

**BALANCETE ANALÍTICO**

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000001

DATA: 23/06/2015

MÊS/ANO: 01/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		17.629,82 D	2.866,89	6.197,31	14.299,40 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		15.308,79 D	2.866,89	6.154,47	12.021,21 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		15.308,79 D	2.866,89	6.154,47	12.021,21 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		15.303,57 D	2.866,89	6.154,47	12.015,99 D
0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		15.303,57 D	2.866,89	6.154,47	12.015,99 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.321,03 D	0,00	42,84	2.278,19 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.321,03 D	0,00	42,84	2.278,19 D
1.2.3.01 - BENS		3.924,61 D	0,00	0,00	3.924,61 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		2.225,80 D	0,00	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 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		1.603,58 C	0,00	42,84	1.646,42 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		1.230,31 C	0,00	33,51	1.263,82 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		373,27 C	0,00	9,33	382,60 C
2 - PASSIVO		17.629,82 C	6.923,24	6.791,65	17.498,23 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		10.979,06 C	6.923,24	6.791,65	10.847,47 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.979,06 C	6.923,24	6.791,65	10.847,47 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		832,71 C	790,00	0,00	42,71 C
0001 - BELMARI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - EPP		790,00 C	790,00	0,00	0,00
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		14,99 C	0,00	22,61	37,60 C
0003 - PIS A RECOLHER		0,00	0,00	22,61	22,61 C
0006 - IRRF A RECOLHER		14,99 C	0,00	0,00	14,99 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.501,54 C	4.351,85	4.550,11	1.699,80 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.570,55 C	3.095,80	2.261,08	735,83 C
0003 - FÉRIAS A PAGAR		1.325,05 D	0,00	1.325,05	0,00
0007 - INSS A RECOLHER		845,51 C	845,51	783,20	783,20 C
0008 - FGTS A RECOLHER		269,37 C	269,38	180,78	180,77 C
0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		141,16 C	141,16	0,00	0,00
2.1.1.05 - PROVISÕES		6.848,43 C	0,00	437,54	7.285,97 C
0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		4.094,71 C	0,00	186,88	4.281,59 C
0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		327,33 C	0,00	14,94	342,27 C
0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.081,99 C	0,00	48,20	1.130,19 C
0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1.004,86 C	0,00	140,16	1.145,02 C
0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		80,31 C	0,00	11,20	91,51 C
0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		259,23 C	0,00	36,16	295,39 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.650,76 C	0,00	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		4.172,84 C	0,00	0,00	4.172,84 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.172,84 C	0,00	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		12.995,72 C	0,00	0,00	12.995,72 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	2.866,89	2.866,89 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000002

DATA: 23/06/2015

MÊS/ANO: 01/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL		
3.1	- RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	2.861,45	2.861,45 C		
3.1.2	- RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES	0,00	0,00	2.861,45	2.861,45 C		
3.1.2.01	- RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES	0,00	0,00	2.861,45	2.861,45 C		
0001	- DOAÇÕES	0,00	0,00	2.861,45	2.861,45 C		
3.3	- OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,44	5,44 C		
3.3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5,44	5,44 C		
3.3.1.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,44	5,44 C		
0002	- RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,44	5,44 C		
5	- DESPESAS	0,00	6.065,77	0,05	6.065,72 D		
5.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.628,23	0,05	5.628,18 D		
5.1.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.628,23	0,05	5.628,18 D		
5.1.1.01	- DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	5.433,22	0,05	5.433,17 D		
0002	- SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	490,56	0,00	490,56 D		
0003	- FÉRIAS	0,00	1.488,81	0,00	1.488,81 D		
0006	- HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	50,00	0,00	50,00 D		
0007	- INSS	0,00	584,38	0,05	584,33 D		
0008	- FGTS	0,00	180,78	0,00	180,78 D		
0015	- DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	280,33	0,00	280,33 D		
0018	- ENERGIA ELÉTRICA	0,00	69,45	0,00	69,45 D		
0019	- ÁGUA	0,00	292,80	0,00	292,80 D		
0023	- ALUGUÉIS	0,00	1.781,39	0,00	1.781,39 D		
0024	- DEPRECIAÇÃO	0,00	42,84	0,00	42,84 D		
0025	- INTERNET	0,00	149,27	0,00	149,27 D		
0031	- PIS S/ FOLHA	0,00	22,61	0,00	22,61 D		
5.1.1.02	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	60,32	0,00	60,32 D		
0001	- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	60,32	0,00	60,32 D		
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	134,69	0,00	134,69 D		
0001	- JUROS PAGOS	0,00	27,20	0,00	27,20 D		
0004	- DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	107,49	0,00	107,49 D		
5.2	- PROVISÕES	0,00	437,54	0,00	437,54 D		
5.2.1	- PROVISÕES	0,00	437,54	0,00	437,54 D		
5.2.1.03	- PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	437,54	0,00	437,54 D		
0001	- FÉRIAS	0,00	186,88	0,00	186,88 D		
0002	- 13º SALÁRIO	0,00	140,16	0,00	140,16 D		
0003	- INSS S/ FÉRIAS	0,00	48,20	0,00	48,20 D		
0004	- FGTS S/ FÉRIAS	0,00	14,94	0,00	14,94 D		
0005	- INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	36,16	0,00	36,16 D		
0006	- FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	11,20	0,00	11,20 D		
Total do	ATIVO	14.299,40	D	Total do	PASSIVO	17.498,23	C
Total de	DESPESAS	6.065,72	D	Total de	RECEITAS	2.866,89	C
Total de	CUSTOS	0,00					
	Somatórias	20.365,12	D			20.365,12	C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000003

DATA: 23/06/2015

MÊS/ANO: 01/2015

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00      Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 3.198,83 C

Total de Prejuízos do Período	3.198,83 D	Total de Prejuízos Acumulados	3.198,83 D
-------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2015 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