

UNIAO ITARAREENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS

Código da Empresa:0026

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

UNIAO ITAREENSE DE PROTECAO AOS AN F.Social: UNIAO ITAREENSE DE PROTECAO AOS ANIMA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 04.074.355/0001-86

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

|                |                                          |             |             |            |  |
|----------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 300.002-8      | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         |             |             |            |  |
| 313.003-3      | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |             |             |            |  |
| 313.004-5      | DONATIVOS                                |             |             |            |  |
| 313.005-3      | DOAÇÃO...                                | 18.277,97   |             |            |  |
| 313.006-1      | RECEITA DEPÓSITO JUDICIAL...             | 24.742,39   |             |            |  |
|                | soma do grupo.....                       |             | 43.020,36   |            |  |
| 313.304-4      | SUBVENÇÕES                               |             |             |            |  |
| 313.305-2      | SUVENÇÃO-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAR,   | 292.000,00  |             |            |  |
|                | soma do grupo.....                       |             | 292.000,00  |            |  |
|                | total dos grupos.....                    |             | 335.020,36  | 100,00 %   |  |
| 450.002-4      | D E S P E S A S                          |             |             |            |  |
| 450.003-2      | DESPESAS OPERACIONAIS                    |             |             |            |  |
| 450.004-0      | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS |             |             |            |  |
| 450.006-7 0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS.....                | -79.051,51  |             |            |  |
| 450.007-5 0001 | FÉRIAS.....                              | -4.833,72   |             |            |  |
| 450.010-5 0001 | 13o. SALÁRIO.....                        | -5.893,44   |             |            |  |
| 450.013-0 0001 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....           | -2.416,83   |             |            |  |
| 450.015-6 0001 | INSS.....                                | -9.494,34   |             |            |  |
| 450.018-0 0001 | FGTS.....                                | -6.483,19   |             |            |  |
| 450.021-0 0001 | INSS TERCEIROS...                        | -3.787,94   |             |            |  |
| 450.023-7 0001 | ACORDO TRABALHISTA...                    | -18.502,28  |             |            |  |
| 450.024-5 0001 | PIS S/FOLHA...                           | -810,77     |             |            |  |
| 450.025-3      | EXAME MÉDICO...                          | -120,00     |             |            |  |
|                | soma do grupo.....                       |             | -131.394,02 |            |  |
| 455.004-8      | DESPESAS FINANCEIRAS                     |             |             |            |  |
| 455.007-2      | MULTAS/CM/ACRÉSCIMOS...                  | -180,48     |             |            |  |
| 455.007-2 0001 | MULTAS/CM/ACRÉSCIMOS...                  | -70,47      |             |            |  |
| 455.008-0      | DESPESAS BANCÁRIAS...                    | -857,21     |             |            |  |
| 455.008-0 0001 | DESPESAS BANCÁRIAS...                    | -1.233,35   |             |            |  |
|                | soma do grupo.....                       |             | -2.341,51   |            |  |
| 456.004-3      | DESPESAS GERAIS.....                     |             |             |            |  |
| 456.012-4      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....        | -839,36     |             |            |  |
| 456.012-4 0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....        | -325,30     |             |            |  |
| 456.017-5      | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL      | -6.091,68   |             |            |  |
| 456.017-5 0001 | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAI      | -20.371,65  |             |            |  |
| 456.018-3 0001 | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E       | -822,30     |             |            |  |
| 456.019-1 0001 | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. FERR/       | -129,90     |             |            |  |
| 456.024-8 0001 | ENERGIA ELÉTRICA.....                    | -3.583,64   |             |            |  |
| 456.025-6      | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO..... | -839,56     |             |            |  |
| 456.026-4      | DESPESAS C/ EVENTOS...                   | -1.937,29   |             |            |  |
| 456.028-0      | MATERIAIS DE CONSUMO.....                | -2.963,67   |             |            |  |
| 456.028-0 0001 | MATERIAIS DE CONSUMO.....                | -301,38     |             |            |  |
| 456.032-9      | DESPESAS C/CANIL...                      | -5.207,65   |             |            |  |
| 456.032-9 0001 | DESPESAS C/CANIL...                      | -46.168,25  |             |            |  |
| 456.034-5 0001 | TELEFONE/INTERNET...                     | -187,00     |             |            |  |
| 456.035-3      | UNIFORMES.....                           | -1.016,00   |             |            |  |
| 456.037-0      | FRETE...                                 | -1.020,00   |             |            |  |
| 456.043-4      | ALIMENTAÇÃO...                           | -112,04     |             |            |  |
| 456.044-2 0001 | BENS DE NATUREZA PERMAN PEQUENO VAI      | -454,89     |             |            |  |
| 456.045-0      | MATERIAL DE PROTEÇÃO - EPI...            | -35,00      |             |            |  |
| 456.046-9      | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...         | -347,02     |             |            |  |
| 456.046-9 0001 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...         | -8.404,58   |             |            |  |
| 456.047-7      | DESPESA C/MEDICAMENTO E MAT.HOSPITAL/    | -4.766,75   |             |            |  |
| 456.047-7 0001 | DESPESA C/MEDICAMENTO E MAT.HOSPITAL     | -62.138,00  |             |            |  |
| 456.049-3      | DESPESAS MÉDICAS...                      | -373,00     |             |            |  |
| 456.049-3 0001 | DESPESAS MÉDICAS...                      | -195,00     |             |            |  |
| 456.050-7 0001 | DESPESAS COM VETERINÁRIO...              | -30.106,85  |             |            |  |
| 456.051-5      | DESPESAS C/EXAMES...                     | -850,00     |             |            |  |
| 456.052-3      | DESPESAS ALIMENTAÇÃO ANIMAL....          | -470,41     |             |            |  |
|                | transporte.....                          | -200.058,17 | -133.735,53 | 335.020,36 |  |

**Dezembro/2022    Folha: 0002**

CNPJ: 04.074.355/0001-86

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*:

**Dezembro/2022    Folha:0003**

CNPJ: 04.074.355/0001-86

|           |                                           |           |           |                  |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE                          |           |           |                  |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL                                |           |           |                  |
| 100.004-7 | CAIXA GERAL                               |           |           |                  |
| 100.005-5 | CAIXA.....                                | 35,34     |           |                  |
|           | soma do grupo.....                        |           | 35,34     |                  |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF  |           |           |                  |
| 102.008-0 | BB RENDE FÁCIL...                         | 0,05      |           |                  |
| 102.009-9 | BB RENDE FACIL - POUP...                  | 286,49    |           |                  |
|           | soma do grupo.....                        |           | 286,54    |                  |
|           | <b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>           |           |           | <b>321,88</b>    |
|           | <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>     |           |           | <b>321,88</b>    |
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      |           |           |                  |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO                               |           |           |                  |
| 180.504-5 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                   |           |           |                  |
| 180.505-3 | CONSTRUÇÃO...                             | 35.485,54 |           |                  |
|           | soma do grupo.....                        |           | 35.485,54 |                  |
| 183.504-1 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES          |           |           |                  |
| 183.505-0 | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS...             | 6.482,33  |           |                  |
| 183.506-8 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS...                    | 23.487,23 |           |                  |
|           | soma do grupo.....                        |           | 29.969,56 |                  |
|           | <b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>          |           |           | <b>65.455,10</b> |
|           | <b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b> |           |           | <b>65.455,10</b> |
|           | <b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>          |           |           | <b>65.776,98</b> |

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

UNIAO ITARAREENSE DE PROTECAO AOS AN

F.Social: UNIAO ITARAREENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 04.074.355/0001-86

## PASSIVO

200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE

244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

249.006-4 0001 INSS - EMPRESA A RECOLHER..... 4.289,16

249.007-2 0001 FGTS A RECOLHER..... 2.146,27

249.013-7 0001 PIS S/FOLHA A PAGAR... 83,31

soma do grupo..... 6.518,74

TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS..... 6.518,74

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE..... 6.518,74

280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS

288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS

288.021-0 SUPERAVIT ACUMULADO... 75.648,30

soma do grupo..... 75.648,30

TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS..... 75.648,30

288.203-5 (-) DÉFICITS ACUMULADOS

288.204-3 (-) DÉFICITS ACUMULADOS

288.229-9 (-) DEFICIT DE 2019..... -8.042,08

soma do grupo..... -8.042,08

288.304-0 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO

288.316-3 (-) DÉFICIT DE DEZEMBRO..... -8.347,98

soma do grupo..... -8.347,98

TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS..... -16.390,06

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..... 59.258,24

TOTAL GERAL DO PASSIVO..... 65.776,98

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2022 Folha:0005

UNIAO ITARAREENSE DE PROTECAO AOS AN

F.Social: UNIAO ITARAREENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 04.074.355/0001-86

**\* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \***

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+ | 75.648,30 |
| Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-   | 8.042,08  |
| Déficit Líquido do Exercício.....-            | 8.347,98  |
| TOTAL DOS RECURSOS.....=                      | 59.258,24 |

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 59.258,24

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*65.776,98 (Sessenta e Cinco Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

ITARARÉ , 31 de Dezembro de 2022

Nome: DANIELLE IRIS SANTOS SILVA  
Qualificação: Presidente  
CPF: 222.985.148-95 RG: 25.863.601-4 SSP/SP

EDINEU DE MELLO  
Contador - CRC: 1SP244892/O-8