

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: 03/2012 A 03/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		9.895,93 D	7.216,68	4.635,93	12.476,68 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		6.639,58 D	7.216,68	4.601,34	9.254,92 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		6.639,58 D	7.216,68	4.601,34	9.254,92 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		6.639,58 D	7.216,68	4.601,34	9.254,92 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		6.639,58 D	7.216,68	4.601,34	9.254,92 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.256,35 D	0,00	34,59	3.221,76 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.256,35 D	0,00	34,59	3.221,76 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		237,46 C	0,00	34,59	272,05 C
(0000000061) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		209,44 C	0,00	29,92	239,36 C
(0000000064) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		28,02 C	0,00	4,67	32,69 C
2 - PASSIVO		12.333,98 C	4.752,29	9.282,40	16.864,09 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		6.133,23 C	4.752,29	9.282,40	10.663,34 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.133,23 C	4.752,29	9.282,40	10.663,34 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		390,00 C	390,00	405,90	405,90 C
(0000000071) - 0001 - SILVEIRA ORGANIZACOES EMPRESARIAIS		390,00 C	390,00	405,90	405,90 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		2.396,10 C	2.862,29	6.299,68	5.833,49 C
(0000000089) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.605,60 C	2.112,27	4.302,39	3.795,72 C
(0000000095) - 0007 - INSS A RECOLHER		609,83 C	609,83	1.511,95	1.511,95 C
(0000000096) - 0008 - FGTS A RECOLHER		180,67 C	140,19	344,18	384,66 C
(0000000228) - 0015 - CONTRIB. SINDICAL		0,00	0,00	141,16	141,16 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		1.847,13 C	0,00	1.076,82	2.923,95 C
(0000000098) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		1.044,26 C	0,00	448,97	1.493,23 C
(0000000099) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		83,55 C	0,00	38,24	121,79 C
(0000000100) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		279,83 C	0,00	128,12	407,95 C
(0000000101) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		326,03 C	0,00	336,72	662,75 C
(0000000201) - 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		26,08 C	0,00	28,68	54,76 C
(0000000202) - 0007 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		87,38 C	0,00	96,09	183,47 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		8.100,64 C	0,00	7.216,68	15.317,32 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		8.077,54 C	0,00	7.214,50	15.292,04 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		8.077,54 C	0,00	7.214,50	15.292,04 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		8.077,54 C	0,00	7.214,50	15.292,04 C
(0000000207) - 0001 - DOAÇÕES		8.077,54 C	0,00	7.214,50	15.292,04 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		23,10 C	0,00	2,18	25,28 C
3.3.1 - OUTRAS RECEITAS		23,10 C	0,00	2,18	25,28 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		23,10 C	0,00	2,18	25,28 C
(0000000124) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23,10 C	0,00	2,18	25,28 C
5 - DESPESAS		10.538,69 D	9.172,64	6,60	19.704,73 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		9.513,21 D	8.095,82	6,60	17.602,43 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: 03/2012 A 03/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		9.513,21 D	8.095,82	6,60	17.602,43 D
5.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		5.260,70 D	5.799,61	6,60	11.053,71 D
(0000000132) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.899,19 D	4.040,69	6,60	7.933,28 D
(0000000137) - 0007 - INSS		1.048,52 D	1.153,04	0,00	2.201,56 D
(0000000138) - 0008 - FGTS		312,99 D	344,18	0,00	657,17 D
(0000000145) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	261,70	0,00	261,70 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	123,44	0,00	123,44 D
(0000000158) - 0002 - IPTU		0,00	123,44	0,00	123,44 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		96,60 D	48,30	0,00	144,90 D
(0000000164) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		96,60 D	48,30	0,00	144,90 D
5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		4.155,91 D	2.124,47	0,00	6.280,38 D
(0000000240) - 0006 - TELEFONE		259,01 D	159,92	0,00	418,93 D
(0000000241) - 0007 - ENERGIA ELÉTRICA		47,72 D	24,06	0,00	71,78 D
(0000000246) - 0012 - ALUGUÉIS		3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
(0000000247) - 0013 - DEPRECIAÇÃO		69,18 D	34,59	0,00	103,77 D
(0000000319) - 0037 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		780,00 D	405,90	0,00	1.185,90 D
5.2 - PROVISÕES		1.025,48 D	1.076,82	0,00	2.102,30 D
5.2.1 - PROVISÕES		1.025,48 D	1.076,82	0,00	2.102,30 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		1.025,48 D	1.076,82	0,00	2.102,30 D
(0000000362) - 0001 - FERIAS		434,71 D	448,97	0,00	883,68 D
(0000000363) - 0002 - 13º SALARIO		326,03 D	336,72	0,00	662,75 D
(0000000364) - 0003 - INSS S/ FERIAS		116,50 D	128,12	0,00	244,62 D
(0000000365) - 0004 - FGTS S/ FERIAS		34,78 D	38,24	0,00	73,02 D
(0000000366) - 0005 - INSS S/ 13º SALARIO		87,38 D	96,09	0,00	183,47 D
(0000000367) - 0006 - FGTS S/ 13º SALARIO		26,08 D	28,68	0,00	54,76 D
Total do ATIVO		12.476,68 D	Total do PASSIVO		16.864,09 C
Total de DESPESAS		19.704,73 D	Total de RECEITAS		15.317,32 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		32.181,41 D			32.181,41 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		4.387,41 C
Total de Déficit do Período		1.949,36 D	Total de Déficit Acumulado		4.387,41 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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