

BALANCETE ANALÍTICO

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000001

DATA: 01/08/2014

MÊS/ANO: 07/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		8.067,56 D	11.444,96	8.051,36	11.461,16 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		5.938,24 D	11.444,96	8.012,11	9.371,09 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		5.938,24 D	11.444,96	8.012,11	9.371,09 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		5.933,02 D	11.444,96	8.012,11	9.365,87 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		5.933,02 D	11.444,96	8.012,11	9.365,87 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.129,32 D	0,00	39,25	2.090,07 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.129,32 D	0,00	39,25	2.090,07 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		1.364,49 C	0,00	39,25	1.403,74 C
(0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,...		1.047,20 C	0,00	29,92	1.077,12 C
(0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		317,29 C	0,00	9,33	326,62 C
2 - PASSIVO		16.865,97 C	3.903,01	2.391,52	15.354,48 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		9.524,41 C	3.903,01	2.391,52	8.012,92 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.524,41 C	3.903,01	2.391,52	8.012,92 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		42,71 C	0,00	0,00	42,71 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	0,00	0,00
(0000000077) - 0001 - ALUGUÉIS A PAGAR		1.680,13 C	1.680,13	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		2.470,09 C	2.222,88	2.187,99	2.435,20 C
(0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.418,03 C	1.555,93	1.532,21	1.394,31 C
(0000000092) - 0003 - FÉRIAS A PAGAR		243,95 C	0,00	0,00	243,95 C
(0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER		542,29 C	542,29	533,21	533,21 C
(0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER		124,66 C	124,66	122,57	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		5.331,48 C	0,00	203,53	5.535,01 C
(0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		3.366,72 C	0,00	86,93	3.453,65 C
(0000000100) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		269,13 C	0,00	6,95	276,08 C
(0000000101) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		894,20 C	0,00	22,42	916,62 C
(0000000102) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		599,02 C	0,00	65,20	664,22 C
(0000000103) - 0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		47,88 C	0,00	5,21	53,09 C
(0000000177) - 0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		154,53 C	0,00	16,82	171,35 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		47.515,82 C	0,00	11.444,96	58.960,78 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		47.487,69 C	0,00	11.439,32	58.927,01 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		47.487,69 C	0,00	11.439,32	58.927,01 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		47.487,69 C	0,00	11.439,32	58.927,01 C
(0000000178) - 0001 - DOAÇÕES		47.487,69 C	0,00	11.439,32	58.927,01 C

BALANCETE ANALÍTICO

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000002

DATA: 01/08/2014

MÊS/ANO: 07/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3 - OUTRAS RECEITAS		28,13 C	0,00	5,64	33,77 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		28,13 C	0,00	5,64	33,77 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		28,13 C	0,00	5,64	33,77 C
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...		28,13 C	0,00	5,64	33,77 C
5 - DESPESAS		56.314,23 D	6.539,89	0,02	62.854,10 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		54.444,27 D	6.336,36	0,02	60.780,61 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		54.444,27 D	6.336,36	0,02	60.780,61 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		52.614,87 D	6.002,78	0,02	58.617,63 D
(0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		10.138,65 D	1.401,80	0,00	11.540,45 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		550,00 D	50,00	0,00	600,00 D
(0000000138) - 0007 - INSS		3.420,43 D	395,31	0,02	3.815,72 D
(0000000139) - 0008 - FGTS		1.084,09 D	122,57	0,00	1.206,66 D
(0000000146) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		1.555,03 D	130,41	0,00	1.685,44 D
(0000000149) - 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		296,00 D	62,82	0,00	358,82 D
(0000000150) - 0019 - ÁGUA		688,84 D	146,40	0,00	835,24 D
(0000000154) - 0023 - ALUGUÉIS		10.080,78 D	0,00	0,00	10.080,78 D
(0000000155) - 0024 - DEPRECIAÇÃO		235,50 D	39,25	0,00	274,75 D
(0000000156) - 0025 - INTERNET		668,51 D	400,72	0,00	1.069,23 D
(0000000181) - 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		20.990,90 D	0,00	0,00	20.990,90 D
(0000000182) - 0028 - REFEIÇÃO		0,00	3.253,50	0,00	3.253,50 D
(0000000183) - 0029 - RESCISÃO		1.043,20 D	0,00	0,00	1.043,20 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.071,62 D	225,24	0,00	1.296,86 D
(0000000158) - 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		15,32 D	15,58	0,00	30,90 D
(0000000159) - 0002 - IPTU		1.056,30 D	209,66	0,00	1.265,96 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		757,78 D	108,34	0,00	866,12 D
(0000000164) - 0003 - MULTAS DIVERSAS		142,53 D	0,00	0,00	142,53 D
(0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		615,25 D	108,34	0,00	723,59 D
5.2 - PROVISÕES		1.869,96 D	203,53	0,00	2.073,49 D
5.2.1 - PROVISÕES		1.869,96 D	203,53	0,00	2.073,49 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		1.869,96 D	203,53	0,00	2.073,49 D
(0000000171) - 0001 - FÉRIAS		798,66 D	86,93	0,00	885,59 D
(0000000172) - 0002 - 13º SALÁRIO		599,02 D	65,20	0,00	664,22 D
(0000000173) - 0003 - INSS S/ FÉRIAS		206,03 D	22,42	0,00	228,45 D
(0000000174) - 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		63,84 D	6,95	0,00	70,79 D
(0000000175) - 0005 - INSS S/ 13º SALÁRIO		154,53 D	16,82	0,00	171,35 D
(0000000176) - 0006 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		47,88 D	5,21	0,00	53,09 D
Total do ATIVO		11.461,16 D	Total do PASSIVO		15.354,48 C
Total de DESPESAS		62.854,10 D	Total de RECEITAS		58.960,78 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		74.315,26 D			74.315,26 C

BALANCETE ANALÍTICO

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000003

DATA: 01/08/2014

MÊS/ANO: 07/2014

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 3.893,32 C

Total de Lucros do Período	4.905,09 C	Total de Prejuízos Acumulados	3.893,32 D
----------------------------	------------	-------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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