

PARCERIA: TC 001/2019

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

EXERCÍCIO: 2023

| CUSTEIO | | SALDO EM 31/12/2022 | | | | | | | | | | | 7.834,16 |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO / MÊS | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | TOTAL |
| PLANO DE TRABALHO - PT | 682.392,95 | 682.392,95 | 682.392,95 | 682.392,95 | 682.392,95 | 682.392,95 | 682.392,95 | 682.392,95 | 682.392,95 | 682.392,95 | 682.392,95 | 682.392,95 | 8.188.715,40 |
| REPASSE | 682.392,96 | 682.392,96 | 682.392,96 | 682.392,96 | 682.392,96 | 682.392,96 | 682.392,96 | 682.392,96 | 682.392,96 | 682.392,96 | 682.392,96 | 682.392,96 | 8.188.715,52 |
| ENTRADAS EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS | 16.275,21 | 1.219,90 | 2.670,13 | 2.086,74 | 2.779,99 | 3.584,04 | 22.209,78 | 2.007,57 | 2.201,13 | 22.306,43 | 1.920,40 | 133.037,09 | 212.298,41 |
| DESPESA | 627.436,05 | 573.107,24 | 587.717,44 | 613.833,71 | 625.046,47 | 672.879,14 | 660.191,55 | 712.512,16 | 648.244,35 | 644.201,43 | 654.486,80 | 621.808,02 | 7.641.464,36 |
| SAÍDAS EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | 170.000,00 |
| VARIÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA) | 54.956,91 | 109.285,72 | 94.675,52 | 68.559,25 | 57.346,49 | 9.513,82 | 22.201,41 | -30.119,20 | 34.148,61 | 38.191,53 | 27.906,16 | 60.584,94 | 547.251,16 |
| EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT) | 91,95% | 83,98% | 86,13% | 89,95% | 91,60% | 98,61% | 96,75% | 104,41% | 95,00% | 94,40% | 95,91% | 91,12% | 93,32% |
| SALDO CUSTEIO | 79.066,28 | 189.571,90 | 286.917,55 | 357.563,54 | 417.690,02 | 430.787,88 | 375.199,07 | 297.087,44 | 313.437,18 | 373.935,14 | 403.761,70 | 597.383,73 | 597.383,73 |

| INVESTIMENTO | | SALDO EM 31/12/2022 | | | | | | | | | | | -188,51 |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO / MÊS | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | TOTAL |
| PLANO DE TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| APOSTILAMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REPASSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA | 1.795,36 | 18.006,33 | 5.444,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.246,48 |
| VARIÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA) | -1.795,36 | -18.006,33 | -5.444,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.246,48 |
| EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDO INVESTIMENTO | -1.983,87 | -19.990,20 | -25.434,99 | -25.434,99 | -25.434,99 | -25.434,99 | -25.434,99 | -25.434,99 | -25.434,99 | -25.434,99 | -25.434,99 | -25.434,99 | -25.434,99 |
| SALDO TOTAL | 77.082,41 | 169.581,70 | 261.482,56 | 332.128,55 | 392.255,03 | 405.352,89 | 349.764,08 | 271.652,45 | 288.002,19 | 348.500,15 | 378.326,71 | 571.948,74 | 571.948,74 |

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO

| MÊS | REPASSE | RENDIMENTO | OUTRAS ENTRADAS | ENTRADA EMPRÉSTIMOS | SAÍDA EMPRÉSTIMOS | DESPESAS | SALDO REAL | SALDO DO EXTRATO | VARIÇÃO DO SALDO | RESULTADO |
|--------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|-----------|
| dezembro | | | | | | | 7.645,65 | - | - | |
| janeiro | 682.392,96 | 275,21 | 16.000,00 | - | - | 629.231,41 | 77.082,41 | 77.082,41 | 0,00 | 0,00 |
| fevereiro | 682.392,96 | 1.215,00 | 4,90 | - | - | 591.113,57 | 169.581,70 | 169.581,70 | 0,00 | 0,00 |
| março | 682.392,96 | 2.670,13 | - | - | - | 593.162,23 | 261.482,56 | 261.482,56 | 0,00 | 0,00 |
| abril | 682.392,96 | 2.086,74 | - | - | - | 613.833,71 | 332.128,55 | 332.128,55 | 0,00 | 0,00 |
| maio | 682.392,96 | 2.707,56 | 72,43 | - | - | 625.046,47 | 392.255,03 | 392.255,03 | 0,00 | 0,00 |
| junho | 682.392,96 | 3.584,04 | - | - | - | 672.879,14 | 405.352,89 | 405.352,89 | 0,00 | 0,00 |
| julho | 682.392,96 | 1.954,58 | 20.255,20 | - | 100.000,00 | 660.191,55 | 349.764,08 | 349.698,08 | 66,00 | -66,00 |
| agosto | 682.392,96 | 2.002,67 | 4,90 | - | 50.000,00 | 712.512,16 | 271.652,45 | 271.652,45 | 0,00 | 66,00 |
| setembro | 682.392,96 | 2.201,13 | - | - | 20.000,00 | 648.244,35 | 288.002,19 | 288.002,19 | 0,00 | 0,00 |
| outubro | 682.392,96 | 2.306,43 | 20.000,00 | - | - | 644.201,43 | 348.500,15 | 348.500,15 | -0,00 | 0,00 |
| novembro | 682.392,96 | 1.920,40 | - | - | - | 654.486,80 | 378.326,71 | 378.326,71 | 0,00 | -0,00 |
| dezembro | 682.392,96 | 3.037,09 | 130.000,00 | - | - | 621.808,02 | 571.948,74 | 571.948,74 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.188.715,52 | 25.960,98 | 186.337,43 | - | 170.000,00 | 7.666.710,84 | - | - | - | - |