

**Balanco Patrimonial**

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	-104.567,36	44.816,74	PASSIVO CIRCULANTE	84.977,84	71.770,16
DISPONIBILIDADES	104.567,36	7.316,74	OBRIGAÇÕES POR COMPRAS	686,00	0,00
*NUMERARIOS	3.197,12	4.419,16	*FORNECEDORES NACIONAIS	686,00	0,00
Caixa	3.197,12	4.419,16	Fornecedores	686,00	0,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.370,24	2.897,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	23.133,84	25.178,30
Banco do Brasil C/C 55.892-3	4.616,64	7,58	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.893,69	4.634,79
Banco do Brasil C/C 72.195-6	0,00	2.890,00	Folha de Salários à pagar	5.893,69	4.634,79
BB C/C-75.175-8 - Emenda Parl. - Vacinas	14.694,60	0,00	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.240,15	20.543,51
BB C/C-76.516-3 - Em Parl. - Área de Sol	82.059,00	0,00	INSS à recolher	4.493,39	14.042,63
ADIANTEMENTOS E EMPRÉSTIMOS	0,00	37.500,00	FGTS à recolher	11.915,33	6.156,29
*CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	37.500,00	PIS s/ F.Pgto à recolher	415,63	205,99
Termo de Colaboração Pref Munic. Itap.	0,00	37.500,00	IRRF à recolher	415,80	138,60
ATIVO NAO CIRCULANTE	170.076,71	4.436,13	OBRIGAÇÕES POR CONTAS A PAGAR	61.158,00	46.591,86
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.934,66	2.149,56	*CONTAS A PAGAR	1.246,00	1.176,50
*DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.934,66	2.149,56	Honorários Contábeis à pagar	1.246,00	1.176,50
Juros a Realizar	2.934,66	2.149,56	*CONVÊNIOS PARA BAIXAR	59.912,00	45.415,36
PERMANENTE	167.142,05	2.286,57	Prefeitura Municipal de Itapetininga	59.912,00	415,36
*INVESTIMENTOS	7.875,00	0,00	Termo de Colaboração Pref Munic. Itap.	0,00	45.000,00
Benf. em Imóv. de Terc. Área de Soltura	7.875,00	0,00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.883,92	18.851,42
*IMOBILIZADO	191.740,00	13.740,00	EMPR. / FINANC. / OBRIG. C/ SÓCIOS	20.883,92	18.851,42
Máquinas e Equipamentos	11.940,00	11.940,00	*OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.883,92	18.851,42
Veículos	178.000,00	0,00	Parcelamento PGFN (INSS)	20.883,92	18.851,42
Móveis e Utensílios	300,00	300,00	PATRIMONIO LÍQUIDO	168.782,31	(41.368,71)
Computadores e Periféricos	1.500,00	1.500,00	RESULTADOS ACUMULADOS	168.782,31	(41.368,71)
*DEPRECIAÇÕES	(32.472,95)	(11.453,43)	*LUCROS/PREJUÍZOS ANTERIORES	(41.367,11)	(70.086,38)
Veículos	(20.400,44)	0,00	Superavit's / Déficit's Acumulados	(41.367,11)	(70.086,38)
Móveis e Utensílios	(300,00)	(300,00)	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	210.149,42	28.717,67
Computadores e Periféricos	(1.500,00)	(1.500,00)	Superavit/Déficit do Exercício	210.149,42	28.717,67
Maquinas e Equipamentos	(10.272,51)	(9.653,43)			
*					
TOTAL DO ATIVO:	274.644,07	49.252,87	TOTAL DO PASSIVO:	274.644,07	49.252,87

Itapetininga, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 274.644,07 (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro Reais e sete Centavos)

PRESIDENTE

FERNANDA APARECIDA NERY

CPF: 221.873.738-86

CONTADOR

MARCIO LOPES ARRUDA

CT CRC: 1SP159229/O-5

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
<b>RECEITA OPERACIONAIS BRUTAS</b>		
RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	37.578,74 C	61.750,00 C
Doações / Contribuições - Espontaneas	37.578,74 C	61.750,00 C
RECEITAS COM CONVÊNIOS	630.088,00 C	603.584,64 C
Prefeitura Municipal de Itapetininga	585.088,00 C	558.584,64 C
Termo de Colaboração Pref. Munic. Itap.	45.000,00 C	45.000,00 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	739,20 C	786,67 C
Aviso Prévio Descontado	739,20 C	786,67 C
EMENDA PARLAMENTAR	320.000,00 C	0,00 C
Emenda Parlamentar - FIAT ARGO	75.000,00 C	0,00 C
Emenda Parlamentar - FIORINO	100.000,00 C	0,00 C
Emenda Parlamentar - VACINAS	20.000,00 C	0,00 C
Emenda Parlamentar - ÁREA DE SOLTURA	90.000,00 C	0,00 C
Emenda Parlamentar - CASTRAÇÃO	35.000,00 C	0,00 C
<b>CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	155.820,63 D	171.551,49 D
Salários e Ordenados	88.529,83 D	79.961,93 D
13º Salário	8.457,93 D	8.142,98 D
Férias com Adicional de 1/3	10.171,40 D	9.609,93 D
Horas Extras com 100%	4.170,64 D	3.255,26 D
Indenizações	0,00 D	460,00 D
Aviso Prévio	0,00 D	2.084,02 D
D.S.R. sobre verbas variáveis	1.023,97 D	1.106,07 D
Adicional Noturno	5.205,15 D	5.498,50 D
Credito Estouro de Salário	0,26 D	21,52 D
Férias proporcionais indenizadas	0,00 D	133,59 D
Serviços Prestados por Autonomos	38.121,00 D	58.735,00 D
Adicional Periculosidade	140,45 D	2.542,69 D
ENCARGOS SOCIAIS	47.834,83 D	50.922,47 D
Encargos Sociais - INSS	37.345,05 D	38.983,62 D
Encargos Sociais - FGTS	9.324,23 D	10.912,52 D
PIS s/ Folha de Pagamento	1.165,55 D	1.026,33 D
DESPESAS GERAIS	566.428,83 D	407.354,55 D
Alugueis	18.475,33 D	0,00 D
Telefone	0,00 D	603,18 D
Internet	1.066,20 D	1.082,80 D
Material de Higiene e Limpeza	4.153,95 D	3.918,42 D
Material de Escritório e Informática	959,03 D	516,20 D
Combustíveis e Lubrificantes	0,00 D	714,98 D
Manutenção de Instalações	14.037,85 D	18.340,00 D
Depreciações e Amortizações	21.019,52 D	994,08 D
Honorários Contábeis	14.544,00 D	14.300,00 D
Impressos e Encadernações	1.689,00 D	540,00 D
Uniformes e EPIs	529,00 D	0,00 D
Xerox	253,00 D	274,50 D
Materiais de Consumo	579,88 D	1.099,83 D
Entidade de Classe - Registros e Anuidads	103,00 D	0,00 D

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Rais	180,00 D	0,00 D
Declarações Anuais	1.117,50 D	560,00 D
Serviços Terceiros PJ	4.968,50 D	5.642,50 D
Medicamentos e Vacinas	72.295,14 D	47.557,13 D
Alimentação Ração	164.741,68 D	159.409,72 D
Serviços Veterinários	245.716,25 D	148.941,31 D
Outros Gastos com Animais	0,00 D	2.859,90 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.172,23 D</b>	<b>7.575,13 D</b>
Juros Passivos	2.865,23 D	2.491,40 D
Tarifas Bancárias	4.310,36 D	3.458,61 D
Juros Selic	996,64 D	145,17 D
Multas e juros s/ tributos e contrib.	0,00 D	1.479,95 D
<b>= Superávit</b>	<b>210.149,42 C</b>	<b>28.717,67 C</b>

Itapetininga, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

FERNANDA APARECIDA NERY  
CPF: 221.873.738-86

CONTADOR

MARCIO LOPES ARRUDA  
CT CRC: 1SP159229/O-5

Empresa: UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS

CNPJ: 57.047.714/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2022	2021
		VALOR	VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Déficit</i>	41.367,11	70.086,38
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00	1,60
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00	0,00
	Reservas de Contingência	0,00	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	210.149,42	28.717,67
(-)	Transferências para Reservas	0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	168.782,31	41.367,11

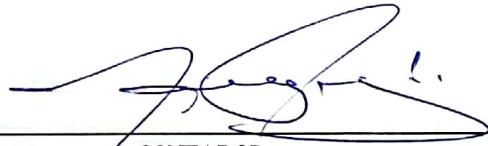
Itapetininga, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

FERNANDA APARECIDA NERY

CPF: 221.873.738-86



CONTADOR

MARCIO LOPES ARRUDA

CT CRC: 1SP159229/O-5

CNPJ: 57.047.714/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Período Anterior 01/01/2021 a 31/12/2021

**DOAR - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos**

**I - Origem dos Recursos**

E L P

**Total das Origens**

0,00

**II - Aplicação dos Recursos**

R L P

(-) Caixa	(1.222,04)
(+) Juros a Realizar	785,10
(+) Veículos	178.000,00
(-) Veículos	(20.400,44)
(-) Maquinas e Equipamentos	(619,08)

**R L P Total...**

156.543,54

**Permanente**

**Diminuição Fornecedores**

(-) Fornecedores	(686,00)
(-) Folha de Salários à pagar	(1.258,90)
(+) INSS à recolher	9.549,24
(-) FGTS à recolher	(5.759,04)
(-) PIS s/ F.Pgto à recolher	(209,64)
(-) IRRF à recolher	(277,20)
(-) Honorários Contábeis à pagar	(69,50)
(-) Parcelamento PGFN (INSS)	(2.032,50)

**Diminuição Fornecedores Total...**

(743,54)

**Total das Aplicações**

155.800,00

**III - Aumento do CCL (Capital Circulante Líquido)**

Valor :

46.542,94

**IV - Demonstração do CCL (Capital Circulante Líquido)**

Itens Financeiros Circulantes	Balanco		Variação	
	Período Anterior	Período Atual	Monetária	Percentual
Ativo Circulante	44.816,74	104.567,36	59.750,62	133,32
Passivo Circulante	71.770,16	84.977,84	13.207,68	18,40
Capital Circulante Líquido	( 26.953,42)	19.589,52	46.542,94	172,68

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

Modo Indireto

	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	
<b>Resultado do exercício/ período</b>	<b>210.149,42 D</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>	
Depreciação e amortização	21.019,52 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	28.719,27 C
<b>Redução Variações nos ativos e passivos</b>	
Redução em contas a receber	0,00 C
Redução nos estoques	0,00 C
Aumento em fornecedores	686,00 D
Aumento em contas a pagar e provisões	59.554,18 D
Redução no imposto de renda e contribuição social	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>262.689,85 D</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>	
Compras de imobilizado	3.000,00 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:</b>	<b>3.000,00 C</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:</b>	<b>0,00 C</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>259.689,85 D</b>
<b>No início do período</b>	<b>4.419,16 D</b>
<b>No final do período</b>	<b>3.197,12 D</b>

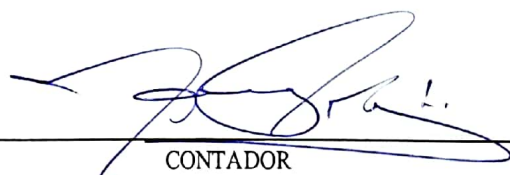
Itapetininga, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

FERNANDA APARECIDA NERY

CPF: 221.873.738-86



CONTADOR

MARCIO LOPES ARRUDA

CTCRC: 1SP159229/O-5

**Demonstração do Valor Adicionado**

	2022	%	2021	%
<b>1 - RECEITAS</b>				
1.1 - Vendas de mercadorias, produtos e serviços	622.666,74		620.334,64	
1.2 - Provisão para devedores duvidosos	0,00		0,00	
1.3 - Resultados não operacionais	0,00		0,00	
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>				
2.1 - Materiais consumidos	0,00		0,00	
2.2 - Outros custos de produtos e serviços	0,00		0,00	
2.3 - Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(520.754,80)		(396.664,99)	
2.4 - Perda na realização de ativos	0,00		0,00	
<b>3 - RETENÇÕES</b>				
3.1 - Depreciação, amortização e exaustão	(21.019,52)		(994,08)	
<b>4 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>80.892,42</b>		<b>222.675,57</b>	
<b>5 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>				
5.1 - Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimentos avaliado ao custo	0,00		0,00	
5.2 - Receitas financeiras	739,20		786,67	
5.3 - Aluguéis e royalties	0,00		0,00	
<b>6 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>81.631,62</b>		<b>223.462,24</b>	
<b>7 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>				
<b>7.1 - Empregados</b>				
Salários e encargos	96.496,30		124.759,12	55,83
Comissões sobre vendas	0,00		0,00	
Participação dos empregados nos lucros	0,00		0,00	
Planos de aposentadoria e pensão	0,00		0,00	
<b>7.2 - Tributos</b>				
Federais	0,00		0,00	
Estaduais	0,00		0,00	
Municipais	0,00		0,00	
Menos incentivos fiscais	0,00		0,00	
<b>7.3 - Financiadores</b>				
Juros	8.172,23	10,01	7.575,13	3,39
Aluguéis	0,00		0,00	
<b>7.4 - Juros sobre capital próprio e dividendos</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>7.5 - Lucros retidos/prejuízos do exercício</b>	<b>210.151,02</b>		<b>29.058,51</b>	<b>13,00</b>

Itapetininga, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

FERNANDA APARECIDA NERY  
CPF: 221.873.738-86

CONTADOR

MARCIO LOPES ARRUDA  
CTCRC: 1SP159229/0-5

Empresa: UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS  
 CNPJ: CNPJ: 57.047.714/0001-72  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2021	(41.367,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.367,11)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.149,42	210.149,42
Destinação do lucro líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	(41.367,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.149,42	168.782,31

RESERVA DE LUCROS

	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Saldo em 31/12/2021	(41.367,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.367,11)
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação da parte do lucro líquido	210.149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	210.149,42
Saldo em 31/12/2022	168.782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	168.782,31

Itapetininga, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

FERNANDA APARECIDA NERY  
 CPF: 221.873.738-86

CONTADOR

MARCIO LOPES ARRUDA  
 CT CRC: 1SP159229/O-5

ESCRITORIO CONTABIL ATENAS LTDA

Rua Conego Sizenando da Cruz Dias 782 - Itapetininga - SP - 18200-135 - Fone: (15)3271-0114



# UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS - UIPA

## NOTAS EXPLICATIVAS DO PERÍODO DE

01/01/2022 A 31/12/2022

### Contexto Operacional

#### **Nota 01**

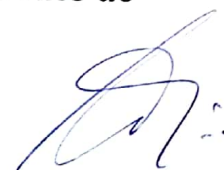
- **União Internacional Protetora dos Animais - UIPA** é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 05 de novembro de 1986, com sede na Rua Otávio Ferreira da Almeida, nº 36, Vila Mazzei, em Itapetininga, Estado de São Paulo, cuja principal atividade está voltada a:

**OBJETIVO:** A realização de ações que visem o controle populacional de animais através de ações de conscientização sobre posse responsável de animais domésticos em abandono, recolhimento seletivo de animais errantes que apresentam algum risco à população, manutenção e doação de cães e gatos, de forma também a atender a demanda de solicitações oriundas do setor da Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal de Itapetininga, referente ao abrigo de animais que apresentem risco à população, suspeita de transmissão de doenças e/ou animais bravios, bem como garantir o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Município de Itapetininga, o qual é parte integrante do presente instrumento.

#### ***PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:***

#### **Nota 02**

- O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras, foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2.002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.



### **Nota 03**

- A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

### **Nota 04**

- Os direitos e obrigações da Entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

### **Nota 05**

- Imobilizado – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais.

### **Nota 06**

- As receitas da Entidade são oriundas de Convênio com a Prefeitura Municipal, e doações e contribuições espontâneas, apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, extratos bancários, outros.

### **Nota 07**

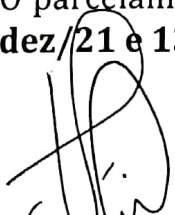
- As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais, recibos e Recibo de Pagamento Autônomo – RPA, em conformidade com exigências fisco legais.

### **Nota 08**

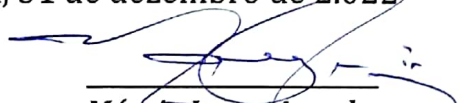
- As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência.

### **Nota 09**

O parcelamento de INSS refere-se aos meses de **set/21, nov/21, dez/21 e 13º Salário.**

  
\_\_\_\_\_  
**Fernanda Aparecida Nery**  
CPF 221.873.738-86  
**Presidente**

Itapetininga, 31 de dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**Márcio Lopes Arruda**  
CRC:1SP159.229/0-5  
**Contador**