

**BALANCETE ANALÍTICO**

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000001

DATA: 23/06/2014

MÊS/ANO: 04/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		7.788,43 D	8.436,53	10.234,63	5.990,33 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		5.541,36 D	8.436,53	10.195,38	3.782,51 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		5.541,36 D	8.436,53	10.195,38	3.782,51 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		5,22 D	0,00	0,00	5,22 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		5,22 D	0,00	0,00	5,22 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		5.536,14 D	8.436,53	10.195,38	3.777,29 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		5.536,14 D	8.436,53	10.195,38	3.777,29 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.247,07 D	0,00	39,25	2.207,82 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.247,07 D	0,00	39,25	2.207,82 D
1.2.3.01 - BENS		3.493,81 D	0,00	0,00	3.493,81 D
(0000000050) - 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E...		1.795,00 D	0,00	0,00	1.795,00 D
(0000000052) - 0005 - TECNICO		1.138,81 D	0,00	0,00	1.138,81 D
(0000000053) - 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.246,74 C	0,00	39,25	1.285,99 C
(0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,...		957,44 C	0,00	29,92	987,36 C
(0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		289,30 C	0,00	9,33	298,63 C
2 - PASSIVO		20.584,61 C	11.108,82	10.391,80	19.867,59 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		13.243,05 C	11.108,82	10.391,80	12.526,03 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.243,05 C	11.108,82	10.391,80	12.526,03 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.139,71 C	3.097,00	0,00	42,71 C
(0000000072) - 0001 - BELMARI COMÉRCIO E CONFECÇÕES...		3.097,00 C	3.097,00	0,00	0,00
(0000000073) - 0002 - ROYAL PHOTO OTICA LTDA - EPP		27,14 C	0,00	0,00	27,14 C
(0000000075) - 0004 - UNIVERSO ONLINE S/A		15,57 C	0,00	0,00	15,57 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.680,13 C	1.680,13	1.680,13	1.680,13 C
(0000000077) - 0001 - ALUGUÉIS A PAGAR		1.680,13 C	1.680,13	1.680,13	1.680,13 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.702,32 C	6.331,69	8.508,14	5.878,77 C
(0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.265,23 C	5.279,71	4.432,56	1.418,08 C
(0000000092) - 0003 - FÉRIAS A PAGAR		243,95 C	0,00	0,00	243,95 C
(0000000094) - 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	0,00	2.747,74	2.747,74 C
(0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER		853,65 C	853,65	1.076,70	1.076,70 C
(0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER		198,33 C	198,33	251,14	251,14 C
(0000000098) - 0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A...		141,16 C	0,00	0,00	141,16 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		4.720,89 C	0,00	203,53	4.924,42 C
(0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		3.105,93 C	0,00	86,93	3.192,86 C
(0000000100) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		248,28 C	0,00	6,95	255,23 C
(0000000101) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		826,94 C	0,00	22,42	849,36 C
(0000000102) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		403,42 C	0,00	65,20	468,62 C
(0000000103) - 0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		32,25 C	0,00	5,21	37,46 C
(0000000177) - 0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		104,07 C	0,00	16,82	120,89 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.341,56 C	0,00	0,00	7.341,56 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		2.477,92 C	0,00	0,00	2.477,92 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		2.477,92 C	0,00	0,00	2.477,92 C
(0000000106) - 0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		2.477,92 C	0,00	0,00	2.477,92 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.863,64 C	0,00	0,00	4.863,64 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.863,64 C	0,00	0,00	4.863,64 C
(0000000114) - 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		8.822,88 D	0,00	0,00	8.822,88 D
(0000000115) - 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		13.686,52 C	0,00	0,00	13.686,52 C
3 - RECEITAS		13.903,38 C	1.350,00	8.436,53	20.989,91 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		13.880,67 C	1.350,00	8.431,72	20.962,39 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		13.880,67 C	1.350,00	8.431,72	20.962,39 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		13.880,67 C	1.350,00	8.431,72	20.962,39 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000002

DATA: 23/06/2014

MÊS/ANO: 04/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000178) - 0001 - DOAÇÕES		13.880,67 C	1.350,00	8.431,72	20.962,39 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		22,71 C	0,00	4,81	27,52 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		22,71 C	0,00	4,81	27,52 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		22,71 C	0,00	4,81	27,52 C
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...		22,71 C	0,00	4,81	27,52 C
5 - DESPESAS		26.699,56 D	8.167,64	0,03	34.867,17 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		25.440,19 D	7.964,11	0,03	33.404,27 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		25.440,19 D	7.964,11	0,03	33.404,27 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		24.573,49 D	7.652,65	0,03	32.226,11 D
(0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		5.933,20 D	1.401,85	0,00	7.335,05 D
(0000000134) - 0003 - FÉRIAS		292,71 D	1.293,13	0,00	1.585,84 D
(0000000135) - 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	277,10	0,00	277,10 D
(0000000137) - 0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00 D	100,00	0,00	400,00 D
(0000000138) - 0007 - INSS		1.813,20 D	809,96	0,03	2.623,13 D
(0000000139) - 0008 - FGTS		585,71 D	251,14	0,00	836,85 D
(0000000146) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		850,86 D	417,28	0,00	1.268,14 D
(0000000149) - 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		114,75 D	50,31	0,00	165,06 D
(0000000150) - 0019 - ÁGUA		247,43 D	155,10	0,00	402,53 D
(0000000154) - 0023 - ALUGUÉIS		5.040,39 D	1.680,13	0,00	6.720,52 D
(0000000155) - 0024 - DEPRECIAÇÃO		117,75 D	39,25	0,00	157,00 D
(0000000156) - 0025 - INTERNET		399,09 D	134,20	0,00	533,29 D
(0000000181) - 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		8.878,40 D	0,00	0,00	8.878,40 D
(0000000183) - 0029 - RESCISÃO		0,00	1.043,20	0,00	1.043,20 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		427,32 D	209,66	0,00	636,98 D
(0000000159) - 0002 - IPTU		427,32 D	209,66	0,00	636,98 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		439,38 D	101,80	0,00	541,18 D
(0000000164) - 0003 - MULTAS DIVERSAS		142,53 D	0,00	0,00	142,53 D
(0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		296,85 D	101,80	0,00	398,65 D
5.2 - PROVISÕES		1.259,37 D	203,53	0,00	1.462,90 D
5.2.1 - PROVISÕES		1.259,37 D	203,53	0,00	1.462,90 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		1.259,37 D	203,53	0,00	1.462,90 D
(0000000171) - 0001 - FÉRIAS		537,87 D	86,93	0,00	624,80 D
(0000000172) - 0002 - 13º SALÁRIO		403,42 D	65,20	0,00	468,62 D
(0000000173) - 0003 - INSS S/ FÉRIAS		138,77 D	22,42	0,00	161,19 D
(0000000174) - 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		42,99 D	6,95	0,00	49,94 D
(0000000175) - 0005 - INSS S/ 13º SALÁRIO		104,07 D	16,82	0,00	120,89 D
(0000000176) - 0006 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		32,25 D	5,21	0,00	37,46 D
Total do ATIVO		5.990,33 D	Total do PASSIVO		19.867,59 C
Total de DESPESAS		34.867,17 D	Total de RECEITAS		20.989,91 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		40.857,50 D			40.857,50 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000003

DATA: 23/06/2014

MÊS/ANO: 04/2014

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 13.877,26 C

Total de Prejuízos do Período	1.081,08 D	Total de Prejuízos Acumulados	13.877,26 D
-------------------------------	------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2014 conforme documentação apresentada.

INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

YLENISE MARIA CAVAGLIERI MARCOLINO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7.571.323

CPF: 966.964.948-04

MAURICIO ZANFURLIN LANDUCCI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 158.685.118-75

CT/CRC: 12SP1234-45