

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: 12/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.354,02 D	6.421,74	14.431,25	7.344,51 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		14.247,05 D	6.421,74	14.427,66	6.241,13 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		13.247,05 D	5.421,74	12.427,66	6.241,13 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		13.241,83 D	5.421,74	12.427,66	6.235,91 D
(0000000002) 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		13.241,83 D	5.421,74	12.427,66	6.235,91 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		1.000,00 D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.01 - CLIENTES		1.000,00 D	1.000,00	2.000,00	0,00
(0000000008) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.000,00 D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.106,97 D	0,00	3,59	1.103,38 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.106,97 D	0,00	3,59	1.103,38 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		2.817,64 C	0,00	3,59	2.821,23 C
(0000000062) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		2.257,64 C	0,00	3,59	2.261,23 C
(0000000065) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
2 - PASSIVO		2.231,37 C	11.722,89	16.836,03	7.344,51 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		8.374,04 C	11.722,89	7.168,41	3.819,56 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.374,04 C	11.722,89	7.168,41	3.819,56 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.583,58 C	4.643,19	119,22	59,61 C
(0000000076) 0005 - FORNECEDORES		4.523,97 C	4.523,97	0,00	0,00
(0000000186) 0006 - PRIME ASSES CONTABIL E ADM		59,61 C	119,22	119,22	59,61 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		124,11 C	90,73	108,34	141,72 C
(0000000084) 0003 - PIS A RECOLHER		68,12 C	49,59	49,33	67,86 C
(0000000086) 0005 - ISS A RECOLHER		5,26 C	5,40	20,14	20,00 C
(0000000087) 0006 - IRRF A RECOLHER		50,73 C	35,74	38,87	53,86 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.666,35 C	6.988,97	6.940,85	3.618,23 C
(0000000090) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.418,24 C	2.691,71	2.669,58	2.396,11 C
(0000000093) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	2.264,59	2.264,59	0,00
(0000000096) 0007 - INSS A RECOLHER		934,77 C	1.719,06	1.710,01	925,72 C
(0000000097) 0008 - FGTS A RECOLHER		313,34 C	313,61	296,67	296,40 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.142,67 D	0,00	9.667,62	3.524,95 C
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	9.667,62	1.047,03 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		8.620,59 D	0,00	9.667,62	1.047,03 C
(0000000114) 0001 - PREJÚZOS 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	9.667,62	9.869,91 C
3 - RECEITAS		84.575,95 C	88.997,69	4.421,74	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		84.471,27 C	88.890,27	4.419,00	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		4.825,00 C	5.825,00	1.000,00	0,00
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		4.825,00 C	5.825,00	1.000,00	0,00
(0000000117) 0002 - RECEITA DE SERVIÇOS		4.825,00 C	5.825,00	1.000,00	0,00
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		79.646,27 C	83.065,27	3.419,00	0,00
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		79.646,27 C	83.065,27	3.419,00	0,00
(0000000178) 0001 - DOAÇÕES		79.646,27 C	83.065,27	3.419,00	0,00
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		82,50 C	82,50	0,00	0,00

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: 12/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	82,50 C	82,50	0,00	0,00
3.2.1.01	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	82,50 C	82,50	0,00	0,00
(0000000121)	0004 - ISS	82,50 C	82,50	0,00	0,00
3.3	- OUTRAS RECEITAS	22,18 C	24,92	2,74	0,00
3.3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	22,18 C	24,92	2,74	0,00
3.3.1.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	22,18 C	24,92	2,74	0,00
(0000000125)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,18 C	24,92	2,74	0,00
5	- DESPESAS	71.453,30 D	9.106,77	80.560,07	0,00
5.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	71.453,30 D	9.106,77	80.560,07	0,00
5.1.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	71.453,30 D	9.106,77	80.560,07	0,00
5.1.1.01	- DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	69.473,10 D	8.935,43	78.408,53	0,00
(0000000133)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	11.943,74 D	2.066,78	14.010,52	0,00
(0000000134)	0003 - FÉRIAS	3.689,14 D	0,00	3.689,14	0,00
(0000000135)	0004 - 13º SALÁRIO	1.385,17 D	2.264,59	3.649,76	0,00
(0000000137)	0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	655,41 D	119,22	774,63	0,00
(0000000138)	0007 - INSS	7.549,52 D	1.267,82	8.817,34	0,00
(0000000139)	0008 - FGTS	2.980,38 D	296,67	3.277,05	0,00
(0000000141)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	156,80 D	0,00	156,80	0,00
(0000000144)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,26 D	0,00	100,26	0,00
(0000000146)	0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4.162,41 D	602,80	4.765,21	0,00
(0000000152)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.865,97 D	0,00	4.865,97	0,00
(0000000155)	0024 - DEPRECIAÇÃO	39,49 D	3,59	43,08	0,00
(0000000156)	0025 - INTERNET	195,18 D	0,00	195,18	0,00
(0000000181)	0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	31.368,07 D	2.264,63	33.632,70	0,00
(0000000183)	0029 - RESCISÃO	72,86 D	0,00	72,86	0,00
(0000000185)	0031 - PIS S/ FOLHA	308,70 D	49,33	358,03	0,00
5.1.1.02	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	199,31 D	0,00	199,31	0,00
(0000000161)	0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	199,31 D	0,00	199,31	0,00
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	1.780,89 D	171,34	1.952,23	0,00
(0000000162)	0001 - JUROS PAGOS	95,25 D	0,14	95,39	0,00
(0000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.685,64 D	171,20	1.856,84	0,00
6	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	88.977,69	88.977,69	0,00
6.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	88.977,69	88.977,69	0,00
6.1.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	88.977,69	88.977,69	0,00
6.1.1.01	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	88.977,69	88.977,69	0,00
(0000000168)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	88.977,69	88.977,69	0,00
Total do ATIVO		7.344,51 D	Total do PASSIVO		7.344,51 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		7.344,51 D			7.344,51 C

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: 12/2017 A 12/2017

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

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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