

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 14/02/2013

CNPJ: 09.187.473/0001-14

PERÍODO: 11/2012 A 11/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		7.800,51 D	10.571,31	8.492,03	9.879,79 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		4.820,88 D	10.571,31	8.457,44	6.934,75 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		4.820,88 D	9.641,31	7.585,39	6.876,80 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		5,22 D	0,00	0,00	5,22 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		5,22 D	0,00	0,00	5,22 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		4.815,66 D	9.641,31	7.585,39	6.871,58 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		4.815,66 D	9.641,31	7.585,39	6.871,58 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		0,00	930,00	872,05	57,95 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	930,00	872,05	57,95 D
(0000000017) - 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	930,00	0,00	930,00 D
(0000000287) - 0006 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	0,00	872,05	872,05 C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.979,63 D	0,00	34,59	2.945,04 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.979,63 D	0,00	34,59	2.945,04 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		514,18 C	0,00	34,59	548,77 C
(0000000061) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		448,80 C	0,00	29,92	478,72 C
(0000000064) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		65,38 C	0,00	4,67	70,05 C
2 - PASSIVO		20.027,70 C	7.944,60	5.464,81	17.547,91 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		13.826,95 C	7.944,60	5.464,81	11.347,16 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.826,95 C	7.944,60	5.464,81	11.347,16 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		585,00 C	585,00	0,00	0,00
(0000000071) - 0001 - SILVEIRA ORGANIZACOES EMPRESARIAIS		585,00 C	585,00	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		4.285,47 C	4.687,36	3.396,42	2.994,53 C
(0000000089) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.798,50 C	2.972,61	2.033,62	1.859,51 C
(0000000093) - 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	368,92	368,92	0,00
(0000000095) - 0007 - INSS A RECOLHER		1.097,42 C	1.097,42	751,39	751,39 C
(0000000096) - 0008 - FGTS A RECOLHER		248,39 C	248,41	242,49	242,47 C
(0000000228) - 0015 - CONTRIB. SINDICAL		141,16 C	0,00	0,00	141,16 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		7.379,38 C	1.095,14	491,29	6.775,53 C
(0000000098) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		3.491,90 C	38,33	208,27	3.661,84 C
(0000000099) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		332,82 C	0,00	16,65	349,47 C
(0000000100) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.151,32 C	0,00	55,81	1.207,13 C
(0000000101) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1.449,27 C	987,05	156,20	618,42 C
(0000000201) - 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		213,05 C	69,76	12,49	155,78 C
(0000000202) - 0007 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		741,02 C	0,00	41,87	782,89 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		66.058,27 C	0,00	9.641,31	75.699,58 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		66.022,81 C	0,00	9.640,75	75.663,56 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		66.022,81 C	0,00	9.640,75	75.663,56 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		66.022,81 C	0,00	9.640,75	75.663,56 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 14/02/2013

CNPJ: 09.187.473/0001-14

PERÍODO: 11/2012 A 11/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000207) - 0001 - DOAÇÕES		66.022,81 C	0,00	9.640,75	75.663,56 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		35,46 C	0,00	0,56	36,02 C
3.3.1 - OUTRAS RECEITAS		35,46 C	0,00	0,56	36,02 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		35,46 C	0,00	0,56	36,02 C
(0000000124) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35,46 C	0,00	0,56	36,02 C
5 - DESPESAS		78.285,46 D	5.440,12	357,88	83.367,70 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		70.282,17 D	4.948,83	357,88	74.873,12 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		70.282,17 D	4.948,83	357,88	74.873,12 D
5.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		46.408,84 D	2.988,18	357,88	49.039,14 D
(0000000132) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		29.358,04 D	1.646,30	357,88	30.646,46 D
(0000000137) - 0007 - INSS		9.144,85 D	578,66	0,00	9.723,51 D
(0000000138) - 0008 - FGTS		2.632,22 D	172,73	0,00	2.804,95 D
(0000000140) - 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		469,65 D	0,00	0,00	469,65 D
(0000000141) - 0011 - INDENIZAÇÕES		1.256,67 D	115,00	0,00	1.371,67 D
(0000000145) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		3.018,24 D	374,90	0,00	3.393,14 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
(0000000281) - 0029 - SALDO SALARIO S/ RECISAO		0,00	100,59	0,00	100,59 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		493,76 D	61,72	0,00	555,48 D
(0000000158) - 0002 - IPTU		493,76 D	61,72	0,00	555,48 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		898,06 D	53,71	0,00	951,77 D
(0000000161) - 0001 - JUROS PAGOS		348,16 D	0,00	0,00	348,16 D
(0000000164) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		549,90 D	53,71	0,00	603,61 D
5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		22.481,51 D	1.845,22	0,00	24.326,73 D
(0000000240) - 0006 - TELEFONE		1.209,70 D	0,00	0,00	1.209,70 D
(0000000241) - 0007 - ENERGIA ELÉTRICA		253,01 D	33,99	0,00	287,00 D
(0000000242) - 0008 - ÁGUA E ESGOTO		297,23 D	69,72	0,00	366,95 D
(0000000244) - 0010 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		123,00 D	0,00	0,00	123,00 D
(0000000246) - 0012 - ALUGUÉIS		15.231,30 D	1.577,10	0,00	16.808,40 D
(0000000247) - 0013 - DEPRECIÇÃO		345,90 D	34,59	0,00	380,49 D
(0000000248) - 0014 - INTERNET		251,06 D	129,82	0,00	380,88 D
(0000000254) - 0020 - COPA E COZINHA		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
(0000000261) - 0027 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		195,68 D	0,00	0,00	195,68 D
(0000000319) - 0037 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.514,93 D	0,00	0,00	4.514,93 D
(0000000323) - 0041 - CÓPIAS E REPRODUÇÕES		48,70 D	0,00	0,00	48,70 D
5.2 - PROVISÕES		8.003,29 D	491,29	0,00	8.494,58 D
5.2.1 - PROVISÕES		8.003,29 D	491,29	0,00	8.494,58 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		8.003,29 D	491,29	0,00	8.494,58 D
(0000000362) - 0001 - FERIAS		3.301,24 D	208,27	0,00	3.509,51 D
(0000000363) - 0002 - 13º SALARIO		2.475,94 D	156,20	0,00	2.632,14 D
(0000000364) - 0003 - INSS S/ FERIAS		987,99 D	55,81	0,00	1.043,80 D
(0000000365) - 0004 - FGTS S/ FERIAS		284,05 D	16,65	0,00	300,70 D
(0000000366) - 0005 - INSS S/ 13º SALARIO		741,02 D	41,87	0,00	782,89 D
(0000000367) - 0006 - FGTS S/ 13º SALARIO		213,05 D	12,49	0,00	225,54 D
Total do ATIVO		9.879,79 D	Total do PASSIVO		17.547,91 C
Total de DESPESAS		83.367,70 D	Total de RECEITAS		75.699,58 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		93.247,49 D			93.247,49 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 14/02/2013

CNPJ: 09.187.473/0001-14

PERÍODO: 11/2012 A 11/2012

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 7.668,12 C

Total de Superávit do Período 4.559,07 C Total de Déficit Acumulado 7.668,12 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2012 conforme documentação apresentada.

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