

BALANCETE ANALÍTICO

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000001

DATA: 08/01/2015

MÊS/ANO: 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		24.111,31 D	13.932,11	20.413,60	17.629,82 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		22.178,24 D	13.501,31	20.370,76	15.308,79 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		22.178,24 D	13.501,31	20.370,76	15.308,79 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		5,22 D	0,00	0,00	5,22 D
0001 - CAIXA		5,22 D	0,00	0,00	5,22 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		22.173,02 D	13.501,31	20.370,76	15.303,57 D
0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		22.173,02 D	13.501,31	20.370,76	15.303,57 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.933,07 D	430,80	42,84	2.321,03 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.933,07 D	430,80	42,84	2.321,03 D
1.2.3.01 - BENS		3.493,81 D	430,80	0,00	3.924,61 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.795,00 D	430,80	0,00	2.225,80 D
0005 - TECNICO		1.138,81 D	0,00	0,00	1.138,81 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		1.560,74 C	0,00	42,84	1.603,58 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		1.196,80 C	0,00	33,51	1.230,31 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		363,94 C	0,00	9,33	373,27 C
2 - PASSIVO		22.077,62 C	14.574,20	10.126,40	17.629,82 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		14.736,06 C	13.883,40	10.126,40	10.979,06 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.736,06 C	13.883,40	10.126,40	10.979,06 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.264,71 C	4.012,00	1.580,00	832,71 C
0001 - BELMARI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - EPP		3.222,00 C	4.012,00	1.580,00	790,00 C
0002 - ROYAL PHOTO OTICA LTDA - EPP		27,14 C	0,00	0,00	27,14 C
0004 - UNIVERSO ONLINE S/A		15,57 C	0,00	0,00	15,57 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.781,39 C	1.781,39	1.781,39	1.781,39 C
0001 - ALUGUÉIS A PAGAR		1.781,39 C	1.781,39	1.781,39	1.781,39 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	14,99	14,99 C
0006 - IRRF A RECOLHER		0,00	0,00	14,99	14,99 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.091,57 C	8.090,01	6.499,98	1.501,54 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.969,04 C	2.845,67	2.447,18	1.570,55 C
0003 - FÉRIAS A PAGAR		0,00	1.972,57	647,52	1.325,05 D
0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	1.700,16	1.700,16	0,00
0007 - INSS A RECOLHER		746,30 C	1.336,54	1.435,75	845,51 C
0008 - FGTS A RECOLHER		235,07 C	235,07	269,37	269,37 C
0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		141,16 C	0,00	0,00	141,16 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		6.598,39 C	0,00	250,04	6.848,43 C
0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		3.907,83 C	0,00	186,88	4.094,71 C
0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		312,39 C	0,00	14,94	327,33 C
0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.033,77 C	0,00	48,22	1.081,99 C
0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1.004,86 C	0,00	0,00	1.004,86 C
0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		80,31 C	0,00	0,00	80,31 C
0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		259,23 C	0,00	0,00	259,23 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.341,56 C	690,80	0,00	6.650,76 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
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	690,80	0,00	4.172,84 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.863,64 C	690,80	0,00	4.172,84 C
0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		8.822,88 D	0,00	0,00	8.822,88 D
0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		13.686,52 C	690,80	0,00	12.995,72 C
3 - RECEITAS		99.431,01 C	112.932,32	13.501,31	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000002

DATA: 08/01/2015

MÊS/ANO: 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	98.659,48 C	112.145,87	13.486,39	0,00
3.1.2	RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES	98.659,48 C	112.145,87	13.486,39	0,00
3.1.2.01	RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES	98.659,48 C	112.145,87	13.486,39	0,00
0001	DOAÇÕES	98.659,48 C	112.145,87	13.486,39	0,00
3.3	OUTRAS RECEITAS	771,53 C	786,45	14,92	0,00
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	771,53 C	786,45	14,92	0,00
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	771,53 C	786,45	14,92	0,00
0002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	771,53 C	786,45	14,92	0,00
5	DESPESAS	97.397,32 D	16.505,80	113.903,12	0,00
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	94.260,45 D	16.255,76	110.516,21	0,00
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	94.260,45 D	16.255,76	110.516,21	0,00
5.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	90.682,30 D	15.876,23	106.558,53	0,00
0002	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.672,93 D	1.422,45	19.095,38	0,00
0003	FÉRIAS	1.341,89 D	744,40	2.086,29	0,00
0004	13º SALÁRIO	1.057,10 D	1.700,16	2.757,26	0,00
0006	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00 D	50,00	850,00	0,00
0007	INSS	5.574,33 D	1.070,02	6.644,35	0,00
0008	FGTS	1.814,36 D	269,37	2.083,73	0,00
0015	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.368,66 D	280,33	2.648,99	0,00
0017	TELEFONE	266,44 D	0,00	266,44	0,00
0018	ENERGIA ELÉTRICA	637,73 D	71,87	709,60	0,00
0019	ÁGUA	1.222,62 D	172,50	1.395,12	0,00
0023	ALUGUÉIS	18.987,73 D	1.781,39	20.769,12	0,00
0024	DEPRECIÇÃO	431,75 D	42,84	474,59	0,00
0025	INTERNET	1.340,76 D	0,00	1.340,76	0,00
0027	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	32.519,30 D	8.270,90	40.790,20	0,00
0028	REFEIÇÃO	3.253,50 D	0,00	3.253,50	0,00
0029	RESCISÃO	1.043,20 D	0,00	1.043,20	0,00
0030	CERTIFICADO DIGITAL	350,00 D	0,00	350,00	0,00
5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.197,55 D	231,24	2.428,79	0,00
0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	92,95 D	21,58	114,53	0,00
0002	IPTU	2.104,60 D	209,66	2.314,26	0,00
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.380,60 D	148,29	1.528,89	0,00
0001	JUROS PAGOS	100,57 D	0,00	100,57	0,00
0003	MULTAS DIVERSAS	142,53 D	0,00	142,53	0,00
0004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.137,50 D	148,29	1.285,79	0,00
5.2	PROVISÕES	3.136,87 D	250,04	3.386,91	0,00
5.2.1	PROVISÕES	3.136,87 D	250,04	3.386,91	0,00
5.2.1.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.136,87 D	250,04	3.386,91	0,00
0001	FÉRIAS	1.339,77 D	186,88	1.526,65	0,00
0002	13º SALÁRIO	1.004,86 D	0,00	1.004,86	0,00
0003	INSS S/ FÉRIAS	345,60 D	48,22	393,82	0,00
0004	FGTS S/ FÉRIAS	107,10 D	14,94	122,04	0,00
0005	INSS S/ 13º SALÁRIO	259,23 D	0,00	259,23	0,00
0006	FGTS S/ 13º SALÁRIO	80,31 D	0,00	80,31	0,00
6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	113.123,12	113.123,12	0,00
6.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	113.123,12	113.123,12	0,00
6.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	113.123,12	113.123,12	0,00
6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	113.123,12	113.123,12	0,00
0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	113.123,12	113.123,12	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000003

DATA: 08/01/2015

MÊS/ANO: 12/2014

Total do ATIVO	17.629,82 D	Total do PASSIVO	17.629,82 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias		17.629,82 D	17.629,82 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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