0,00	1.285,35	0,00	1.285,35D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	29.330,00	29.330,00C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.330,00	29.330,00C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.301,05	29.301,05C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	29.301,05	29.301,05C
409	DOAÇÕES RECEBIDAS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	29.301,05	29.301,05C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,95	28,95C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	28,95	28,95C
435	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	28,95	28,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.197,55D	29.330,00	30.384,77	6.142,78D
PASSIVO	7.197,55C	0,00	0,00	7.197,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.197,55C	0,00	0,00	7.197,55C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.384,77	0,00	30.384,77D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	29.330,00	29.330,00C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.197,55D	59.714,77	30.384,77	36.527,55D
CONTAS CREDORAS	14.395,10C	0,00	29.330,00	43.725,10C
RESULTADO DO MES	0,00	30.384,77	29.330,00	1.054,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	30.384,77	29.330,00	1.054,77D

NARYANA CRISTINA MASCARIN
 PRESIDENTE
 CPF: 286.595.828-02

GUILHERME MARTINI
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT01695609
 CPF: 030.077.921-69

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEBIMENTOS	29.301,05
RECEBIMENTOS RECEBIDAS - PESSOAS FÍSICAS	29.301,05
RECEBIMENTOS LÍQUIDOS	29.301,05
RESULTADO BRUTO	29.301,05
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.664,50)
DESPESAS COM VENDAS	(1.064,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.064,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.600,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.600,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	28,95
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	28,95
DESPESAS OPERACIONAIS	(26.720,27)
MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS	(3.772,53)
DESPESAS COM RAÇÕES	(1.277,87)
TRATAMENTO VETERINÁRIO	(20.384,52)
CASTRACÕES	(1.285,35)
RESULTADO OPERACIONAL	(1.054,77)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.054,77)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.054,77)

RUBRICADO, 27 de Fevereiro de 2023

ARYANA CRISTINA MASCARIN
RESIDENTE
PF: 286.595.828-02GUILHERME MARTINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01695609
CPF: 030.077.921-69