

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: 09/2012 A 09/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.730,77 D	4.515,84	5.390,20	10.856,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		8.681,96 D	4.515,84	5.355,61	7.842,19 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		8.681,96 D	4.515,84	5.355,61	7.842,19 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		116,00 D	15,00	129,40	1,60 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		116,00 D	15,00	129,40	1,60 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		8.565,96 D	4.500,84	5.226,21	7.840,59 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		8.565,96 D	4.500,84	5.226,21	7.840,59 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.048,81 D	0,00	34,59	3.014,22 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.048,81 D	0,00	34,59	3.014,22 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		445,00 C	0,00	34,59	479,59 C
(0000000061) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		388,96 C	0,00	29,92	418,88 C
(0000000064) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56,04 C	0,00	4,67	60,71 C
2 - PASSIVO		17.274,14 C	5.188,91	6.498,59	18.583,82 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11.073,39 C	5.188,91	6.498,59	12.383,07 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.073,39 C	5.188,91	6.498,59	12.383,07 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		718,63 C	718,63	0,00	0,00
(0000000071) - 0001 - SILVEIRA ORGANIZACOES EMPRESARIAIS		495,00 C	495,00	0,00	0,00
(0000000370) - 0008 - CVT COM DIST PROD ANIMAIS LTDA		223,63 C	223,63	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.577,10 C	1.577,10	1.577,10	1.577,10 C
(0000000076) - 0001 - ALUGUÉIS A PAGAR		1.577,10 C	1.577,10	1.577,10	1.577,10 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		2.742,52 C	2.893,18	4.249,36	4.098,70 C
(0000000089) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.484,96 C	1.776,77	2.966,76	2.674,95 C
(0000000095) - 0007 - INSS A RECOLHER		987,03 C	987,03	1.045,26	1.045,26 C
(0000000096) - 0008 - FGTS A RECOLHER		129,37 C	129,38	237,34	237,33 C
(0000000228) - 0015 - CONTRIB. SINDICAL		141,16 C	0,00	0,00	141,16 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		6.035,14 C	0,00	672,13	6.707,27 C
(0000000098) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		2.922,04 C	0,00	284,93	3.206,97 C
(0000000099) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		287,26 C	0,00	22,78	310,04 C
(000000100) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		998,62 C	0,00	76,36	1.074,98 C
(000000101) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1.021,87 C	0,00	213,70	1.235,57 C
(000000201) - 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		178,87 C	0,00	17,09	195,96 C
(000000202) - 0007 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		626,48 C	0,00	57,27	683,75 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		58.065,76 C	0,00	4.515,84	62.581,60 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		58.033,34 C	0,00	4.514,00	62.547,34 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		58.033,34 C	0,00	4.514,00	62.547,34 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		58.033,34 C	0,00	4.514,00	62.547,34 C
(000000207) - 0001 - DOAÇÕES		58.033,34 C	0,00	4.514,00	62.547,34 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		32,42 C	0,00	1,84	34,26 C
3.3.1 - OUTRAS RECEITAS		32,42 C	0,00	1,84	34,26 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		32,42 C	0,00	1,84	34,26 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: 09/2012 A 09/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000124) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		32,42 C	0,00	1,84	34,26 C
5 - DESPESAS		63.609,13 D	6.738,52	38,64	70.309,01 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		56.950,08 D	6.066,39	38,64	62.977,83 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		56.950,08 D	6.066,39	38,64	62.977,83 D
5.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		38.278,57 D	3.999,19	38,64	42.239,12 D
(0000000132) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		24.177,80 D	2.502,20	38,64	26.641,36 D
(0000000137) - 0007 - INSS		7.517,58 D	795,09	0,00	8.312,67 D
(0000000138) - 0008 - FGTS		2.146,48 D	237,34	0,00	2.383,82 D
(0000000140) - 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		447,25 D	0,00	0,00	447,25 D
(0000000141) - 0011 - INDENIZAÇÕES		1.256,67 D	0,00	0,00	1.256,67 D
(0000000145) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		2.203,62 D	464,56	0,00	2.668,18 D
(0000000273) - 0023 - AVISO PREVIO		69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
(0000000274) - 0024 - FGTS RESCISORIO		460,17 D	0,00	0,00	460,17 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		370,32 D	61,72	0,00	432,04 D
(0000000158) - 0002 - IPTU		370,32 D	61,72	0,00	432,04 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		686,76 D	69,39	0,00	756,15 D
(0000000161) - 0001 - JUROS PAGOS		236,38 D	24,78	0,00	261,16 D
(0000000164) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		450,38 D	44,61	0,00	494,99 D
5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		17.614,43 D	1.936,09	0,00	19.550,52 D
(0000000240) - 0006 - TELEFONE		1.209,70 D	0,00	0,00	1.209,70 D
(0000000241) - 0007 - ENERGIA ELÉTRICA		200,30 D	25,79	0,00	226,09 D
(0000000242) - 0008 - ÁGUA E ESGOTO		145,68 D	42,93	0,00	188,61 D
(0000000244) - 0010 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	116,00	0,00	116,00 D
(0000000246) - 0012 - ALUGUÉIS		12.077,10 D	1.577,10	0,00	13.654,20 D
(0000000247) - 0013 - DEPRECIAÇÃO		276,72 D	34,59	0,00	311,31 D
(0000000248) - 0014 - INTERNET		0,00	126,28	0,00	126,28 D
(0000000254) - 0020 - COPA E COZINHA		0,00	11,00	0,00	11,00 D
(0000000261) - 0027 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
(0000000319) - 0037 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.539,93 D	0,00	0,00	3.539,93 D
(0000000323) - 0041 - CÓPIAS E REPRODUÇÕES		0,00	2,40	0,00	2,40 D
5.2 - PROVISÕES		6.659,05 D	672,13	0,00	7.331,18 D
5.2.1 - PROVISÕES		6.659,05 D	672,13	0,00	7.331,18 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		6.659,05 D	672,13	0,00	7.331,18 D
(0000000362) - 0001 - FERIAS		2.731,38 D	284,93	0,00	3.016,31 D
(0000000363) - 0002 - 13º SALARIO		2.048,54 D	213,70	0,00	2.262,24 D
(0000000364) - 0003 - INSS S/ FERIAS		835,29 D	76,36	0,00	911,65 D
(0000000365) - 0004 - FGTS S/ FERIAS		238,49 D	22,78	0,00	261,27 D
(0000000366) - 0005 - INSS S/ 13º SALARIO		626,48 D	57,27	0,00	683,75 D
(0000000367) - 0006 - FGTS S/ 13º SALARIO		178,87 D	17,09	0,00	195,96 D
Total do ATIVO		10.856,41 D	Total do PASSIVO		18.583,82 C
Total de DESPESAS		70.309,01 D	Total de RECEITAS		62.581,60 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		81.165,42 D			81.165,42 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: 09/2012 A 09/2012

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 7.727,41 C

Total de Déficit do Período	2.184,04 D	Total de Déficit Acumulado	7.727,41 D
-----------------------------	------------	----------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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