

**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: 05/2017 A 05/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.968,72 D	14.187,70	12.062,45	7.093,97 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		3.836,62 D	14.187,70	12.058,86	5.965,46 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		3.836,62 D	12.590,20	11.233,11	5.193,71 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		3.831,40 D	12.590,20	11.233,11	5.188,49 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		3.831,40 D	12.590,20	11.233,11	5.188,49 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		0,00	1.597,50	825,75	771,75 D
1.1.2.01 - CLIENTES		0,00	1.597,50	825,75	771,75 D
(0000000008) - 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	787,50	15,75	771,75 D
(0000000009) - 0002 - ADACAMP - ASS DESENV DO...		0,00	810,00	810,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.132,10 D	0,00	3,59	1.128,51 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.132,10 D	0,00	3,59	1.128,51 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		2.792,51 C	0,00	3,59	2.796,10 C
(0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ,...		2.232,51 C	0,00	3,59	2.236,10 C
(0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E...		560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
2 - PASSIVO		778,77 D	5.423,45	3.965,00	2.237,22 D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		5.363,90 C	5.423,45	3.965,00	3.905,45 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.363,90 C	5.423,45	3.965,00	3.905,45 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		106,08 C	65,67	79,18	119,59 C
(0000000084) - 0003 - PIS A RECOLHER		69,64 C	28,47	26,83	68,00 C
(0000000086) - 0005 - ISS A RECOLHER		0,00	15,75	31,95	16,20 C
(0000000087) - 0006 - IRRF A RECOLHER		36,44 C	21,45	20,40	35,39 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.980,50 C	4.044,85	3.826,21	3.761,86 C
(0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.574,35 C	2.833,33	2.683,35	2.424,37 C
(0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER		1.178,59 C	983,71	928,20	1.123,08 C
(0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER		227,56 C	227,81	214,66	214,41 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		1.253,32 C	1.253,32	0,00	0,00
(0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		1.253,32 C	1.253,32	0,00	0,00
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		25.705,84 C	31,95	13.377,70	39.051,59 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		25.533,17 C	0,00	13.377,31	38.910,48 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	1.597,50	1.597,50 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		0,00	0,00	1.597,50	1.597,50 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: 05/2017 A 05/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000117) -	0002 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.597,50	1.597,50 C
3.1.2 -	RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES	25.533,17 C	0,00	11.779,81	37.312,98 C
3.1.2.01 -	RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES	25.533,17 C	0,00	11.779,81	37.312,98 C
(0000000178) -	0001 - DOAÇÕES	25.533,17 C	0,00	11.779,81	37.312,98 C
3.2 -	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	159,00 C	31,95	0,00	127,05 C
3.2.1 -	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	159,00 C	31,95	0,00	127,05 C
3.2.1.01 -	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	159,00 C	31,95	0,00	127,05 C
(0000000121) -	0004 - ISS	159,00 C	31,95	0,00	127,05 C
3.3 -	OUTRAS RECEITAS	13,67 C	0,00	0,39	14,06 C
3.3.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	13,67 C	0,00	0,39	14,06 C
3.3.1.01 -	RECEITAS FINANCEIRAS	13,67 C	0,00	0,39	14,06 C
(0000000125) -	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...	13,67 C	0,00	0,39	14,06 C
5 -	DESPESAS	19.958,35 D	11.015,37	1.253,32	29.720,40 D
5.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	19.958,35 D	11.015,37	1.253,32	29.720,40 D
5.1.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	19.958,35 D	11.015,37	1.253,32	29.720,40 D
5.1.1.01 -	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	19.115,12 D	10.864,94	1.253,32	28.726,74 D
(0000000133) -	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.250,56	1.253,32	997,24 D
(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	238,24 D	59,61	0,00	297,85 D
(0000000138) -	0007 - INSS	2.787,86 D	689,62	0,00	3.477,48 D
(0000000139) -	0008 - FGTS	1.400,26 D	214,66	0,00	1.614,92 D
(0000000141) -	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
(0000000146) -	0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL...	1.632,14 D	432,79	0,00	2.064,93 D
(0000000155) -	0024 - DEPRECIÇÃO	14,36 D	3,59	0,00	17,95 D
(0000000181) -	0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	12.060,91 D	7.187,28	0,00	19.248,19 D
(0000000183) -	0029 - RESCISÃO	64,95 D	0,00	0,00	64,95 D
(0000000185) -	0031 - PIS S/ FOLHA	120,57 D	26,83	0,00	147,40 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	643,92 D	150,43	0,00	794,35 D
(0000000162) -	0001 - JUROS PAGOS	8,84 D	0,00	0,00	8,84 D
(0000000165) -	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	635,08 D	150,43	0,00	785,51 D
Total do	ATIVO	7.093,97 D	Total do	PASSIVO	2.237,22 D
Total de	DESPESAS	29.720,40 D	Total de	RECEITAS	39.051,59 C
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	36.814,37 D			36.814,37 C

# 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: 05/2017 A 05/2017

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 9.331,19 D

Total de Lucros do Período	3.583,70 C	Total de Lucros Acumulados	9.331,19 C
----------------------------	------------	----------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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