

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	INSTITUTO VIVA BICHO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.024.684/0001-12
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO VIVA BICHO
NIRE	
CNPJ	04.024.684/0001-12
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	SANTOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/02/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18039

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO VIVA BICHO
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18039
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO VIVA BICHO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.024.684/0001-12

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 284.128,61	R\$ 1.462.834,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 259.581,77	R\$ 1.443.688,11
DISPONIBILIDADES		R\$ 257.664,94	R\$ 441.771,28
CAIXA		R\$ 25.511,73	R\$ 22.823,29
Caixa Sem Restrição - ADM		R\$ 25.511,73	R\$ 22.823,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 102.812,51	R\$ 103.586,16
Banco Itaú 0610/14295-2		R\$ 10,00	R\$ 52.815,15
Banco Caixa Economica /00276-0		R\$ 102.802,51	R\$ 50.771,01
Banco do Brasil CC 48277-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil CC 47726 Emenda Estadual Convênio 000291/2021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil CC 48066 Emenda Estadual Convênio 000359/2021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil CC 47750 Emenda Federal 915359		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil CC48277-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 129.340,70	R\$ 315.361,83
Aplicação Itaú 0610/14295-2		R\$ 129.340,70	R\$ 0,00
Aplicação BB 47726 Emenda Estadual Convênio 000291/2021		R\$ 0,00	R\$ 14,00
Aplicação BB 48066 Emenda Estadual Convênio 000359/2021		R\$ 0,00	R\$ 112.630,11
Aplicação BB 48277-3		R\$ 0,00	R\$ 202.717,72
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Prestadores de Serviço		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
Valores à Receber - Recursos Municipais		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
Valores à Receber - Emenda Estadual Convênio 00291/2021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores à Receber - Emenda Federal Convênio 915359		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores à Receber - Emenda Municipal 08/2022		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores à Receber -Emenda Estadual 1522/2022		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores à Receber - Emenda Federal 000014/2022 MMA		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 916,83	R\$ 916,83
IR s/ Aplicação		R\$ 916,83	R\$ 916,83
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO VIVA BICHO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.024.684/0001-12

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento Fornecedores Emenda 359/2022 Castramovel		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 24.546,84	R\$ 19.146,84
IMOBILIZADO		R\$ 24.546,84	R\$ 19.146,84
Veículo		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 899,10	R\$ 899,10
(-) (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas		R\$ (3.352,26)	R\$ (8.752,26)
PASSIVO		R\$ 284.128,61	R\$ 1.462.834,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 67.494,45	R\$ 867.494,45
FORNECEDORES / PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 28.274,38	R\$ 28.274,38
Fornecedores Diversos		R\$ 28.274,38	R\$ 28.274,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 887,11	R\$ 887,11
Pis a Recolher		R\$ 26,42	R\$ 26,42
Inss a Recolher		R\$ 649,36	R\$ 649,36
Fgts a Recolher		R\$ 211,33	R\$ 211,33
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.352,00	R\$ 3.352,00
Honorários		R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00
Aluguéis		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
PRESTADOR SERVIÇOS À PAGAR		R\$ 33.252,00	R\$ 33.252,00
Prestador Serviços Gerais		R\$ 33.252,00	R\$ 33.252,00
IMPOSTOS RETIDOS TERCEIROS		R\$ 5,52	R\$ 5,52
ISS Retido a Recolher		R\$ 5,52	R\$ 5,52
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.723,44	R\$ 1.723,44
Salário a Pagar		R\$ 1.723,44	R\$ 1.723,44
RECURSO PUBLICO		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
RECURSO PUBLICO: MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
Recurso Emenda Estadual Convênio 000291/2021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recurso Emenda Federal Convênio 915359MMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recurso Emenda Municipal-Santos 08-2022		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recurso Emenda Estadual Convênio 001522/2022		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recurso Emenda Federal - Convênio 000014/2022MMA		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 216.634,16	R\$ 595.340,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO VIVA BICHO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.024.684/0001-12
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 216.634,16	R\$ 595.340,50
Superávits/Déficits Acumulados		R\$ 90.342,24	R\$ 216.634,16
Superávit/déficit do exercício		R\$ 126.291,92	R\$ 378.706,34

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO VIVA BICHO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.024.684/0001-12

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 126.291,92	R\$ 378.706,34
RECEITAS		R\$ 672.056,81	R\$ 2.473.895,54
MENSALIDADES E CONTRIBUICOES		R\$ 638.555,23	R\$ 727.840,89
Mensalidades de Associados		R\$ 213.722,43	R\$ 0,00
Contribuicoes e Doacoes Mensais		R\$ 424.832,80	R\$ 727.840,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recebimento - Prefeitura Municipal de Santos		R\$ 19.998,69	R\$ 0,00
Despesas com Racao - Prefeitura Municipal de Santos		R\$ (16.445,89)	R\$ 0,00
Despesas com Medicamento - Prefeitura Municipal de Santos		R\$ (1.542,36)	R\$ 0,00
Despesas com Material de Uso - Prefeitura Municipal de Santos		R\$ (2.000,00)	R\$ 0,00
Despesas Bancarias - Prefeitura Municipal de Santos		R\$ (10,45)	R\$ 0,00
Desconto Obtido - Prefeitura Municipal de Santos		R\$ 0,01	R\$ 0,00
DOACOES E SUBVENCOES		R\$ 0,00	R\$ 372.778,00
DOACAO DE SERVICO		R\$ 0,00	R\$ 372.778,00
Doacao Cirurgia Hospital Viva Bicho		R\$ 0,00	R\$ 103.789,00
Doacao Consulta Hospital Viva Bicho		R\$ 0,00	R\$ 44.548,00
Doacao Medicacao Hospital Viva Bicho		R\$ 0,00	R\$ 28.079,00
Doacao Vacina Hospital Viva Bicho		R\$ 0,00	R\$ 30.283,00
Doacao Internacao Hospital Viva Bicho		R\$ 0,00	R\$ 110.094,00
Doacao Exame Hospital Viva Bicho		R\$ 0,00	R\$ 55.985,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 145.423,25	R\$ 363.474,81
Credito Nota Fiscal Paulista		R\$ 145.423,25	R\$ 363.383,66
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 91,15
RECEITA - EMENDAS		R\$ (116.717,71)	R\$ 977.894,25
Receita Emenda -Convenio 000491- SES-PRC-2020-000491		R\$ 249.663,53	R\$ 0,00
Despesas com Vacinacao		R\$ (44.524,62)	R\$ 0,00
Despesas com Castracao		R\$ (118.912,98)	R\$ 0,00
Despesas com Racao		R\$ (202.934,35)	R\$ 0,00
Desconto Obtido - Emenda		R\$ 12,51	R\$ 0,00
Despesas Bancarias - Emenda		R\$ (21,80)	R\$ 0,00
Receita Emenda Estadual - Convenio 00291 2021		R\$ 0,00	R\$ 258.000,00
Receita Emenda Federal - Convenio 915359		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Receita Emenda Estadual - Convenio 000359		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO VIVA BICHO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.024.684/0001-12

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
2021			
Receita Emenda Municipal -Termo Fomento 08-2022		R\$ 0,00	R\$ 19.894,25
Receita Emenda Estadual - Convenio 001522 2022		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.796,04	R\$ 31.907,59
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.796,04	R\$ 31.907,59
Receita Financeira Itau - 0610 14295-2		R\$ 363,44	R\$ 900,66
Receita Financeira BB - EMENDAS - TERMOS - CONVENIOS		R\$ 4.432,60	R\$ 31.006,93
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (545.764,89)	R\$ (2.095.189,20)
(-) CUSTOS		R\$ (9.375,00)	R\$ (372.778,00)
Custo com Iar Temporario		R\$ (6.590,00)	R\$ 0,00
Medico Veterinario		R\$ (2.785,00)	R\$ 0,00
CUSTOS DOACOES- CONTRAPARTIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Cirurgias - Doacoes Hospital Viva Bicho		R\$ 0,00	R\$ (103.789,00)
(-) Despesas Consultas - Doacoes Hospital Viva Bicho		R\$ 0,00	R\$ (44.548,00)
(-) Despesas Medicacao - Doacoes Hospital Viva Bicho		R\$ 0,00	R\$ (28.079,00)
(-) Despesas Vacina - Doacoes Hospital Viva Bicho		R\$ 0,00	R\$ (30.283,00)
(-) Despesas Internacao - Doacoes Hospital Viva Bicho		R\$ 0,00	R\$ (110.094,00)
(-) Despesas Exames - Doacoes Hospital Viva Bicho		R\$ 0,00	R\$ (55.985,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (72.500,49)	R\$ (55.827,37)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (62.359,31)	R\$ (33.295,18)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (2.351,75)
(-) 13o Salario		R\$ (121,69)	R\$ (2.978,28)
(-) Inss		R\$ (7.607,47)	R\$ (13.582,10)
(-) Fgts		R\$ (2.130,07)	R\$ (3.620,06)
Pis Pasep		R\$ (281,95)	R\$ 0,00
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (379.985,42)	R\$ (1.170.264,15)
(-) Servicos Veterinarios prestados por Pessoa Fisica		R\$ 0,00	R\$ (87.751,52)
Servicos prestados por pessoa juridica		R\$ (363.801,42)	R\$ 0,00
(-) Prestacao Servicos		R\$ 0,00	R\$ (651.300,04)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (16.184,00)	R\$ (23.684,00)
(-) Servicos Exame - Clinica Viva Bicho		R\$ 0,00	R\$ (8.090,74)
(-) Prestador de Servicos PJ Castracao		R\$ 0,00	R\$ (329.100,00)
(-) Prestador de Servicos PJ Vacinacao		R\$ 0,00	R\$ (50.086,52)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO VIVA BICHO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.024.684/0001-12

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas insumos veterinarios		R\$ 0,00	R\$ (17.080,79)
(-) Despesas com alimentos		R\$ 0,00	R\$ (3.170,54)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.382,65)	R\$ (104.048,77)
(-) Combustiveis		R\$ 0,00	R\$ (11.919,07)
(-) Manutencao de Veiculos		R\$ 0,00	R\$ (5.734,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ 0,00	R\$ (9.072,45)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (3.284,85)	R\$ (5.400,00)
(-) Alugueis		R\$ 0,00	R\$ (31.072,00)
(-) Servicos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (15.694,00)
(-) Cursos, eventos e promocoes		R\$ 0,00	R\$ (1.100,00)
(-) Sistemas		R\$ (1.097,80)	R\$ (23.797,25)
(-) Hospedagem Estadia Hotéis		R\$ 0,00	R\$ (260,00)
(-) MATERIAIS		R\$ (1.169,23)	R\$ (166.021,78)
(-) Materiais medico e cirurgicos		R\$ 0,00	R\$ (137.451,62)
(-) Pecas e acessorios para manutencao		R\$ 0,00	R\$ (18.269,03)
(-) Uniformes		R\$ 0,00	R\$ (3.238,12)
(-) Material publicitario		R\$ 0,00	R\$ (1.200,00)
(-) Outros materiais		R\$ 0,00	R\$ (5.863,01)
Material Consumo		R\$ (1.169,23)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.001,15)	R\$ (8.594,98)
(-) Ipva		R\$ 0,00	R\$ (568,81)
(-) Tributos e Contribuicoes		R\$ (222,05)	R\$ (258,76)
Multas Fiscais		R\$ (311,71)	R\$ 0,00
(-) Taxa Municipal		R\$ (467,39)	R\$ (1.637,57)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (189,03)
(-) IRRF NAO RECUPERAVEL		R\$ 0,00	R\$ (5.909,37)
(-) IOF		R\$ 0,00	R\$ (31,44)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (73.556,73)	R\$ (213.632,26)
(-) Luz		R\$ (1.755,06)	R\$ (3.413,74)
(-) Agua e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (2.712,35)
(-) Telefone		R\$ 0,00	R\$ (1.667,76)
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (1.896,16)
(-) Material de Escritorio		R\$ (1.162,42)	R\$ (9.569,14)
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (4.816,50)
(-) Assinatura de jornais e revistas		R\$ 0,00	R\$ (1.297,00)
(-) Manutencao e reparos		R\$ 0,00	R\$ (340,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO VIVA BICHO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.024.684/0001-12

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Lanches e refeicoes		R\$ 0,00	R\$ (1.243,59)
Software - Informatica		R\$ (4.103,59)	R\$ 0,00
Hospedagem site		R\$ (554,84)	R\$ 0,00
Aluguel		R\$ (18.800,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Racao		R\$ (15.516,08)	R\$ (19.302,49)
(-) Despesas com Medicamentos		R\$ (5.241,64)	R\$ (32.102,62)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (11.747,57)	R\$ (1.895,06)
(-) Material de Escritorio		R\$ (99,10)	R\$ (17.888,30)
(-) Manutencao e Conservacao		R\$ (3.122,28)	R\$ (27.488,44)
Laboratorios		R\$ (2.091,38)	R\$ 0,00
Identificacao		R\$ (8.000,00)	R\$ 0,00
Agua e Esgoto		R\$ (1.362,77)	R\$ 0,00
(-) Insumos para Castracoes		R\$ 0,00	R\$ (41.400,40)
(-) Insumos para Vacinacao		R\$ 0,00	R\$ (19.615,00)
(-) Racao		R\$ 0,00	R\$ (26.983,71)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.794,22)	R\$ (4.021,89)
(-) Despesa Bancaria Itau 0610 14295-2		R\$ (1.766,22)	R\$ (1.335,99)
(-) Despesa Bancaria Caixa Economica 00276-0		R\$ (2.028,00)	R\$ (2.028,00)
(-) Despesa Bancaria B.Brasil		R\$ 0,00	R\$ (69,95)
(-) Despesas Bancarias BB 47726 Convenio 291 2021		R\$ 0,00	R\$ (66,00)
(-) Despesas Bancarias BB 48066 Convenio 359 2022		R\$ 0,00	R\$ (462,00)
(-) Despesas Bancarias BB 48277-3 - Convenio 1522 2022		R\$ 0,00	R\$ (59,95)