

**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: 02/2012 A 02/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		9.723,06 D	5.236,15	5.063,28	9.895,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		6.432,12 D	5.236,15	5.028,69	6.639,58 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		6.432,12 D	5.236,15	5.028,69	6.639,58 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		6.432,12 D	5.236,15	5.028,69	6.639,58 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		6.432,12 D	5.236,15	5.028,69	6.639,58 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.290,94 D	0,00	34,59	3.256,35 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.290,94 D	0,00	34,59	3.256,35 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		202,87 C	0,00	34,59	237,46 C
(0000000061) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		179,52 C	0,00	29,92	209,44 C
(0000000064) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23,35 C	0,00	4,67	28,02 C
2 - PASSIVO		12.424,12 C	4.941,87	4.851,73	12.333,98 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		6.223,37 C	4.941,87	4.851,73	6.133,23 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.223,37 C	4.941,87	4.851,73	6.133,23 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		390,00 C	390,00	390,00	390,00 C
(0000000071) - 0001 - SILVEIRA ORGANIZACOES EMPRESARIAIS		390,00 C	390,00	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		2.945,56 C	3.051,87	2.502,41	2.396,10 C
(0000000089) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.965,60 C	2.112,39	1.752,39	1.605,60 C
(0000000095) - 0007 - INSS A RECOLHER		766,68 C	766,68	609,83	609,83 C
(0000000096) - 0008 - FGTS A RECOLHER		213,28 C	172,80	140,19	180,67 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		1.387,81 C	0,00	459,32	1.847,13 C
(0000000098) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		849,55 C	0,00	194,71	1.044,26 C
(0000000099) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		67,97 C	0,00	15,58	83,55 C
(0000000100) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		227,65 C	0,00	52,18	279,83 C
(0000000101) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		180,00 C	0,00	146,03	326,03 C
(0000000201) - 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		14,40 C	0,00	11,68	26,08 C
(0000000202) - 0007 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		48,24 C	0,00	39,14	87,38 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		6.200,75 C	0,00	0,00	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		3.722,83 C	0,00	0,00	3.722,83 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.722,83 C	0,00	0,00	3.722,83 C
(0000000113) - 0001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		3.722,83 C	0,00	0,00	3.722,83 C
3 - RECEITAS		2.864,49 C	0,00	5.236,15	8.100,64 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		2.862,54 C	0,00	5.215,00	8.077,54 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		2.862,54 C	0,00	5.215,00	8.077,54 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		2.862,54 C	0,00	5.215,00	8.077,54 C
(0000000207) - 0001 - DOAÇÕES		2.862,54 C	0,00	5.215,00	8.077,54 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		1,95 C	0,00	21,15	23,10 C
3.3.1 - OUTRAS RECEITAS		1,95 C	0,00	21,15	23,10 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		1,95 C	0,00	21,15	23,10 C
(0000000124) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,95 C	0,00	21,15	23,10 C
5 - DESPESAS		5.565,55 D	4.979,74	6,60	10.538,69 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		4.999,39 D	4.520,42	6,60	9.513,21 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		4.999,39 D	4.520,42	6,60	9.513,21 D

**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: 02/2012 A 02/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		2.905,08 D	2.362,22	6,60	5.260,70 D
(0000000132) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.153,40 D	1.752,39	6,60	3.899,19 D
(0000000137) - 0007 - INSS		578,88 D	469,64	0,00	1.048,52 D
(0000000138) - 0008 - FGTS		172,80 D	140,19	0,00	312,99 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		48,30 D	48,30	0,00	96,60 D
(0000000164) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		48,30 D	48,30	0,00	96,60 D
5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		2.046,01 D	2.109,90	0,00	4.155,91 D
(0000000240) - 0006 - TELEFONE		99,14 D	159,87	0,00	259,01 D
(0000000241) - 0007 - ENERGIA ELÉTRICA		22,28 D	25,44	0,00	47,72 D
(0000000246) - 0012 - ALUGUÉIS		1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
(0000000247) - 0013 - DEPRECIÇÃO		34,59 D	34,59	0,00	69,18 D
(0000000319) - 0037 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		390,00 D	390,00	0,00	780,00 D
5.2 - PROVISÕES		566,16 D	459,32	0,00	1.025,48 D
5.2.1 - PROVISÕES		566,16 D	459,32	0,00	1.025,48 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		566,16 D	459,32	0,00	1.025,48 D
(0000000362) - 0001 - FERIAS		240,00 D	194,71	0,00	434,71 D
(0000000363) - 0002 - 13º SALARIO		180,00 D	146,03	0,00	326,03 D
(0000000364) - 0003 - INSS S/ FERIAS		64,32 D	52,18	0,00	116,50 D
(0000000365) - 0004 - FGTS S/ FERIAS		19,20 D	15,58	0,00	34,78 D
(0000000366) - 0005 - INSS S/ 13º SALARIO		48,24 D	39,14	0,00	87,38 D
(0000000367) - 0006 - FGTS S/ 13º SALARIO		14,40 D	11,68	0,00	26,08 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>9.895,93 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>12.333,98 C</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>10.538,69 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>8.100,64 C</b>
<b>Total de CUSTOS</b>		<b>0,00</b>			
<b>Somatórias</b>		<b>20.434,62 D</b>			<b>20.434,62 C</b>
<b>Não há diferença entre os Lançamentos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:</b>		<b>2.438,05 C</b>
<b>Total de Superávit do Período</b>		<b>263,01 C</b>	<b>Total de Déficit Acumulado</b>		<b>2.438,05 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro 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