

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: 04/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		19.542,77 D	3.758,01	10.302,11	12.998,67 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		17.350,26 D	3.758,01	10.259,27	10.849,00 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		17.350,26 D	3.758,01	10.259,27	10.849,00 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		17.345,04 D	3.758,01	10.259,27	10.843,78 D
0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		17.345,04 D	3.758,01	10.259,27	10.843,78 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.192,51 D	0,00	42,84	2.149,67 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.192,51 D	0,00	42,84	2.149,67 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		1.732,10 C	0,00	42,84	1.774,94 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		1.330,84 C	0,00	33,51	1.364,35 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		401,26 C	0,00	9,33	410,59 C
2 - PASSIVO		25.338,68 C	9.686,71	7.775,14	23.427,11 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.687,92 C	9.686,71	7.775,14	16.776,35 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.687,92 C	9.686,71	7.775,14	16.776,35 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.912,71 C	2.870,00	0,00	42,71 C
0001 - BELMARI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - EPP		2.870,00 C	2.870,00	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		50,70 C	35,71	31,75	46,74 C
0003 - PIS A RECOLHER		35,71 C	35,71	31,75	31,75 C
0006 - IRRF A RECOLHER		14,99 C	0,00	0,00	14,99 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.779,30 C	4.999,61	4.521,69	4.301,38 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.214,02 C	3.486,89	3.175,51	2.902,64 C
0007 - INSS A RECOLHER		1.226,97 C	1.226,97	1.092,15	1.092,15 C
0008 - FGTS A RECOLHER		285,75 C	285,75	254,03	254,03 C
0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		52,56 C	0,00	0,00	52,56 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		9.163,82 C	0,00	1.440,31	10.604,13 C
0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		5.083,61 C	0,00	615,14	5.698,75 C
0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		406,41 C	0,00	49,20	455,61 C
0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.337,08 C	0,00	158,69	1.495,77 C
0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1.746,54 C	0,00	461,36	2.207,90 C
0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		139,60 C	0,00	36,89	176,49 C
0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		450,58 C	0,00	119,03	569,61 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		26.168,60 C	0,00	3.758,01	29.926,61 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		26.138,40 C	0,00	3.749,71	29.888,11 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: 04/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2	- RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES	26.138,40 C	0,00	3.749,71	29.888,11 C
3.1.2.01	- RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES	26.138,40 C	0,00	3.749,71	29.888,11 C
0001	- DOAÇÕES	26.138,40 C	0,00	3.749,71	29.888,11 C
3.3	- OUTRAS RECEITAS	30,20 C	0,00	8,30	38,50 C
3.3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	30,20 C	0,00	8,30	38,50 C
3.3.1.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	30,20 C	0,00	8,30	38,50 C
0002	- RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30,20 C	0,00	8,30	38,50 C
5	- DESPESAS	31.964,51 D	8.390,57	0,03	40.355,05 D
5.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	29.649,12 D	6.950,26	0,03	36.599,35 D
5.1.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	29.649,12 D	6.950,26	0,03	36.599,35 D
5.1.1.01	- DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	28.802,51 D	6.613,91	0,03	35.416,39 D
0002	- SALÁRIOS E ORDENADOS	5.834,16 D	2.540,40	0,00	8.374,56 D
0003	- FÉRIAS	1.488,81 D	0,00	0,00	1.488,81 D
0006	- HONORÁRIOS CONTÁBEIS	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D
0007	- INSS	2.168,06 D	819,28	0,03	2.987,31 D
0008	- FGTS	672,28 D	254,03	0,00	926,31 D
0015	- DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.080,65 D	635,11	0,00	1.715,76 D
0018	- ENERGIA ELÉTRICA	226,15 D	90,73	0,00	316,88 D
0019	- ÁGUA	292,80 D	368,38	0,00	661,18 D
0023	- ALUGUÉIS	5.344,17 D	1.781,39	0,00	7.125,56 D
0024	- DEPRECIAÇÃO	128,52 D	42,84	0,00	171,36 D
0025	- INTERNET	282,16 D	0,00	0,00	282,16 D
0027	- SERVIÇOS TERCEIROS PJ	4.013,72 D	0,00	0,00	4.013,72 D
0028	- REFEIÇÃO	7.037,00 D	0,00	0,00	7.037,00 D
0031	- PIS S/ FOLHA	84,03 D	31,75	0,00	115,78 D
5.1.1.02	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	499,64 D	219,66	0,00	719,30 D
0001	- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	60,32 D	0,00	0,00	60,32 D
0002	- IPTU	439,32 D	219,66	0,00	658,98 D
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	346,97 D	116,69	0,00	463,66 D
0001	- JUROS PAGOS	27,20 D	0,00	0,00	27,20 D
0004	- DESPESAS BANCÁRIAS	319,77 D	116,69	0,00	436,46 D
5.2	- PROVISÕES	2.315,39 D	1.440,31	0,00	3.755,70 D
5.2.1	- PROVISÕES	2.315,39 D	1.440,31	0,00	3.755,70 D
5.2.1.03	- PROVISÕES TRABALHISTAS	2.315,39 D	1.440,31	0,00	3.755,70 D
0001	- FÉRIAS	988,90 D	615,14	0,00	1.604,04 D
0002	- 13º SALÁRIO	741,68 D	461,36	0,00	1.203,04 D
0003	- INSS S/ FÉRIAS	255,09 D	158,69	0,00	413,78 D
0004	- FGTS S/ FÉRIAS	79,08 D	49,20	0,00	128,28 D
0005	- INSS S/ 13º SALÁRIO	191,35 D	119,03	0,00	310,38 D
0006	- FGTS S/ 13º SALÁRIO	59,29 D	36,89	0,00	96,18 D
Total do ATIVO		12.998,67 D	Total do PASSIVO	23.427,11 C	
Total de DESPESAS		40.355,05 D	Total de RECEITAS	29.926,61 C	
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		53.353,72 D		53.353,72 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: 04/2015

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 10.428,44 C

Total de Prejuízos do Período	4.632,53 D	Total de Prejuízos Acumulados	10.428,44 D
-------------------------------	------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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