

**BALANCETE ANALÍTICO**

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000001

DATA: 30/07/2014

MÊS/ANO: 06/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		7.623,80 D	5.272,72	4.828,96	8.067,56 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		5.455,23 D	5.272,72	4.789,71	5.938,24 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		5.455,23 D	5.272,72	4.789,71	5.938,24 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		5.450,01 D	5.272,72	4.789,71	5.933,02 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		5.450,01 D	5.272,72	4.789,71	5.933,02 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.168,57 D	0,00	39,25	2.129,32 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.168,57 D	0,00	39,25	2.129,32 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		1.325,24 C	0,00	39,25	1.364,49 C
(0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,...		1.017,28 C	0,00	29,92	1.047,20 C
(0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		307,96 C	0,00	9,33	317,29 C
2 - PASSIVO		17.128,05 C	4.370,95	4.108,89	16.865,99 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		9.786,49 C	4.370,95	4.108,89	9.524,43 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.786,49 C	4.370,95	4.108,89	9.524,43 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		543,21 C	500,50	0,00	42,71 C
(0000000072) - 0001 - BELMARI COMÉRCIO E CONFECÇÕES...		500,50 C	500,50	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		2.435,20 C	2.190,32	2.225,23	2.470,11 C
(0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.394,31 C	1.534,56	1.558,28	1.418,03 C
(0000000092) - 0003 - FÉRIAS A PAGAR		243,95 C	0,00	0,00	243,95 C
(0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER		533,21 C	533,19	542,29	542,31 C
(0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER		122,57 C	122,57	124,66	124,66 C
(0000000098) - 0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A...		141,16 C	0,00	0,00	141,16 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		5.127,95 C	0,00	203,53	5.331,48 C
(0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		3.279,79 C	0,00	86,93	3.366,72 C
(000000100) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		262,18 C	0,00	6,95	269,13 C
(000000101) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		871,78 C	0,00	22,42	894,20 C
(000000102) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		533,82 C	0,00	65,20	599,02 C
(000000103) - 0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		42,67 C	0,00	5,21	47,88 C
(000000177) - 0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		137,71 C	0,00	16,82	154,53 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
(000000106) - 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
(000000114) - 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		8.822,88 D	0,00	0,00	8.822,88 D
(000000115) - 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		13.686,52 C	0,00	0,00	13.686,52 C
3 - RECEITAS		42.243,10 C	0,00	5.272,72	47.515,82 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		42.215,23 C	0,00	5.272,46	47.487,69 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		42.215,23 C	0,00	5.272,46	47.487,69 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		42.215,23 C	0,00	5.272,46	47.487,69 C
(000000178) - 0001 - DOAÇÕES		42.215,23 C	0,00	5.272,46	47.487,69 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000002

DATA: 30/07/2014

MÊS/ANO: 06/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3 - OUTRAS RECEITAS		27,87 C	0,00	0,26	28,13 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		27,87 C	0,00	0,26	28,13 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		27,87 C	0,00	0,26	28,13 C
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...		27,87 C	0,00	0,26	28,13 C
5 - DESPESAS		51.747,35 D	4.566,90	0,00	56.314,25 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		50.080,92 D	4.363,37	0,00	54.444,29 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		50.080,92 D	4.363,37	0,00	54.444,29 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		48.586,55 D	4.028,34	0,00	52.614,89 D
(0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		8.736,85 D	1.401,80	0,00	10.138,65 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		500,00 D	50,00	0,00	550,00 D
(0000000138) - 0007 - INSS		3.018,41 D	402,04	0,00	3.420,45 D
(0000000139) - 0008 - FGTS		959,43 D	124,66	0,00	1.084,09 D
(0000000146) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		1.398,55 D	156,48	0,00	1.555,03 D
(0000000149) - 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		235,83 D	60,17	0,00	296,00 D
(0000000150) - 0019 - ÁGUA		575,03 D	113,81	0,00	688,84 D
(0000000154) - 0023 - ALUGUÉIS		8.400,65 D	1.680,13	0,00	10.080,78 D
(0000000155) - 0024 - DEPRECIAÇÃO		196,25 D	39,25	0,00	235,50 D
(0000000156) - 0025 - INTERNET		668,51 D	0,00	0,00	668,51 D
(0000000181) - 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		20.990,90 D	0,00	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		846,64 D	224,98	0,00	1.071,62 D
(0000000158) - 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	15,32	0,00	15,32 D
(0000000159) - 0002 - IPTU		846,64 D	209,66	0,00	1.056,30 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		647,73 D	110,05	0,00	757,78 D
(0000000164) - 0003 - MULTAS DIVERSAS		142,53 D	0,00	0,00	142,53 D
(0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		505,20 D	110,05	0,00	615,25 D
5.2 - PROVISÕES		1.666,43 D	203,53	0,00	1.869,96 D
5.2.1 - PROVISÕES		1.666,43 D	203,53	0,00	1.869,96 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		1.666,43 D	203,53	0,00	1.869,96 D
(0000000171) - 0001 - FÉRIAS		711,73 D	86,93	0,00	798,66 D
(0000000172) - 0002 - 13º SALÁRIO		533,82 D	65,20	0,00	599,02 D
(0000000173) - 0003 - INSS S/ FÉRIAS		183,61 D	22,42	0,00	206,03 D
(0000000174) - 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		56,89 D	6,95	0,00	63,84 D
(0000000175) - 0005 - INSS S/ 13º SALÁRIO		137,71 D	16,82	0,00	154,53 D
(0000000176) - 0006 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		42,67 D	5,21	0,00	47,88 D
Total do ATIVO		8.067,56 D	Total do PASSIVO		16.865,99 C
Total de DESPESAS		56.314,25 D	Total de RECEITAS		47.515,82 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		64.381,81 D			64.381,81 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000003

DATA: 30/07/2014

MÊS/ANO: 06/2014

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 8.798,43 C

Total de Lucros do Período	705,82 C	Total de Prejuízos Acumulados	8.798,43 D
----------------------------	----------	-------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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