

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

DATA: 26/02/2018

CNPJ: 09.187.473/0001-14

PERÍODO: 08/2017 A 08/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		5.986,67 D	4.888,64	5.343,90	5.531,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		4.865,34 D	4.888,64	5.340,31	4.413,67 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		4.865,34 D	4.101,14	5.324,56	3.641,92 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		4.860,12 D	4.101,14	5.324,56	3.636,70 D
(0000000002) 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		4.860,12 D	4.101,14	5.324,56	3.636,70 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		0,00	787,50	15,75	771,75 D
1.1.2.01 - CLIENTES		0,00	787,50	15,75	771,75 D
(0000000008) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	787,50	15,75	771,75 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.121,33 D	0,00	3,59	1.117,74 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.121,33 D	0,00	3,59	1.117,74 D
1.2.3.01 - BENS		3.924,61 D	0,00	0,00	3.924,61 D
(0000000050) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		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		2.803,28 C	0,00	3,59	2.806,87 C
(0000000062) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		2.243,28 C	0,00	3,59	2.246,87 C
(0000000065) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
2 - PASSIVO		2.794,54 D	3.528,04	3.800,05	2.522,53 D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.348,13 C	3.528,04	3.800,05	3.620,14 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.348,13 C	3.528,04	3.800,05	3.620,14 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		83,61 C	59,61	59,61	83,61 C
(0000000076) 0005 - FORNECEDORES		24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
(0000000186) 0006 - PRIME ASSES CONTABIL E ADM		59,61 C	59,61	59,61	59,61 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		100,61 C	60,20	55,93	96,34 C
(0000000084) 0003 - PIS A RECOLHER		68,73 C	27,56	25,83	67,00 C
(0000000086) 0005 - ISS A RECOLHER		0,00	15,75	15,75	0,00
(0000000087) 0006 - IRRF A RECOLHER		31,88 C	16,89	14,35	29,34 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.163,91 C	3.408,23	3.684,51	3.440,19 C
(0000000090) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.112,33 C	2.356,43	2.583,97	2.339,87 C
(0000000096) 0007 - INSS A RECOLHER		854,54 C	854,50	893,83	893,87 C
(0000000097) 0008 - FGTS A RECOLHER		197,04 C	197,30	206,71	206,45 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 CURSO		202,29 C	0,00	0,00	202,29 C
3 - RECEITAS		50.560,62 C	15,75	4.808,64	55.353,51 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		50.424,11 C	0,00	4.805,73	55.229,84 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		2.047,50 C	0,00	787,50	2.835,00 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		2.047,50 C	0,00	787,50	2.835,00 C
(0000000117) 0002 - RECEITA DE SERVIÇOS		2.047,50 C	0,00	787,50	2.835,00 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		48.376,61 C	0,00	4.018,23	52.394,84 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		48.376,61 C	0,00	4.018,23	52.394,84 C
(0000000178) 0001 - DOAÇÕES		48.376,61 C	0,00	4.018,23	52.394,84 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		118,05 C	15,75	0,00	102,30 C
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		118,05 C	15,75	0,00	102,30 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

DATA: 26/02/2018

CNPJ: 09.187.473/0001-14

PERÍODO: 08/2017 A 08/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	118,05 C	15,75	0,00	102,30 C
(0000000121)	0004 - ISS	118,05 C	15,75	0,00	102,30 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	18,46 C	0,00	2,91	21,37 C
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18,46 C	0,00	2,91	21,37 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18,46 C	0,00	2,91	21,37 C
(0000000125)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,46 C	0,00	2,91	21,37 C
5	DESPESAS	41.779,41 D	5.600,16	80,00	47.299,57 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	41.779,41 D	5.600,16	80,00	47.299,57 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	41.779,41 D	5.600,16	80,00	47.299,57 D
5.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	40.437,06 D	5.459,61	80,00	45.816,67 D
(0000000133)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	5.130,80 D	2.250,56	0,00	7.381,36 D
(0000000134)	0003 - FÉRIAS	1.015,11 D	0,00	0,00	1.015,11 D
(0000000135)	0004 - 13º SALÁRIO	159,17 D	0,00	0,00	159,17 D
(0000000137)	0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	417,07 D	59,61	0,00	476,68 D
(0000000138)	0007 - INSS	4.733,24 D	664,08	0,00	5.397,32 D
(0000000139)	0008 - FGTS	2.005,80 D	206,71	0,00	2.212,51 D
(0000000141)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	76,80 D	80,00	80,00	76,80 D
(0000000144)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,26 D	0,00	0,00	100,26 D
(0000000146)	0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.691,08 D	333,41	0,00	3.024,49 D
(0000000155)	0024 - DEPRECIÇÃO	25,13 D	3,59	0,00	28,72 D
(0000000181)	0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	23.810,59 D	1.835,82	0,00	25.646,41 D
(0000000183)	0029 - RESCISÃO	72,86 D	0,00	0,00	72,86 D
(0000000185)	0031 - PIS S/ FOLHA	199,15 D	25,83	0,00	224,98 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	1.143,04 D	140,55	0,00	1.283,59 D
(0000000162)	0001 - JUROS PAGOS	66,55 D	0,00	0,00	66,55 D
(0000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.076,49 D	140,55	0,00	1.217,04 D
Total do	ATIVO	5.531,41 D	Total do	PASSIVO	2.522,53 D
Total de	DESPESAS	47.299,57 D	Total de	RECEITAS	55.353,51 C
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	52.830,98 D			52.830,98 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:			8.053,94 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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: 26/02/2018

PERÍODO: 08/2017 A 08/2017

---