

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: 10/2017 A 10/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.114,67 D	8.280,18	6.452,14	4.942,71 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.000,52 D	8.280,18	6.448,55	3.832,15 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		2.000,52 D	6.920,18	6.448,55	2.472,15 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		1.995,30 D	6.920,18	6.448,55	2.466,93 D
(0000000002) 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		1.995,30 D	6.920,18	6.448,55	2.466,93 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D
1.1.2.01 - CLIENTES		0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D
(0000000008) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(0000000009) 0002 - ADACAMP - ASS DESENV DO AUTISTA DE CPS		0,00	360,00	0,00	360,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.114,15 D	0,00	3,59	1.110,56 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.114,15 D	0,00	3,59	1.110,56 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		2.810,46 C	0,00	3,59	2.814,05 C
(0000000062) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		2.250,46 C	0,00	3,59	2.254,05 C
(0000000065) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
2 - PASSIVO		2.358,11 D	6.442,60	6.842,22	1.958,49 D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.784,56 C	6.442,60	6.842,22	4.184,18 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.784,56 C	6.442,60	6.842,22	4.184,18 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		83,61 C	59,61	125,51	149,51 C
(0000000076) 0005 - FORNECEDORES		24,00 C	0,00	66,00	90,00 C
(0000000186) 0006 - PRIME ASSES CONTABIL E ADM		59,61 C	59,61	59,51	59,51 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		111,81 C	95,35	76,67	93,13 C
(0000000084) 0003 - PIS A RECOLHER		68,17 C	27,00	29,77	70,94 C
(0000000086) 0005 - ISS A RECOLHER		7,20 C	7,20	7,20	7,20 C
(0000000087) 0006 - IRRF A RECOLHER		36,44 C	61,15	39,70	14,99 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.589,14 C	6.287,64	6.640,04	3.941,54 C
(0000000090) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.406,42 C	5.104,76	2.977,87	279,53 C
(0000000092) 0003 - FÉRIAS A PAGAR		0,00	0,00	2.393,67	2.393,67 C
(0000000096) 0007 - INSS A RECOLHER		934,27 C	934,16	1.030,28	1.030,39 C
(0000000097) 0008 - FGTS A RECOLHER		215,78 C	216,05	238,22	237,95 C
(0000000098) 0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		32,67 C	32,67	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 CURSO		202,29 C	0,00	0,00	202,29 C
3 - RECEITAS		58.506,78 C	7,20	8.280,18	66.779,76 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		58.389,69 C	0,00	8.280,06	66.669,75 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		3.195,00 C	0,00	1.360,00	4.555,00 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		3.195,00 C	0,00	1.360,00	4.555,00 C
(0000000117) 0002 - RECEITA DE SERVIÇOS		3.195,00 C	0,00	1.360,00	4.555,00 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		55.194,69 C	0,00	6.920,06	62.114,75 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		55.194,69 C	0,00	6.920,06	62.114,75 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: 10/2017 A 10/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000178)	0001 - DOAÇÕES	55.194,69 C	0,00	6.920,06	62.114,75 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		95,10 C	7,20	0,00	87,90 C
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		95,10 C	7,20	0,00	87,90 C
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		95,10 C	7,20	0,00	87,90 C
(0000000121)	0004 - ISS	95,10 C	7,20	0,00	87,90 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		21,99 C	0,00	0,12	22,11 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		21,99 C	0,00	0,12	22,11 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		21,99 C	0,00	0,12	22,11 C
(0000000125)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,99 C	0,00	0,12	22,11 C
5 - DESPESAS		53.034,00 D	6.844,56	0,00	59.878,56 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		53.034,00 D	6.844,56	0,00	59.878,56 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		53.034,00 D	6.844,56	0,00	59.878,56 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		51.399,90 D	6.669,76	0,00	58.069,66 D
(0000000133)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	9.631,92 D	245,04	0,00	9.876,96 D
(0000000134)	0003 - FÉRIAS	1.015,11 D	2.674,03	0,00	3.689,14 D
(0000000135)	0004 - 13º SALÁRIO	159,17 D	0,00	0,00	159,17 D
(0000000137)	0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	536,29 D	59,51	0,00	595,80 D
(0000000138)	0007 - INSS	6.091,39 D	765,31	0,00	6.856,70 D
(0000000139)	0008 - FGTS	2.428,55 D	238,22	0,00	2.666,77 D
(0000000141)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	156,80 D	0,00	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	3.474,59 D	58,80	0,00	3.533,39 D
(0000000152)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	300,00 D	66,00	0,00	366,00 D
(0000000155)	0024 - DEPRECIACÃO	32,31 D	3,59	0,00	35,90 D
(0000000156)	0025 - INTERNET	97,59 D	0,00	0,00	97,59 D
(0000000181)	0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	27.051,08 D	2.529,49	0,00	29.580,57 D
(0000000183)	0029 - RESCISÃO	72,86 D	0,00	0,00	72,86 D
(0000000185)	0031 - PIS S/ FOLHA	251,98 D	29,77	0,00	281,75 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		1.434,79 D	174,80	0,00	1.609,59 D
(0000000162)	0001 - JUROS PAGOS	66,55 D	28,60	0,00	95,15 D
(0000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.368,24 D	146,20	0,00	1.514,44 D
Total do ATIVO		4.942,71 D	Total do PASSIVO		1.958,49 D
Total de DESPESAS		59.878,56 D	Total de RECEITAS		66.779,76 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		64.821,27 D			64.821,27 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		6.901,20 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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: 10/2017 A 10/2017

INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

SERGIO RAMOS JUNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 1093873710

CPF: 006.009.278-57