

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

Saldo anterior..... =>	0,00
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	17.000,00
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	16.744,80
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	16.660,53
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	16.623,38
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	16.089,58
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	15.874,65
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	15.666,41
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	15.316,41
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	15.268,46
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	14.600,25
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	14.534,24
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	7.258,24
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	7.171,84
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	5.322,84

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	307.154,17	182.197,00	224.876,79	264.474,38		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	307.154,17	182.197,00	224.876,79	264.474,38		
100.003-9	DISPONÍVEL	159.626,37	182.197,00	224.876,79	116.946,58		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	20.500,00	15.177,16	5.322,84		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	20.500,00	15.177,16	5.322,84		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	123.828,74	123.828,74	0,00		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	34.804,65	34.804,65	0,00		
101.006-9	BANCO BRASIL S/A - C/C 53831-0 - C/R	0,00	41.846,13	41.846,13	0,00		
101.029-8	BANCO DO BRASIL - C/C 60.665-0 - C/R	0,00	47.177,96	47.177,96	0,00		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.626,37	37.868,26	85.870,89	111.623,74		
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.831-0 - C/R	1.847,08	20.011,79	21.846,13	12,74		
102.006-4	BANCO BRASIL S/A - C/C: 38.497-6	110.754,13	17.702,35	16.846,80	111.609,68		
102.022-6	BANCO DO BRASIL - C/C 60.665-0 - C/R	47.025,16	154,12	47.177,96	1,32		
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	-166.213,69	122.223,44	220.484,13	-264.474,38		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.123,07	18.902,25	13.841,75	-1.062,57		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.123,07	18.902,25	13.841,75	-1.062,57		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-4.733,27	17.094,90	12.361,63	0,00		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-4.733,27	17.094,90	12.361,63	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.389,80	1.807,35	1.480,12	-1.062,57		
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	-569,48	1.009,58	840,51	-400,41		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-820,32	797,77	639,61	-662,16		
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-160.090,62	103.321,19	206.642,38	-263.411,81		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-160.090,62	103.321,19	206.642,38	-263.411,81		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-160.090,62	0,00	103.321,19	-263.411,81		
288.030-0	SUPERAVIT ACUMULADOS	-160.090,62	0,00	103.321,19	-263.411,81		
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	103.321,19	103.321,19	0,00		
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	103.321,19	103.321,19	0,00		
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-718.000,95	759.624,71	41.623,76	0,00		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-718.000,95	759.624,71	41.623,76	0,00		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-287.066,18	305.024,03	17.957,85	0,00		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-287.066,18	305.024,03	17.957,85	0,00		
311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-287.066,18	305.024,03	17.957,85	0,00		
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-428.500,00	452.000,00	23.500,00	0,00		
313.304-4	SUBVENÇÕES	-390.000,00	410.000,00	20.000,00	0,00		
313.305-2	SUBVENCAO - PREFEITURA MUNICIPAL	-390.000,00	410.000,00	20.000,00	0,00		
313.604-3	GRATUIDADE-RECEITA VOLUNTARIOS	-38.500,00	42.000,00	3.500,00	0,00		
313.605-1	VOLUNTARIADOS	-38.500,00	42.000,00	3.500,00	0,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.434,77	2.600,68	165,91	0,00		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.434,77	2.600,68	165,91	0,00		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-2.434,77	2.600,68	165,91	0,00		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	577.060,47	843.234,40	1.420.294,87	0,00		
450.002-4	D E S P E S A S	577.060,47	83.609,69	660.670,16	0,00		
Transporte.....		-1.731.181,41	6.247.069,84	4.515.888,43	0,00		

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.....		-1.731.181,41	6.247.069,84	4.515.888,43	0,00		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	380.880,67	61.586,25	442.466,92	0,00		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	74.365,08	13.001,24	87.366,32	0,00		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	55.856,39	6.348,30	62.204,69	0,00		
450.007-5	FERIAS.....	10.061,90	0,00	10.061,90	0,00		
450.010-5	13o. SALARIO.....	2.938,34	6.013,33	8.951,67	0,00		
450.018-0	FGTS.....	5.508,45	639,61	6.148,06	0,00		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	3.670,00	700,00	4.370,00	0,00		
451.007-0	HONORARIOS CONTABEIS.....	3.670,00	700,00	4.370,00	0,00		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.606,33	102,30	1.708,63	0,00		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.606,33	102,30	1.708,63	0,00		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	262.183,17	44.282,71	306.465,88	0,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	840,93	76,99	917,92	0,00		
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	990,00	90,00	1.080,00	0,00		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	136,00	0,00	136,00	0,00		
456.013-2	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	39.150,00	7.276,00	46.426,00	0,00		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	35.047,00	0,00	35.047,00	0,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	4.124,83	269,41	4.394,24	0,00		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	21.523,79	3.802,62	25.326,41	0,00		
456.029-9	RACOES AMINAIS	131.152,88	21.726,34	152.879,22	0,00		
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	640,89	508,20	1.149,09	0,00		
456.034-5	TELEFONE.....	22,21	0,00	22,21	0,00		
456.040-0	CESTA BASICA.....	360,81	0,00	360,81	0,00		
456.042-6	IMPOSTOS E TAXAS.....	235,42	0,00	235,42	0,00		
456.043-4	REMEDIOS E MEDICAMENTOS	27.665,24	10.533,15	38.198,39	0,00		
456.044-2	INFORMATICA	293,17	0,00	293,17	0,00		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	556,09	0,00	556,09	0,00		
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	556,09	0,00	556,09	0,00		
459.104-6	DESPESAS COM OCUPAÇÃO - VOLUNTARIOS	38.500,00	3.500,00	42.000,00	0,00		
459.105-4	Despesas com Dirigentes	38.500,00	3.500,00	42.000,00	0,00		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	196.179,80	22.023,44	218.203,24	0,00		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	196.179,80	22.023,44	218.203,24	0,00		
462.035-6	RAÇÕES ANIMAIS	35.978,00	0,00	35.978,00	0,00		
462.036-4	REMEDIOS E MEDICAMENTOS	20.449,64	0,00	20.449,64	0,00		
462.038-0	SERVIÇOS VETERINARIOS PRESTADOS	139.752,16	22.023,44	161.775,60	0,00		
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	759.624,71	759.624,71	0,00		
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	759.624,71	759.624,71	0,00		
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	759.624,71	759.624,71	0,00		
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	759.624,71	759.624,71	0,00		
Total.....		0,00	9.536.397,75	9.536.397,75	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.907.279,55	1.907.279,55	0,00		