

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0806 INSTITUTO PARA ATIV., TERAP. E ED. ASSIST. POR ANIMAIS DE CAMPINAS-ATEAC

DATA: 22/11/2012

CNPJ: 09.187.473/0001-14

PERÍODO: 01/2012 A 01/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.911,76 D	2.864,49	5.053,19	9.723,06 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		8.586,23 D	2.864,49	5.018,60	6.432,12 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		8.586,23 D	2.864,49	5.018,60	6.432,12 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		8.586,23 D	2.864,49	5.018,60	6.432,12 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		8.586,23 D	2.864,49	5.018,60	6.432,12 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.325,53 D	0,00	34,59	3.290,94 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.325,53 D	0,00	34,59	3.290,94 D
1.2.3.01 - BENS		3.493,81 D	0,00	0,00	3.493,81 D
(0000000049) - 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.795,00 D	0,00	0,00	1.795,00 D
(0000000052) - 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
(0000000359) - 0013 - TECNICO		1.138,81 D	0,00	0,00	1.138,81 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		168,28 C	0,00	34,59	202,87 C
(0000000061) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		149,60 C	0,00	29,92	179,52 C
(0000000064) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18,68 C	0,00	4,67	23,35 C
2 - PASSIVO		11.911,76 C	6.058,35	6.570,71	12.424,12 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		5.711,01 C	5.043,28	5.555,64	6.223,37 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.711,01 C	5.043,28	5.555,64	6.223,37 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		425,00 C	425,00	390,00	390,00 C
(0000000071) - 0001 - SILVEIRA ORGANIZACOES EMPRESARIAIS		425,00 C	425,00	390,00	390,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
(0000000076) - 0001 - ALUGUÉIS A PAGAR		1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		2.964,36 C	3.118,28	3.099,48	2.945,56 C
(0000000089) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.965,60 C	2.160,00	2.160,00	1.965,60 C
(0000000095) - 0007 - INSS A RECOLHER		766,68 C	766,68	766,68	766,68 C
(0000000096) - 0008 - FGTS A RECOLHER		232,08 C	191,60	172,80	213,28 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		821,65 C	0,00	566,16	1.387,81 C
(0000000098) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		609,55 C	0,00	240,00	849,55 C
(0000000099) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		48,77 C	0,00	19,20	67,97 C
(0000000100) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		163,33 C	0,00	64,32	227,65 C
(0000000101) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0,00	0,00	180,00	180,00 C
(0000000201) - 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		0,00	0,00	14,40	14,40 C
(0000000202) - 0007 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		0,00	0,00	48,24	48,24 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		6.200,75 C	1.015,07	1.015,07	6.200,75 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		2.477,92 C	0,00	0,00	2.477,92 C
2.4.1.01 - PATRIMOIO SOCIAL		2.477,92 C	0,00	0,00	2.477,92 C
(0000000105) - 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		2.477,92 C	0,00	0,00	2.477,92 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.707,76 C	0,00	1.015,07	3.722,83 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.707,76 C	0,00	1.015,07	3.722,83 C
(0000000113) - 0001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		2.707,76 C	0,00	1.015,07	3.722,83 C
2.4.7 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.015,07 C	1.015,07	0,00	0,00
2.4.7.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.015,07 C	1.015,07	0,00	0,00
(0000000197) - 0003 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		1.015,07 C	1.015,07	0,00	0,00
3 - RECEITAS		0,00	0,00	2.864,49	2.864,49 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	2.862,54	2.862,54 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		0,00	0,00	2.862,54	2.862,54 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		0,00	0,00	2.862,54	2.862,54 C
(0000000207) - 0001 - DOAÇÕES		0,00	0,00	2.862,54	2.862,54 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1,95	1,95 C
3.3.1 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1,95	1,95 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1,95	1,95 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0806 INSTITUTO PARA ATIV., TERAP. E ED. ASSIST. POR ANIMAIS DE CAMPINAS-ATEAC

DATA: 22/11/2012

CNPJ: 09.187.473/0001-14

PERÍODO: 01/2012 A 01/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000124) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	1,95	1,95 C
5 - DESPESAS		0,00	5.572,15	6,60	5.565,55 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	5.005,99	6,60	4.999,39 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	5.005,99	6,60	4.999,39 D
5.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	2.911,68	6,60	2.905,08 D
(0000000132) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.160,00	6,60	2.153,40 D
(0000000137) - 0007 - INSS		0,00	578,88	0,00	578,88 D
(0000000138) - 0008 - FGTS		0,00	172,80	0,00	172,80 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	48,30	0,00	48,30 D
(0000000164) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	48,30	0,00	48,30 D
5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	2.046,01	0,00	2.046,01 D
(0000000240) - 0006 - TELEFONE		0,00	99,14	0,00	99,14 D
(0000000241) - 0007 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	22,28	0,00	22,28 D
(0000000246) - 0012 - ALUGUÉIS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
(0000000247) - 0013 - DEPRECIÇÃO		0,00	34,59	0,00	34,59 D
(0000000319) - 0037 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	390,00	0,00	390,00 D
5.2 - PROVISÕES		0,00	566,16	0,00	566,16 D
5.2.1 - PROVISÕES		0,00	566,16	0,00	566,16 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		0,00	566,16	0,00	566,16 D
(0000000362) - 0001 - FERIAS		0,00	240,00	0,00	240,00 D
(0000000363) - 0002 - 13º SALARIO		0,00	180,00	0,00	180,00 D
(0000000364) - 0003 - INSS S/ FERIAS		0,00	64,32	0,00	64,32 D
(0000000365) - 0004 - FGTS S/ FERIAS		0,00	19,20	0,00	19,20 D
(0000000366) - 0005 - INSS S/ 13º SALARIO		0,00	48,24	0,00	48,24 D
(0000000367) - 0006 - FGTS S/ 13º SALARIO		0,00	14,40	0,00	14,40 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>9.723,06 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>12.424,12 C</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>5.565,55 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>2.864,49 C</b>
<b>Total de CUSTOS</b>		<b>0,00</b>			
<b>Somatórias</b>		<b>15.288,61 D</b>			<b>15.288,61 C</b>
<b>Não há diferença entre os Lançamentos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:</b>		<b>2.701,06 C</b>
<b>Total de Déficit do Período</b>		<b>2.701,06 D</b>	<b>Total de Déficit Acumulado</b>		<b>2.701,06 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2012 conforme documentação apresentada.

INSTITUTO PARA ATIV., TERAP. E ED. ASSIST. POR ANIMAIS DE  
SILVIA RIBEIRO JANSEN FERREIRA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 50713206  
CPF: 287.459.378-85

SILVEIRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
CNPJ: 05.023.670/0001-47  
JOAO MESSIAS DA SILVEIRA  
FUNÇÃO: TECNICO CONTABIL  
CPF: 721.544.708-15  
TC/CRC: 1SP093110/O-2