

UNIAO PROTETORA DOS ANIMAIS - UPA	F.Social: UNIAO PROTETORA DOS ANIMAIS - UPA	I.E: ISENTO	CNPJ: 02.350.440/0001-02
-----------------------------------	---	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... =>	1.821,83
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	20.066,83
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	18.910,24
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	11.983,91
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	11.953,91
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	11.886,05
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	25.952,62
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	25.726,63
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	23.774,04
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	23.034,04
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	19.519,26
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	19.157,22
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	18.907,22
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	18.709,21
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	17.068,78
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	12.968,78

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

UNIAO PROTETORA DOS ANIMAIS - UPA F.Social: UNIAO PROTETORA DOS ANIMAIS - UPA I.E: ISENTO CNPJ: 02.350.440/0001-02

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	189.474,36	113.439,59	102.121,35	200.792,60
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	189.474,36	113.439,59	102.121,35	200.792,60
100.003-9	DISPONÍVEL	41.946,56	113.439,59	102.121,35	53.264,80
100.004-7	CAIXA GERAL	1.821,83	46.631,09	35.484,14	12.968,78
100.005-5	CAIXA.....	1.821,83	46.631,09	35.484,14	12.968,78
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	45.357,75	45.357,75	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	45.357,75	45.357,75	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.124,73	21.450,75	21.279,46	40.296,02
102.006-4	BANCO BRASIL S/A - C/C: 38.497-6	40.109,82	21.450,75	21.279,46	40.281,11
102.015-3	BANCO BRASIL - C/A 63913-3 -CR.....	14,91	0,00	0,00	14,91
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	147.527,80	0,00	0,00	147.527,80
158.304-2	OBRAS EM ANDAMENTO	147.527,80	0,00	0,00	147.527,80
158.305-0	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	147.527,80	0,00	0,00	147.527,80
200.001-6	P A S S I V O	-270.231,24	13.548,47	14.305,36	-270.988,13
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.819,43	13.548,47	14.305,36	-7.576,32
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.819,43	13.548,47	14.305,36	-7.576,32
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-5.261,92	11.646,61	12.555,18	-6.170,49
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-5.261,92	11.646,61	12.555,18	-6.170,49
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.557,51	1.901,86	1.750,18	-1.405,83
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	-655,80	1.056,02	974,28	-574,06
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-901,71	845,84	775,90	-831,77
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-263.411,81	0,00	0,00	-263.411,81
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-263.411,81	0,00	0,00	-263.411,81
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-263.411,81	0,00	0,00	-263.411,81
288.030-0	SUPERAVIT ACUMULADOS	-263.411,81	0,00	0,00	-263.411,81
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-448.862,13	0,00	46.923,29	-495.785,42
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-448.862,13	0,00	46.923,29	-495.785,42
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-321.626,14	0,00	42.323,29	-363.949,43
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-321.626,14	0,00	42.323,29	-363.949,43
311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-321.626,14	0,00	42.323,29	-363.949,43
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-125.906,80	0,00	4.600,00	-130.506,80
313.304-4	SUBVENÇÕES	-75.306,80	0,00	0,00	-75.306,80
313.305-2	SUBVENCAO - PREFEITURA MUNICIPAL	-75.306,80	0,00	0,00	-75.306,80
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA	-50.600,00	0,00	4.600,00	-55.200,00
313.605-1	VOLUNTARIADOS	-50.600,00	0,00	4.600,00	-55.200,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.329,19	0,00	0,00	-1.329,19
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.329,19	0,00	0,00	-1.329,19
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-1.329,19	0,00	0,00	-1.329,19
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	529.619,01	39.218,28	2.856,34	565.980,95
450.002-4	D E S P E S A S	529.619,01	39.218,28	2.856,34	565.980,95
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	529.619,01	39.218,28	2.856,34	565.980,95
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	82.557,87	13.331,08	2.856,34	93.032,61
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	62.821,05	6.692,18	0,00	69.513,23
450.007-5	FERIAS.....	7.119,88	0,00	0,00	7.119,88
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	364,47	0,00	0,00	364,47
	Transporte.....	-906.374,75	772.618,40	828.175,36	-961.931,71

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

UNIAO PROTETORA DOS ANIMAIS - UPA	F.Social: UNIAO PROTETORA DOS ANIMAIS - UPA	I.E: ISENTO	CNPJ: 02.350.440/0001-02
-----------------------------------	---	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-906.374,75	772.618,40	828.175,36	-961.931,71
450.010-5	13o. SALARIO.....	3.758,34	5.863,00	2.856,34	6.765,00
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	492,03	0,00	0,00	492,03
450.018-0	FGTS.....	8.002,10	775,90	0,00	8.778,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	53.148,91	3.704,41	0,00	56.853,32
451.005-4	SERVICOS PRESTADOS POR P. FISICAS	49.278,91	2.964,41	0,00	52.243,32
451.007-0	HONORARIOS CONTABEIS.....	3.870,00	740,00	0,00	4.610,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.361,78	120,91	0,00	1.482,69
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.361,78	120,91	0,00	1.482,69
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	320.480,31	17.461,88	0,00	337.942,19
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.914,11	625,92	0,00	3.540,03
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	990,00	90,00	0,00	1.080,00
456.011-6	BRINDES.....	600,00	0,00	0,00	600,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	4.074,03	0,00	0,00	4.074,03
456.013-2	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	138.589,08	9.830,00	0,00	148.419,08
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	2.088,70	319,00	0,00	2.407,70
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	445,00	0,00	0,00	445,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.879,78	428,67	0,00	4.308,45
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	907,05	250,00	0,00	1.157,05
456.029-9	RACOES AMINAIS	136.889,00	2.855,79	0,00	139.744,79
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	1.250,62	0,00	0,00	1.250,62
456.043-4	REMEDIOS E MEDICAMENTOS	27.852,94	3.062,50	0,00	30.915,44
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	265,20	0,00	0,00	265,20
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	265,20	0,00	0,00	265,20
457.504-0	DEPESAS ASSITENCIAIS	21.204,94	0,00	0,00	21.204,94
457.505-9	DEVOLUÇÃO - SUBVENCAO PREFEITURA MUNICIP	21.204,94	0,00	0,00	21.204,94
459.104-6	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	50.600,00	4.600,00	0,00	55.200,00
459.105-4	Despesas com Dirigentes	50.600,00	4.600,00	0,00	55.200,00
Total.....		0,00	831.031,70	831.031,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	166.206,34	166.206,34	0,00