

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: 02/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		14.299,40 D	5.264,40	4.139,41	15.424,39 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		12.021,21 D	5.264,40	4.096,57	13.189,04 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		12.021,21 D	5.264,40	4.096,57	13.189,04 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		12.015,99 D	5.264,40	4.096,57	13.183,82 D
0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		12.015,99 D	5.264,40	4.096,57	13.183,82 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.278,19 D	0,00	42,84	2.235,35 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.278,19 D	0,00	42,84	2.235,35 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		1.646,42 C	0,00	42,84	1.689,26 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		1.263,82 C	0,00	33,51	1.297,33 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		382,60 C	0,00	9,33	391,93 C
2 - PASSIVO		17.498,23 C	3.727,14	5.909,23	19.680,32 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		10.847,47 C	3.727,14	5.909,23	13.029,56 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.847,47 C	3.727,14	5.909,23	13.029,56 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		42,71 C	0,00	0,00	42,71 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		37,60 C	22,61	25,71	40,70 C
0003 - PIS A RECOLHER		22,61 C	22,61	25,71	25,71 C
0006 - IRRF A RECOLHER		14,99 C	0,00	0,00	14,99 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.699,80 C	1.923,14	3.664,59	3.441,25 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		735,83 C	959,17	2.571,94	2.348,60 C
0007 - INSS A RECOLHER		783,20 C	783,20	886,90	886,90 C
0008 - FGTS A RECOLHER		180,77 C	180,77	205,75	205,75 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		7.285,97 C	0,00	437,54	7.723,51 C
0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		4.281,59 C	0,00	186,88	4.468,47 C
0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		342,27 C	0,00	14,94	357,21 C
0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.130,19 C	0,00	48,20	1.178,39 C
0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1.145,02 C	0,00	140,16	1.285,18 C
0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		91,51 C	0,00	11,20	102,71 C
0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		295,39 C	0,00	36,16	331,55 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		2.866,89 C	0,00	5.264,40	8.131,29 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		2.861,45 C	0,00	5.258,15	8.119,60 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		2.861,45 C	0,00	5.258,15	8.119,60 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		2.861,45 C	0,00	5.258,15	8.119,60 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: 02/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001	DOAÇÕES	2.861,45 C	0,00	5.258,15	8.119,60 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	5,44 C	0,00	6,25	11,69 C
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5,44 C	0,00	6,25	11,69 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5,44 C	0,00	6,25	11,69 C
0002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,44 C	0,00	6,25	11,69 C
5	DESPESAS	6.065,72 D	6.322,89	1,39	12.387,22 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.628,18 D	5.885,35	1,39	11.512,14 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.628,18 D	5.885,35	1,39	11.512,14 D
5.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	5.433,17 D	5.556,85	1,39	10.988,63 D
0002	SALÁRIOS E ORDENADOS	490,56 D	2.347,68	0,00	2.838,24 D
0003	FÉRIAS	1.488,81 D	0,00	0,00	1.488,81 D
0006	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
0007	INSS	584,33 D	663,56	1,39	1.246,50 D
0008	FGTS	180,78 D	205,75	0,00	386,53 D
0015	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	280,33 D	224,26	0,00	504,59 D
0018	ENERGIA ELÉTRICA	69,45 D	82,77	0,00	152,22 D
0019	ÁGUA	292,80 D	0,00	0,00	292,80 D
0023	ALUGUÉIS	1.781,39 D	1.781,39	0,00	3.562,78 D
0024	DEPRECIACÃO	42,84 D	42,84	0,00	85,68 D
0025	INTERNET	149,27 D	132,89	0,00	282,16 D
0031	PIS S/ FOLHA	22,61 D	25,71	0,00	48,32 D
5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	60,32 D	219,66	0,00	279,98 D
0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	60,32 D	0,00	0,00	60,32 D
0002	IPTU	0,00	219,66	0,00	219,66 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	134,69 D	108,84	0,00	243,53 D
0001	JUROS PAGOS	27,20 D	0,00	0,00	27,20 D
0004	DESPESAS BANCÁRIAS	107,49 D	108,84	0,00	216,33 D
5.2	PROVISÕES	437,54 D	437,54	0,00	875,08 D
5.2.1	PROVISÕES	437,54 D	437,54	0,00	875,08 D
5.2.1.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	437,54 D	437,54	0,00	875,08 D
0001	FÉRIAS	186,88 D	186,88	0,00	373,76 D
0002	13º SALÁRIO	140,16 D	140,16	0,00	280,32 D
0003	INSS S/ FÉRIAS	48,20 D	48,20	0,00	96,40 D
0004	FGTS S/ FÉRIAS	14,94 D	14,94	0,00	29,88 D
0005	INSS S/ 13º SALÁRIO	36,16 D	36,16	0,00	72,32 D
0006	FGTS S/ 13º SALÁRIO	11,20 D	11,20	0,00	22,40 D
Total do	ATIVO	15.424,39 D	Total do	PASSIVO	19.680,32 C
Total de	DESPESAS	12.387,22 D	Total de	RECEITAS	8.131,29 C
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	27.811,61 D			27.811,61 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: 02/2015

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 4.255,93 C

Total de Prejuízos do Período	1.057,10 D	Total de Prejuízos Acumulados	4.255,93 D
-------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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