

TERMO DE COLABORAÇÃO: 002/2019

OS: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS - ANCLIVEPA NORTE

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO

| DESCRÍÇÃO / MÊS | SALDO EM 31/12/2020 | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 7.366,29 | REGULAR | | | | | | | | | | | |
| PLANO DE TRABALHO - PT | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 4.013.984,16 |
| REPASSE | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 334.498,68 | 4.013.984,16 |
| RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS | - | 0,40 | 0,85 | 295,48 | 9,27 | 6,53 | 10,11 | 950,18 | 16,23 | 554,82 | 454,42 | 32,85 | 2.331,14 |
| DESPESA | 389.238,13 | 468.079,97 | 474.409,55 | 510.326,64 | 515.411,33 | 452.666,88 | 458.844,80 | 459.631,79 | 453.191,43 | 495.210,52 | 376.797,01 | 358.301,69 | 5.412.109,74 |
| SALDO | 30.626,84 | 8.245,95 | 11.849,93 | 9.317,45 | 8.414,07 | 12.252,40 | 9.476,39 | 9.193,46 | 7.516,94 | 152.640,08 | 160.483,99 | 7.116,58 | 7.116,58 |
| EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM) | 116,36% | 139,93% | 141,83% | 152,56% | 154,08% | 135,33% | 137,17% | 137,41% | 135,48% | 148,05% | 112,65% | 107,12% | 134,83% |
| VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO TOTAL | 30.626,84 | 8.245,95 | 11.849,93 | 9.317,45 | 8.414,07 | 12.252,40 | 9.476,39 | 9.193,46 | 7.516,94 | 174.239,92 | 44.755,37 | 7.086,63 | 7.086,63 |

INVESTIMENTO

| DESCRÍÇÃO / MÊS | SALDO EM 31/12/2020 | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 7.366,29 | | | | | | | | | | | | |
| PLANO DE TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326.880,00 | - | - | 326.880,00 |
| REPASSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326.880,00 | - | - | 326.880,00 |
| DESPESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.640,64 | 205.269,31 | 326.909,95 |
| SALDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326.880,00 | 205.239,36 | 29,95 | - |
| SALDO TOTAL | 30.626,84 | 8.245,95 | 11.849,93 | 9.317,45 | 8.414,07 | 12.252,40 | 9.476,39 | 9.193,46 | 7.516,94 | 174.239,92 | 44.755,37 | 7.086,63 | 7.086,63 |

BALANÇETE FINANCEIRO

| MÊS | REPASSE | RENDIMENTO | EMPRÉSTIMOS | OUTRAS ENTRADAS | DESPESAS | SALDO REAL | SALDO DO EXTRATO | VARIAÇÃO DO SALDO | RESULTADO |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|
| dez-20 | | | | | | 7.366,29 | | | |
| janeiro | 334.498,68 | - | 78.000,00 | - | 389.238,13 | 30.626,84 | 23.260,55 | 7.366,29 | 7.366,29 |
| fevereiro | 334.498,68 | 0,40 | 111.200,00 | - | 468.079,97 | 8.245,95 | 879,66 | 7.366,29 | 0,00 |
| março | 334.498,68 | 0,85 | 143.514,00 | - | 474.409,55 | 11.849,93 | 4.474,63 | 7.375,30 | 9,01 |
| abril | 334.498,68 | 1,48 | 173.000,00 | 294,00 | 510.326,64 | 9.317,45 | 1.942,15 | 7.375,30 | - 0,00 |
| maio | 334.498,68 | 9,27 | 180.000,00 | - | 515.411,33 | 8.414,07 | 3.188,81 | 5.225,26 | - 2.150,04 |
| junho | 334.498,68 | 6,53 | 122.000,00 | - | 452.666,88 | 12.252,40 | 7.027,14 | 5.225,26 | - 0,00 |
| julho | 334.498,68 | 10,11 | 121.560,00 | - | 458.844,80 | 9.476,39 | 4.261,13 | 5.215,26 | - 10,00 |
| agosto | 334.498,68 | 7,73 | 123.900,00 | 942,45 | 459.631,79 | 9.193,46 | 3.978,20 | 5.215,26 | - 0,00 |
| setembro | 334.498,68 | 16,23 | 117.000,00 | - | 453.191,43 | 7.516,94 | 2.301,68 | 5.215,26 | - 0,00 |
| outubro | 661.378,68 | 554,82 | - | - | 495.210,52 | 174.239,92 | 169.024,66 | 5.215,26 | - 0,00 |
| novembro | 334.498,68 | 404,43 | 34.000,00 | 49,99 | 498.437,65 | 44.755,37 | 39.540,11 | 5.215,26 | - 0,00 |
| dezembro | 334.498,68 | 32,85 | 191.370,73 | - | 563.571,00 | 7.086,63 | 1.871,37 | 5.215,26 | - 0,00 |
| TOTAL | 4.340.864,16 | 1.044,70 | 1.286,44 | 5.739.019,69 | 7.086,63 | | | | 5.215,26 |

OBSERVAÇÃO:

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