

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: 10/2012 A 10/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		10.856,41 D	3.476,67	6.532,57	7.800,51 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		7.842,19 D	3.476,67	6.497,98	4.820,88 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		7.842,19 D	3.476,67	6.497,98	4.820,88 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		1,60 D	110,00	106,38	5,22 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		1,60 D	110,00	106,38	5,22 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		7.840,59 D	3.366,67	6.391,60	4.815,66 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		7.840,59 D	3.366,67	6.391,60	4.815,66 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.014,22 D	0,00	34,59	2.979,63 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.014,22 D	0,00	34,59	2.979,63 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		479,59 C	0,00	34,59	514,18 C
(0000000061) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		418,88 C	0,00	29,92	448,80 C
(0000000064) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		60,71 C	0,00	4,67	65,38 C
2 - PASSIVO		18.583,82 C	6.464,51	7.908,39	20.027,70 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		12.383,07 C	6.464,51	7.908,39	13.826,95 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.383,07 C	6.464,51	7.908,39	13.826,95 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	390,00	975,00	585,00 C
(0000000071) - 0001 - SILVEIRA ORGANIZACOES EMPRESARIAIS		0,00	390,00	975,00	585,00 C
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		4.098,70 C	4.497,41	4.684,18	4.285,47 C
(0000000089) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.674,95 C	3.214,81	3.338,36	2.798,50 C
(0000000095) - 0007 - INSS A RECOLHER		1.045,26 C	1.045,26	1.097,42	1.097,42 C
(0000000096) - 0008 - FGTS A RECOLHER		237,33 C	237,34	248,40	248,39 C
(0000000228) - 0015 - CONTRIB. SINDICAL		141,16 C	0,00	0,00	141,16 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		6.707,27 C	0,00	672,11	7.379,38 C
(0000000098) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		3.206,97 C	0,00	284,93	3.491,90 C
(0000000099) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		310,04 C	0,00	22,78	332,82 C
(0000000100) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.074,98 C	0,00	76,34	1.151,32 C
(0000000101) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1.235,57 C	0,00	213,70	1.449,27 C
(0000000201) - 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		195,96 C	0,00	17,09	213,05 C
(0000000202) - 0007 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		683,75 C	0,00	57,27	741,02 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		62.581,60 C	0,00	3.476,67	66.058,27 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		62.547,34 C	0,00	3.475,47	66.022,81 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		62.547,34 C	0,00	3.475,47	66.022,81 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		62.547,34 C	0,00	3.475,47	66.022,81 C
(0000000207) - 0001 - DOAÇÕES		62.547,34 C	0,00	3.475,47	66.022,81 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		34,26 C	0,00	1,20	35,46 C
3.3.1 - OUTRAS RECEITAS		34,26 C	0,00	1,20	35,46 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		34,26 C	0,00	1,20	35,46 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: 10/2012 A 10/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000124) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34,26 C	0,00	1,20	35,46 C
5 - DESPESAS		70.309,01 D	8.251,07	274,62	78.285,46 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		62.977,83 D	7.578,96	274,62	70.282,17 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		62.977,83 D	7.578,96	274,62	70.282,17 D
5.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		42.239,12 D	4.444,34	274,62	46.408,84 D
(0000000132) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		26.641,36 D	2.991,30	274,62	29.358,04 D
(0000000137) - 0007 - INSS		8.312,67 D	832,18	0,00	9.144,85 D
(0000000138) - 0008 - FGTS		2.383,82 D	248,40	0,00	2.632,22 D
(0000000140) - 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		447,25 D	22,40	0,00	469,65 D
(0000000141) - 0011 - INDENIZAÇÕES		1.256,67 D	0,00	0,00	1.256,67 D
(0000000145) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		2.668,18 D	350,06	0,00	3.018,24 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		432,04 D	61,72	0,00	493,76 D
(0000000158) - 0002 - IPTU		432,04 D	61,72	0,00	493,76 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		756,15 D	141,91	0,00	898,06 D
(0000000161) - 0001 - JUROS PAGOS		261,16 D	87,00	0,00	348,16 D
(0000000164) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		494,99 D	54,91	0,00	549,90 D
5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		19.550,52 D	2.930,99	0,00	22.481,51 D
(0000000240) - 0006 - TELEFONE		1.209,70 D	0,00	0,00	1.209,70 D
(0000000241) - 0007 - ENERGIA ELÉTRICA		226,09 D	26,92	0,00	253,01 D
(0000000242) - 0008 - ÁGUA E ESGOTO		188,61 D	108,62	0,00	297,23 D
(0000000244) - 0010 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		116,00 D	7,00	0,00	123,00 D
(0000000246) - 0012 - ALUGUÉIS		13.654,20 D	1.577,10	0,00	15.231,30 D
(0000000247) - 0013 - DEPRECIÇÃO		311,31 D	34,59	0,00	345,90 D
(0000000248) - 0014 - INTERNET		126,28 D	124,78	0,00	251,06 D
(0000000254) - 0020 - COPA E COZINHA		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
(0000000261) - 0027 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		165,00 D	30,68	0,00	195,68 D
(0000000319) - 0037 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.539,93 D	975,00	0,00	4.514,93 D
(0000000323) - 0041 - CÓPIAS E REPRODUÇÕES		2,40 D	46,30	0,00	48,70 D
5.2 - PROVISÕES		7.331,18 D	672,11	0,00	8.003,29 D
5.2.1 - PROVISÕES		7.331,18 D	672,11	0,00	8.003,29 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		7.331,18 D	672,11	0,00	8.003,29 D
(0000000362) - 0001 - FERIAS		3.016,31 D	284,93	0,00	3.301,24 D
(0000000363) - 0002 - 13º SALARIO		2.262,24 D	213,70	0,00	2.475,94 D
(0000000364) - 0003 - INSS S/ FERIAS		911,65 D	76,34	0,00	987,99 D
(0000000365) - 0004 - FGTS S/ FERIAS		261,27 D	22,78	0,00	284,05 D
(0000000366) - 0005 - INSS S/ 13º SALARIO		683,75 D	57,27	0,00	741,02 D
(0000000367) - 0006 - FGTS S/ 13º SALARIO		195,96 D	17,09	0,00	213,05 D
Total do ATIVO		7.800,51 D	Total do PASSIVO		20.027,70 C
Total de DESPESAS		78.285,46 D	Total de RECEITAS		66.058,27 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		86.085,97 D			86.085,97 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: 10/2012 A 10/2012

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 12.227,19 C

Total de Déficit do Período	4.499,78 D	Total de Déficit Acumulado	12.227,19 D
-----------------------------	------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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