

Associação Bicho sem Teto

Rua General Osorio, 757, Botafogo - Santa Rita do Passa Quatro, SP

CNPJ: nº 20.300.192/0001-69 -

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2022

DESCRIÇÃO	2022			2021		
	Assistencia Social			Assistencia Social		
	Recurso Proprio	Subvenções	Total	Recurso Proprio	Subvenções	Total
RECEITAS	241.044,07	86.898,11	327.942,18	185.885,86	76.183,59	262.069,45
RECEITAS BRUTAS	241.044,07	86.898,11	327.942,18	185.885,86	76.183,59	262.069,45
RECEITAS OPERACIONAIS	241.044,07	86.898,11	327.942,18	185.885,86	76.183,59	262.069,45
RECEITA DAS ATIVIDADES SOCIAIS				90.595,95		90.595,95
ASSIST.SOCIAL - DOACOES				90.595,95		90.595,95
RECEITAS FINANCEIRAS	744,06		744,06	805,63		805,63
JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	744,06		744,06	802,23		802,23
JUROS ATIVOS (OUTROS)				3,40		3,40
RECEITAS DE ALUGUEIS	2.535,52		2.535,52	2.495,52		2.495,52
ALUGUEL DE IMOVEIS	2.495,52		2.495,52	2.495,52		2.495,52
ALUGUEIS DIVERSOS	40,00		40,00			
RECEITAS DE SUBVENCOES	-	86.898,11	86.898,11	6.343,61	76.183,59	82.527,20
SUBVENCOES MUNICIPAIS	-	83.654,22	83.654,22	-	76.183,59	76.183,59
CONVENIOS COM AUTARQUIAS	-	3.243,89	3.243,89	6.343,61		6.343,61
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	237.764,49		237.764,49	85.645,15		85.645,15
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS (MENSALI	14.030,00		14.030,00	16.335,00		16.335,00
DOACOES DE PESSOAS FISICAS	25.293,37		25.293,37	22.790,37		22.790,37
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	355,00		355,00	565,00		565,00
DOACOES E BONIFICACOES DIVERSAS	89.183,14		89.183,14	1.635,24		1.635,24
COLETAS DIVERSAS	390,15		390,15	80,00		80,00
REEMBOLSOS DIVERSOS	206,62		206,62	168,19		168,19
OUTRAS RECEITAS	4.659,31		4.659,31	1.706,00		1.706,00
RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	33.008,40		33.008,40	4.627,00		4.627,00
SERVICOS POR VOLUNTARIOS NORMAIS	70.638,50		70.638,50	37.738,35		37.738,35

Associação Bicho sem Teto

Rua General Osorio, 757, Botafogo - Santa Rita do Passa Quatro, SP

CNPJ: nº 20.300.192/0001-69 -

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2022

DESCRIÇÃO	2022			2021		
	Assistencia Social			Assistencia Social		
	Recurso Proprio	Subvenções	Total	Recurso Proprio	Subvenções	Total
DESPESAS	241.112,92	86.898,11	328.011,03	162.369,64	76.183,59	238.553,23
DESPESAS OPERACIONAIS	241.112,92	86.898,11	328.011,03	162.369,64	76.183,59	238.553,23
DESEPSAS ADMINISTRATIVAS	241.112,92	86.898,11	328.011,03	162.369,64	76.183,59	238.553,23
DESPESAS COM PESSOAL	18.490,64	8.068,14	26.558,78	5.581,18		5.581,18
SALARIOS E ORDENADOS	13.584,49	7.414,71	20.999,20	3.900,00		3.900,00
13o SALARIO	1.868,99	162,50	2.031,49	321,98		321,98
HOMOLOGACOES E RESCISOES	295,93	490,93	195,00			
FERIAS REGULAMENTARES	552,16		552,16			
FERIAS INDENIZADAS	1.656,52		1.656,52			
HORAS EXTRAS	360,63		360,63	46,13		46,13
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	63,78		63,78	11,07		11,07
MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	700,00		700,00	1.302,00		1.302,00
ENCARGOS SOCIAIS	4.987,63	3.902,05	8.889,68	1.465,11		1.465,11
CONTRIBUICAO AO INSS	3.648,10	3.170,08	6.818,18	1.125,38		1.125,38
CONTRIBUICAO AO FGTS	1.339,53	731,97	2.071,50	339,73		339,73
DESPESAS TRIBUTARIAS	345,08	93,44	438,52	244,96		244,96
PIS / FOLHA DE PAGAMENTO	164,18	93,44	257,62	42,46		42,46
TAXA DE FISC E FUNCIONAMENTO				51,65		51,65
JUROS E CORRECOES	6,31		6,31	53,64		53,64
IMP RENDA RETIDO S/APLICACAO E JUROS	174,59		174,59	94,81		94,81
IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS				2,32		2,32
PREJUIZOS COM APLICACOES FINANCEIRAS				0,08		0,08
DESPESAS COM MANUTENCAO	13.959,82		13.959,82	47.301,77		47.301,77
MANUTENCAO E CONSERVACAO - BENS IMQ	370,00		370,00			

Associação Bicho sem Teto

Rua General Osorio, 757, Botafogo - Santa Rita do Passa Quatro, SP

CNPJ: nº 20.300.192/0001-69 -

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2022

DESCRIÇÃO	2022			2021		
	Assistencia Social			Assistencia Social		
	Recurso Proprio	Subvenções	Total	Recurso Proprio	Subvenções	Total
BENS/EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	2.499,00 D		2.499,00 D	2.038,24 D		2.038,24 D
SERVICOS DE TERCEIROS	11.020,00 D		11.020,00 D	7.525,18 D		7.525,18 D
MANUTENCAO EM SOFTWARE	70,82 D		70,82 D			
SERVICOS DE VOLUNTARIOS				37.738,35 D		37.738,35 D
DESPESAS DE CONSUMO	47.696,19 D	29.336,55 D	77.032,74 D	56.032,55 D	32.803,44 D	88.835,99 D
ENERGIA ELETRICA	1.404,64 D		1.404,64 D	1.322,66 D		1.322,66 D
AGUA E ESGOTO	925,09 D		925,09 D	940,35 D		940,35 D
MATERIAIS DE MANUTENCAO	246,83 D		246,83 D	3.195,25 D		3.195,25 D
MATERIAL DE LIMPEZA	399,41 D		399,41 D			
MATERIAL DE CONSUMO	517,73 D		517,73 D	368,78 D		368,78 D
DESPESAS COM ALIMENTACAO DE FUNCION	175,00 D		175,00 D	410,00 D		410,00 D
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.504,99 D		3.504,99 D	962,16 D		962,16 D
FOTOS E REVELACOES	288,05 D		288,05 D	497,73 D		497,73 D
SUPLEMENTOS E RACOES DESTINADOS AOS	24.800,51 D	26.140,67 D	50.941,18 D	43.871,89 D	23.266,10 D	67.137,99 D
DESP HOSP E FARMACEUTICAS DESTINADAS	15.433,94 D	3.195,88 D	18.629,82 D	4.463,73 D	9.537,34 D	14.001,07 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.421,06 D		1.421,06 D	1.212,90 D		1.212,90 D
DESPESAS BANCARIAS	1.421,06 D		1.421,06 D	1.212,90 D		1.212,90 D
DESPESAS COM TERCEIROS PF/PJ	75.978,50 D		75.978,50 D	4.650,00 D		4.650,00 D
HONORARIOS CONTABEIS - PJ	5.340,00 D		5.340,00 D	4.650,00 D		4.650,00 D
DESPESAS COM VOLUNTARIOS NORMAIS	70.638,50 D		70.638,50 D			
DESPESAS CONTRATADAS	600,00 D		600,00 D			
ALUGUEL DE IMOVEIS	600,00 D		600,00 D			
DESPESAS GERAIS	77.634,00 D	45.497,93 D	123.131,93 D	45.881,17 D	43.380,15 D	89.261,32 D
TELEFONE E TELEFONEMAS	453,71 D		453,71 D	140,00 D		140,00 D

Associação Bicho sem Teto

Rua General Osorio, 757, Botafogo - Santa Rita do Passa Quatro, SP

CNPJ: nº 20.300.192/0001-69 -

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2022

DESCRIÇÃO	2022			2021				
	Assistencia Social			Assistencia Social				
	Recurso Proprio	Subvenções	Total	Recurso Proprio	Subvenções	Total		
SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	1.318,80	D	1.318,80	D	1.198,80	D	1.198,80	D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	282,13	D	282,13	D	111,13	D	111,13	D
DESPESAS DE CARTORIO	26,57	D	26,57	D	320,20	D	320,20	D
DESPESAS COM SITE PUBLICITARIO	430,80	D	430,80	D	498,80	D	498,80	D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.044,00	D	11.044,00	D	150,00	D	150,00	D
DESPESAS COM EVENTOS	37.762,23	D	37.762,23	D	26.058,00	D	26.058,00	D
IMPrensa OFICIAL	200,00	D	200,00	D				
ASSISTENCIA VETERINARIA DESTINADA AOS	8.260,08	D	45.497,93	D	53.758,01	D	9.473,48	D
OUTRAS DESPESAS COM ANIMAIS	17.405,68	D			17.405,68	D	43.380,15	D
OUTRAS DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	450,00	D	450,00	D	7.930,76	D	7.930,76	D

Demonstração do Saldo Final Resultado do Período Deficit do Exercício	- 68,85
---	--------------------

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado do Exercício, conforme documentos apresentados, cujo resultado é de R\$ 68,85 (sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

Associação Bicho sem Teto

Rua General Osorio, 757, Botafogo - Santa Rita do Passa Quatro, SP

CNPJ: nº 20.300.192/0001-69 -

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2022

DESCRIÇÃO	2022			2021		
	Assistencia Social			Assistencia Social		
	Recurso Proprio	Subvenções	Total	Recurso Proprio	Subvenções	Total

Santa Rita do Passa Quatro, SP, 31 de Dezembro de 2022

Valéria Cristina Máximo
Presidente

Jose Antonio Pelegrino
Técnico Contábil

Juliana Garcia Lorencetti
1º Secretario

Hellen Thalia Pelegrin Carobin

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Associação Bicho sem Teto

Rua General Osorio, 757, Botafogo - Santa Rita do Passa Quatro, SP

CNPJ: nº 20.300.192/0001-69 -

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2022

DESCRIÇÃO	2022			2021		
	Assistencia Social			Assistencia Social		
	Recurso Proprio	Subvenções	Total	Recurso Proprio	Subvenções	Total

Nós do Conselho Fiscal, após verificarmos os lançamentos contábeis, e acharmos de acordo, aprovamos a presente Demonstração do Resultado do Exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Santa Rita do Passa Quatro, SP, 31 de Dezembro de 2022

Sandra Maria Pinto Michelin

Karina Gonçalves Santoro

Marcia Regina Rossi

Associação Bicho sem Teto

Rua General Osorio, 757, Botafogo - Santa Rita do Passa Quatro, SP

CNPJ: nº 20.300.192/0001-69

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2022

DESCRIÇÃO	2022			2021			
	Assistencia Social			Assistencia Social			
	Recurso Proprio	Subvenções	Total	Recurso Proprio	Subvenções	Total	
ATIVO	43.957,95	D		43.957,95	D	43.985,53	D
ATIVO CIRCULANTE	16.095,05	D		16.095,05	D	17.071,63	D
DISPONIVEL	16.095,05	D		16.095,05	D	17.071,63	D
CAIXA	167,80	D		167,80	D	138,52	D
CAIXA GERAL	167,80	D		167,80	D	138,52	D
APLICACOES FINANCEIRAS	15.927,25	D		15.927,25	D	16.933,11	D
APLICACOES EM FAF/FUNDOS	-	D		-	D	16.933,11	D
APLICACOES EM RDB	15.927,25	D		15.927,25	D		
ATIVO NAO CIRCULANTE	27.862,90	D		27.862,90	D	26.913,90	D
IMOBILIZADO	27.862,90	D		27.862,90	D	26.913,90	D
BENS PROPRIOS EM OPERACOES	27.862,90	D		27.862,90	D	26.913,90	D
IMOVEIS - TERRENOS	16.180,00	D		16.180,00	D	16.180,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	400,00	D		400,00	D	400,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	5.960,00	D		5.960,00	D	5.960,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.322,90	D		5.322,90	D	4.373,90	D
PASSIVO	43.957,95	C		43.957,95	C	43.985,53	C
PASSIVO CIRCULANTE	1.505,77	C		1.505,77	C	1.464,50	C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.505,77	C		1.505,77	C	1.464,50	C
OBRIGACOES COM PESSOAL	751,57	C		751,57	C	901,88	C
SALARIOS A PAGAR	751,57	C		751,57	C	901,88	C
OBRIGACOES COM ENCARGOS SOCIAIS	678,55	C		678,55	C	425,94	C
INSS A RECOLHER	522,15	C		522,15	C	331,50	C
FGTS A RECOLHER	156,40	C		156,40	C	94,44	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	75,65	C		75,65	C	136,68	C
ISS A RECOLHER	50,95	C		50,95	C	113,88	C
PIS A RECOLHER	24,70	C		24,70	C	22,80	C

Associação Bicho sem Teto

Rua General Osorio, 757, Botafogo - Santa Rita do Passa Quatro, SP

CNPJ: nº 20.300.192/0001-69

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2022

DESCRIÇÃO	2022			2021				
	Assistencia Social			Assistencia Social				
	Recurso Proprio	Subvenções	Total	Recurso Proprio	Subvenções	Total		
PATRIMONIO LIQUIDO	42.452,18	C	42.452,18	C	42.521,03	C	42.521,03	C
PATRIMONIO SOCIAL	42.521,03	C	42.521,03	C	23.975,47	C	23.975,47	C
PATRIMONIO SOCIAL	42.521,03	C	42.521,03	C	23.975,47	C	23.975,47	C
PATRIMONIO SOCIAL	42.521,03	C	42.521,03	C	23.975,47	C	23.975,47	C
RESULTADOS SOCIAIS	68,85	D	68,85	D	18.545,56	C	18.545,56	C
SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	68,85	D	68,85	D	18.545,56	C	18.545,56	C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	-	D	-	D	18.545,56	C	18.545,56	C
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	68,85	D	68,85	D				

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2022, totalizando o Ativo e o Passivo, de acordo com os R\$ 43.957,95 (quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos)

Santa Rita do Passa Quatro, SP, 31 de Dezembro de 2022

Valéria Cristina Máximo
Presidente

Jose Antonio Pelegrino
Técnico Contábil

Associação Bicho sem Teto

Rua General Osorio, 757, Botafogo - Santa Rita do Passa Quatro, SP

CNPJ: nº 20.300.192/0001-69

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2022

DESCRIÇÃO	2022			2021		
	Assistencia Social			Assistencia Social		
	Recurso Proprio	Subvenções	Total	Recurso Proprio	Subvenções	Total

Juliana Garcia Lorencetti
1º Secretario

Hellen Thalia Pelegrin Carobin
1º Tesoureiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós do Conselho Fiscal, após verificarmos os lançamentos contábeis, e acharmos de acordo, aprovamos o presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Santa Rita do Passa Quatro, SP, 31 de Dezembro de 2022

Sandra Maria Pinto Michelin

Karina Gonçalves Santoro

Marcia Regina Rossi