

BALANCETE ANALÍTICO

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000001

DATA: 28/11/2014

MÊS/ANO: 10/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.114,13 D	10.316,64	7.379,72	14.051,05 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		9.102,56 D	10.316,64	7.340,47	12.078,73 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		9.102,56 D	10.316,64	7.340,47	12.078,73 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		9.097,34 D	10.316,64	7.340,47	12.073,51 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		9.097,34 D	10.316,64	7.340,47	12.073,51 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.011,57 D	0,00	39,25	1.972,32 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.011,57 D	0,00	39,25	1.972,32 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 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		1.482,24 C	0,00	39,25	1.521,49 C
(0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,...		1.136,96 C	0,00	29,92	1.166,88 C
(0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		345,28 C	0,00	9,33	354,61 C
2 - PASSIVO		20.102,79 C	6.781,99	4.212,02	17.532,82 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		12.761,23 C	6.781,99	4.212,02	10.191,26 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.761,23 C	6.781,99	4.212,02	10.191,26 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.982,71 C	2.940,00	0,00	42,71 C
(0000000072) - 0001 - BELMARI COMÉRCIO E CONFECÇÕES...		2.940,00 C	2.940,00	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		2.156,32 C	2.161,86	2.313,12	2.307,58 C
(0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.370,56 C	1.517,26	1.619,84	1.473,14 C
(0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER		524,12 C	524,12	563,70	563,70 C
(0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER		120,48 C	120,48	129,58	129,58 C
(0000000098) - 0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A...		141,16 C	0,00	0,00	141,16 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		5.942,07 C	0,00	218,77	6.160,84 C
(0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		3.627,51 C	0,00	93,44	3.720,95 C
(0000000100) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		289,98 C	0,00	7,47	297,45 C
(0000000101) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		961,46 C	0,00	24,10	985,56 C
(0000000102) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		794,62 C	0,00	70,08	864,70 C
(0000000103) - 0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		63,51 C	0,00	5,60	69,11 C
(0000000177) - 0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		204,99 C	0,00	18,08	223,07 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		73.040,29 C	0,00	10.316,64	83.356,93 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		72.279,67 C	0,00	10.310,22	82.589,89 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		72.279,67 C	0,00	10.310,22	82.589,89 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		72.279,67 C	0,00	10.310,22	82.589,89 C
(0000000178) - 0001 - DOAÇÕES		72.279,67 C	0,00	10.310,22	82.589,89 C

BALANCETE ANALÍTICO

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000002

DATA: 28/11/2014

MÊS/ANO: 10/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3 - OUTRAS RECEITAS		760,62 C	0,00	6,42	767,04 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		760,62 C	0,00	6,42	767,04 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		760,62 C	0,00	6,42	767,04 C
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...		760,62 C	0,00	6,42	767,04 C
5 - DESPESAS		82.028,95 D	4.810,68	0,93	86.838,70 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		79.548,40 D	4.591,91	0,93	84.139,38 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		79.548,40 D	4.591,91	0,93	84.139,38 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		76.540,61 D	4.147,34	0,93	80.687,02 D
(0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		14.344,05 D	1.507,72	0,92	15.850,85 D
(0000000134) - 0003 - FÉRIAS		1.341,89 D	0,00	0,00	1.341,89 D
(0000000135) - 0004 - 13º SALÁRIO		277,10 D	0,00	0,00	277,10 D
(0000000137) - 0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		700,00 D	50,00	0,00	750,00 D
(0000000138) - 0007 - INSS		4.599,56 D	417,92	0,01	5.017,47 D
(0000000139) - 0008 - FGTS		1.449,71 D	129,58	0,00	1.579,29 D
(0000000146) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		1.920,16 D	112,12	0,00	2.032,28 D
(0000000149) - 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		484,04 D	72,92	0,00	556,96 D
(0000000150) - 0019 - ÁGUA		1.084,92 D	137,70	0,00	1.222,62 D
(0000000154) - 0023 - ALUGUÉIS		15.121,17 D	1.680,13	0,00	16.801,30 D
(0000000155) - 0024 - DEPRECIACÃO		353,25 D	39,25	0,00	392,50 D
(0000000156) - 0025 - INTERNET		1.340,76 D	0,00	0,00	1.340,76 D
(0000000181) - 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		28.877,30 D	0,00	0,00	28.877,30 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		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.746,82 D	224,72	0,00	1.971,54 D
(0000000158) - 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		61,54 D	15,06	0,00	76,60 D
(0000000159) - 0002 - IPTU		1.685,28 D	209,66	0,00	1.894,94 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.260,97 D	219,85	0,00	1.480,82 D
(0000000162) - 0001 - JUROS PAGOS		209,52 D	116,26	0,00	325,78 D
(0000000164) - 0003 - MULTAS DIVERSAS		142,53 D	0,00	0,00	142,53 D
(0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		908,92 D	103,59	0,00	1.012,51 D
5.2 - PROVISÕES		2.480,55 D	218,77	0,00	2.699,32 D
5.2.1 - PROVISÕES		2.480,55 D	218,77	0,00	2.699,32 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		2.480,55 D	218,77	0,00	2.699,32 D
(0000000171) - 0001 - FÉRIAS		1.059,45 D	93,44	0,00	1.152,89 D
(0000000172) - 0002 - 13º SALÁRIO		794,62 D	70,08	0,00	864,70 D
(0000000173) - 0003 - INSS S/ FÉRIAS		273,29 D	24,10	0,00	297,39 D
(0000000174) - 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		84,69 D	7,47	0,00	92,16 D
(0000000175) - 0005 - INSS S/ 13º SALÁRIO		204,99 D	18,08	0,00	223,07 D
(0000000176) - 0006 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		63,51 D	5,60	0,00	69,11 D
Total do ATIVO		14.051,05 D	Total do PASSIVO		17.532,82 C
Total de DESPESAS		86.838,70 D	Total de RECEITAS		83.356,93 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		100.889,75 D			100.889,75 C

BALANCETE ANALÍTICO

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000003

DATA: 28/11/2014

MÊS/ANO: 10/2014

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 3.481,77 C

Total de Lucros do Período	5.506,89 C	Total de Prejuízos Acumulados	3.481,77 D
----------------------------	------------	-------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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