

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: 05/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		12.998,67 D	6.731,19	5.631,45	14.098,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		10.849,00 D	6.731,19	5.588,61	11.991,58 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		10.849,00 D	6.731,19	5.588,61	11.991,58 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		10.843,78 D	6.731,19	5.588,61	11.986,36 D
0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		10.843,78 D	6.731,19	5.588,61	11.986,36 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.149,67 D	0,00	42,84	2.106,83 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.149,67 D	0,00	42,84	2.106,83 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		1.774,94 C	0,00	42,84	1.817,78 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		1.364,35 C	0,00	33,51	1.397,86 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		410,59 C	0,00	9,33	419,92 C
2 - PASSIVO		23.427,11 C	5.211,81	7.803,15	26.018,45 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		16.776,35 C	5.211,81	7.803,15	19.367,69 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.776,35 C	5.211,81	7.803,15	19.367,69 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		46,74 C	0,00	31,95	78,69 C
0003 - PIS A RECOLHER		31,75 C	0,00	31,95	63,70 C
0006 - IRRF A RECOLHER		14,99 C	0,00	0,00	14,99 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.301,38 C	3.430,42	4.549,50	5.420,46 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.902,64 C	3.176,38	3.195,63	2.921,89 C
0007 - INSS A RECOLHER		1.092,15 C	0,00	1.098,22	2.190,37 C
0008 - FGTS A RECOLHER		254,03 C	254,04	255,65	255,64 C
0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		52,56 C	0,00	0,00	52,56 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		10.604,13 C	0,00	1.440,31	12.044,44 C
0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		5.698,75 C	0,00	615,14	6.313,89 C
0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		455,61 C	0,00	49,20	504,81 C
0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.495,77 C	0,00	158,69	1.654,46 C
0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		2.207,90 C	0,00	461,36	2.669,26 C
0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		176,49 C	0,00	36,89	213,38 C
0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		569,61 C	0,00	119,03	688,64 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		29.926,61 C	210,00	6.726,85	36.443,46 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		29.888,11 C	210,00	6.724,03	36.402,14 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		29.888,11 C	210,00	6.724,03	36.402,14 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: 05/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2.01	- RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES	29.888,11 C	210,00	6.724,03	36.402,14 C
0001	- DOAÇÕES	29.888,11 C	210,00	6.724,03	36.402,14 C
3.3	- OUTRAS RECEITAS	38,50 C	0,00	2,82	41,32 C
3.3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	38,50 C	0,00	2,82	41,32 C
3.3.1.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	38,50 C	0,00	2,82	41,32 C
0002	- RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,50 C	0,00	2,82	41,32 C
5	- DESPESAS	40.355,05 D	8.012,79	4,34	48.363,50 D
5.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	36.599,35 D	6.572,48	4,34	43.167,49 D
5.1.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	36.599,35 D	6.572,48	4,34	43.167,49 D
5.1.1.01	- DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	35.416,39 D	6.260,13	0,00	41.676,52 D
0002	- SALÁRIOS E ORDENADOS	8.374,56 D	2.663,04	0,00	11.037,60 D
0003	- FÉRIAS	1.488,81 D	0,00	0,00	1.488,81 D
0006	- HONORÁRIOS CONTÁBEIS	200,00 D	50,00	0,00	250,00 D
0007	- INSS	2.987,31 D	824,48	0,00	3.811,79 D
0008	- FGTS	926,31 D	255,65	0,00	1.181,96 D
0015	- DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.715,76 D	532,59	0,00	2.248,35 D
0018	- ENERGIA ELÉTRICA	316,88 D	0,00	0,00	316,88 D
0019	- ÁGUA	661,18 D	78,19	0,00	739,37 D
0023	- ALUGUÉIS	7.125,56 D	1.781,39	0,00	8.906,95 D
0024	- DEPRECIAÇÃO	171,36 D	42,84	0,00	214,20 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	115,78 D	31,95	0,00	147,73 D
5.1.1.02	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	719,30 D	219,66	0,00	938,96 D
0001	- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	60,32 D	0,00	0,00	60,32 D
0002	- IPTU	658,98 D	219,66	0,00	878,64 D
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	463,66 D	92,69	4,34	552,01 D
0001	- JUROS PAGOS	27,20 D	0,00	0,00	27,20 D
0004	- DESPESAS BANCÁRIAS	436,46 D	92,69	4,34	524,81 D
5.2	- PROVISÕES	3.755,70 D	1.440,31	0,00	5.196,01 D
5.2.1	- PROVISÕES	3.755,70 D	1.440,31	0,00	5.196,01 D
5.2.1.03	- PROVISÕES TRABALHISTAS	3.755,70 D	1.440,31	0,00	5.196,01 D
0001	- FÉRIAS	1.604,04 D	615,14	0,00	2.219,18 D
0002	- 13º SALÁRIO	1.203,04 D	461,36	0,00	1.664,40 D
0003	- INSS S/ FÉRIAS	413,78 D	158,69	0,00	572,47 D
0004	- FGTS S/ FÉRIAS	128,28 D	49,20	0,00	177,48 D
0005	- INSS S/ 13º SALÁRIO	310,38 D	119,03	0,00	429,41 D
0006	- FGTS S/ 13º SALÁRIO	96,18 D	36,89	0,00	133,07 D
Total do ATIVO		14.098,41 D	Total do PASSIVO		26.018,45 C
Total de DESPESAS		48.363,50 D	Total de RECEITAS		36.443,46 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		62.461,91 D			62.461,91 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: 05/2015

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 11.920,04 C

Total de Prejuízos do Período	1.491,60 D	Total de Prejuízos Acumulados	11.920,04 D
-------------------------------	------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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