

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: 04/2012 A 04/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		12.476,68 D	8.016,42	8.133,02	12.360,08 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		9.254,92 D	8.016,42	8.098,43	9.172,91 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		9.254,92 D	8.016,42	8.098,43	9.172,91 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	5,47	5,47	0,00
(0000000001) - 0001 - CAIXA		0,00	5,47	5,47	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		9.254,92 D	8.010,95	8.092,96	9.172,91 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		9.254,92 D	8.010,95	8.092,96	9.172,91 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.221,76 D	0,00	34,59	3.187,17 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.221,76 D	0,00	34,59	3.187,17 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		272,05 C	0,00	34,59	306,64 C
(0000000061) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		239,36 C	0,00	29,92	269,28 C
(0000000064) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32,69 C	0,00	4,67	37,36 C
2 - PASSIVO		16.864,09 C	7.949,40	9.514,30	18.428,99 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		10.663,34 C	7.949,40	9.514,30	12.228,24 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.663,34 C	7.949,40	9.514,30	12.228,24 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		405,90 C	405,90	390,00	390,00 C
(0000000071) - 0001 - SILVEIRA ORGANIZACOES EMPRESARIAIS		405,90 C	405,90	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		5.833,49 C	6.043,50	6.527,76	6.317,75 C
(0000000089) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.795,72 C	4.187,36	4.559,37	4.167,73 C
(0000000095) - 0007 - INSS A RECOLHER		1.511,95 C	1.511,95	1.603,65	1.603,65 C
(0000000096) - 0008 - FGTS A RECOLHER		384,66 C	344,19	364,74	405,21 C
(0000000228) - 0015 - CONTRIB. SINDICAL		141,16 C	0,00	0,00	141,16 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		2.923,95 C	0,00	1.096,54	4.020,49 C
(0000000098) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		1.493,23 C	0,00	450,29	1.943,52 C
(0000000099) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		121,79 C	0,00	40,53	162,32 C
(0000000100) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		407,95 C	0,00	135,77	543,72 C
(0000000101) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		662,75 C	0,00	337,72	1.000,47 C
(0000000201) - 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		54,76 C	0,00	30,40	85,16 C
(0000000202) - 0007 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		183,47 C	0,00	101,83	285,30 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		15.317,32 C	0,00	8.016,42	23.333,74 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		15.292,04 C	0,00	8.014,47	23.306,51 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		15.292,04 C	0,00	8.014,47	23.306,51 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		15.292,04 C	0,00	8.014,47	23.306,51 C
(0000000207) - 0001 - DOAÇÕES		15.292,04 C	0,00	8.014,47	23.306,51 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		25,28 C	0,00	1,95	27,23 C
3.3.1 - OUTRAS RECEITAS		25,28 C	0,00	1,95	27,23 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		25,28 C	0,00	1,95	27,23 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: 04/2012 A 04/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000124) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25,28 C	0,00	1,95	27,23 C
5 - DESPESAS		19.704,73 D	9.704,82	6,90	29.402,65 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		17.602,43 D	8.608,28	6,90	26.203,81 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		17.602,43 D	8.608,28	6,90	26.203,81 D
5.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		11.053,71 D	6.560,77	6,90	17.607,58 D
(0000000132) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		7.933,28 D	4.467,35	6,90	12.393,73 D
(0000000137) - 0007 - INSS		2.201,56 D	1.221,91	0,00	3.423,47 D
(0000000138) - 0008 - FGTS		657,17 D	364,74	0,00	1.021,91 D
(0000000145) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		261,70 D	506,77	0,00	768,47 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		123,44 D	61,72	0,00	185,16 D
(0000000158) - 0002 - IPTU		123,44 D	61,72	0,00	185,16 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		144,90 D	61,20	0,00	206,10 D
(0000000164) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		144,90 D	61,20	0,00	206,10 D
5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		6.280,38 D	1.924,59	0,00	8.204,97 D
(0000000240) - 0006 - TELEFONE		418,93 D	0,00	0,00	418,93 D
(0000000241) - 0007 - ENERGIA ELÉTRICA		71,78 D	0,00	0,00	71,78 D
(0000000246) - 0012 - ALUGUÉIS		4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
(0000000247) - 0013 - DEPRECIAÇÃO		103,77 D	34,59	0,00	138,36 D
(0000000319) - 0037 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.185,90 D	390,00	0,00	1.575,90 D
5.2 - PROVISÕES		2.102,30 D	1.096,54	0,00	3.198,84 D
5.2.1 - PROVISÕES		2.102,30 D	1.096,54	0,00	3.198,84 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		2.102,30 D	1.096,54	0,00	3.198,84 D
(0000000362) - 0001 - FERIAS		883,68 D	450,29	0,00	1.333,97 D
(0000000363) - 0002 - 13º SALARIO		662,75 D	337,72	0,00	1.000,47 D
(0000000364) - 0003 - INSS S/ FERIAS		244,62 D	135,77	0,00	380,39 D
(0000000365) - 0004 - FGTS S/ FERIAS		73,02 D	40,53	0,00	113,55 D
(0000000366) - 0005 - INSS S/ 13º SALARIO		183,47 D	101,83	0,00	285,30 D
(0000000367) - 0006 - FGTS S/ 13º SALARIO		54,76 D	30,40	0,00	85,16 D
Total do ATIVO		12.360,08 D	Total do PASSIVO		18.428,99 C
Total de DESPESAS		29.402,65 D	Total de RECEITAS		23.333,74 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		41.762,73 D			41.762,73 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		6.068,91 C
Total de Déficit do Período		1.681,50 D	Total de Déficit Acumulado		6.068,91 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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