

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: 09/2017 A 09/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		5.531,41 D	4.551,05	6.967,79	3.114,67 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		4.413,67 D	4.551,05	6.964,20	2.000,52 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		3.641,92 D	4.191,05	5.832,45	2.000,52 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		3.636,70 D	4.191,05	5.832,45	1.995,30 D
(0000000002) 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		3.636,70 D	4.191,05	5.832,45	1.995,30 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		771,75 D	360,00	1.131,75	0,00
1.1.2.01 - CLIENTES		771,75 D	360,00	1.131,75	0,00
(0000000008) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		771,75 D	0,00	771,75	0,00
(0000000009) 0002 - ADACAMP - ASS DESENV DO AUTISTA DE CPS		0,00	360,00	360,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.117,74 D	0,00	3,59	1.114,15 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.117,74 D	0,00	3,59	1.114,15 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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		2.806,87 C	0,00	3,59	2.810,46 C
(0000000062) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		2.246,87 C	0,00	3,59	2.250,46 C
(0000000065) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
2 - PASSIVO		2.522,53 D	4.393,23	4.557,65	2.358,11 D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.620,14 C	4.393,23	4.557,65	3.784,56 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.620,14 C	4.393,23	4.557,65	3.784,56 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		83,61 C	359,61	359,61	83,61 C
(0000000076) 0005 - FORNECEDORES		24,00 C	300,00	300,00	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		96,34 C	40,18	55,65	111,81 C
(0000000084) 0003 - PIS A RECOLHER		67,00 C	25,83	27,00	68,17 C
(0000000086) 0005 - ISS A RECOLHER		0,00	0,00	7,20	7,20 C
(0000000087) 0006 - IRRF A RECOLHER		29,34 C	14,35	21,45	36,44 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.440,19 C	3.993,44	4.142,39	3.589,14 C
(0000000090) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.339,87 C	2.892,94	2.959,49	2.406,42 C
(0000000096) 0007 - INSS A RECOLHER		893,87 C	893,79	934,19	934,27 C
(0000000097) 0008 - FGTS A RECOLHER		206,45 C	206,71	216,04	215,78 C
(0000000098) 0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		0,00	0,00	32,67	32,67 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		55.353,51 C	7,20	3.160,47	58.506,78 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		55.229,84 C	0,00	3.159,85	58.389,69 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		2.835,00 C	0,00	360,00	3.195,00 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		2.835,00 C	0,00	360,00	3.195,00 C
(0000000117) 0002 - RECEITA DE SERVIÇOS		2.835,00 C	0,00	360,00	3.195,00 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		52.394,84 C	0,00	2.799,85	55.194,69 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		52.394,84 C	0,00	2.799,85	55.194,69 C
(0000000178) 0001 - DOAÇÕES		52.394,84 C	0,00	2.799,85	55.194,69 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: 09/2017 A 09/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	102,30 C	7,20	0,00	95,10 C
3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	102,30 C	7,20	0,00	95,10 C
3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	102,30 C	7,20	0,00	95,10 C
(0000000121)	0004 - ISS	102,30 C	7,20	0,00	95,10 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	21,37 C	0,00	0,62	21,99 C
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21,37 C	0,00	0,62	21,99 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21,37 C	0,00	0,62	21,99 C
(0000000125)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,37 C	0,00	0,62	21,99 C
5	DESPESAS	47.299,57 D	5.734,43	0,00	53.034,00 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	47.299,57 D	5.734,43	0,00	53.034,00 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	47.299,57 D	5.734,43	0,00	53.034,00 D
5.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	45.816,67 D	5.583,23	0,00	51.399,90 D
(0000000133)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	7.381,36 D	2.250,56	0,00	9.631,92 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	476,68 D	59,61	0,00	536,29 D
(0000000138)	0007 - INSS	5.397,32 D	694,07	0,00	6.091,39 D
(0000000139)	0008 - FGTS	2.212,51 D	216,04	0,00	2.428,55 D
(0000000141)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	76,80 D	80,00	0,00	156,80 D
(0000000144)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,26 D	0,00	0,00	100,26 D
(0000000146)	0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3.024,49 D	450,10	0,00	3.474,59 D
(0000000152)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000155)	0024 - DEPRECIÇÃO	28,72 D	3,59	0,00	32,31 D
(0000000156)	0025 - INTERNET	0,00	97,59	0,00	97,59 D
(0000000181)	0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	25.646,41 D	1.404,67	0,00	27.051,08 D
(0000000183)	0029 - RESCISÃO	72,86 D	0,00	0,00	72,86 D
(0000000185)	0031 - PIS S/ FOLHA	224,98 D	27,00	0,00	251,98 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	1.283,59 D	151,20	0,00	1.434,79 D
(0000000162)	0001 - JUROS PAGOS	66,55 D	0,00	0,00	66,55 D
(0000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.217,04 D	151,20	0,00	1.368,24 D

Total do ATIVO	3.114,67 D	Total do PASSIVO	2.358,11 D
Total de DESPESAS	53.034,00 D	Total de RECEITAS	58.506,78 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 56.148,67 D 56.148,67 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 5.472,78 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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: 26/02/2018

PERÍODO: 09/2017 A 09/2017

INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

SERGIO RAMOS JUNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 1093873710

CPF: 006.009.278-57