



# ASSESSORIA CONTÁBIL

## RELATÓRIOS CONTÁBEIS

GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO  
VALE DO RIBEIRA – GPA –VR

CNPJ/MF: 07.742.365/0001-30

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>106.477,09D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.210,43D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>28.210,43D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.334,49D</b>
BB - 40150-1	314,78D
BB -043343-8	869,00D
BANCO SANTANDER 13007923-5	380,00D
CEF - 0903 - 00001244-4	227,82D
BB S/A SALDO	712,05D
CEF - 0903 C/C 00002480-9	830,84D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>24.875,94D</b>
BB CDB DI 40150-1	12.864,80D
BB RF REF DI PLUS AGIL 42781-0	462,58D
SANTANDER CDB	11.429,47D
APLICAÇÕES CADERNETA DE POUOPANÇA	119,09D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>78.266,66D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>78.266,66D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>68.917,21D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.917,21D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>15.348,18D</b>
VEÍCULOS	15.348,18D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>5.998,73C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.161,69C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	3.837,04C
<b>PASSIVO</b>	<b>106.477,09C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.133,92C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.133,92C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.133,92C</b>
PARCELAMENTOS FEDERAIS A RECOLHER	4.133,92C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>102.343,17C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>102.343,17C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>102.343,17C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	102.343,17C

CARLO ALEXANDRE BARLETA DIAS  
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGA  
CPF: 956.339.609-04

  
JOSEDIL DA SILVA BARROS JUNIOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP252440/O-4  
CPF: 270.044.798-03

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	53.844,01D	1.984.051,83	1.931.418,75	106.477,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	52.675,48D	1.902.707,69	1.927.172,74	28.210,43D
3	DISPONÍVEL	52.675,48D	1.902.707,69	1.927.172,74	28.210,43D
4	CAIXA	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.013,62D	1.420.139,58	1.455.818,71	3.334,49D
8	BB - 40150-1	0,00	66.135,20	65.820,42	314,78D
9	BB 42781-0	0,00	99.526,05	99.526,05	0,00
536	BB -043343-8	0,00	75.869,00	75.000,00	869,00D
539	BANCO SANTANDER 13007923-5	0,00	1.062.994,00	1.062.614,00	380,00D
10012	CEF - 0903 - 00001244-4	38.092,11D	109.217,36	147.081,65	227,82D
10013	BB S/A SALDO	712,05D	0,00	0,00	712,05D
10014	CEF - 0903 C/C 00002480-9	209,46D	6.397,97	5.776,59	830,84D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.661,86D	473.418,11	462.204,03	24.875,94D
10002	BB CDB DI 40150-1	0,00	24.000,00	11.135,20	12.864,80D
10004	BB CDB DI CONTA 42781-0	0,00	49.563,47	49.563,47	0,00
10005	BB RF REF DI PLUS AGIL 42781-0	0,00	462,58	0,00	462,58D
10006	BB CDB DI - 43343-8	0,00	25.869,00	25.869,00	0,00
10007	CONTAMAX	2.214,12D	373.422,24	375.636,36	0,00
10015	SANTANDER CDB	11.429,47D	0,00	0,00	11.429,47D
10016	APLICAÇÕES CADERNETA DE POUOPANÇA	18,27D	100,82	0,00	119,09D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.168,53D	81.344,14	4.246,01	78.266,66D
111	IMOBILIZADO	1.168,53D	81.344,14	4.246,01	78.266,66D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.921,25D	65.995,96	0,00	68.917,21D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.921,25D	65.995,96	0,00	68.917,21D
120	VEÍCULOS	0,00	15.348,18	0,00	15.348,18D
121	VEÍCULOS	0,00	15.348,18	0,00	15.348,18D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.752,72C	0,00	4.246,01	5.998,73C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.752,72C	0,00	408,97	2.161,69C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.837,04	3.837,04C
149	PASSIVO	53.844,01C	615.008,37	667.641,45	106.477,09C
150	PASSIVO CIRCULANTE	46.406,53C	388.634,69	346.362,08	4.133,92C
164	FORNECEDORES	250,00C	250,00	250,00	0,00
165	FORNECEDORES	250,00C	250,00	0,00	0,00
10001	FORNECEDORES	250,00C	250,00	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.072,40	13.206,32	4.133,92C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	9.072,40	13.206,32	4.133,92C
10011	PARCELAMENTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	9.072,40	13.206,32	4.133,92C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.156,53C	379.312,29	333.155,76	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.545,90C	348.331,29	316.785,39	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.545,90C	348.331,29	316.785,39	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.610,63C	30.981,00	16.370,37	0,00
191	INSS A RECOLHER	13.206,32C	13.206,32	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	1.404,31C	17.774,68	16.370,37	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.437,48C	226.373,68	321.279,37	102.343,17C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.437,48C	226.373,68	321.279,37	102.343,17C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.437,48C	226.373,68	321.279,37	102.343,17C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	138.905,47C	131.467,99	94.905,69	102.343,17C
267	(-)DEFICIT ACUMULADOS	131.467,99D	0,00	131.467,99	0,00
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	94.905,69	94.905,69	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	959.971,98	959.971,98	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	959.971,98	959.971,98	0,00
404	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	958.035,55	958.035,55	0,00
405	RECEITA BRUTAS	0,00	958.035,55	958.035,55	0,00
406	RECEITA DE DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	688.504,29	688.504,29	0,00
408	RECEITA DE DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	269.531,26	269.531,26	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.936,43	1.936,43	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.936,43	1.936,43	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.936,43	1.936,43	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	864.607,29	864.607,29	0,00
500	CUSTOS	0,00	374.473,12	374.473,12	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	350.201,08	350.201,08	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	350.201,08	350.201,08	0,00
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	315.441,39	315.441,39	0,00
280	FGTS	0,00	16.370,37	16.370,37	0,00
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	18.389,32	18.389,32	0,00
283	CUSTOS - ESTRUTURA	0,00	24.272,04	24.272,04	0,00

BALANCETE

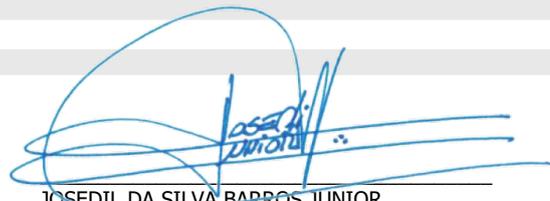
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
288	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	19.992,88	19.992,88	0,00
10010	ALUGUEIS	0,00	19.992,88	19.992,88	0,00
289	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTóES	0,00	4.129,16	4.129,16	0,00
291	DEPRECIação	0,00	4.129,16	4.129,16	0,00
290	COMBUSTíVEIS E ENERGIA ELéTRICA	0,00	150,00	150,00	0,00
292	COMBUSTíVEL	0,00	150,00	150,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	490.017,32	490.017,32	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	54.260,98	54.260,98	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	54.260,98	54.260,98	0,00
325	SERVIçOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	41.451,60	41.451,60	0,00
326	SEGUROS	0,00	784,86	784,86	0,00
10008	CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	0,00	12.024,52	12.024,52	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	435.756,34	435.756,34	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	400.165,41	400.165,41	0,00
354	ENERGIA ELéTRICA	0,00	12.970,80	12.970,80	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	25.527,13	25.527,13	0,00
358	SEGUROS	0,00	1.569,67	1.569,67	0,00
532	COMBUSTíVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.086,70	1.086,70	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	358.041,59	358.041,59	0,00
10009	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	969,52	969,52	0,00
566	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	20.340,43	20.340,43	0,00
567	SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.255,08	1.255,08	0,00
569	SERVS. SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	3.342,79	3.342,79	0,00
571	SERVS. DE MANUTENCAO E REPARO	0,00	255,57	255,57	0,00
361	SERVS. DE CONTABILIDADE	0,00	1.510,32	1.510,32	0,00
575	SERVS. SISTEMAS E MONITORAMENTO	0,00	4.223,19	4.223,19	0,00
578	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	3.469,19	3.469,19	0,00
362	SERVIçOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.284,29	6.284,29	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.250,50	15.250,50	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	355,77	355,77	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	14.894,73	14.894,73	0,00
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	116,85	116,85	0,00
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	116,85	116,85	0,00
392	OUTRAS BAIxAS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	116,85	116,85	0,00
393	BAIxAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	116,85	116,85	0,00
460	CONTAS DE APURACóE	0,00	959.512,98	959.512,98	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIçOS VENDIDOS	0,00	959.512,98	959.512,98	0,00
471	APURACóE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	959.512,98	959.512,98	0,00
472	APURACóE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	959.512,98	959.512,98	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	959.512,98	959.512,98	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		53.844,01D	1.984.051,83	1.931.418,75	106.477,09D
PASSIVO		53.844,01C	615.008,37	667.641,45	106.477,09C
PATRIMóNIO LÍQUIDO		7.437,48C	226.373,68	321.279,37	102.343,17C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	959.971,98	959.971,98	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	864.607,29	864.607,29	0,00
CONTAS DE APURACóE		0,00	959.512,98	959.512,98	0,00
CONTAS DEVEDORAS		53.844,01D	3.808.172,10	3.755.539,02	106.477,09D
CONTAS CREDORAS		61.281,49C	1.801.354,03	1.948.892,80	208.820,26C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
RECEITA BRUTAS			
RECEITA DE DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	688.045,29		
RECEITA DE DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS	269.531,26	<u>957.576,55</u>	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.936,43	<u>1.936,43</u>	<u>959.512,98</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>959.512,98</u>
<b>CUSTOS</b>			
MÃO-DE-OBRA DIRETA			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(315.441,39)		
FGTS	(16.370,37)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(18.389,32)	<u>(350.201,08)</u>	
CUSTOS - ESTRUTURA			
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			
ALUGUEIS	(19.992,88)	<u>(19.992,88)</u>	
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES			
DEPRECIACÃO	(4.129,16)	<u>(4.129,16)</u>	
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA			
COMBUSTÍVEL	(150,00)	<u>(150,00)</u>	<u>(374.473,12)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>			<u>585.039,86</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
			<u>(435.756,34)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(12.970,80)		
ÁGUA E ESGOTO	(25.527,13)		
SEGUROS	(1.569,67)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.086,70)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(358.041,59)		
ASSINATURAS E ANUIDADES	(969,52)	<u>(400.165,41)</u>	
SERVICOS TOMADOS DE PJ			
SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(1.255,08)		
SERVS. SEGURANCA DO TRABALHO	(3.342,79)		
SERVS. DE MANUTENCAO E REPARO	(255,57)		
SERVS. DE CONTABILIDADE	(1.510,32)		
SERVS. SISTEMAS E MONITORAMENTO	(4.223,19)		
SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(3.469,19)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.284,29)	<u>(20.340,43)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(355,77)		
TARIFA BANCÁRIA	(14.894,73)	<u>(15.250,50)</u>	<u>(435.756,34)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(41.451,60)		
SEGUROS	(784,86)		
CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	(12.024,52)	<u>(54.260,98)</u>	<u>(54.260,98)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<u>95.022,54</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE			
BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	(116,85)	<u>(116,85)</u>	<u>(116,85)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			<u>94.905,69</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<u>94.905,69</u>



CARLO ALEXANDRE BARLETA DIAS  
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGA  
CPF: 956.339.609-04

JOSEDIL DA SILVA BARROS JUNIOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP252440/O-4  
CPF: 270.044.798-03

## **NOTA EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

### **O GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA – GPA –VR CNPJ 07.742.365/0001-30**

#### **1) CONTEXTO OPERACIONAL**

O GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA – GPA –VR é uma Associação sem fins lucrativos , com sede a rua Tanzania nº 95 , Bairro Jardim Xangrilá na cidade de Registro/SP , tendo como objeto social a defesa dos direitos sociais.

#### **2) APRESENTAÇÃO DA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

#### **3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

##### **3.1) Disponibilidades**

Estão registradas em suas contas bancárias

##### **3.2) IMOBILIZADO**

A empresa realizou aquisição de máquinas e equipamento de trabalho da Associação , registradas na conta de máquinas e equipamentos e pagamento de parcelas relacionadas ao veículo de trabalho , todos registrados no ativo não circulante , sendo depreciados conforme tabela vigente anual.

##### **3.3) Impostos federais**

A empresa está no regime de isenta/não tributadas e contabiliza , por isso é dispensada de alguns encargos tributários pelo regime de competência como IRPJ, CSLL PIS e COFINS.

#### **4. PARCELAMENTOS**

A empresa obtém parcelamento regular junto a receita federal.

## 5. RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

A empresa não obtém passivo contingente

## 6. EVENTOS SUBSEQUENTES

OS administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Registro (SP), 31 de dezembro de 2024;

**CARLO ALEXANDRE BARLETA DIAS**  
CPF 956.339.609-04  
PRESIDENTE



**JOSEDIL DA S. BARROS JUNIOR**  
CRC 1 SP 252440/O-4  
CONTADOR RESPONSÁVEL TÉCNICO



# ASSESSORIA CONTÁBIL

## **MATRIZ:**

**Av. Clara Gianotti de Souza nº 5360 - Sala 08 - Centro - Registro / SP**  
**CEP: 11.900-000 - Caixa Postal nº 46**  
**Fone: (13) 3821-7055**

## **FILIAL:**

**Av. Av. Beira Mar nº 11.580 - Sala 02 - Ilha Comprida / SP**  
**CEP: 11.925-000 - Fone: (13) 3842-1948**



**@n7assessoria**



**(13) 99737-2599**



**n7@n7assessoriacontabil.com.br**