

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: 07/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.373,45 D	3.073,01	10.326,08	8.120,38 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		13.309,46 D	3.073,01	10.283,24	6.099,23 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		12.409,46 D	2.353,01	9.923,24	4.839,23 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		12.404,24 D	2.353,01	9.923,24	4.834,01 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		12.404,24 D	2.353,01	9.923,24	4.834,01 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		900,00 D	720,00	360,00	1.260,00 D
1.1.2.01 - CLIENTES		900,00 D	720,00	360,00	1.260,00 D
(0000000009) - 0002 - ADACAMP - ASS DESENV DO AUTISTA DE...		900,00 D	720,00	360,00	1.260,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.063,99 D	0,00	42,84	2.021,15 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.063,99 D	0,00	42,84	2.021,15 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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		1.860,62 C	0,00	42,84	1.903,46 C
(0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,...		1.431,37 C	0,00	33,51	1.464,88 C
(0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		429,25 C	0,00	9,33	438,58 C
2 - PASSIVO		26.547,58 C	8.769,89	9.264,50	27.042,19 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		19.896,82 C	8.769,89	9.264,50	20.391,43 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.896,82 C	8.769,89	9.264,50	20.391,43 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		92,71 C	2.242,00	2.242,00	92,71 C
(0000000072) - 0001 - BELMARI COMÉRCIO E CONFECÇÕES...		0,00	2.192,00	2.192,00	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	1.880,79	1.880,79 C
(0000000077) - 0001 - ALUGUÉIS A PAGAR		1.781,39 C	1.781,39	1.880,79	1.880,79 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		55,30 C	40,31	40,09	55,08 C
(0000000084) - 0003 - PIS A RECOLHER		33,11 C	33,11	25,69	25,69 C
(0000000086) - 0005 - ISS A RECOLHER		7,20 C	7,20	14,40	14,40 C
(0000000087) - 0006 - IRRF A RECOLHER		14,99 C	0,00	0,00	14,99 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.482,67 C	4.706,19	3.661,31	3.437,79 C
(0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.030,04 C	3.253,55	2.569,37	2.345,86 C
(0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER		1.135,20 C	1.135,20	886,40	886,40 C
(0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER		264,87 C	264,88	205,54	205,53 C
(0000000098) - 0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A...		52,56 C	52,56	0,00	0,00
2.1.1.05 - PROVISÕES		13.484,75 C	0,00	1.440,31	14.925,06 C
(0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		6.929,03 C	0,00	615,14	7.544,17 C
(0000000100) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		554,01 C	0,00	49,20	603,21 C
(0000000101) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.813,15 C	0,00	158,69	1.971,84 C
(0000000102) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		3.130,62 C	0,00	461,36	3.591,98 C
(0000000103) - 0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		250,27 C	0,00	36,89	287,16 C
(0000000177) - 0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		807,67 C	0,00	119,03	926,70 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: 07/2015

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	48.355,69 C	16,30	2.713,01	51.052,40 C
3.1	- RECEITA OPERACIONAL BRUTA	48.315,16 C	1,90	2.709,04	51.022,30 C
3.1.1	- RECEITA BRUTA	900,00 C	0,00	720,00	1.620,00 C
3.1.1.01	- VENDA BRUTA	900,00 C	0,00	720,00	1.620,00 C
(0000000117)	- 0002 - RECEITA DE SERVIÇOS	900,00 C	0,00	720,00	1.620,00 C
3.1.2	- RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES	47.415,16 C	1,90	1.989,04	49.402,30 C
3.1.2.01	- RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES	47.415,16 C	1,90	1.989,04	49.402,30 C
(0000000178)	- 0001 - DOAÇÕES	47.415,16 C	1,90	1.989,04	49.402,30 C
3.2	- DEDUÇÕES DAS RECEITAS	18,00 D	14,40	0,00	32,40 D
3.2.1	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	18,00 D	14,40	0,00	32,40 D
3.2.1.01	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	18,00 D	14,40	0,00	32,40 D
(0000000121)	- 0004 - ISS	18,00 D	14,40	0,00	32,40 D
3.3	- OUTRAS RECEITAS	58,53 C	0,00	3,97	62,50 C
3.3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	58,53 C	0,00	3,97	62,50 C
3.3.1.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	58,53 C	0,00	3,97	62,50 C
(0000000125)	- 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...	58,53 C	0,00	3,97	62,50 C
5	- DESPESAS	59.529,82 D	10.444,41	0,02	69.974,21 D
5.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	52.893,50 D	9.004,10	0,02	61.897,58 D
5.1.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	52.893,50 D	9.004,10	0,02	61.897,58 D
5.1.1.01	- DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	50.894,83 D	8.641,23	0,02	59.536,04 D
(0000000133)	- 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	13.963,44 D	2.154,96	0,00	16.118,40 D
(0000000134)	- 0003 - FÉRIAS	1.488,81 D	0,00	0,00	1.488,81 D
(0000000137)	- 0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00 D	50,00	0,00	400,00 D
(0000000138)	- 0007 - INSS	4.665,97 D	662,89	0,02	5.328,84 D
(0000000139)	- 0008 - FGTS	1.446,84 D	205,54	0,00	1.652,38 D
(0000000146)	- 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.633,51 D	414,41	0,00	3.047,92 D
(0000000148)	- 0017 - TELEFONE	182,47 D	72,11	0,00	254,58 D
(0000000149)	- 0018 - ENERGIA ELÉTRICA	316,88 D	82,94	0,00	399,82 D
(0000000150)	- 0019 - ÁGUA	739,37 D	254,82	0,00	994,19 D
(0000000154)	- 0023 - ALUGUÉIS	10.688,34 D	1.880,79	0,00	12.569,13 D
(0000000155)	- 0024 - DEPRECIACÃO	257,04 D	42,84	0,00	299,88 D
(0000000156)	- 0025 - INTERNET	282,16 D	0,00	0,00	282,16 D
(0000000181)	- 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	5.120,82 D	2.192,00	0,00	7.312,82 D
(0000000182)	- 0028 - REFEIÇÃO	8.578,34 D	602,24	0,00	9.180,58 D
(0000000185)	- 0031 - PIS S/ FOLHA	180,84 D	25,69	0,00	206,53 D
5.1.1.02	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.162,12 D	223,16	0,00	1.385,28 D
(0000000158)	- 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	63,82 D	3,50	0,00	67,32 D
(0000000159)	- 0002 - IPTU	1.098,30 D	219,66	0,00	1.317,96 D
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	836,55 D	139,71	0,00	976,26 D
(0000000162)	- 0001 - JUROS PAGOS	163,85 D	23,40	0,00	187,25 D
(0000000165)	- 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	672,70 D	116,31	0,00	789,01 D
5.2	- PROVISÕES	6.636,32 D	1.440,31	0,00	8.076,63 D
5.2.1	- PROVISÕES	6.636,32 D	1.440,31	0,00	8.076,63 D
5.2.1.03	- PROVISÕES TRABALHISTAS	6.636,32 D	1.440,31	0,00	8.076,63 D
(0000000171)	- 0001 - FÉRIAS	2.834,32 D	615,14	0,00	3.449,46 D
(0000000172)	- 0002 - 13º SALÁRIO	2.125,76 D	461,36	0,00	2.587,12 D
(0000000173)	- 0003 - INSS S/ FÉRIAS	731,16 D	158,69	0,00	889,85 D
(0000000174)	- 0004 - FGTS S/ FÉRIAS	226,68 D	49,20	0,00	275,88 D
(0000000175)	- 0005 - INSS S/ 13º SALÁRIO	548,44 D	119,03	0,00	667,47 D
(0000000176)	- 0006 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	169,96 D	36,89	0,00	206,85 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: 07/2015

Total do ATIVO	8.120,38 D	Total do PASSIVO	27.042,19 C
Total de DESPESAS	69.974,21 D	Total de RECEITAS	51.052,40 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	78.094,59 D		78.094,59 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	18.921,81 C
Total de Prejuízos do Período	7.747,68 D	Total de Prejuízos Acumulados	18.921,81 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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