

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>30.010,27D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.502,47D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>18.924,97D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>18.267,42D</b>
CAIXA GERAL	18.267,42D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>657,55D</b>
BANCO BRADESCO CONTA 53.297-5	0,15D
BANCO BRADESCO S/A CONTA 187.817-4	657,40D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>577,50D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>577,50D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	577,50D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.507,80D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.507,80D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.640,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.640,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.867,80D</b>
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4.289,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.578,80D
<b>PASSIVO</b>	<b>30.010,27C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.462,75C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>28.759,63C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>28.759,63C</b>
CIRURGICA GIRASSOL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.691,51C
DISTRIBUIDORA DOMINGUES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.204,50C
DOG MINAS TRIANGULO LTDA - EPP	6.510,44C
ELZA JUSTINA SANTANA TANNUS 18256279672	500,00C
FPLF ATACADO VETERINARIO LTDA	575,93C
LEANDRO WILLIAM BORGES	6.005,00C
M.A.O INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI	580,00C
MARCELO MACHADO TINTAS EIRELI	1.407,50C
MINAS RURAL DIST. PROD VETERINARIOS LTDA	3.225,80C
MX CIRURGICA HOSPITALAR EIRELI	1.020,28C
NOVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS V	3.548,70C
PARAMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	525,24C
SHOPPING DA LIMPEZA START LTDA	218,49C
TECIDOS TITA LTDA	624,50C
TRIPET DISTRIBUICAO LTDA	702,90C
UBERLANDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	68,84C
VENCOTRI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	350,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>127,73C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>127,73C</b>
IRRF A RECOLHER	127,73C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.575,39C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>988,24C</b>
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	988,24C
<b>PROVISÕES</b>	<b>587,15C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	433,33C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	114,83C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34,66C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4,33C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>452,48D</b>
<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>452,48D</b>
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	452,48D


Entidade: INSTITUTO SOSPET UBERLANDIA  
C.N.P.J.: 30.377.975/0001-02  
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0140  
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVIT ACUMULADO	452,48D

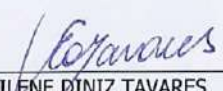
  
HENRIQUE SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 652.393.776-34

  
EDILENE DINIZ TAVARES  
Reg. no CRC - MG sob o No. 108137/0-6  
CPF: 735.215.316-00

DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
RECURSO MUNICIPAL - SUBVENÇÕES	182.400,00	
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	38.155,26	
DOAÇÕES PESSOA FISICA	144.108,13	<u>364.663,39</u>
<b>DESPESAS</b>		<u>364.663,39</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ORDENADOS E SALARIOS	(32.531,59)	
13º SALARIO	(2.943,58)	
FÉRIAS	(3.924,76)	
VALE TRANSPORTE	(765,05)	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(211,68)	
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(9.515,58)	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(359,09)	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS	(2.872,65)	
ASSISTENCIA CONTABIL	(9.283,97)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.542,00)	
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO	(795,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(67,80)	
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO	(12.151,87)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DE TERCEIROS	(29.986,94)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	(1.298,25)	
MATERIAL GRAFICO/IMPRESSÃO	(1.758,40)	
MONITORAMENTO ALARMES/LICENCIAMENTO SOFTWARE	(777,00)	
UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	(4.057,70)	
DESPESAS CARTORIAIS/CERTIFICAÇÃO	(814,00)	
PCMSO - SERVIÇOS MEDICO SAUDE OCUPACIONAL	(240,00)	
PUBLICAÇÕES, JORNAIS E REVISTAS	(2.500,00)	
SERVIÇOS ADMINISTR. PRESTADOS POR PESSOA JURIDICAS	(179,40)	
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	(511,80)	
VESTUARIO/UNIFORMES	(580,00)	
PRODUTOS VETERINÁRIOS/MEDICAMENTOS	(130.536,53)	
ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS/RAÇÃO	(38.686,16)	
SERVIÇOS MEDICOS/LABORATORIAIS/HOSPITALAR VETERINARIO	(111.870,24)	
USO INTERNET	(112,00)	
TELEFONE	(180,17)	
JUROS E MULTAS	(1.328,25)	
TARIFAS BANCARIAS	(1.636,33)	
TAXAS MUNICIPAIS	(165,39)	<u>(405.183,18)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,60	<u>3,60</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
(-) ISS	(170,00)	<u>(170,00)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
PROCESSO JUDICIAL - PENAS ALTERNATIVOS PESSOA FISICA	9.005,15	
PROCESSO JUDICIAL - PENAS ALTERNATIVOS PESSOA JURIDICA	23.185,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	8.500,00	<u>40.690,15</u>
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>		<u>3,96</u>

  
HENRIQUE SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 652.393.776-34

  
EDILENE DINIZ TAVARES  
Reg. no CRC - MG sob o No. 108137/0-6  
CPF: 735.215.316-00



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

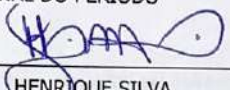
**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	353.054,42
Valores pagos a fornecedores	(310.405,31)
Valores pagos a empregados	(35.222,64)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	7.426,47
Tributos pagos	(19.889,90)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(12.463,43)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	29.245,20
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.781,77

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(2.600,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.600,00)

Aumento nas Disponibilidades	14.181,77
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.743,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	18.924,97

  
HENRIQUE SILVA  
PRÉSIDENTE

CPF: 652.393.776-34

  
EDILENE DINIZ TAVARES

Reg. no CRC - MG sob o No. 108137/0-6

CPF: 735.215.316-00

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

### I - CONTEXTO OPERACIONAL:

#### NOTA 01

O Instituto SOSPET Uberlândia foi fundado em 10 março de 2018, com sede na Av. Vereador Carito Cordeiro, 125 bairro Jardim Botânico em Uberlândia-MG CEP: 38.410-865. É uma entidade civil sem fins lucrativos, com duração por prazo indeterminado, sendo designado neste Estatuto Social, simplesmente como SOSPET Uberlândia. Tem como atividade principal a educação, em todos os sentidos, visando o bem estar entre o ser humano e os animais e a proteção dos animais silvestre e domésticos, ou considerações cumprindo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e da eficiência. Registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob nº 9744 em 05 de abril de 2018 e rege pelo seu Estatuto e demais dispositivos legais aplicáveis.

#### NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram evidenciadas em moeda corrente, elaboradas em conformidade com a documentação apresentada e a legislação vigente pertinente em especial às entidades filantrópicas.

### III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

#### NOTA 04

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original.

#### NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até 31.12.2021, com base nos extratos bancários.

#### NOTA 06

As receitas da entidade foram constituídas por subvenções, doações de pessoas físicas e jurídicas, valores de penas alternativas de processos judiciais destinados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais

6.1 – Parceria firmada com o Município de Uberlândia conforme termo de colaboração nº129/2021 no valor de R\$182.400,00, destinado para custeio com controle (castração) populacional de animais de estimação (caninos e felinos).

6.2 - Doações de Pessoas Físicas foram recebidas por crédito bancário, em espécie e produtos,

6.3 - Doações de Pessoas Jurídicas foram recebidas por crédito bancário e produtos,

6.4 - Penas Alternativas recebidas de pessoas físicas e jurídicas creditadas em conta bancária.

#### NOTA 07

As despesas da entidade são apuradas através de documentos hábeis: notas fiscais, recibos etc. e em conformidade com as exigências legal-fiscais.

#### NOTA 08

Foi concedido pela Prefeitura Municipal de Uberlândia a cessão de um imóvel localizado na Rua Guaicurus, bairro Saraiva para implementação de serviços veterinários com objetivo de contribuir para o controle populacional de cães e gatos na cidade. As despesas para adaptação do imóvel em 2021 foram de R\$29.986,94, totalizado R\$59.133,22.

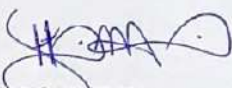
#### NOTA 09

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

#### NOTA 10

As despesas com seus projetos assistenciais realizados no período, totalizaram R\$405.183,18.

Uberlândia, 31 de dezembro de 2021.

  
HERINQUE SILVA  
Presidente

  
EDILENE DINIZ TAVARES  
Técnico em Contabilidade CRC/MG 108137/0-6