

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

DATA: 06/07/2017

CNPJ: 09.187.473/0001-14

PERÍODO: 01/2017 A 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		9.085,41 D	11.577,58	11.799,48	8.863,51 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		7.938,95 D	11.577,58	11.795,89	7.720,64 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		6.549,80 D	11.577,58	10.406,74	7.720,64 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		6.544,58 D	11.577,58	10.406,74	7.715,42 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		6.544,58 D	11.577,58	10.406,74	7.715,42 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		1.389,15 D	0,00	1.389,15	0,00
1.1.2.01 - CLIENTES		1.389,15 D	0,00	1.389,15	0,00
(0000000008) - 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.389,15 D	0,00	1.389,15	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.146,46 D	0,00	3,59	1.142,87 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.146,46 D	0,00	3,59	1.142,87 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 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		2.778,15 C	0,00	3,59	2.781,74 C
(0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ,...		2.218,15 C	0,00	3,59	2.221,74 C
(0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E...		560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
2 - PASSIVO		9.085,41 C	11.205,35	7.301,51	5.181,57 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		15.228,08 C	11.205,35	7.301,51	11.324,24 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.228,08 C	11.205,35	7.301,51	11.324,24 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		24,00 C	59,61	59,61	24,00 C
(0000000076) - 0005 - FORNECEDORES		24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
(0000000186) - 0006 - PRIME ASSES CONTABIL E ADM		0,00	59,61	59,61	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		261,33 C	205,17	52,94	109,10 C
(0000000084) - 0003 - PIS A RECOLHER		70,62 C	29,45	41,78	82,95 C
(0000000086) - 0005 - ISS A RECOLHER		164,56 C	164,56	0,00	0,00
(0000000087) - 0006 - IRRF A RECOLHER		26,15 C	11,16	11,16	26,15 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.092,35 C	7.967,85	7.188,96	3.313,46 C
(0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.675,77 C	4.749,16	4.178,46	2.105,07 C
(0000000094) - 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	1.802,38	1.802,38	0,00
(0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER		1.015,52 C	1.015,03	1.022,15	1.022,64 C
(0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER		401,06 C	401,28	185,97	185,75 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		10.850,40 C	2.972,72	0,00	7.877,68 C
(0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		10.850,40 C	2.972,72	0,00	7.877,68 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.142,67 D	0,00	0,00	6.142,67 D
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		8.620,59 D	0,00	0,00	8.620,59 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		8.620,59 D	0,00	0,00	8.620,59 D
(0000000114) - 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		8.822,88 D	0,00	0,00	8.822,88 D
(0000000115) - 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM...		202,29 C	0,00	0,00	202,29 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	10.347,43	10.347,43 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	10.183,76	10.183,76 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		0,00	0,00	10.183,76	10.183,76 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		0,00	0,00	10.183,76	10.183,76 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

DATA: 06/07/2017

CNPJ: 09.187.473/0001-14

PERÍODO: 01/2017 A 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000178) - 0001 - DOAÇÕES		0,00	0,00	10.183,76	10.183,76 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	0,00	159,00	159,00 C
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		0,00	0,00	159,00	159,00 C
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		0,00	0,00	159,00	159,00 C
(0000000121) - 0004 - ISS		0,00	0,00	159,00	159,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4,67	4,67 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	4,67	4,67 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4,67	4,67 C
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...		0,00	0,00	4,67	4,67 C
5 - DESPESAS		0,00	9.638,21	2.972,72	6.665,49 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	9.638,21	2.972,72	6.665,49 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	9.638,21	2.972,72	6.665,49 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	9.276,67	2.972,72	6.303,95 D
(0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.972,72	2.972,72	0,00
(0000000134) - 0003 - FÉRIAS		0,00	725,24	0,00	725,24 D
(0000000135) - 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	40,59	0,00	40,59 D
(0000000137) - 0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	59,61	0,00	59,61 D
(0000000138) - 0007 - INSS		0,00	762,30	0,00	762,30 D
(0000000139) - 0008 - FGTS		0,00	769,77	0,00	769,77 D
(0000000141) - 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	30,00	0,00	30,00 D
(0000000146) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL...		0,00	374,96	0,00	374,96 D
(0000000155) - 0024 - DEPRECIACÃO		0,00	3,59	0,00	3,59 D
(0000000181) - 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		0,00	3.431,16	0,00	3.431,16 D
(0000000183) - 0029 - RESCISÃO		0,00	64,95	0,00	64,95 D
(0000000185) - 0031 - PIS S/ FOLHA		0,00	41,78	0,00	41,78 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	199,31	0,00	199,31 D
(0000000161) - 0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	199,31	0,00	199,31 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	162,23	0,00	162,23 D
(0000000162) - 0001 - JUROS PAGOS		0,00	8,84	0,00	8,84 D
(0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	153,39	0,00	153,39 D

Total do ATIVO	8.863,51 D	Total do PASSIVO	5.181,57 C
Total de DESPESAS	6.665,49 D	Total de RECEITAS	10.347,43 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 15.529,00 D 15.529,00 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 3.681,94 D

Total de Lucros do Período	3.681,94 C	Total de Lucros Acumulados	3.681,94 C
----------------------------	------------	----------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2017 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

BALANCETE ANALÍTICO

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000003

DATA: 06/07/2017

PERÍODO: 01/2017 A 01/2017

INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

SERGIO RAMOS JUNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 1093873710

CPF: 006.009.278-57