

CONTRATO DE GESTÃO: T.C. 001/2020 - ZI

OS: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO

SALDO EM 31/07/2020 - REGULAR

| DESCRIÇÃO / MÊS | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | TOTAL |
|----------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| PLANO DE TRABALHO - PT | - | - | - | - | - | - | 550.237,00 | 550.237,00 | 550.237,00 | 550.237,00 | 550.237,00 | 550.237,00 | 3.301.422,00 |
| REPASSE | - | - | - | - | - | - | - | 550.237,00 | 550.237,00 | 550.237,00 | 550.237,00 | 550.237,00 | 2.751.185,00 |
| RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS | - | - | - | - | - | - | - | 15,86 | 16,86 | 28,04 | 8,63 | 6,02 | 75,41 |
| DESPESA | - | - | - | - | - | - | 544.696,44 | 689.696,44 | 544.696,44 | 615.426,25 | 666.426,25 | 680.426,25 | 3.741.368,07 |
| SALDO | - | - | - | - | - | - | 544.696,44 | 684.140,01 | 678.582,59 | 743.743,80 | 859.924,43 | 990.107,66 | 990.107,66 |
| EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98,99% | 125,35% | 98,99% | 111,85% | 121,12% | 123,66% | 113,33% |
| VARIÇÃO - R\$ (PT - REPASSE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550.237,00 |

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/07/2020 - REGULAR - COVID-19

| DESCRIÇÃO / MÊS | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | TOTAL |
|-------------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PLANO DE TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REPASSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDO TOTAL | - | - | - | - | - | - | 544.696,44 | 684.140,01 | 678.582,59 | 743.743,80 | 859.924,43 | 990.107,66 | 990.107,66 |

BALANCETE FINANCEIRO

| MÊS | REPASSE | RENDIMENTO | OUTRAS ENTRADAS | EMPRÉSTIMO | DESPESAS | SALDO REAL | SALDO DO EXTRATO | VARIÇÃO DO SALDO | RESULTADO |
|----------|--------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| julho | - | - | - | 65.000,00 | 544.696,44 | - 544.696,44 | - | 544.696,44 | - 544.696,44 |
| agosto | 550.237,00 | 15,86 | - | 80.000,00 | 689.696,44 | - 684.140,01 | - | 684.140,01 | - 139.443,58 |
| setembro | 550.237,00 | 16,86 | - | - | 544.696,44 | - 678.582,59 | - 533.490,24 | 145.092,35 | 539.047,66 |
| outubro | 550.237,00 | 28,04 | - | - | 615.426,25 | - 743.743,80 | - | 743.743,80 | - 598.651,45 |
| novembro | 550.237,00 | 8,63 | - | 86.212,50 | 666.426,25 | - 859.924,43 | - | 859.924,43 | - 116.180,62 |
| dezembro | 550.237,00 | 6,02 | - | 214.065,00 | 680.426,25 | - 990.107,66 | - 544.641,02 | 445.466,64 | 414.457,79 |
| TOTAL | 2.751.185,00 | 75,41 | - | 445.277,50 | 3.741.368,07 | - 990.107,66 | - | 445.466,64 | |

OBSERVAÇÃO:

Identificamos uma variação de saldo ao final do exercício e essa análise será contemplada no Relatório Conclusivo Anual deste Termo de Colaboração.