

**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: 11/2017 A 11/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.942,71 D	18.431,59	8.020,28	15.354,02 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		3.832,15 D	18.431,59	8.016,69	14.247,05 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		2.472,15 D	18.161,59	7.386,69	13.247,05 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		2.466,93 D	18.161,59	7.386,69	13.241,83 D
(0000000002) 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		2.466,93 D	18.161,59	7.386,69	13.241,83 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		1.360,00 D	270,00	630,00	1.000,00 D
1.1.2.01 - CLIENTES		1.360,00 D	270,00	630,00	1.000,00 D
(0000000008) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000000009) 0002 - ADACAMP - ASS DESENV DO AUTISTA DE CPS		360,00 D	270,00	630,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.110,56 D	0,00	3,59	1.106,97 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.110,56 D	0,00	3,59	1.106,97 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		2.814,05 C	0,00	3,59	2.817,64 C
(0000000062) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		2.254,05 C	0,00	3,59	2.257,64 C
(0000000065) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
2 - PASSIVO		1.958,49 D	5.607,96	9.797,82	2.231,37 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.184,18 C	5.607,96	9.797,82	8.374,04 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.184,18 C	5.607,96	9.797,82	8.374,04 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		149,51 C	125,61	4.559,68	4.583,58 C
(0000000076) 0005 - FORNECEDORES		90,00 C	66,00	4.499,97	4.523,97 C
(0000000186) 0006 - PRIME ASSES CONTABIL E ADM		59,51 C	59,61	59,71	59,61 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		93,13 C	37,11	68,09	124,11 C
(0000000084) 0003 - PIS A RECOLHER		70,94 C	29,77	26,95	68,12 C
(0000000086) 0005 - ISS A RECOLHER		7,20 C	7,34	5,40	5,26 C
(0000000087) 0006 - IRRF A RECOLHER		14,99 C	0,00	35,74	50,73 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.941,54 C	5.445,24	5.170,05	3.666,35 C
(0000000090) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		279,53 C	557,09	2.695,80	2.418,24 C
(0000000092) 0003 - FÉRIAS A PAGAR		2.393,67 C	2.393,67	0,00	0,00
(0000000093) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
(0000000096) 0007 - INSS A RECOLHER		1.030,39 C	1.030,26	934,64	934,77 C
(0000000097) 0008 - FGTS A RECOLHER		237,95 C	238,22	313,61	313,34 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 CURSO		202,29 C	0,00	0,00	202,29 C
3 - RECEITAS		66.779,76 C	5,40	17.801,59	84.575,95 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		66.669,75 C	0,00	17.801,52	84.471,27 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		4.555,00 C	0,00	270,00	4.825,00 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		4.555,00 C	0,00	270,00	4.825,00 C
(0000000117) 0002 - RECEITA DE SERVIÇOS		4.555,00 C	0,00	270,00	4.825,00 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		62.114,75 C	0,00	17.531,52	79.646,27 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		62.114,75 C	0,00	17.531,52	79.646,27 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: 11/2017 A 11/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000178)	0001 - DOAÇÕES	62.114,75 C	0,00	17.531,52	79.646,27 C
	3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	87,90 C	5,40	0,00	82,50 C
	3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	87,90 C	5,40	0,00	82,50 C
	3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	87,90 C	5,40	0,00	82,50 C
(0000000121)	0004 - ISS	87,90 C	5,40	0,00	82,50 C
	3.3 - OUTRAS RECEITAS	22,11 C	0,00	0,07	22,18 C
	3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	22,11 C	0,00	0,07	22,18 C
	3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	22,11 C	0,00	0,07	22,18 C
(0000000125)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,11 C	0,00	0,07	22,18 C
5 - DESPESAS		59.878,56 D	11.574,74	0,00	71.453,30 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	59.878,56 D	11.574,74	0,00	71.453,30 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	59.878,56 D	11.574,74	0,00	71.453,30 D
	5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	58.069,66 D	11.403,44	0,00	69.473,10 D
(0000000133)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	9.876,96 D	2.066,78	0,00	11.943,74 D
(0000000134)	0003 - FÉRIAS	3.689,14 D	0,00	0,00	3.689,14 D
(0000000135)	0004 - 13º SALÁRIO	159,17 D	1.226,00	0,00	1.385,17 D
(0000000137)	0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	595,80 D	59,61	0,00	655,41 D
(0000000138)	0007 - INSS	6.856,70 D	692,82	0,00	7.549,52 D
(0000000139)	0008 - FGTS	2.666,77 D	313,61	0,00	2.980,38 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	3.533,39 D	629,02	0,00	4.162,41 D
(0000000152)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	366,00 D	4.499,97	0,00	4.865,97 D
(0000000155)	0024 - DEPRECIACÃO	35,90 D	3,59	0,00	39,49 D
(0000000156)	0025 - INTERNET	97,59 D	97,59	0,00	195,18 D
(0000000181)	0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	29.580,57 D	1.787,50	0,00	31.368,07 D
(0000000183)	0029 - RESCISÃO	72,86 D	0,00	0,00	72,86 D
(0000000185)	0031 - PIS S/ FOLHA	281,75 D	26,95	0,00	308,70 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	1.609,59 D	171,30	0,00	1.780,89 D
(0000000162)	0001 - JUROS PAGOS	95,15 D	0,10	0,00	95,25 D
(0000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.514,44 D	171,20	0,00	1.685,64 D
Total do ATIVO		15.354,02 D	Total do PASSIVO		2.231,37 C
Total de DESPESAS		71.453,30 D	Total de RECEITAS		84.575,95 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		86.807,32 D			86.807,32 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		13.122,65 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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: 11/2017 A 11/2017

---

---

INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

SERGIO RAMOS JUNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 1093873710

CPF: 006.009.278-57