

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: 02/2017 A 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		8.863,51 D	4.833,51	5.758,24	7.938,78 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		7.720,64 D	4.833,51	5.754,65	6.799,50 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		7.720,64 D	4.833,51	5.754,65	6.799,50 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		7.715,42 D	4.833,51	5.754,65	6.794,28 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		7.715,42 D	4.833,51	5.754,65	6.794,28 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.142,87 D	0,00	3,59	1.139,28 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.142,87 D	0,00	3,59	1.139,28 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		2.781,74 C	0,00	3,59	2.785,33 C
(0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ,...		2.221,74 C	0,00	3,59	2.225,33 C
(0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E...		560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
2 - PASSIVO		5.181,57 C	5.572,53	3.577,40	3.186,44 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11.324,24 C	5.572,53	3.577,40	9.329,11 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.324,24 C	5.572,53	3.577,40	9.329,11 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		109,10 C	52,94	24,49	80,65 C
(0000000084) - 0003 - PIS A RECOLHER		82,95 C	41,78	24,49	65,66 C
(0000000087) - 0006 - IRRF A RECOLHER		26,15 C	11,16	0,00	14,99 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.313,46 C	3.336,74	3.493,30	3.470,02 C
(0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.105,07 C	2.322,89	2.449,88	2.232,06 C
(0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER		1.022,64 C	827,87	847,44	1.042,21 C
(0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER		185,75 C	185,98	195,98	195,75 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		7.877,68 C	2.123,24	0,00	5.754,44 C
(0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		7.877,68 C	2.123,24	0,00	5.754,44 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		10.347,43 C	0,00	4.833,51	15.180,94 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		10.183,76 C	0,00	4.831,94	15.015,70 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		10.183,76 C	0,00	4.831,94	15.015,70 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		10.183,76 C	0,00	4.831,94	15.015,70 C
(0000000178) - 0001 - DOAÇÕES		10.183,76 C	0,00	4.831,94	15.015,70 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		159,00 C	0,00	0,00	159,00 C
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		159,00 C	0,00	0,00	159,00 C
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		159,00 C	0,00	0,00	159,00 C
(0000000121) - 0004 - ISS		159,00 C	0,00	0,00	159,00 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: 02/2017 A 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3 - OUTRAS RECEITAS		4,67 C	0,00	1,57	6,24 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		4,67 C	0,00	1,57	6,24 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		4,67 C	0,00	1,57	6,24 C
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...		4,67 C	0,00	1,57	6,24 C
5 - DESPESAS		6.665,49 D	5.886,35	2.123,24	10.428,60 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		6.665,49 D	5.886,35	2.123,24	10.428,60 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		6.665,49 D	5.886,35	2.123,24	10.428,60 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		6.303,95 D	5.730,92	2.123,24	9.911,63 D
(0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.123,24	2.123,24	0,00
(0000000134) - 0003 - FÉRIAS		725,24 D	0,00	0,00	725,24 D
(0000000135) - 0004 - 13º SALÁRIO		40,59 D	0,00	0,00	40,59 D
(0000000137) - 0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		59,61 D	59,61	0,00	119,22 D
(0000000138) - 0007 - INSS		762,30 D	629,62	0,00	1.391,92 D
(0000000139) - 0008 - FGTS		769,77 D	195,98	0,00	965,75 D
(0000000141) - 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
(0000000146) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL...		374,96 D	326,64	0,00	701,60 D
(0000000155) - 0024 - DEPRECIÇÃO		3,59 D	3,59	0,00	7,18 D
(0000000181) - 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		3.431,16 D	2.367,75	0,00	5.798,91 D
(0000000183) - 0029 - RESCISÃO		64,95 D	0,00	0,00	64,95 D
(0000000185) - 0031 - PIS S/ FOLHA		41,78 D	24,49	0,00	66,27 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		199,31 D	0,00	0,00	199,31 D
(0000000161) - 0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		199,31 D	0,00	0,00	199,31 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		162,23 D	155,43	0,00	317,66 D
(0000000162) - 0001 - JUROS PAGOS		8,84 D	0,00	0,00	8,84 D
(0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		153,39 D	155,43	0,00	308,82 D
Total do ATIVO		7.938,78 D	Total do PASSIVO		3.186,44 C
Total de DESPESAS		10.428,60 D	Total de RECEITAS		15.180,94 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		18.367,38 D			18.367,38 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		4.752,34 D
Total de Lucros do Período		1.070,40 C	Total de Lucros Acumulados		4.752,34 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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

INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC
 SERGIO RAMOS JUNIOR
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 1093873710
 CPF: 006.009.278-57

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: 02/2017 A 02/2017
