

BALANCETE ANALÍTICO

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000001

DATA: 11/09/2014

MÊS/ANO: 08/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.461,16 D	6.860,66	7.053,77	11.268,05 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		9.371,09 D	6.860,66	7.014,52	9.217,23 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		9.371,09 D	6.860,66	7.014,52	9.217,23 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		9.365,87 D	6.860,66	7.014,52	9.212,01 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		9.365,87 D	6.860,66	7.014,52	9.212,01 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.090,07 D	0,00	39,25	2.050,82 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.090,07 D	0,00	39,25	2.050,82 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		1.403,74 C	0,00	39,25	1.442,99 C
(0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,...		1.077,12 C	0,00	29,92	1.107,04 C
(0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		326,62 C	0,00	9,33	335,95 C
2 - PASSIVO		17.034,61 C	6.242,57	9.018,05	19.810,09 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		9.693,05 C	6.242,57	9.018,05	12.468,53 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.693,05 C	6.242,57	9.018,05	12.468,53 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		42,71 C	2.130,50	4.946,40	2.858,61 C
(0000000072) - 0001 - BELMARI COMÉRCIO E CONFECÇÕES...		0,00	2.130,50	3.888,00	1.757,50 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
(0000000076) - 0005 - FORNECEDORES		0,00	0,00	1.058,40	1.058,40 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	2.431,94	2.187,99	2.191,25 C
(0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.394,31 C	1.532,21	1.532,21	1.394,31 C
(0000000092) - 0003 - FÉRIAS A PAGAR		243,95 C	243,95	0,00	0,00
(0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER		533,21 C	533,21	533,21	533,21 C
(0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER		122,57 C	122,57	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		5.535,01 C	0,00	203,53	5.738,54 C
(0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		3.453,65 C	0,00	86,93	3.540,58 C
(0000000100) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		276,08 C	0,00	6,95	283,03 C
(0000000101) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		916,62 C	0,00	22,42	939,04 C
(0000000102) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		664,22 C	0,00	65,20	729,42 C
(0000000103) - 0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		53,09 C	0,00	5,21	58,30 C
(0000000177) - 0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		171,35 C	0,00	16,82	188,17 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		58.960,78 C	0,00	6.860,66	65.821,44 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		58.927,01 C	0,00	6.859,60	65.786,61 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		58.927,01 C	0,00	6.859,60	65.786,61 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		58.927,01 C	0,00	6.859,60	65.786,61 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

DATA: 11/09/2014

CNPJ: 09.187.473/0001-14

MÊS/ANO: 08/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000178) - 0001 - DOAÇÕES		58.927,01 C	0,00	6.859,60	65.786,61 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		33,77 C	0,00	1,06	34,83 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		33,77 C	0,00	1,06	34,83 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		33,77 C	0,00	1,06	34,83 C
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...		33,77 C	0,00	1,06	34,83 C
5 - DESPESAS		64.534,23 D	10.073,22	243,97	74.363,48 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		62.460,74 D	9.869,69	243,97	72.086,46 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		62.460,74 D	9.869,69	243,97	72.086,46 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		60.297,76 D	9.455,36	243,97	69.509,15 D
(0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		11.540,45 D	1.401,80	0,00	12.942,25 D
(0000000134) - 0003 - FÉRIAS		1.585,84 D	0,00	243,95	1.341,89 D
(0000000135) - 0004 - 13º SALÁRIO		277,10 D	0,00	0,00	277,10 D
(0000000137) - 0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00 D	50,00	0,00	650,00 D
(0000000138) - 0007 - INSS		3.815,72 D	395,31	0,02	4.211,01 D
(0000000139) - 0008 - FGTS		1.206,66 D	122,57	0,00	1.329,23 D
(0000000146) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		1.685,44 D	130,41	0,00	1.815,85 D
(0000000149) - 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		358,82 D	64,05	0,00	422,87 D
(0000000150) - 0019 - ÁGUA		835,24 D	137,70	0,00	972,94 D
(0000000154) - 0023 - ALUGUÉIS		11.760,91 D	1.680,13	0,00	13.441,04 D
(0000000155) - 0024 - DEPRECIAÇÃO		274,75 D	39,25	0,00	314,00 D
(0000000156) - 0025 - INTERNET		1.069,23 D	137,74	0,00	1.206,97 D
(0000000181) - 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		20.990,90 D	4.946,40	0,00	25.937,30 D
(0000000182) - 0028 - REFEIÇÃO		3.253,50 D	0,00	0,00	3.253,50 D
(0000000183) - 0029 - RESCISÃO		1.043,20 D	0,00	0,00	1.043,20 D
(0000000184) - 0030 - CERTIFICADO DIGITAL		0,00	350,00	0,00	350,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.296,86 D	224,98	0,00	1.521,84 D
(0000000158) - 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		30,90 D	15,32	0,00	46,22 D
(0000000159) - 0002 - IPTU		1.265,96 D	209,66	0,00	1.475,62 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		866,12 D	189,35	0,00	1.055,47 D
(0000000162) - 0001 - JUROS PAGOS		0,00	104,76	0,00	104,76 D
(0000000164) - 0003 - MULTAS DIVERSAS		142,53 D	0,00	0,00	142,53 D
(0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		723,59 D	84,59	0,00	808,18 D
5.2 - PROVISÕES		2.073,49 D	203,53	0,00	2.277,02 D
5.2.1 - PROVISÕES		2.073,49 D	203,53	0,00	2.277,02 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		2.073,49 D	203,53	0,00	2.277,02 D
(0000000171) - 0001 - FÉRIAS		885,59 D	86,93	0,00	972,52 D
(0000000172) - 0002 - 13º SALÁRIO		664,22 D	65,20	0,00	729,42 D
(0000000173) - 0003 - INSS S/ FÉRIAS		228,45 D	22,42	0,00	250,87 D
(0000000174) - 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		70,79 D	6,95	0,00	77,74 D
(0000000175) - 0005 - INSS S/ 13º SALÁRIO		171,35 D	16,82	0,00	188,17 D
(0000000176) - 0006 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		53,09 D	5,21	0,00	58,30 D
Total do ATIVO		11.268,05 D	Total do PASSIVO		19.810,09 C
Total de DESPESAS		74.363,48 D	Total de RECEITAS		65.821,44 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		85.631,53 D			85.631,53 C

BALANCETE ANALÍTICO

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000003

DATA: 11/09/2014

MÊS/ANO: 08/2014

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 8.542,04 C

Total de Prejuízos do Período	2.968,59 D	Total de Prejuízos Acumulados	8.542,04 D
-------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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