

Anima-Soc.Protect.dos Animais de MacauEstrada do Altinho de Ka-Ho,
Coloane,
MACAU**Balance Sheet****As of December 2022**20-02-23
8:00:37 PM

1-0000	Activo		
1-1100	Caixa		
1-1104	Caixa Pequena (Abrigo) Kristiene	945.90	
1-1108	Caixa Pequena (Mandy)	554.04	
1-1110	Caixa Pequena (Kiko)	4,201.40	
	Total Caixa		5,701.34
1-1200	Depositos a Ordem		
1-1220	ICBC MOP c/c	13,631.96	
1-1230	BOC MOP c/c	28,139.15	
1-1240	TFB MOP c/p	100.00	
1-1241	TFB MOP c/c	11,705.40	
1-1242	TFB HK c/p	268.70	
1-1243	TFB HK c/p Exchange	8.46	
1-1244	TFB HK c/c	1,609.21	
1-1245	TFB HK c/c Exchange	58.05	
	Total Depositos a Ordem		55,520.93
1-2600	Outros Devedores		
1-2640	Comp. Combustiveis UNITED Lda	100.00	
1-2641	Deposito-United Ltd Gas Bottle	1,200.00	
1-2642	Deposito-PG Rental	35,000.00	
1-2643	Deposito-H Nolasco Fuel a/c(A)	3,000.00	
1-2645	Deposito-H Nolasco-Fuel a/c(B)	1,500.00	
1-2646	Deposito CEM Meter (Novo Abrigo)	1,708.00	
1-2647	Deposito SAAM Meter (Novo Abrigo)	14,250.00	
1-2648	Deposito-HapSeng Oxygen Bottle	1,500.00	
	Total Outros Devedores		58,258.00
1-2700	Desp. antec e acrescimos Prov		
1-2751	Acrescimos de Subsidios FM	500,000.00	
	Total Desp. antec e acrescimos Prov		500,000.00
1-3200	Inventarios		
1-3201	Colares de Caes	14,370.00	
1-3202	Tshirts/Pullovers	68,390.00	
	Total Inventarios		82,760.00
1-4000	Imobilizacoes		
1-4200	Imobilizacoes Corporeas		
1-4220	Edif e Outras Const. (Abr. Temp)	1,156,720.00	
1-4221	Edificacoes Ligeiras	183,280.00	
1-4222	Instalacoes	1,575,464.00	
1-4223	Novo Abrigo	13,770,909.33	
1-4230	Equipamentos Basicos	258,326.47	
1-4250	Material de Carga e Transporte	376,733.00	
1-4260	Equip. Admin. e Mobiliario	108,458.12	
1-4280	Utensilios de Veterinaria	477,109.62	
	Total Imobilizacoes Corporeas		17,907,000.54
1-4800	Amortizacoes Acum.		
1-4821	Edif e Outras Const. (Abr. Temp)	-1,156,720.00	
1-4822	Edificacoes Ligeiras	-183,280.00	
1-4823	Instalacoes	-1,007,969.44	
1-4824	Novo Abrigo	-3,654,146.00	
1-4825	Equip. Basico	-223,235.07	
1-4826	Equip. Admin. e Mobiliario	-83,562.52	
1-4827	Material de Carga e Transporte	-376,733.00	
1-4828	Utensilios de Veterinaria	-477,109.62	
	Total Amortizacoes Acum.		-7,162,755.65
	Total Imobilizacoes		10,744,244.89
	Total Activo		11,446,485.16

2-0000 Passivo
2-2200 Fornecedores

Anima-Soc.Protect.dos Animais de Macau

Balance Sheet

As of December 2022

20-02-23
8:00:38 PM

2-2210	Fornecedores c/c	721,280.29	
2-2211	Fornecedores c/c HKD	1,154.00	
2-2212	Fornecedores c/c HKD Exchange	36.35	
	Total Fornecedores		722,470.64
2-2350	Emprestimos Bancarios		
2-2351	Creditos a Descoberto-BNU	230,684.75	
	Total Emprestimos Bancarios		230,684.75
2-2400	Sector Publico Estatal		
2-2430	Imposto Profissional	13,955.00	
2-2490	Fundo de Seguranca Social	12,040.00	
	Total Sector Publico Estatal		25,995.00
2-2600	Outros Credores		
2-2631	Remuneracoes a Pagar	481,265.40	
	Total Outros Credores		481,265.40
2-2703	Fundo para Galgos		18,817.88
2-2750	Acrescimos de Custos		
2-2760	Subsidio p/Ar Cond-FundaoMacau	435,714.27	
	Total Acrescimos de Custos		435,714.27
	Total Passivo		1,914,947.94
	Net Assets		9,531,537.22
3-0000	Situacao Liquida		
3-5900	Resultados Transitados		
3-5901	Exercicio de 2004-2015	11,075,247.08	
3-5916	Exercicio de 2016	-1,133,383.32	
3-5917	Exercicio de 2017	-146,093.77	
3-5918	Exercicio de 2018	911,751.68	
3-5919	Exercicio de 2019	-1,109,638.57	
3-5920	Exercicio de 2020	-654,832.02	
3-5921	Exercicio de 2021	536,862.40	
	Total Resultados Transitados		9,479,913.48
3-8001	Proveitos P/Dividas Exer. Ant.		145,238.10
3-8810	Resultados do Exercicio		-93,614.36
	Total Situacao Liquida		9,531,537.22