

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	21.766,74 D	1.821.608,70	1.793.003,43	50.372,01 D
1.1		CIRCULANTE	21.766,74 D	1.807.108,70	1.793.003,43	35.872,01 D
1.1.1		DISPONIVEL	21.766,74 D	1.769.396,33	1.755.291,06	35.872,01 D
1.1.1.01		BENS NUMERARIOS	0,00	6.240,00	6.176,46	63,54 D
1.1.1.01.01		CAIXA GERAL	0,00	6.240,00	6.176,46	63,54 D
1.1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA	0,00	6.240,00	6.176,46	63,54 D
1.1.1.02		DEPOSITOS BANCARIOS	21.766,74 D	1.419.715,73	1.408.191,58	33.290,89 D
1.1.1.02.01		DEPOSITOS BANCARIOS A VIS	21.766,74 D	1.419.715,73	1.408.191,58	33.290,89 D
1.1.1.02.01.0001	2-7	SICOOB - AG. 3191-7 C/C.	18.321,69 D	636.630,25	641.155,62	13.796,32 D
1.1.1.02.01.0002	3-5	NUBANK - AG. 0001 - C/C.	0,00	29.026,30	25.791,56	3.234,74 D
1.1.1.02.01.0003	4-3	BANCO DO BRASIL - AG. 713	3.345,05 D	30.929,90	30.850,83	3.424,12 D
1.1.1.02.01.0004	5-1	SICREDI - AG. 0731 - C/C.	100,00 D	5.000,00	1.252,00	3.848,00 D
1.1.1.02.01.0005	43-4	SICOOB - AG. 3191-7 - C/C	0,00	667.376,63	667.376,63	0,00
1.1.1.02.01.0006	69-8	BANCO DO BRASIL - AG. 071	0,00	4.516,73	4.516,73	0,00
1.1.1.02.01.0007	110-4	SICOOB - AG. 3191-7 C/C.	0,00	46.235,92	37.248,21	8.987,71 D
1.1.1.03		APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	340.923,02	340.923,02	0,00
1.1.1.03.01		APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	340.923,02	340.923,02	0,00
1.1.1.03.01.0001	47-7	APLICACAO RDC - SICOOB	0,00	340.923,02	340.923,02	0,00
1.1.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.517,58	0,00	2.517,58 D
1.1.1.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.517,58	0,00	2.517,58 D
1.1.1.04.01.0001	158-9	IRRF SOBRE APLICACOES FIN	0,00	2.517,58	0,00	2.517,58 D
1.1.2		VALORES REALIZAVEIS A CUR	0,00	37.712,37	37.712,37	0,00
1.1.2.02		ADIANTAMENTOS	0,00	37.712,37	37.712,37	0,00
1.1.2.02.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	37.712,37	37.712,37	0,00
1.1.2.02.02.0001	107-4	ANDRE LUIS CATTO	0,00	3.483,15	3.483,15	0,00
1.1.2.02.02.0003	127-9	A. HAYASAKA COM. DE PROD.	0,00	596,87	596,87	0,00
1.1.2.02.02.0004	128-7	CLINICA VETERINARIA BOMGE	0,00	319,00	319,00	0,00
1.1.2.02.02.0202	119-8	FREE PELLET LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
1.1.2.02.02.0241	108-2	GABRIELE MOREIRA 33727024	0,00	10.831,52	10.831,52	0,00
1.1.2.02.02.0361	162-7	32.017.652 JULIANO FERRAZ	0,00	111,65	111,65	0,00
1.1.2.02.02.0481	109-0	MIRIA GERCY DOS SANTOS CI	0,00	15.506,18	15.506,18	0,00
1.1.2.02.02.0482	126-0	MARCELA KUMAKAWA BARROSO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.2.02.02.0602	120-1	PMG ARTEFATOS DE ARAMES D	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00
1.1.2.02.02.0603	129-5	PAULO DONIZETTE DE OLIVEI	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
1.3		PERMANENTE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00 D
1.3.2		IMOBILIZADO	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00 D
1.3.2.01		BENS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00 D
1.3.2.01.01		BENS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00 D
1.3.2.01.01.0001	14-0	VEICULOS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00 D
2		PASSIVO	21.766,74 C	520.600,04	518.470,15	19.636,85 C
2.1		CIRCULANTE	2.910,22 C	520.600,04	518.470,15	780,33 C
2.1.1		VALORES EXIGIVEIS A CURTO	2.910,22 C	520.600,04	518.470,15	780,33 C
2.1.1.01		OBRIGACOES COM FORNECEDOR	150,86 C	517.840,68	518.470,15	780,33 C
2.1.1.01.01		FORNECEDORES	150,86 C	517.840,68	518.470,15	780,33 C
2.1.1.01.01.0001	67-1	ANDRE LUIS CATTO [NUTRIPE	150,86 C	14.024,69	13.873,83	0,00
2.1.1.01.01.0002	70-1	A. HAYASAKA COM. DE PROD.	0,00	3.388,74	3.388,74	0,00
2.1.1.01.01.0003	71-0	ARMELIN TIETE ALUGUEL DE	0,00	303,00	303,00	0,00
2.1.1.01.01.0004	72-8	APOIA SERV. PORTAL E INTE	0,00	40,77	40,77	0,00
2.1.1.01.01.0005	73-6	ALFANUTRI IND. E COM. DE	0,00	55.152,69	55.152,69	0,00
2.1.1.01.01.0081	74-4	CROZATTI & GONCALVES A.A.	0,00	24.181,17	24.181,17	0,00
2.1.1.01.01.0082	75-2	COMERCIAL SILVEIRA AGROP.	0,00	39.598,42	39.598,42	0,00
2.1.1.01.01.0083	76-0	CLINICA VETERINARIA CUIDA	0,00	67.381,71	67.381,71	0,00
2.1.1.01.01.0084	102-3	CLINICA VETERINARIA BOMGE	0,00	861,50	861,50	0,00
2.1.1.01.01.0085	136-8	COMERCIAL GIACOMINI LTDA	0,00	14,40	14,40	0,00
2.1.1.01.01.0086	138-4	CAETANO DE BOITUVA MAT. P	0,00	6.198,80	6.198,80	0,00
2.1.1.01.01.0087	139-2	CONSORTI COMERCIO DE MADE	0,00	2.033,60	2.033,60	0,00
2.1.1.01.01.0088	144-9	CLINICA VETERINARIA DRA P	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.01.0089	154-6	CLINICA VETERINARIA FRASS	0,00	481,00	481,00	0,00
2.1.1.01.01.0121	77-9	DEPOSITO DE MAT. P/ CONST	0,00	322,00	322,00	0,00
2.1.1.01.01.0122	78-7	DOMINGOS GERALDO LUVIZOTT	0,00	30.308,40	30.308,40	0,00
2.1.1.01.01.0123	100-7	DIEGO BRISOLA PIRES 33880	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
2.1.1.01.01.0162	149-0	ESLE MARCOS BUENO ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.01.01.0163	155-4	ERIC PRESTES SOROCABA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.01.01.0201	80-9	FF BORTOLAZO LTDA	0,00	2.068,25	2.342,05	273,80 C
2.1.1.01.01.0202	81-7	FRS COM. DE PROD. PARA PE	0,00	1.499,74	1.499,74	0,00
2.1.1.01.01.0203	82-5	FREE PELLET LTDA	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
2.1.1.01.01.0204	140-6	FERNANDO LAZARINI	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
2.1.1.01.01.0205	153-8	FUNDACAO DE APOIO AOS HOS	0,00	837,10	837,10	0,00
2.1.1.01.01.0241	83-3	GABRIELE MOREIRA 33727024	0,00	68.813,76	68.813,76	0,00
2.1.1.01.01.0242	84-1	G.A. RONCHI & CIA LTDA IF	0,00	1.355,93	1.355,93	0,00
2.1.1.01.01.0243	101-5	GABRIELA LARA ALEXANDRE 4	0,00	111,65	111,65	0,00
2.1.1.01.01.0244	130-9	GEMEASVET COMERCIO E SERV	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
2.1.1.01.01.0245	156-2	GRAFICA ESTRELA DE TIETE	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2.1.1.01.01.0281	85-0	HELO TIETE CONFECÇOES LTD	0,00	665,00	665,00	0,00
2.1.1.01.01.0282	146-5	HORIKAWA COMERCIAL LTDA	0,00	1.496,16	1.496,16	0,00
2.1.1.01.01.0321	86-8	IRINEU N. CANAVESE & CIA	0,00	14.154,16	14.154,16	0,00
2.1.1.01.01.0361	104-0	JULIANO FERRAZ DE ALMEIDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.01.01.0362	131-7	JULIO EDUARDO REFOSCO	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.1.01.01.0363	132-5	J. KOMATSU EPP	0,00	361,60	361,60	0,00
2.1.1.01.01.0364	151-1	JOSE RICARDO SCUDELER ME	0,00	299,70	299,70	0,00
2.1.1.01.01.0441	87-6	LUANA DE CASTRO ME [UNICA	0,00	296,40	451,63	155,23 C
2.1.1.01.01.0442	137-6	LGCARNIEL ADMINISTRACAO E	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01.0481	88-4	MIRIA GERCY DOS SANTOS CI	0,00	73.124,06	73.124,06	0,00
2.1.1.01.01.0482	89-2	MARCELA KUMAKAWA BARROSO	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
2.1.1.01.01.0483	105-8	M. V. RONCHI & CIA LTDA [0,00	963,00	963,00	0,00
2.1.1.01.01.0484	157-0	MARIANA FURIAN SANDEI & C	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2.1.1.01.01.0485	160-0	MMILAN COMERCIO E SERVICO	0,00	138,60	138,60	0,00
2.1.1.01.01.0540	134-1	NAIR DE ARRUDA ALMEIDA 10	0,00	62,40	62,40	0,00
2.1.1.01.01.0541	135-0	NATALIA MAREIA BETE 35875	0,00	7.205,24	7.205,24	0,00
2.1.1.01.01.0542	150-3	NUNES E CARNEIRO CLINICA	0,00	287,70	287,70	0,00
2.1.1.01.01.0601	90-6	PMG ARTEFATOS DE ARAMES D	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.1.01.01.0602	91-4	PAULO DONIZETTE DE OLIVEI	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
2.1.1.01.01.0603	98-1	PAULO RODRIGUES JUNIOR [V	0,00	5.506,09	5.506,09	0,00
2.1.1.01.01.0604	133-3	PAULO ALESSANDRO MASSARAN	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.1.01.01.0605	145-7	POLITANI PET SHOP E CLINI	0,00	435,00	435,00	0,00
2.1.1.01.01.0606	152-0	PEDRO FRANCISCO LUZZI 112	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
2.1.1.01.01.0660	141-4	RNG CERQUILHO ALUGUEL DE	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.01.01.0661	142-2	RODRIGO BERTOLA FLORENTIN	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.1.01.01.0662	143-0	RODRIGO DE SOUZA LIMA 223	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.01.01.0721	92-2	STEPHANIE VALERIO SILVA	0,00	22.075,00	22.075,00	0,00
2.1.1.01.01.0723	96-5	SEVEN GLASS STORE LTDA	0,00	728,78	728,78	0,00
2.1.1.01.01.0724	147-3	SOCIAL PET COM. DE PROD.	0,00	19.256,88	19.256,88	0,00
2.1.1.01.01.0801	94-9	UNICA IND. E COM. DE PROD	0,00	2.455,95	2.807,25	351,30 C
2.1.1.01.01.0971	106-6	ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.1.01.01.1000	148-1	360 IMPRIMIR COMP. DE PRO	0,00	191,64	191,64	0,00
2.1.1.02		OBRIGACOES COM INSTITUICO	2.759,36 C	2.759,36	0,00	0,00
2.1.1.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	2.759,36 C	2.759,36	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0001	68-0	SALDO CHEQUE ESPECIAL	2.759,36 C	2.759,36	0,00	0,00
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	18.856,52 C	0,00	0,00	18.856,52 C
2.4.3		RESULTADOS	18.856,52 C	0,00	0,00	18.856,52 C
2.4.3.01		RESULTADOS SOCIAIS	18.856,52 C	0,00	0,00	18.856,52 C
2.4.3.01.01		RESULTADOS SOCIAIS	18.856,52 C	0,00	0,00	18.856,52 C
2.4.3.01.01.0003	65-5	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXER	18.856,52 C	0,00	0,00	18.856,52 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	708.506,84	-708.506,84 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	708.506,84	-708.506,84 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	708.506,84	-708.506,84 C
3.1.1.01		MENSALIDADES E CONTRIBUIC	0,00	0,00	708.506,84	-708.506,84 C
3.1.1.01.01		MENSALIDADES E CONTRIBUIC	0,00	0,00	708.506,84	-708.506,84 C
3.1.1.01.01.0001	23-0	DOACOES	0,00	0,00	321.786,80	-321.786,80 C
3.1.1.01.01.0002	24-8	EVENTOS	0,00	0,00	12.585,80	-12.585,80 C
3.1.1.01.01.0003	25-6	DE TERCEIROS	0,00	0,00	30.634,24	-30.634,24 C
3.1.1.01.01.0004	26-4	DO MUNICIPIO	0,00	0,00	329.000,00	-329.000,00 C
3.1.1.01.01.0007	165-1	DOACAO DE ATIVO IMOBILIZA	0,00	0,00	14.500,00	-14.500,00 C
5		DESPESAS	0,00	692.520,63	14.748,95	677.771,68 D
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	692.065,93	2.458,22	689.607,71 D
5.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	692.065,93	2.458,22	689.607,71 D
5.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS E ADM	0,00	692.065,93	2.458,22	689.607,71 D
5.1.1.01.01		DESPESAS GERAIS	0,00	692.065,93	2.458,22	689.607,71 D
5.1.1.01.01.0001	28-0	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
5.1.1.01.01.0002	29-9	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	350,00	0,00	350,00 D
5.1.1.01.01.0003	30-2	SERVICOS PRESTADOS POR TE	0,00	28.016,96	0,00	28.016,96 D
5.1.1.01.01.0004	31-0	AGUA E ESGOTO	0,00	52,48	0,00	52,48 D
5.1.1.01.01.0006	33-7	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	38.156,86	0,00	38.156,86 D
5.1.1.01.01.0007	34-5	DESPESAS LEGAIS E JUDICIA	0,00	141,78	0,00	141,78 D
5.1.1.01.01.0008	35-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00 D
5.1.1.01.01.0010	37-0	PEDAGIOS E ESTADIAS	0,00	308,51	0,00	308,51 D
5.1.1.01.01.0012	39-6	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	0,00	8.515,01	0,00	8.515,01 D
5.1.1.01.01.0013	40-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.160,71	200,00	1.960,71 D
5.1.1.01.01.0014	41-8	DESPESAS COM RACAO ANIMAL	0,00	125.028,08	0,00	125.028,08 D
5.1.1.01.01.0015	42-6	DESPESAS COM VETERINARIOS	0,00	155.272,17	0,00	155.272,17 D
5.1.1.01.01.0016	45-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	41,43	0,00	41,43 D
5.1.1.01.01.0017	46-9	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	36.621,14	0,00	36.621,14 D
5.1.1.01.01.0018	59-0	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	48.903,45	787,87	48.115,58 D
5.1.1.01.01.0019	60-4	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	28.681,76	1.470,35	27.211,41 D
5.1.1.01.01.0020	61-2	DESPESAS COM BENS DE PEQU	0,00	9.133,27	0,00	9.133,27 D
5.1.1.01.01.0021	62-0	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00 D
5.1.1.01.01.0022	97-3	DESPESAS COM CUIDADOR DE	0,00	181.995,93	0,00	181.995,93 D
5.1.1.01.01.0024	112-0	DESPESAS COM LOJA FISICA	0,00	8.319,39	0,00	8.319,39 D
5.1.1.01.01.0025	163-5	DESPESAS COM LOCACAO DE E	0,00	290,00	0,00	290,00 D
5.2		RESULTADO FINANCEIRO	0,00	454,70	12.290,73	-11.836,03 C
5.2.1		RESULTADO FINANCEIRO	0,00	454,70	12.290,73	-11.836,03 C
5.2.1.01		RESULTADO FINANCEIRO LIQU	0,00	454,70	12.290,73	-11.836,03 C
5.2.1.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	454,70	0,00	454,70 D
5.2.1.01.01.0001	48-5	JUROS PASSIVOS	0,00	297,28	0,00	297,28 D
5.2.1.01.01.0003	50-7	DESPESAS BANCARIAS	0,00	128,61	0,00	128,61 D
5.2.1.01.01.0005	164-3	IOF	0,00	28,81	0,00	28,81 D
5.2.1.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.290,73	-12.290,73 C
5.2.1.01.02.0001	52-3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	322,71	-322,71 C
5.2.1.01.02.0003	54-0	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	11.968,02	-11.968,02 C
		TOTAL GERAL	0,00	3.034.729,37	3.034.729,37	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de ATIVO			50.372,01 D	Total de PASSIVO		19.636,85 C
Total de RECEITAS			-708.506,84 C			
Total de DESPESAS			677.771,68 D			
Somatórias			19.636,85 D			19.636,85 C
Total do Lucro do Período			30.735,16 C			

THAIS PASQUOTTO CASA GRANDE
PRESIDENTE
CPF 437.469.808-60

RENAN PIZZOL BORTOLASO
CONTADOR
CRC 289388