

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: 03/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.424,39 D	18.037,31	13.918,93	19.542,77 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		13.189,04 D	18.037,31	13.876,09	17.350,26 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		13.189,04 D	18.037,31	13.876,09	17.350,26 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		13.183,82 D	18.037,31	13.876,09	17.345,04 D
0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		13.183,82 D	18.037,31	13.876,09	17.345,04 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.235,35 D	0,00	42,84	2.192,51 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.235,35 D	0,00	42,84	2.192,51 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		1.689,26 C	0,00	42,84	1.732,10 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		1.297,33 C	0,00	33,51	1.330,84 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		391,93 C	0,00	9,33	401,26 C
2 - PASSIVO		19.680,32 C	5.606,31	11.264,67	25.338,68 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		13.029,56 C	5.606,31	11.264,67	18.687,92 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.029,56 C	5.606,31	11.264,67	18.687,92 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		42,71 C	0,00	2.870,00	2.912,71 C
0001 - BELMARI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - EPP		0,00	0,00	2.870,00	2.870,00 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		40,70 C	25,71	35,71	50,70 C
0003 - PIS A RECOLHER		25,71 C	25,71	35,71	35,71 C
0006 - IRRF A RECOLHER		14,99 C	0,00	0,00	14,99 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.441,25 C	3.799,21	5.137,26	4.779,30 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.348,60 C	2.706,56	3.571,98	3.214,02 C
0007 - INSS A RECOLHER		886,90 C	886,90	1.226,97	1.226,97 C
0008 - FGTS A RECOLHER		205,75 C	205,75	285,75	285,75 C
0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		0,00	0,00	52,56	52,56 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		7.723,51 C	0,00	1.440,31	9.163,82 C
0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		4.468,47 C	0,00	615,14	5.083,61 C
0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		357,21 C	0,00	49,20	406,41 C
0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.178,39 C	0,00	158,69	1.337,08 C
0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1.285,18 C	0,00	461,36	1.746,54 C
0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		102,71 C	0,00	36,89	139,60 C
0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		331,55 C	0,00	119,03	450,58 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		8.131,29 C	0,00	18.037,31	26.168,60 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		8.119,60 C	0,00	18.018,80	26.138,40 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: 03/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2	- RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES	8.119,60 C	0,00	18.018,80	26.138,40 C
3.1.2.01	- RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES	8.119,60 C	0,00	18.018,80	26.138,40 C
0001	- DOAÇÕES	8.119,60 C	0,00	18.018,80	26.138,40 C
3.3	- OUTRAS RECEITAS	11,69 C	0,00	18,51	30,20 C
3.3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	11,69 C	0,00	18,51	30,20 C
3.3.1.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	11,69 C	0,00	18,51	30,20 C
0002	- RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,69 C	0,00	18,51	30,20 C
5	- DESPESAS	12.387,22 D	19.577,30	0,01	31.964,51 D
5.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	11.512,14 D	18.136,99	0,01	29.649,12 D
5.1.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	11.512,14 D	18.136,99	0,01	29.649,12 D
5.1.1.01	- DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	10.988,63 D	17.813,89	0,01	28.802,51 D
0002	- SALÁRIOS E ORDENADOS	2.838,24 D	2.995,92	0,00	5.834,16 D
0003	- FÉRIAS	1.488,81 D	0,00	0,00	1.488,81 D
0006	- HONORÁRIOS CONTÁBEIS	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
0007	- INSS	1.246,50 D	921,57	0,01	2.168,06 D
0008	- FGTS	386,53 D	285,75	0,00	672,28 D
0015	- DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	504,59 D	576,06	0,00	1.080,65 D
0018	- ENERGIA ELÉTRICA	152,22 D	73,93	0,00	226,15 D
0019	- ÁGUA	292,80 D	0,00	0,00	292,80 D
0023	- ALUGUÉIS	3.562,78 D	1.781,39	0,00	5.344,17 D
0024	- DEPRECIAÇÃO	85,68 D	42,84	0,00	128,52 D
0025	- INTERNET	282,16 D	0,00	0,00	282,16 D
0027	- SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	4.013,72	0,00	4.013,72 D
0028	- REFEIÇÃO	0,00	7.037,00	0,00	7.037,00 D
0031	- PIS S/ FOLHA	48,32 D	35,71	0,00	84,03 D
5.1.1.02	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	279,98 D	219,66	0,00	499,64 D
0001	- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	60,32 D	0,00	0,00	60,32 D
0002	- IPTU	219,66 D	219,66	0,00	439,32 D
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	243,53 D	103,44	0,00	346,97 D
0001	- JUROS PAGOS	27,20 D	0,00	0,00	27,20 D
0004	- DESPESAS BANCÁRIAS	216,33 D	103,44	0,00	319,77 D
5.2	- PROVISÕES	875,08 D	1.440,31	0,00	2.315,39 D
5.2.1	- PROVISÕES	875,08 D	1.440,31	0,00	2.315,39 D
5.2.1.03	- PROVISÕES TRABALHISTAS	875,08 D	1.440,31	0,00	2.315,39 D
0001	- FÉRIAS	373,76 D	615,14	0,00	988,90 D
0002	- 13º SALÁRIO	280,32 D	461,36	0,00	741,68 D
0003	- INSS S/ FÉRIAS	96,40 D	158,69	0,00	255,09 D
0004	- FGTS S/ FÉRIAS	29,88 D	49,20	0,00	79,08 D
0005	- INSS S/ 13º SALÁRIO	72,32 D	119,03	0,00	191,35 D
0006	- FGTS S/ 13º SALÁRIO	22,40 D	36,89	0,00	59,29 D
Total do	ATIVO	19.542,77 D	Total do	PASSIVO	25.338,68 C
Total de	DESPESAS	31.964,51 D	Total de	RECEITAS	26.168,60 C
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	51.507,28 D			51.507,28 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: 03/2015

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 5.795,91 C

Total de Prejuízos do Período	1.539,98 D	Total de Prejuízos Acumulados	5.795,91 D
-------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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