

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	4.753,56D	131.461,16	131.422,29	4.792,43D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.753,56D	131.461,16	131.422,29	4.792,43D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.024,40D	79.375,69	81.340,70	59,39D
01.1.1.01	CAIXA	2.023,40D	0,00	1.966,01	57,39D
01.1.1.01.001	Caixa	2.023,40D	0,00	1.966,01	57,39D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	79.375,69	79.374,69	2,00D
01.1.1.02.001	Banco do Bradesco	1,00D	78.234,95	78.233,95	2,00D
01.1.1.02.002	Banco do Brasil	0,00	1.140,74	1.140,74	0,00
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.729,16D	52.085,47	50.081,59	4.733,04D
01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.529,47D	37.953,16	34.749,59	4.733,04D
01.1.2.04.001	Aplicação Invest Fácil - Bradesco	1.529,47D	37.128,79	33.925,22	4.733,04D
01.1.2.04.002	Aplicação Rende Fácil - BB	0,00	824,37	824,37	0,00
01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	294,58	294,58	0,00
01.1.2.06.001	Aplicações em Caderneta de Poupança	0,00	294,58	294,58	0,00
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.027,29D	13.837,73	14.865,02	0,00
01.1.2.07.004	Adiantamento a Fomecedores	1.027,29D	13.837,73	14.865,02	0,00
01.1.2.10	ESTOQUES	172,40D	0,00	172,40	0,00
01.1.2.10.001	Rações para Animais	172,40D	0,00	172,40	0,00
02	PASSIVO	4.753,56C	16.344,82	20.691,90	9.100,64C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.344,82	20.691,90	4.347,08C
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.323,42	19.589,22	4.265,80C
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	15.323,42	19.589,22	4.265,80C
02.1.1.05.000266	51.343.379 NICOLLY GUIBERTO ANDRADE	0,00	735,00	735,00	0,00
02.1.1.05.000268	ANCLIVET - ANALISES CLINICAS VETERINARIAS LTDA	0,00	13.843,62	18.109,42	4.265,80C
02.1.1.05.000267	FLAVIA MENDES ALEIXO 44491798893	0,00	222,00	222,00	0,00
02.1.1.05.000286	GREGHI & PAIVA LTDA	0,00	522,80	522,80	0,00
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.021,40	1.102,68	81,28C
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	1.021,40	1.102,68	81,28C
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	249,12	264,08	14,96C
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	19,95	19,95C
02.1.4.01.008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	772,28	818,65	46,37C
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.753,56C	0,00	0,00	4.753,56C
02.3.2	RESERVAS	4.753,56C	0,00	0,00	4.753,56C
02.3.2.02	SUPERAVIT ACUMULADO	4.753,56C	0,00	0,00	4.753,56C
02.3.2.02.007	Superavit Acumulado	4.753,56C	0,00	0,00	4.753,56C
03	RECEITAS	0,00	0,00	44.530,11	44.530,11C
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	44.530,11	44.530,11C
03.1.1	RECEITA DE ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	44.198,91	44.198,91C
03.1.1.01	RECEITA COM DOAÇÕES	0,00	0,00	28.459,41	26.459,41C
03.1.1.01.001	DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	23.459,41	23.459,41C
03.1.1.01.002	DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
03.1.1.02	SUBSÍDIOS E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	17.739,50	17.739,50C
03.1.1.02.002	CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	17.739,50	17.739,50C
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	331,20	331,20C
03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	331,20	331,20C
03.1.3.02.002	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	0,00	0,00	331,20	331,20C
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	49.092,83	254,51	48.838,32D
04.1	CUSTOS	0,00	24.506,37	0,00	24.506,37D
04.1.3	CUSTO - ONG	0,00	24.506,37	0,00	24.506,37D
04.1.3.01	CUSTOS MÉDICOS COM ANIMAIS	0,00	23.749,97	0,00	23.749,97D
04.1.3.01.004	EXAMES MEDICOS	0,00	2.178,99	0,00	2.178,99D
04.1.3.01.006	ITENS PARA ANIMAIS	0,00	689,00	0,00	689,00D
04.1.3.01.003	MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS	0,00	190,08	0,00	190,08D
04.1.3.01.002	SERVIÇO VETERINÁRIO	0,00	20.691,90	0,00	20.691,90D
04.1.3.02	OUTROS CUSTOS - ONG	0,00	756,40	0,00	756,40D
04.1.3.02.002	RAÇÕES PARA ANIMAIS	0,00	756,40	0,00	756,40D
04.2	DESPESAS	0,00	24.586,46	254,51	24.331,95D
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.631,52	0,00	18.631,52D
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	18.631,52	0,00	18.631,52D
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	1.038,97	0,00	1.038,97D
04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.792,24	0,00	1.792,24D
04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	2.192,69	0,00	2.192,69D
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	744,31	0,00	744,31D
04.2.1.03.005	Internet	0,00	449,50	0,00	449,50D
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	5.182,00	0,00	5.182,00D
04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	130,38	0,00	130,38D
04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	548,12	0,00	548,12D

ONG AMIGOS DO TOBIAS

CNPJ : 28.378.805/0001-92

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
44.2.1.03.038	Serviços Cartorários	0,00	543,23	0,00	543,23D
44.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	380,50	0,00	380,50D
44.2.1.03.022	Telefone	0,00	80,91	0,00	80,91D
44.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	5.543,67	0,00	5.543,67D
4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.796,87	254,51	1.542,36D
4.2.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.796,87	254,51	1.542,36D
4.2.3.03.001	Tarifas Bancárias	0,00	1.796,87	254,51	1.542,36D
4.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.158,07	0,00	4.158,07D
4.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	4.158,07	0,00	4.158,07D
4.2.4.01.003	IPTU	0,00	4.158,07	0,00	4.158,07D

Resumo

TRVD	4.792,43D	PASSIVO	9.100,64C
JSTOS E DESPESAS	48.838,32D	RECEITAS	44.530,11C
Total dos débitos	106.898,81	Total dos créditos	106.898,81
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		4.308,21D



Wilson Roberto S. de Almeida

WILSON ROBERTO DA SILVA DE ALMEIDA

CONTABILISTA

CPF: 545.796.008-00

CRC: 1SP190354/O-7



THIAGO GATTI ALVES

Diretor

CPF: 327.028.628-70

ONG AMIGOS DO TOBIAS
CNPJ : 28.378.805/0001-92
I.E.: ISENTO
Demonstração do Resultado em 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	44.530,11
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.530,11
2100	03.1.1	RECEITA DE ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS	44.198,91
2119	03.1.1.01	RECEITA COM DOAÇÕES	26.459,41
2127	03.1.1.01.001	DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	23.459,41
2135	03.1.1.01.002	DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	3.000,00
4839	03.1.1.02	SUBSÍDIOS E SUBVENÇÕES	17.739,50
4863	03.1.1.02.002	CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	17.739,50
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	331,20
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331,20
2399	03.1.3.02.002	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	331,20
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	48.838,32
2771	04.1	CUSTOS	24.508,37
4693	04.1.3	CUSTO - ONG	24.508,37
4707	04.1.3.01	CUSTOS MÉDICOS COM ANIMAIS	23.749,97
4723	04.1.3.01.002	SERVIÇO VETERINÁRIO	20.891,90
4731	04.1.3.01.003	MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS	190,08
4740	04.1.3.01.004	EXAMES MEDICOS	2.178,99
4850	04.1.3.01.006	ITENS PARA ANIMAIS	889,00
4774	04.1.3.02	OUTROS CUSTOS - ONG	758,40
4804	04.1.3.02.002	RAÇÕES PARA ANIMAIS	758,40
2925	04.2	DESPESAS	24.331,95
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.831,52
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	18.831,52
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	1.038,97
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	744,31
3131	04.2.1.03.005	Internet	449,50
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	548,12
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	130,38
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	5.182,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	1.792,24
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380,50
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	2.192,69
3301	04.2.1.03.022	Telefone	80,91
3367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	5.543,67
3685	04.2.1.03.038	Serviços Cartorários	548,23
433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.542,36
542	04.2.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	1.542,36
550	04.2.3.03.001	Tarifas Bancárias	1.542,36
514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.158,07
522	04.2.4.01	IMPOSTOS	4.158,07
557	04.2.4.01.003	IPTU	4.158,07


Wilson Roberto da Silva de Almeida
CRC 1SP190354/O-7

WILSON ROBERTO DA SILVA DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CPF: 545.796.008-00
CRC: 1SP190354/O-7


THIAGO GATTI ALVES
Diretor
CPF: 327.028.628-70

ONG AMIGOS DO TOBIAS
CNPJ : 28.378.805/0001-92
IE.: ISENTO
Balço Patrimonial em 31/12/2023

Página: 1

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	4.792,43D	PASSIVO	4.792,43C
ATIVO CIRCULANTE	4.792,43D	PASSIVO CIRCULANTE	4.347,08C
DISPONIBILIDADES	59,39D	FORNECEDORES NACIONAIS	4.265,80C
CAIXA	57,39D	FORNECEDORES DIVERSOS	4.265,80C
Caixa	57,39D	Fornecedores Diversos	4.265,80C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81,28C
Banco do Bradesco	2,00D	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	81,28C
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.733,04D	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	14,96C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.733,04D	ISS Retido a Recolher	19,95C
Aplicação Invest Fácil - Bradesco	4.733,04D	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	46,37C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445,35C
		RESERVAS	445,35C
		SUPERAVIT ACUMULADO	445,35C
		Superavit Acumulado	445,35C


Wilson Roberto da Silva de Almeida
CRC 1SP190354/O-7

WILSON ROBERTO DA SILVA DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CPF: 545.798.008-00
 CRC: 1SP190354/O-7


THIAGO GATTI ALVES
 Diretor
 CPF: 327.028.628-70