

**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: 06/2012 A 06/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		12.292,54 D	3.830,23	8.686,63	7.436,14 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		9.139,96 D	3.830,23	8.652,04	4.318,15 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		9.139,96 D	3.830,23	8.652,04	4.318,15 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		116,00 D	0,00	0,00	116,00 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		116,00 D	0,00	0,00	116,00 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		9.023,96 D	3.830,23	8.652,04	4.202,15 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		9.023,96 D	3.830,23	8.652,04	4.202,15 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.152,58 D	0,00	34,59	3.117,99 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.152,58 D	0,00	34,59	3.117,99 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		341,23 C	0,00	34,59	375,82 C
(0000000061) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		299,20 C	0,00	29,92	329,12 C
(0000000064) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		42,03 C	0,00	4,67	46,70 C
2 - PASSIVO		19.728,13 C	8.643,10	9.655,09	20.740,12 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		13.527,38 C	8.643,10	9.655,09	14.539,37 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.527,38 C	8.643,10	9.655,09	14.539,37 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		660,00 C	660,00	390,00	390,00 C
(0000000071) - 0001 - SILVEIRA ORGANIZACOES EMPRESARIAIS		660,00 C	660,00	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		6.215,44 C	6.483,10	6.626,44	6.358,78 C
(0000000089) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.112,71 C	4.521,51	4.619,84	4.211,04 C
(0000000095) - 0007 - INSS A RECOLHER		1.600,51 C	1.600,51	1.637,02	1.637,02 C
(0000000096) - 0008 - FGTS A RECOLHER		361,06 C	361,08	369,58	369,56 C
(0000000228) - 0015 - CONTRIB. SINDICAL		141,16 C	0,00	0,00	141,16 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		5.151,94 C	0,00	1.138,65	6.290,59 C
(0000000098) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		2.415,54 C	0,00	472,02	2.887,56 C
(0000000099) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		202,44 C	0,00	41,06	243,50 C
(000000100) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		678,12 C	0,00	137,57	815,69 C
(000000101) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1.354,49 C	0,00	354,02	1.708,51 C
(000000201) - 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		115,25 C	0,00	30,80	146,05 C
(000000202) - 0007 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		386,10 C	0,00	103,18	489,28 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
(000000105) - 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
(000000113) - 0001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		3.722,83 C	0,00	0,00	3.722,83 C
3 - RECEITAS		32.066,84 C	90,00	3.830,23	35.807,07 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		32.037,46 C	90,00	3.829,00	35.776,46 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		32.037,46 C	90,00	3.829,00	35.776,46 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		32.037,46 C	90,00	3.829,00	35.776,46 C
(000000207) - 0001 - DOAÇÕES		32.037,46 C	90,00	3.829,00	35.776,46 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		29,38 C	0,00	1,23	30,61 C
3.3.1 - OUTRAS RECEITAS		29,38 C	0,00	1,23	30,61 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		29,38 C	0,00	1,23	30,61 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: 06/2012 A 06/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000124) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29,38 C	0,00	1,23	30,61 C
5 - DESPESAS		39.502,43 D	9.615,52	6,90	49.111,05 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		35.172,14 D	8.476,87	6,90	43.642,11 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		35.172,14 D	8.476,87	6,90	43.642,11 D
5.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		23.837,87 D	6.227,54	6,90	30.058,51 D
(0000000132) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		16.742,03 D	4.248,20	6,90	20.983,33 D
(0000000137) - 0007 - INSS		4.633,09 D	1.238,12	0,00	5.871,21 D
(0000000138) - 0008 - FGTS		1.382,98 D	369,58	0,00	1.752,56 D
(0000000145) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		1.079,77 D	371,64	0,00	1.451,41 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		246,88 D	61,72	0,00	308,60 D
(0000000158) - 0002 - IPTU		246,88 D	61,72	0,00	308,60 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		295,85 D	60,08	0,00	355,93 D
(0000000161) - 0001 - JUROS PAGOS		25,97 D	0,00	0,00	25,97 D
(0000000164) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		269,88 D	60,08	0,00	329,96 D
5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		10.791,54 D	2.127,53	0,00	12.919,07 D
(0000000240) - 0006 - TELEFONE		776,69 D	169,09	0,00	945,78 D
(0000000241) - 0007 - ENERGIA ELÉTRICA		106,00 D	33,85	0,00	139,85 D
(0000000246) - 0012 - ALUGUÉIS		7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
(0000000247) - 0013 - DEPRECIÇÃO		172,95 D	34,59	0,00	207,54 D
(0000000319) - 0037 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.235,90 D	390,00	0,00	2.625,90 D
5.2 - PROVISÕES		4.330,29 D	1.138,65	0,00	5.468,94 D
5.2.1 - PROVISÕES		4.330,29 D	1.138,65	0,00	5.468,94 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		4.330,29 D	1.138,65	0,00	5.468,94 D
(0000000362) - 0001 - FERIAS		1.805,99 D	472,02	0,00	2.278,01 D
(0000000363) - 0002 - 13º SALARIO		1.354,49 D	354,02	0,00	1.708,51 D
(0000000364) - 0003 - INSS S/ FERIAS		514,79 D	137,57	0,00	652,36 D
(0000000365) - 0004 - FGTS S/ FERIAS		153,67 D	41,06	0,00	194,73 D
(0000000366) - 0005 - INSS S/ 13º SALARIO		386,10 D	103,18	0,00	489,28 D
(0000000367) - 0006 - FGTS S/ 13º SALARIO		115,25 D	30,80	0,00	146,05 D
Total do ATIVO		7.436,14 D	Total do PASSIVO		20.740,12 C
Total de DESPESAS		49.111,05 D	Total de RECEITAS		35.807,07 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		56.547,19 D			56.547,19 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		13.303,98 C
<b>Total de Déficit do Período</b>		<b>5.868,39 D</b>	<b>Total de Déficit Acumulado</b>		<b>13.303,98 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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