

INSTITUTO VIVA BICHO

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 478

Classificação	Nome	Saldo atual
03	RECEITAS	2.448.307,91C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.154.629,10C
03.1.01	Mensalidades de Associados	517.094,65C
03.1.02	Doações	637.534,45C
03.5	OUTRAS RECEITAS	448.125,75C
03.5.10	Crédito Nota Fiscal Paulista	448.125,75C
03.8	RECEITA EMENDA	800.286,91C
03.8.06	Desconto Obtido - Emenda	286,91C
03.8.08	Receita Emenda Federal	800.000,00C
03.9	RECEITAS FINANCEIRAS	45.266,15C
03.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS	45.266,15C
03.9.01.01	Receita Financeira Itaú - 0610/14295-2	2.114,22C
03.9.01.05	Receita Financeira BB - Emenda	43.151,93C
04	CUSTOS E DESPESAS	2.595.524,63D
04.1	CUSTOS	69.245,00D
04.1.07	Custo com Iar Temporário	69.130,00D
04.1.09	Taxas federações e confederações	115,00D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	86.922,39D
04.2.02	Ordenados e Salários	52.373,22D
04.2.04	Férias	3.500,68D
04.2.05	13º Salário	3.888,60D
04.2.06	Inss	21.708,58D
04.2.07	Fgts	4.764,60D
04.2.08	Pis/Pasep	686,71D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.425.994,44D
04.3.04	Prestação Serviços	586.019,49D
04.3.06	Honorários Contábeis	27.746,00D
04.3.11	Serviços Exame - Clínica Viva Bicho	13.805,59D
04.3.14	Prestação de Serviços PJ - Castração	155.703,36D
04.3.16	Castração de Gatos	144.480,00D
04.3.17	Castração de Cães	181.440,00D
04.3.18	Cirurgia de Tecidos Moles	230.400,00D
04.3.19	Consultas Ambulatoriais e Procedimentos Minimamente Invas	86.400,00D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	369.135,49D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	65.489,90D
04.4.08	Serviços de Terceiros	303.645,59D
04.5	MATERIAIS	10.847,36D
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	10.847,36D
04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.759,55D
04.6.02	Ipva	3.386,77D
04.6.06	Taxa Municipal	934,67D
04.6.08	IRRF não recuperável	10.355,91D
04.6.09	IOF	82,20D
04.7	DESPESAS GERAIS	588.272,48D
04.7.03	Telefone	4.813,33D
04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	13.470,17D
04.7.10	Lanches e refeições	4.362,83D
04.7.12	Software - Informática	21.416,78D
04.7.14	Estacionamento	18.729,77D
04.7.17	Aluguel	96.246,40D
04.7.18	Energia Elétrica	7.007,96D
04.7.19	Despesas com Medicamentos	193.309,15D
04.7.20	Material de Uso e Consumo	63.168,38D
04.7.21	Material de Escritório	6.952,91D
04.7.22	Manutenção e Conservação	29.689,59D
04.7.23	Identificação - Microchip	14.985,00D

INSTITUTO VIVA BICHO
Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 479

Classificação	Nome	Saldo atual
04.7.24	Água e Esgoto	3.193,74D
04.7.25	Insumos de Castração	34.533,59D
04.7.26	Ração	76.392,88D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	30.347,92D
04.8.02	Juros Passivos	27,35D
04.8.03	Despesa Bancaria Itaú 0610/14295-2	29.490,22D
04.8.08	Despesas Bancárias BB 48066 Convênio 359/2022	437,90D
04.8.09	Despesas Bancárias BB 48277-3 - Convênio 1522/2022	382,45D
04.8.10	Despesas Bancarias BB 48458-X Termo Fomento 002/2023	10,00D
05	RESULTADO EXERCICIO	147.216,72D
05.01	RESULTADO EXERCICIO	147.216,72D
05.01.01	RESULTADO EXERCICIO	147.216,72D
05.01.01.01	Resultado do Exercicio Social	147.216,72D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 478 a 479 do livro diário nº 23

SANTOS / SP, 31 de Dezembro de 2023

Assinado de forma digital
por TATIANE VIEIRA BASTOS:32345708840
em 2024.08.27 15:26:08 -03'00'
Série: 4F521DA403AE0145

Assinado de forma digital
por MARILUCY FONTES PEREIRA GARCIA:19932297879
em 2024.08.27 15:26:14 -03'00'
Série: 4912C576EA97A4FD

Tatiane Vieira Bastos
CONTADOR
CPF: 323.457.088-40
CRC: 1.SP-289714/O-3 SP

Marilucy Fontes Pereira Garcia
Diretor
CPF: 199.322.978-79