

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: 08/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		8.120,38 D	10.261,28	6.164,79	12.216,87 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		6.099,23 D	10.261,28	6.164,79	10.195,72 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		4.839,23 D	10.261,28	6.164,79	8.935,72 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		4.834,01 D	10.261,28	6.164,79	8.930,50 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		4.834,01 D	10.261,28	6.164,79	8.930,50 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
1.1.2.01 - CLIENTES		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
(0000000009) - 0002 - ADACAMP - ASS DESENV DO AUTISTA DE...		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.021,15 D	0,00	0,00	2.021,15 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.021,15 D	0,00	0,00	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		1.903,46 C	0,00	0,00	1.903,46 C
(0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,...		1.464,88 C	0,00	0,00	1.464,88 C
(0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		438,58 C	0,00	0,00	438,58 C
2 - PASSIVO		27.042,19 C	5.408,68	0,01	21.633,52 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		20.391,43 C	5.408,68	0,01	14.982,76 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.391,43 C	5.408,68	0,01	14.982,76 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		92,71 C	50,00	0,00	42,71 C
(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	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.880,79 C	1.880,79	0,00	0,00
(0000000077) - 0001 - ALUGUÉIS A PAGAR		1.880,79 C	1.880,79	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		55,08 C	40,09	0,00	14,99 C
(0000000084) - 0003 - PIS A RECOLHER		25,69 C	25,69	0,00	0,00
(0000000086) - 0005 - ISS A RECOLHER		14,40 C	14,40	0,00	0,00
(0000000087) - 0006 - IRRF A RECOLHER		14,99 C	0,00	0,00	14,99 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.437,79 C	3.437,80	0,01	0,00
(0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.345,86 C	2.345,86	0,00	0,00
(0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER		886,40 C	886,40	0,00	0,00
(0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER		205,53 C	205,54	0,01	0,00
2.1.1.05 - PROVISÕES		14.925,06 C	0,00	0,00	14.925,06 C
(0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		7.544,17 C	0,00	0,00	7.544,17 C
(0000000100) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		603,21 C	0,00	0,00	603,21 C
(0000000101) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.971,84 C	0,00	0,00	1.971,84 C
(0000000102) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		3.591,98 C	0,00	0,00	3.591,98 C
(0000000103) - 0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		287,16 C	0,00	0,00	287,16 C
(0000000177) - 0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		926,70 C	0,00	0,00	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
2.4.6.01 - 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: 08/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		51.052,40 C	0,00	10.261,28	61.313,68 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		51.022,30 C	0,00	10.257,66	61.279,96 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.620,00 C	0,00	0,00	1.620,00 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		1.620,00 C	0,00	0,00	1.620,00 C
(0000000117) - 0002 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.620,00 C	0,00	0,00	1.620,00 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		49.402,30 C	0,00	10.257,66	59.659,96 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		49.402,30 C	0,00	10.257,66	59.659,96 C
(0000000178) - 0001 - DOAÇÕES		49.402,30 C	0,00	10.257,66	59.659,96 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		32,40 D	0,00	0,00	32,40 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		32,40 D	0,00	0,00	32,40 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		32,40 D	0,00	0,00	32,40 D
(0000000121) - 0004 - ISS		32,40 D	0,00	0,00	32,40 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS		62,50 C	0,00	3,62	66,12 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		62,50 C	0,00	3,62	66,12 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		62,50 C	0,00	3,62	66,12 C
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...		62,50 C	0,00	3,62	66,12 C
5 - DESPESAS		69.974,21 D	756,13	0,01	70.730,33 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		61.897,58 D	756,13	0,01	62.653,70 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		61.897,58 D	756,13	0,01	62.653,70 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		59.536,04 D	383,61	0,01	59.919,64 D
(0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		16.118,40 D	0,00	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		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000138) - 0007 - INSS		5.328,84 D	0,00	0,01	5.328,83 D
(0000000139) - 0008 - FGTS		1.652,38 D	0,01	0,00	1.652,39 D
(0000000146) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		3.047,92 D	0,00	0,00	3.047,92 D
(0000000148) - 0017 - TELEFONE		254,58 D	0,00	0,00	254,58 D
(0000000149) - 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		399,82 D	277,12	0,00	676,94 D
(0000000150) - 0019 - ÁGUA		994,19 D	106,48	0,00	1.100,67 D
(0000000154) - 0023 - ALUGUÉIS		12.569,13 D	0,00	0,00	12.569,13 D
(0000000155) - 0024 - DEPRECIACÃO		299,88 D	0,00	0,00	299,88 D
(0000000156) - 0025 - INTERNET		282,16 D	0,00	0,00	282,16 D
(0000000181) - 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		7.312,82 D	0,00	0,00	7.312,82 D
(0000000182) - 0028 - REFEIÇÃO		9.180,58 D	0,00	0,00	9.180,58 D
(0000000185) - 0031 - PIS S/ FOLHA		206,53 D	0,00	0,00	206,53 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.385,28 D	223,16	0,00	1.608,44 D
(0000000158) - 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		67,32 D	3,50	0,00	70,82 D
(0000000159) - 0002 - IPTU		1.317,96 D	219,66	0,00	1.537,62 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		976,26 D	149,36	0,00	1.125,62 D
(0000000162) - 0001 - JUROS PAGOS		187,25 D	0,00	0,00	187,25 D
(0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		789,01 D	149,36	0,00	938,37 D
5.2 - PROVISÕES		8.076,63 D	0,00	0,00	8.076,63 D
5.2.1 - PROVISÕES		8.076,63 D	0,00	0,00	8.076,63 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		8.076,63 D	0,00	0,00	8.076,63 D
(0000000171) - 0001 - FÉRIAS		3.449,46 D	0,00	0,00	3.449,46 D
(0000000172) - 0002 - 13º SALÁRIO		2.587,12 D	0,00	0,00	2.587,12 D
(0000000173) - 0003 - INSS S/ FÉRIAS		889,85 D	0,00	0,00	889,85 D
(0000000174) - 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		275,88 D	0,00	0,00	275,88 D
(0000000175) - 0005 - INSS S/ 13º SALÁRIO		667,47 D	0,00	0,00	667,47 D
(0000000176) - 0006 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		206,85 D	0,00	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: 08/2015

Total do ATIVO	12.216,87 D	Total do PASSIVO	21.633,52 C
Total de DESPESAS	70.730,33 D	Total de RECEITAS	61.313,68 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	82.947,20 D		82.947,20 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	9.416,65 C
Total de Lucros do Período	9.505,16 C	Total de Prejuízos Acumulados	9.416,65 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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