

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: 05/2014

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 - ATIVO | | 5.990,33 D | 21.253,19 | 19.619,72 | 7.623,80 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 3.782,51 D | 21.253,19 | 19.580,47 | 5.455,23 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 3.782,51 D | 21.253,19 | 19.580,47 | 5.455,23 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 | | 3.777,29 D | 21.253,19 | 19.580,47 | 5.450,01 D |
| (0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5 | | 3.777,29 D | 21.253,19 | 19.580,47 | 5.450,01 D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.207,82 D | 0,00 | 39,25 | 2.168,57 D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | | 2.207,82 D | 0,00 | 39,25 | 2.168,57 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 | | 1.285,99 C | 0,00 | 39,25 | 1.325,24 C |
| (0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,... | | 987,36 C | 0,00 | 29,92 | 1.017,28 C |
| (0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 298,63 C | 0,00 | 9,33 | 307,96 C |
| 2 - PASSIVO | | 19.867,59 C | 7.812,20 | 5.072,66 | 17.128,05 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 12.526,03 C | 7.812,20 | 5.072,66 | 9.786,49 C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 12.526,03 C | 7.812,20 | 5.072,66 | 9.786,49 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 42,71 C | 500,50 | 1.001,00 | 543,21 C |
| (0000000072) - 0001 - BELMARI COMÉRCIO E CONFECÇÕES... | | 0,00 | 500,50 | 1.001,00 | 500,50 C |
| (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 | | 5.878,77 C | 5.631,57 | 2.188,00 | 2.435,20 C |
| (0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 1.418,08 C | 1.555,98 | 1.532,21 | 1.394,31 C |
| (0000000092) - 0003 - FÉRIAS A PAGAR | | 243,95 C | 0,00 | 0,00 | 243,95 C |
| (0000000094) - 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR | | 2.747,74 C | 2.747,74 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER | | 1.076,70 C | 1.076,70 | 533,21 | 533,21 C |
| (0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER | | 251,14 C | 251,15 | 122,58 | 122,57 C |
| (0000000098) - 0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A... | | 141,16 C | 0,00 | 0,00 | 141,16 C |
| 2.1.1.05 - PROVISÕES | | 4.924,42 C | 0,00 | 203,53 | 5.127,95 C |
| (0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS | | 3.192,86 C | 0,00 | 86,93 | 3.279,79 C |
| (0000000100) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | | 255,23 C | 0,00 | 6,95 | 262,18 C |
| (0000000101) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | | 849,36 C | 0,00 | 22,42 | 871,78 C |
| (0000000102) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | | 468,62 C | 0,00 | 65,20 | 533,82 C |
| (0000000103) - 0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO | | 37,46 C | 0,00 | 5,21 | 42,67 C |
| (0000000177) - 0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO | | 120,89 C | 0,00 | 16,82 | 137,71 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 | | 20.989,91 C | 0,00 | 21.253,19 | 42.243,10 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | 20.962,39 C | 0,00 | 21.252,84 | 42.215,23 C |
| 3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES | | 20.962,39 C | 0,00 | 21.252,84 | 42.215,23 C |
| 3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES | | 20.962,39 C | 0,00 | 21.252,84 | 42.215,23 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: 05/2014

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|---------------|-------------------|-----------|-------------|
| (0000000178) - 0001 - DOAÇÕES | | 20.962,39 C | 0,00 | 21.252,84 | 42.215,23 C |
| 3.3 - OUTRAS RECEITAS | | 27,52 C | 0,00 | 0,35 | 27,87 C |
| 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 27,52 C | 0,00 | 0,35 | 27,87 C |
| 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 27,52 C | 0,00 | 0,35 | 27,87 C |
| (0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES... | | 27,52 C | 0,00 | 0,35 | 27,87 C |
| 5 - DESPESAS | | 34.867,17 D | 16.880,21 | 0,03 | 51.747,35 D |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 33.404,27 D | 16.676,68 | 0,03 | 50.080,92 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 33.404,27 D | 16.676,68 | 0,03 | 50.080,92 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | | 32.226,11 D | 16.360,47 | 0,03 | 48.586,55 D |
| (0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | 7.335,05 D | 1.401,80 | 0,00 | 8.736,85 D |
| (0000000134) - 0003 - FÉRIAS | | 1.585,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,84 D |
| (0000000135) - 0004 - 13º SALÁRIO | | 277,10 D | 0,00 | 0,00 | 277,10 D |
| (0000000137) - 0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 400,00 D | 100,00 | 0,00 | 500,00 D |
| (0000000138) - 0007 - INSS | | 2.623,13 D | 395,31 | 0,03 | 3.018,41 D |
| (0000000139) - 0008 - FGTS | | 836,85 D | 122,58 | 0,00 | 959,43 D |
| (0000000146) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | 1.268,14 D | 130,41 | 0,00 | 1.398,55 D |
| (0000000149) - 0018 - ENERGIA ELÉTRICA | | 165,06 D | 70,77 | 0,00 | 235,83 D |
| (0000000150) - 0019 - ÁGUA | | 402,53 D | 172,50 | 0,00 | 575,03 D |
| (0000000154) - 0023 - ALUGUÉIS | | 6.720,52 D | 1.680,13 | 0,00 | 8.400,65 D |
| (0000000155) - 0024 - DEPRECIAÇÃO | | 157,00 D | 39,25 | 0,00 | 196,25 D |
| (0000000156) - 0025 - INTERNET | | 533,29 D | 135,22 | 0,00 | 668,51 D |
| (0000000181) - 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ | | 8.878,40 D | 12.112,50 | 0,00 | 20.990,90 D |
| (0000000183) - 0029 - RESCISÃO | | 1.043,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.043,20 D |
| 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 636,98 D | 209,66 | 0,00 | 846,64 D |
| (0000000159) - 0002 - IPTU | | 636,98 D | 209,66 | 0,00 | 846,64 D |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 541,18 D | 106,55 | 0,00 | 647,73 D |
| (0000000164) - 0003 - MULTAS DIVERSAS | | 142,53 D | 0,00 | 0,00 | 142,53 D |
| (0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS | | 398,65 D | 106,55 | 0,00 | 505,20 D |
| 5.2 - PROVISÕES | | 1.462,90 D | 203,53 | 0,00 | 1.666,43 D |
| 5.2.1 - PROVISÕES | | 1.462,90 D | 203,53 | 0,00 | 1.666,43 D |
| 5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS | | 1.462,90 D | 203,53 | 0,00 | 1.666,43 D |
| (0000000171) - 0001 - FÉRIAS | | 624,80 D | 86,93 | 0,00 | 711,73 D |
| (0000000172) - 0002 - 13º SALÁRIO | | 468,62 D | 65,20 | 0,00 | 533,82 D |
| (0000000173) - 0003 - INSS S/ FÉRIAS | | 161,19 D | 22,42 | 0,00 | 183,61 D |
| (0000000174) - 0004 - FGTS S/ FÉRIAS | | 49,94 D | 6,95 | 0,00 | 56,89 D |
| (0000000175) - 0005 - INSS S/ 13º SALÁRIO | | 120,89 D | 16,82 | 0,00 | 137,71 D |
| (0000000176) - 0006 - FGTS S/ 13º SALÁRIO | | 37,46 D | 5,21 | 0,00 | 42,67 D |
| Total do ATIVO | | 7.623,80 D | Total do PASSIVO | | 17.128,05 C |
| Total de DESPESAS | | 51.747,35 D | Total de RECEITAS | | 42.243,10 C |
| Total de CUSTOS | | 0,00 | | | |
| Somatórias | | 59.371,15 D | | | 59.371,15 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: 05/2014

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 9.504,25 C

| | | | |
|----------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Total de Lucros do Período | 4.373,01 C | Total de Prejuízos Acumulados | 9.504,25 D |
|----------------------------|------------|-------------------------------|------------|

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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