

Entidade: ORGANIZACAO DE AMPARO ANIMAL SOS PET ALPHA
 C.N.P.J.: 31.331.904/0001-23
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	74.943,38D	77.377,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.943,38D	77.377,86D
3	1.1.1	DISPONIVEL	74.943,38D	17.984,56D
9	1.1.1.02	BANCOS - CONTRA CORRENTE	58.726,51D	17.984,56D
11	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO - C/C 17654-0	58.726,51D	
30	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA - FAF	16.216,87D	58.393,30D
31	1.1.1.03.00001	BRADESCO CONTA FÁCIL	16.216,87D	56.386,42D
32	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO BRADESCO - FUNDOS FICFIR S BRILHANTE	0,00	1.802,58D
33	1.1.1.03.00003	BRADESCO POUPANÇA BAIXA AUTOMÁTICA	0,00	204,30D
42	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00D
43	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.000,00D
2833	1.1.2.01.00001	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING TAMBORÉ	0,00	1.000,00D
310	2	PASSIVO	74.943,38C	77.377,86C
311	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.097,84C	73.212,37C
312	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE EXIGÍVEL CURTO PRAZO	16.097,84C	73.212,37C
313	2.1.1.01	FORNECEDORES - ORIGEM ESCRITA FISCAL	12.107,08C	71.441,96C
2844	2.1.1.01.00003	ROYAL CANIN DO BRASIL	0,00	2.180,75C
2847	2.1.1.01.00006	DOCTORS VET COMERCIAL LTDA.	10.159,56C	53.433,78C
2849	2.1.1.01.00008	COOPER NUTRI RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIREL	1.947,52C	0,00
2852	2.1.1.01.00011	JULIANA A.M.DE TONI CLINICA, SERVICOS E COMERCIO DE PR	0,00	230,00C
2871	2.1.1.01.00030	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA	0,00	1.632,80C
2898	2.1.1.01.00057	ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	0,00	1.016,91C
2905	2.1.1.01.00064	ZAMBANO SAUDE VETERINARIA LTDA	0,00	3.600,50C
2906	2.1.1.01.00065	Livrieri Comercio de Artigos para Festas Ltda.	0,00	39,22C
2917	2.1.1.01.00076	CLINIC VET - CLINICA VETERINARIA DE PEQUENOS ANIMAIS L	0,00	600,00C
2918	2.1.1.01.00077	AMEMAIS CLINICA VETERINARIA LTDA	0,00	585,00C
2921	2.1.1.01.00080	HVET HOSPITAL VETERINARIO LTDA	0,00	8.123,00C
373	2.1.1.09	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.138,22C	1.421,66C
374	2.1.1.09.00001	SALÁRIOS A PAGAR	3.138,22C	1.421,66C
405	2.1.1.14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	852,54C	348,75C
407	2.1.1.14.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	273,78C	124,08C
408	2.1.1.14.00003	FGTS A RECOLHER	508,76C	189,67C
410	2.1.1.14.00005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	70,00C	35,00C
494	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.845,54C	4.165,49C
514	2.4.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	58.845,54C	4.165,49C
516	2.4.4.02	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	155.793,40C	85.148,39C
517	2.4.4.02.00001	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2019	39.435,19C	39.435,19C
518	2.4.4.02.00002	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2020	6.450,67C	6.450,67C
519	2.4.4.02.00003	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2022	39.262,53C	39.262,53C
520	2.4.4.02.00004	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2023	70.645,01C	0,00
530	2.4.4.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	96.947,86D	80.982,90D
531	2.4.4.04.00001	DÉFICIT EXERCÍCIO 2018	6.978,40D	6.978,40D
533	2.4.4.04.00003	DÉFICIT EXERCÍCIO 2021	4.905,29D	4.905,29D
534	2.4.4.04.00004	DÉFICIT EXERCÍCIO 2022	69.099,21D	69.099,21D
535	2.4.4.04.00005	DÉFICIT EXERCÍCIO 2023	15.964,96D	0,00

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2023


 ANA LUÍSA CARLESSI CARBONI
 ADMINISTRADORA
 CPF: 361.910.458-16

Alexandre Monteiro Ramos
 RAMOS:17603036828
 Assinado de forma digital por
 ALEXANDRE MONTEIRO
 RAMOS:17603036828
 Dados: 2024.03.26 14:19:21 -03'00'
 ALEXANDRE MONTEIRO RAMOS
 CRC: SP246182/O-2
 CPF: 176.030.368-28