

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: 08/2012 A 08/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		8.606,50 D	10.723,04	7.598,77	11.730,77 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		5.523,10 D	10.723,04	7.564,18	8.681,96 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		5.523,10 D	10.723,04	7.564,18	8.681,96 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		5.407,10 D	10.723,04	7.564,18	8.565,96 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		5.407,10 D	10.723,04	7.564,18	8.565,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.083,40 D	0,00	34,59	3.048,81 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.083,40 D	0,00	34,59	3.048,81 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		410,41 C	0,00	34,59	445,00 C
(0000000061) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		359,04 C	0,00	29,92	388,96 C
(0000000064) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51,37 C	0,00	4,67	56,04 C
2 - PASSIVO		18.701,94 C	9.582,17	8.154,37	17.274,14 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		12.501,19 C	9.582,17	8.154,37	11.073,39 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.501,19 C	9.582,17	8.154,37	11.073,39 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		866,28 C	642,65	495,00	718,63 C
(0000000071) - 0001 - SILVEIRA ORGANIZACOES EMPRESARIAIS		419,03 C	419,03	495,00	495,00 C
(0000000370) - 0008 - CVT COM DIST PROD ANIMAIS LTDA		447,25 C	223,62	0,00	223,63 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.500,00 C	1.500,00	1.577,10	1.577,10 C
(0000000076) - 0001 - ALUGUÉIS A PAGAR		1.500,00 C	1.500,00	1.577,10	1.577,10 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.963,06 C	6.749,52	5.528,98	2.742,52 C
(0000000089) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.406,67 C	3.195,24	2.273,53	1.484,96 C
(0000000093) - 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	2.139,00	2.139,00	0,00
(0000000095) - 0007 - INSS A RECOLHER		1.150,72 C	1.150,75	987,06	987,03 C
(0000000096) - 0008 - FGTS A RECOLHER		264,51 C	264,53	129,39	129,37 C
(0000000228) - 0015 - CONTRIB. SINDICAL		141,16 C	0,00	0,00	141,16 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		6.171,85 C	690,00	553,29	6.035,14 C
(0000000098) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		2.934,71 C	230,00	217,33	2.922,04 C
(0000000099) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		272,89 C	0,00	14,37	287,26 C
(0000000100) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		914,16 C	0,00	84,46	998,62 C
(0000000101) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1.318,87 C	460,00	163,00	1.021,87 C
(0000000201) - 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		168,09 C	0,00	10,78	178,87 C
(0000000202) - 0007 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		563,13 C	0,00	63,35	626,48 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		45.700,40 C	0,00	12.365,36	58.065,76 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		45.669,46 C	0,00	12.363,88	58.033,34 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		45.669,46 C	0,00	12.363,88	58.033,34 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		45.669,46 C	0,00	12.363,88	58.033,34 C
(0000000207) - 0001 - DOAÇÕES		45.669,46 C	0,00	12.363,88	58.033,34 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		30,94 C	0,00	1,48	32,42 C
3.3.1 - OUTRAS RECEITAS		30,94 C	0,00	1,48	32,42 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: 08/2012 A 08/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		30,94 C	0,00	1,48	32,42 C
(0000000124) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30,94 C	0,00	1,48	32,42 C
5 - DESPESAS		55.795,84 D	8.408,77	595,48	63.609,13 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		49.690,08 D	7.855,48	595,48	56.950,08 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		49.690,08 D	7.855,48	595,48	56.950,08 D
5.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		33.575,12 D	5.298,93	595,48	38.278,57 D
(0000000132) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		22.522,99 D	2.250,29	595,48	24.177,80 D
(0000000137) - 0007 - INSS		6.757,41 D	760,17	0,00	7.517,58 D
(0000000138) - 0008 - FGTS		2.017,09 D	129,39	0,00	2.146,48 D
(0000000140) - 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		447,25 D	0,00	0,00	447,25 D
(0000000141) - 0011 - INDENIZAÇÕES		566,67 D	690,00	0,00	1.256,67 D
(0000000145) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		1.953,71 D	249,91	0,00	2.203,62 D
(0000000273) - 0023 - AVISO PREVIO		0,00	69,00	0,00	69,00 D
(0000000274) - 0024 - FGTS RESCISORIO		0,00	460,17	0,00	460,17 D
(0000000281) - 0029 - SALDO SALARIO S/ RECISAO		690,00 C	690,00	0,00	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		370,32 D	0,00	0,00	370,32 D
(0000000158) - 0002 - IPTU		370,32 D	0,00	0,00	370,32 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		436,47 D	250,29	0,00	686,76 D
(0000000161) - 0001 - JUROS PAGOS		46,30 D	190,08	0,00	236,38 D
(0000000164) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		390,17 D	60,21	0,00	450,38 D
5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		15.308,17 D	2.306,26	0,00	17.614,43 D
(0000000240) - 0006 - TELEFONE		1.084,77 D	124,93	0,00	1.209,70 D
(0000000241) - 0007 - ENERGIA ELÉTRICA		174,14 D	26,16	0,00	200,30 D
(0000000242) - 0008 - ÁGUA E ESGOTO		97,20 D	48,48	0,00	145,68 D
(0000000246) - 0012 - ALUGUÉIS		10.500,00 D	1.577,10	0,00	12.077,10 D
(0000000247) - 0013 - DEPRECIÇÃO		242,13 D	34,59	0,00	276,72 D
(0000000261) - 0027 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
(0000000319) - 0037 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.044,93 D	495,00	0,00	3.539,93 D
5.2 - PROVISÕES		6.105,76 D	553,29	0,00	6.659,05 D
5.2.1 - PROVISÕES		6.105,76 D	553,29	0,00	6.659,05 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		6.105,76 D	553,29	0,00	6.659,05 D
(0000000362) - 0001 - FERIAS		2.514,05 D	217,33	0,00	2.731,38 D
(0000000363) - 0002 - 13º SALARIO		1.885,54 D	163,00	0,00	2.048,54 D
(0000000364) - 0003 - INSS S/ FERIAS		750,83 D	84,46	0,00	835,29 D
(0000000365) - 0004 - FGTS S/ FERIAS		224,12 D	14,37	0,00	238,49 D
(0000000366) - 0005 - INSS S/ 13º SALARIO		563,13 D	63,35	0,00	626,48 D
(0000000367) - 0006 - FGTS S/ 13º SALARIO		168,09 D	10,78	0,00	178,87 D
Total do ATIVO		11.730,77 D	Total do PASSIVO		17.274,14 C
Total de DESPESAS		63.609,13 D	Total de RECEITAS		58.065,76 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		75.339,90 D			75.339,90 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0806 INSTITUTO PARA ATIV., TERAP. E ED. ASSIST. POR ANIMAIS DE CAMPINAS-ATEAC

DATA: 22/11/2012

CNPJ: 09.187.473/0001-14

PERÍODO: 08/2012 A 08/2012

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 5.543,37 C

Total de Superávit do Período	4.552,07 C	Total de Déficit Acumulado	5.543,37 D
-------------------------------	------------	----------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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