

**BALANCETE ANALÍTICO**

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000001

DATA: 03/09/2015

MÊS/ANO: 06/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		14.638,41 D	11.390,23	10.655,19	15.373,45 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		12.531,58 D	11.390,23	10.612,35	13.309,46 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		11.991,58 D	11.030,23	10.612,35	12.409,46 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		5,22 D	0,00	0,00	5,22 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		5,22 D	0,00	0,00	5,22 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		11.986,36 D	11.030,23	10.612,35	12.404,24 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		11.986,36 D	11.030,23	10.612,35	12.404,24 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		540,00 D	360,00	0,00	900,00 D
1.1.2.01 - CLIENTES		540,00 D	360,00	0,00	900,00 D
(0000000009) - 0002 - ADACAMP - ASS DESENV DO AUTISTA DE...		540,00 D	360,00	0,00	900,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.106,83 D	0,00	42,84	2.063,99 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.106,83 D	0,00	42,84	2.063,99 D
1.2.3.01 - BENS		3.924,61 D	0,00	0,00	3.924,61 D
(0000000050) - 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E...		2.225,80 D	0,00	0,00	2.225,80 D
(0000000052) - 0005 - TECNICO		1.138,81 D	0,00	0,00	1.138,81 D
(0000000053) - 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.817,78 C	0,00	42,84	1.860,62 C
(0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,...		1.397,86 C	0,00	33,51	1.431,37 C
(0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		419,92 C	0,00	9,33	429,25 C
2 - PASSIVO		26.079,25 C	8.661,86	9.130,19	26.547,58 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		19.428,49 C	8.661,86	9.130,19	19.896,82 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.428,49 C	8.661,86	9.130,19	19.896,82 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		92,71 C	1.157,10	1.157,10	92,71 C
(0000000072) - 0001 - BELMARI COMÉRCIO E CONFECÇÕES...		0,00	1.107,10	1.107,10	0,00
(0000000073) - 0002 - ROYAL PHOTO OTICA LTDA - EPP		27,14 C	0,00	0,00	27,14 C
(0000000075) - 0004 - UNIVERSO ONLINE S/A		15,57 C	0,00	0,00	15,57 C
(0000000186) - 0006 - PRIME ASSES CONTABIL E ADM		50,00 C	50,00	50,00	50,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.781,39 C	1.781,39	1.781,39	1.781,39 C
(0000000077) - 0001 - ALUGUÉIS A PAGAR		1.781,39 C	1.781,39	1.781,39	1.781,39 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		89,49 C	74,50	40,31	55,30 C
(0000000084) - 0003 - PIS A RECOLHER		63,70 C	63,70	33,11	33,11 C
(0000000086) - 0005 - ISS A RECOLHER		10,80 C	10,80	7,20	7,20 C
(0000000087) - 0006 - IRRF A RECOLHER		14,99 C	0,00	0,00	14,99 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		5.420,46 C	5.648,87	4.711,08	4.482,67 C
(0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.921,89 C	3.202,85	3.311,00	3.030,04 C
(0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER		2.190,37 C	2.190,37	1.135,20	1.135,20 C
(0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER		255,64 C	255,65	264,88	264,87 C
(0000000098) - 0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A...		52,56 C	0,00	0,00	52,56 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		12.044,44 C	0,00	1.440,31	13.484,75 C
(0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		6.313,89 C	0,00	615,14	6.929,03 C
(0000000100) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		504,81 C	0,00	49,20	554,01 C
(0000000101) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.654,46 C	0,00	158,69	1.813,15 C
(0000000102) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		2.669,26 C	0,00	461,36	3.130,62 C
(0000000103) - 0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		213,38 C	0,00	36,89	250,27 C
(0000000177) - 0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		688,64 C	0,00	119,03	807,67 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
(0000000106) - 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

**BALANCETE ANALÍTICO**

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000002

DATA: 03/09/2015

MÊS/ANO: 06/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.6.01	- RESULTADOS ACUMULADOS	4.172,84 C	0,00	0,00	4.172,84 C
(0000000114)	- 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.822,88 D	0,00	0,00	8.822,88 D
(0000000115)	- 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	12.995,72 C	0,00	0,00	12.995,72 C
3	- RECEITAS	36.972,66 C	7,20	11.390,23	48.355,69 C
3.1	- RECEITA OPERACIONAL BRUTA	36.942,14 C	0,00	11.373,02	48.315,16 C
3.1.1	- RECEITA BRUTA	540,00 C	0,00	360,00	900,00 C
3.1.1.01	- VENDA BRUTA	540,00 C	0,00	360,00	900,00 C
(0000000117)	- 0002 - RECEITA DE SERVIÇOS	540,00 C	0,00	360,00	900,00 C
3.1.2	- RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES	36.402,14 C	0,00	11.013,02	47.415,16 C
3.1.2.01	- RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES	36.402,14 C	0,00	11.013,02	47.415,16 C
(0000000178)	- 0001 - DOAÇÕES	36.402,14 C	0,00	11.013,02	47.415,16 C
3.2	- DEDUÇÕES DAS RECEITAS	10,80 D	7,20	0,00	18,00 D
3.2.1	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	10,80 D	7,20	0,00	18,00 D
3.2.1.01	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	10,80 D	7,20	0,00	18,00 D
(0000000121)	- 0004 - ISS	10,80 D	7,20	0,00	18,00 D
3.3	- OUTRAS RECEITAS	41,32 C	0,00	17,21	58,53 C
3.3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	41,32 C	0,00	17,21	58,53 C
3.3.1.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	41,32 C	0,00	17,21	58,53 C
(0000000125)	- 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...	41,32 C	0,00	17,21	58,53 C
5	- DESPESAS	48.413,50 D	11.116,38	0,06	59.529,82 D
5.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	43.217,49 D	9.676,07	0,06	52.893,50 D
5.1.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	43.217,49 D	9.676,07	0,06	52.893,50 D
5.1.1.01	- DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	41.726,52 D	9.168,37	0,06	50.894,83 D
(0000000133)	- 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	11.037,60 D	2.925,84	0,00	13.963,44 D
(0000000134)	- 0003 - FÉRIAS	1.488,81 D	0,00	0,00	1.488,81 D
(0000000137)	- 0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00 D	50,00	0,00	350,00 D
(0000000138)	- 0007 - INSS	3.811,79 D	854,24	0,06	4.665,97 D
(0000000139)	- 0008 - FGTS	1.181,96 D	264,88	0,00	1.446,84 D
(0000000146)	- 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.248,35 D	385,16	0,00	2.633,51 D
(0000000148)	- 0017 - TELEFONE	0,00	182,47	0,00	182,47 D
(0000000149)	- 0018 - ENERGIA ELÉTRICA	316,88 D	0,00	0,00	316,88 D
(0000000150)	- 0019 - ÁGUA	739,37 D	0,00	0,00	739,37 D
(0000000154)	- 0023 - ALUGUÉIS	8.906,95 D	1.781,39	0,00	10.688,34 D
(0000000155)	- 0024 - DEPRECIAÇÃO	214,20 D	42,84	0,00	257,04 D
(0000000156)	- 0025 - INTERNET	282,16 D	0,00	0,00	282,16 D
(0000000181)	- 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	4.013,72 D	1.107,10	0,00	5.120,82 D
(0000000182)	- 0028 - REFEIÇÃO	7.037,00 D	1.541,34	0,00	8.578,34 D
(0000000185)	- 0031 - PIS S/ FOLHA	147,73 D	33,11	0,00	180,84 D
5.1.1.02	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	938,96 D	223,16	0,00	1.162,12 D
(0000000158)	- 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	60,32 D	3,50	0,00	63,82 D
(0000000159)	- 0002 - IPTU	878,64 D	219,66	0,00	1.098,30 D
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	552,01 D	284,54	0,00	836,55 D
(0000000162)	- 0001 - JUROS PAGOS	27,20 D	136,65	0,00	163,85 D
(0000000165)	- 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	524,81 D	147,89	0,00	672,70 D
5.2	- PROVISÕES	5.196,01 D	1.440,31	0,00	6.636,32 D
5.2.1	- PROVISÕES	5.196,01 D	1.440,31	0,00	6.636,32 D
5.2.1.03	- PROVISÕES TRABALHISTAS	5.196,01 D	1.440,31	0,00	6.636,32 D
(0000000171)	- 0001 - FÉRIAS	2.219,18 D	615,14	0,00	2.834,32 D
(0000000172)	- 0002 - 13º SALÁRIO	1.664,40 D	461,36	0,00	2.125,76 D
(0000000173)	- 0003 - INSS S/ FÉRIAS	572,47 D	158,69	0,00	731,16 D
(0000000174)	- 0004 - FGTS S/ FÉRIAS	177,48 D	49,20	0,00	226,68 D
(0000000175)	- 0005 - INSS S/ 13º SALÁRIO	429,41 D	119,03	0,00	548,44 D
(0000000176)	- 0006 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	133,07 D	36,89	0,00	169,96 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000003

DATA: 03/09/2015

MÊS/ANO: 06/2015

Total do ATIVO	15.373,45 D	Total do PASSIVO	26.547,58 C
Total de DESPESAS	59.529,82 D	Total de RECEITAS	48.355,69 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	74.903,27 D		74.903,27 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	11.174,13 C
<b>Total de Lucros do Período</b>	<b>266,71 C</b>	<b>Total de Prejuízos Acumulados</b>	<b>11.174,13 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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: 1SP191653