

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: 07/2012 A 07/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		7.436,14 D	9.893,33	8.722,97	8.606,50 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		4.318,15 D	9.893,33	8.688,38	5.523,10 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		4.318,15 D	9.893,33	8.688,38	5.523,10 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		4.202,15 D	9.893,33	8.688,38	5.407,10 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		4.202,15 D	9.893,33	8.688,38	5.407,10 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.117,99 D	0,00	34,59	3.083,40 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.117,99 D	0,00	34,59	3.083,40 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		375,82 C	0,00	34,59	410,41 C
(0000000061) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		329,12 C	0,00	29,92	359,04 C
(0000000064) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		46,70 C	0,00	4,67	51,37 C
2 - PASSIVO		20.740,12 C	10.846,68	8.808,50	18.701,94 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		14.539,37 C	10.846,68	8.808,50	12.501,19 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.539,37 C	10.846,68	8.808,50	12.501,19 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		390,00 C	390,00	866,28	866,28 C
(0000000071) - 0001 - SILVEIRA ORGANIZACOES EMPRESARIAIS		390,00 C	390,00	419,03	419,03 C
(0000000370) - 0008 - CVT COM DIST PROD ANIMAIS LTDA		0,00	0,00	447,25	447,25 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		6.358,78 C	8.201,12	5.805,40	3.963,06 C
(0000000089) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.211,04 C	4.440,13	2.635,76	2.406,67 C
(0000000093) - 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	1.754,39	1.754,39	0,00
(0000000095) - 0007 - INSS A RECOLHER		1.637,02 C	1.637,02	1.150,72	1.150,72 C
(0000000096) - 0008 - FGTS A RECOLHER		369,56 C	369,58	264,53	264,51 C
(0000000228) - 0015 - CONTRIB. SINDICAL		141,16 C	0,00	0,00	141,16 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		6.290,59 C	755,56	636,82	6.171,85 C
(0000000098) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		2.887,56 C	188,89	236,04	2.934,71 C
(0000000099) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		243,50 C	0,00	29,39	272,89 C
(0000000100) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		815,69 C	0,00	98,47	914,16 C
(0000000101) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1.708,51 C	566,67	177,03	1.318,87 C
(0000000201) - 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		146,05 C	0,00	22,04	168,09 C
(0000000202) - 0007 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		489,28 C	0,00	73,85	563,13 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		35.807,07 C	0,00	9.893,33	45.700,40 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		35.776,46 C	0,00	9.893,00	45.669,46 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		35.776,46 C	0,00	9.893,00	45.669,46 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		35.776,46 C	0,00	9.893,00	45.669,46 C
(0000000207) - 0001 - DOAÇÕES		35.776,46 C	0,00	9.893,00	45.669,46 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		30,61 C	0,00	0,33	30,94 C
3.3.1 - OUTRAS RECEITAS		30,61 C	0,00	0,33	30,94 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: 07/2012 A 07/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		30,61 C	0,00	0,33	30,94 C
(0000000124) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30,61 C	0,00	0,33	30,94 C
5 - DESPESAS		49.111,05 D	8.969,53	2.284,74	55.795,84 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		43.642,11 D	8.332,71	2.284,74	49.690,08 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		43.642,11 D	8.332,71	2.284,74	49.690,08 D
5.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		30.058,51 D	5.801,35	2.284,74	33.575,12 D
(0000000132) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		20.983,33 D	2.124,40	584,74	22.522,99 D
(0000000137) - 0007 - INSS		5.871,21 D	886,20	0,00	6.757,41 D
(0000000138) - 0008 - FGTS		1.752,56 D	264,53	0,00	2.017,09 D
(0000000140) - 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	447,25	0,00	447,25 D
(0000000141) - 0011 - INDENIZAÇÕES		0,00	566,67	0,00	566,67 D
(0000000145) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		1.451,41 D	502,30	0,00	1.953,71 D
(0000000281) - 0029 - SALDO SALARIO S/ RECISAO		0,00	1.010,00	1.700,00	690,00 C
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		308,60 D	61,72	0,00	370,32 D
(0000000158) - 0002 - IPTU		308,60 D	61,72	0,00	370,32 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		355,93 D	80,54	0,00	436,47 D
(0000000161) - 0001 - JUROS PAGOS		25,97 D	20,33	0,00	46,30 D
(0000000164) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		329,96 D	60,21	0,00	390,17 D
5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		12.919,07 D	2.389,10	0,00	15.308,17 D
(0000000240) - 0006 - TELEFONE		945,78 D	138,99	0,00	1.084,77 D
(0000000241) - 0007 - ENERGIA ELÉTRICA		139,85 D	34,29	0,00	174,14 D
(0000000242) - 0008 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	97,20	0,00	97,20 D
(0000000246) - 0012 - ALUGUÉIS		9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
(0000000247) - 0013 - DEPRECIÇÃO		207,54 D	34,59	0,00	242,13 D
(0000000261) - 0027 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	165,00	0,00	165,00 D
(0000000319) - 0037 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.625,90 D	419,03	0,00	3.044,93 D
5.2 - PROVISÕES		5.468,94 D	636,82	0,00	6.105,76 D
5.2.1 - PROVISÕES		5.468,94 D	636,82	0,00	6.105,76 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		5.468,94 D	636,82	0,00	6.105,76 D
(0000000362) - 0001 - FERIAS		2.278,01 D	236,04	0,00	2.514,05 D
(0000000363) - 0002 - 13º SALARIO		1.708,51 D	177,03	0,00	1.885,54 D
(0000000364) - 0003 - INSS S/ FERIAS		652,36 D	98,47	0,00	750,83 D
(0000000365) - 0004 - FGTS S/ FERIAS		194,73 D	29,39	0,00	224,12 D
(0000000366) - 0005 - INSS S/ 13º SALARIO		489,28 D	73,85	0,00	563,13 D
(0000000367) - 0006 - FGTS S/ 13º SALARIO		146,05 D	22,04	0,00	168,09 D

Total do ATIVO	8.606,50 D	Total do PASSIVO	18.701,94 C
Total de DESPESAS	55.795,84 D	Total de RECEITAS	45.700,40 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	64.402,34 D		64.402,34 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	10.095,44 C

Total de Superávit do Período	3.208,54 C	Total de Déficit Acumulado	10.095,44 D
-------------------------------	------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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