

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: 05/2012 A 05/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		12.360,08 D	8.733,10	8.800,64	12.292,54 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		9.172,91 D	8.733,10	8.766,05	9.139,96 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		9.172,91 D	8.733,10	8.766,05	9.139,96 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	116,00	0,00	116,00 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		0,00	116,00	0,00	116,00 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		9.172,91 D	8.617,10	8.766,05	9.023,96 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		9.172,91 D	8.617,10	8.766,05	9.023,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.187,17 D	0,00	34,59	3.152,58 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.187,17 D	0,00	34,59	3.152,58 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		306,64 C	0,00	34,59	341,23 C
(0000000061) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		269,28 C	0,00	29,92	299,20 C
(0000000064) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		37,36 C	0,00	4,67	42,03 C
2 - PASSIVO		18.428,99 C	8.559,39	9.858,53	19.728,13 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		12.228,24 C	8.559,39	9.858,53	13.527,38 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.228,24 C	8.559,39	9.858,53	13.527,38 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		390,00 C	390,00	660,00	660,00 C
(0000000071) - 0001 - SILVEIRA ORGANIZACOES EMPRESARIAIS		390,00 C	390,00	660,00	660,00 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		6.317,75 C	6.669,39	6.567,08	6.215,44 C
(0000000089) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.167,73 C	4.660,52	4.605,50	4.112,71 C
(0000000095) - 0007 - INSS A RECOLHER		1.603,65 C	1.603,65	1.600,51	1.600,51 C
(0000000096) - 0008 - FGTS A RECOLHER		405,21 C	405,22	361,07	361,06 C
(0000000228) - 0015 - CONTRIB. SINDICAL		141,16 C	0,00	0,00	141,16 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		4.020,49 C	0,00	1.131,45	5.151,94 C
(0000000098) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		1.943,52 C	0,00	472,02	2.415,54 C
(0000000099) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		162,32 C	0,00	40,12	202,44 C
(0000000100) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		543,72 C	0,00	134,40	678,12 C
(0000000101) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1.000,47 C	0,00	354,02	1.354,49 C
(0000000201) - 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		85,16 C	0,00	30,09	115,25 C
(0000000202) - 0007 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		285,30 C	0,00	100,80	386,10 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		23.333,74 C	0,00	8.733,10	32.066,84 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		23.306,51 C	0,00	8.730,95	32.037,46 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		23.306,51 C	0,00	8.730,95	32.037,46 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		23.306,51 C	0,00	8.730,95	32.037,46 C
(0000000207) - 0001 - DOAÇÕES		23.306,51 C	0,00	8.730,95	32.037,46 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		27,23 C	0,00	2,15	29,38 C
3.3.1 - OUTRAS RECEITAS		27,23 C	0,00	2,15	29,38 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		27,23 C	0,00	2,15	29,38 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: 05/2012 A 05/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000124) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27,23 C	0,00	2,15	29,38 C
5 - DESPESAS		29.402,65 D	10.198,68	98,90	39.502,43 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		26.203,81 D	9.067,23	98,90	35.172,14 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		26.203,81 D	9.067,23	98,90	35.172,14 D
5.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		17.607,58 D	6.329,19	98,90	23.837,87 D
(0000000132) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		12.393,73 D	4.401,20	52,90	16.742,03 D
(0000000137) - 0007 - INSS		3.423,47 D	1.209,62	0,00	4.633,09 D
(0000000138) - 0008 - FGTS		1.021,91 D	361,07	0,00	1.382,98 D
(0000000145) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		768,47 D	357,30	46,00	1.079,77 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		185,16 D	61,72	0,00	246,88 D
(0000000158) - 0002 - IPTU		185,16 D	61,72	0,00	246,88 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		206,10 D	89,75	0,00	295,85 D
(0000000161) - 0001 - JUROS PAGOS		0,00	25,97	0,00	25,97 D
(0000000164) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		206,10 D	63,78	0,00	269,88 D
5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		8.204,97 D	2.586,57	0,00	10.791,54 D
(0000000240) - 0006 - TELEFONE		418,93 D	357,76	0,00	776,69 D
(0000000241) - 0007 - ENERGIA ELÉTRICA		71,78 D	34,22	0,00	106,00 D
(0000000246) - 0012 - ALUGUÉIS		6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
(0000000247) - 0013 - DEPRECIÇÃO		138,36 D	34,59	0,00	172,95 D
(0000000319) - 0037 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.575,90 D	660,00	0,00	2.235,90 D
5.2 - PROVISÕES		3.198,84 D	1.131,45	0,00	4.330,29 D
5.2.1 - PROVISÕES		3.198,84 D	1.131,45	0,00	4.330,29 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		3.198,84 D	1.131,45	0,00	4.330,29 D
(0000000362) - 0001 - FERIAS		1.333,97 D	472,02	0,00	1.805,99 D
(0000000363) - 0002 - 13º SALARIO		1.000,47 D	354,02	0,00	1.354,49 D
(0000000364) - 0003 - INSS S/ FERIAS		380,39 D	134,40	0,00	514,79 D
(0000000365) - 0004 - FGTS S/ FERIAS		113,55 D	40,12	0,00	153,67 D
(0000000366) - 0005 - INSS S/ 13º SALARIO		285,30 D	100,80	0,00	386,10 D
(0000000367) - 0006 - FGTS S/ 13º SALARIO		85,16 D	30,09	0,00	115,25 D
Total do ATIVO		12.292,54 D	Total do PASSIVO		19.728,13 C
Total de DESPESAS		39.502,43 D	Total de RECEITAS		32.066,84 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		51.794,97 D			51.794,97 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		7.435,59 C
Total de Déficit do Período		1.366,68 D	Total de Déficit Acumulado		7.435,59 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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