

**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: 03/2017 A 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		7.938,78 D	6.842,97	9.785,58	4.996,17 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		6.799,50 D	6.842,97	9.781,99	3.860,48 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		6.799,50 D	6.842,97	9.781,99	3.860,48 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		6.794,28 D	6.842,97	9.781,99	3.855,26 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		6.794,28 D	6.842,97	9.781,99	3.855,26 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.139,28 D	0,00	3,59	1.135,69 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.139,28 D	0,00	3,59	1.135,69 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		2.785,33 C	0,00	3,59	2.788,92 C
(0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ,...		2.225,33 C	0,00	3,59	2.228,92 C
(0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E...		560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
2 - PASSIVO		3.186,44 C	5.940,34	3.870,42	1.116,52 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		9.329,11 C	5.940,34	3.870,42	7.259,19 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.329,11 C	5.940,34	3.870,42	7.259,19 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		80,65 C	24,49	40,18	96,34 C
(0000000084) - 0003 - PIS A RECOLHER		65,66 C	24,49	25,83	67,00 C
(0000000087) - 0006 - IRRF A RECOLHER		14,99 C	0,00	14,35	29,34 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.470,02 C	3.605,68	3.770,63	3.634,97 C
(0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.232,06 C	2.562,28	2.583,97	2.253,75 C
(0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER		1.042,21 C	847,41	893,83	1.088,63 C
(0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER		195,75 C	195,99	206,71	206,47 C
(0000000098) - 0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A...		0,00	0,00	86,12	86,12 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		5.754,44 C	2.250,56	0,00	3.503,88 C
(0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		5.754,44 C	2.250,56	0,00	3.503,88 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		15.180,94 C	0,00	6.842,97	22.023,91 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		15.015,70 C	0,00	6.836,47	21.852,17 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		15.015,70 C	0,00	6.836,47	21.852,17 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		15.015,70 C	0,00	6.836,47	21.852,17 C
(0000000178) - 0001 - DOAÇÕES		15.015,70 C	0,00	6.836,47	21.852,17 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

**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: 03/2017 A 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000121) - 0004 - ISS		159,00 C	0,00	0,00	159,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		6,24 C	0,00	6,50	12,74 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		6,24 C	0,00	6,50	12,74 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		6,24 C	0,00	6,50	12,74 C
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...		6,24 C	0,00	6,50	12,74 C
5 - DESPESAS		10.428,60 D	9.966,22	2.250,56	18.144,26 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		10.428,60 D	9.966,22	2.250,56	18.144,26 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		10.428,60 D	9.966,22	2.250,56	18.144,26 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		9.911,63 D	9.805,79	2.250,56	17.466,86 D
(0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.250,56	2.250,56	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		119,22 D	59,61	0,00	178,83 D
(0000000138) - 0007 - INSS		1.391,92 D	664,08	0,00	2.056,00 D
(0000000139) - 0008 - FGTS		965,75 D	206,71	0,00	1.172,46 D
(0000000141) - 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
(0000000146) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL...		701,60 D	333,41	0,00	1.035,01 D
(0000000155) - 0024 - DEPRECIÇÃO		7,18 D	3,59	0,00	10,77 D
(0000000181) - 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		5.798,91 D	6.262,00	0,00	12.060,91 D
(0000000183) - 0029 - RESCISÃO		64,95 D	0,00	0,00	64,95 D
(0000000185) - 0031 - PIS S/ FOLHA		66,27 D	25,83	0,00	92,10 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		317,66 D	160,43	0,00	478,09 D
(0000000162) - 0001 - JUROS PAGOS		8,84 D	0,00	0,00	8,84 D
(0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		308,82 D	160,43	0,00	469,25 D
Total do ATIVO		4.996,17 D	Total do PASSIVO		1.116,52 C
Total de DESPESAS		18.144,26 D	Total de RECEITAS		22.023,91 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		23.140,43 D			23.140,43 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		3.879,65 D
<b>Total de Prejuízos do Período</b>		<b>872,69 D</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>		<b>3.879,65 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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: 03/2017 A 03/2017

---