

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: 06/2017 A 06/2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1 - ATIVO | | 7.093,97 D | 7.200,37 | 5.956,92 | 8.337,42 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 5.965,46 D | 7.200,37 | 5.953,33 | 7.212,50 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 5.193,71 D | 7.200,37 | 5.181,58 | 7.212,50 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 | | 5.188,49 D | 7.200,37 | 5.181,58 | 7.207,28 D |
| (0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5 | | 5.188,49 D | 7.200,37 | 5.181,58 | 7.207,28 D |
| 1.1.2 - VALORES A RECEBER | | 771,75 D | 0,00 | 771,75 | 0,00 |
| 1.1.2.01 - CLIENTES | | 771,75 D | 0,00 | 771,75 | 0,00 |
| (0000000008) - 0001 - DUPLICATAS A RECEBER | | 771,75 D | 0,00 | 771,75 | 0,00 |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.128,51 D | 0,00 | 3,59 | 1.124,92 D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | | 1.128,51 D | 0,00 | 3,59 | 1.124,92 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 | | 2.796,10 C | 0,00 | 3,59 | 2.799,69 C |
| (0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ,... | | 2.236,10 C | 0,00 | 3,59 | 2.239,69 C |
| (0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E... | | 560,00 C | 0,00 | 0,00 | 560,00 C |
| 2 - PASSIVO | | 2.237,22 D | 3.859,29 | 3.488,25 | 2.608,26 D |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 3.905,45 C | 3.859,29 | 3.488,25 | 3.534,41 C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 3.905,45 C | 3.859,29 | 3.488,25 | 3.534,41 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 24,00 C | 0,00 | 0,00 | 24,00 C |
| (0000000076) - 0005 - FORNECEDORES | | 24,00 C | 0,00 | 0,00 | 24,00 C |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 119,59 C | 63,43 | 36,51 | 92,67 C |
| (0000000084) - 0003 - PIS A RECOLHER | | 68,00 C | 26,83 | 24,19 | 65,36 C |
| (0000000086) - 0005 - ISS A RECOLHER | | 16,20 C | 16,20 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000087) - 0006 - IRRF A RECOLHER | | 35,39 C | 20,40 | 12,32 | 27,31 C |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS | | 3.761,86 C | 3.795,86 | 3.451,74 | 3.417,74 C |
| (0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 2.424,37 C | 2.653,01 | 2.419,91 | 2.191,27 C |
| (0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER | | 1.123,08 C | 928,19 | 838,24 | 1.033,13 C |
| (0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER | | 214,41 C | 214,66 | 193,59 | 193,34 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 | | 39.051,59 C | 0,00 | 6.428,62 | 45.480,21 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | 38.910,48 C | 0,00 | 6.428,35 | 45.338,83 C |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA | | 1.597,50 C | 0,00 | 0,00 | 1.597,50 C |
| 3.1.1.01 - VENDA BRUTA | | 1.597,50 C | 0,00 | 0,00 | 1.597,50 C |
| (0000000117) - 0002 - RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.597,50 C | 0,00 | 0,00 | 1.597,50 C |
| 3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES | | 37.312,98 C | 0,00 | 6.428,35 | 43.741,33 C |
| 3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES | | 37.312,98 C | 0,00 | 6.428,35 | 43.741,33 C |
| (0000000178) - 0001 - DOAÇÕES | | 37.312,98 C | 0,00 | 6.428,35 | 43.741,33 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: 06/2017 A 06/2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--------------|--------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| 3.2 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS | 127,05 C | 0,00 | 0,00 | 127,05 C |
| 3.2.1 | DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS | 127,05 C | 0,00 | 0,00 | 127,05 C |
| 3.2.1.01 | DEDUÇÕES E ABATIMENTOS | 127,05 C | 0,00 | 0,00 | 127,05 C |
| (0000000121) | - 0004 - ISS | 127,05 C | 0,00 | 0,00 | 127,05 C |
| 3.3 | OUTRAS RECEITAS | 14,06 C | 0,00 | 0,27 | 14,33 C |
| 3.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 14,06 C | 0,00 | 0,27 | 14,33 C |
| 3.3.1.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 14,06 C | 0,00 | 0,27 | 14,33 C |
| (0000000125) | - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES... | 14,06 C | 0,00 | 0,27 | 14,33 C |
| 5 | DESPESAS | 29.720,40 D | 4.814,13 | 0,00 | 34.534,53 D |
| 5.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 29.720,40 D | 4.814,13 | 0,00 | 34.534,53 D |
| 5.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 29.720,40 D | 4.814,13 | 0,00 | 34.534,53 D |
| 5.1.1.01 | DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | 28.726,74 D | 4.668,70 | 0,00 | 33.395,44 D |
| (0000000133) | - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 997,24 D | 2.128,04 | 0,00 | 3.125,28 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 | 297,85 D | 0,00 | 0,00 | 297,85 D |
| (0000000138) | - 0007 - INSS | 3.477,48 D | 621,92 | 0,00 | 4.099,40 D |
| (0000000139) | - 0008 - FGTS | 1.614,92 D | 193,59 | 0,00 | 1.808,51 D |
| (0000000141) | - 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 30,00 D | 0,00 | 0,00 | 30,00 D |
| (0000000144) | - 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 100,26 | 0,00 | 100,26 D |
| (0000000146) | - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL... | 2.064,93 D | 291,87 | 0,00 | 2.356,80 D |
| (0000000155) | - 0024 - DEPRECIACÃO | 17,95 D | 3,59 | 0,00 | 21,54 D |
| (0000000181) | - 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ | 19.248,19 D | 1.305,24 | 0,00 | 20.553,43 D |
| (0000000183) | - 0029 - RESCISÃO | 64,95 D | 0,00 | 0,00 | 64,95 D |
| (0000000185) | - 0031 - PIS S/ FOLHA | 147,40 D | 24,19 | 0,00 | 171,59 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 | 794,35 D | 145,43 | 0,00 | 939,78 D |
| (0000000162) | - 0001 - JUROS PAGOS | 8,84 D | 0,00 | 0,00 | 8,84 D |
| (0000000165) | - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS | 785,51 D | 145,43 | 0,00 | 930,94 D |

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Total do ATIVO | 8.337,42 D | Total do PASSIVO | 2.608,26 D |
| Total de DESPESAS | 34.534,53 D | Total de RECEITAS | 45.480,21 C |
| Total de CUSTOS | 0,00 | | |

| | | | |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Somatórias | 42.871,95 D | | 42.871,95 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 10.945,68 D |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Total de Lucros do Período | 1.614,49 C | Total de Lucros Acumulados | 10.945,68 C |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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: 06/2017 A 06/2017

INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

SERGIO RAMOS JUNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 1093873710

CPF: 006.009.278-57