

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUTO VIVA BICHO		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.024.684/0001-12
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 563.335,68	R\$ 578.035,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 309.678,74	R\$ 372.076,71
DISPONIBILIDADES		R\$ 308.761,91	R\$ 370.506,85
CAIXA		R\$ 22.879,50	R\$ 20.491,47
Caixa Sem Restrição - ADM		R\$ 22.879,50	R\$ 20.491,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 231.798,12	R\$ 272.720,83
Banco Itaú 0610/14295-2		R\$ 103.141,10	R\$ 77.600,06
Banco Caixa Economica /00276-0		R\$ 126.747,82	R\$ 163.761,64
Banco Brasil CC 48458-X Termo de fomento		R\$ 1.909,20	R\$ 0,00
Banco do Brasil CC 48457		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil CC 48067		R\$ 0,00	R\$ 31.359,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 54.084,29	R\$ 77.294,55
Aplicação Itaú 0610/14295-2		R\$ 1.371,59	R\$ 1.371,59
Aplicação BB 47726 Emenda Estadual Convênio		R\$ 14,00	R\$ 14,00
Aplicação BB 48066 Emenda Estadual Convênio		R\$ 14.296,09	R\$ 14.296,09
Aplicação BB 48277-3		R\$ 10,10	R\$ 10,10
Aplicação BB 48458-X Termo Fomento		R\$ 10.393,73	R\$ 4.279,17
Aplicação BB 48665-5		R\$ 27.998,78	R\$ 27.998,78
Aplicação BB 48457		R\$ 0,00	R\$ 29.324,82
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 500,49
CRÉDITO DE EMENDA		R\$ 0,00	R\$ 500,49
Crédito para Combustível		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Crédito para Material de Limpeza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Crédito para Ração		R\$ 0,00	R\$ 438,43
Crédito para Medicamentos		R\$ 0,00	R\$ 62,06
Crédito para Serviços de Castração		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 916,83	R\$ 1.069,37
IR s/ Aplicação		R\$ 916,83	R\$ 1.069,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 253.656,94	R\$ 205.958,78
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.637,52
Ourocap		R\$ 0,00	R\$ 2.637,52
IMOBILIZADO		R\$ 253.656,94	R\$ 203.321,26
Veículo		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 899,10	R\$ 18.097,06
(-) (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas		R\$ (74.242,16)	R\$ (141.775,80)
Castramovel - Recurso Estadual- Emenda 000359-2022		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Veículo- Recursos - Emenda 00359-2022.		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
PASSIVO		R\$ 563.335,68	R\$ 578.035,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 98.266,63	R\$ 91.547,46
FORNECEDORES / PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 21.771,17	R\$ 50.627,32
Fornecedores Diversos		R\$ 21.771,17	R\$ 50.627,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.289,42	R\$ 4.274,47
Pis a Recolher		R\$ 74,25	R\$ 0,00
Inss a Recolher		R\$ 3.549,16	R\$ 2.443,36
Fgts a Recolher		R\$ 666,01	R\$ 1.564,89
ISSQN à Recolher		R\$ 0,00	R\$ 266,22
CONTAS A PAGAR		R\$ 10.272,50	R\$ 30.966,00
Honorários		R\$ 2.300,00	R\$ 1.776,00
Aluguéis		R\$ 7.972,50	R\$ 29.190,00
PRESTADOR SERVIÇOS À PAGAR		R\$ 56.850,00	R\$ 0,00
Prestador Serviços Gerais		R\$ 56.850,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS TERCEIROS		R\$ 202,03	R\$ 0,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 202,03	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão p/ 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.881,51	R\$ 5.179,18
Salário a Pagar		R\$ 4.881,51	R\$ 5.179,18
RECURSO PUBLICO		R\$ 0,00	R\$ 500,49
RECURSO PUBLICO: MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 500,49
Saldo de Despesas com Combustivel		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de Despesas de Material de Limpeza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de Despesas com Ração		R\$ 0,00	R\$ 438,43
Saldo de Despesas com Medicamento		R\$ 0,00	R\$ 62,06
Saldo de Despesas com Serviços de Castração		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 465.069,05	R\$ 486.488,03
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 465.069,05	R\$ 486.488,03
(-) Superávits Acumulados		R\$ (126.696,74)	R\$ (126.696,74)
Superávits/Déficits Acumulados		R\$ 600.056,45	R\$ 457.691,57
(-) Superávit/déficit do exercício		R\$ (20.519,98)	R\$ 143.263,88
Superávit/ Déficit Emenda		R\$ 12.229,32	R\$ 12.229,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.C0.2E.C3.08.33.6C.F5.76.35.4B.08.F2.25.B3.1E.F9.A6.42.27-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1