

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 06/03/2013

CNPJ: 09.187.473/0001-14

PERÍODO: 12/2012 A 12/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		9.879,79 D	6.252,33	9.745,81	6.386,31 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		6.934,75 D	6.252,33	9.711,22	3.475,86 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		6.876,80 D	4.361,28	9.711,22	1.526,86 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		6.871,58 D	4.361,28	9.711,22	1.521,64 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		6.871,58 D	4.361,28	9.229,53	2.003,33 D
(0000000355) - 9999 - (-) CHEQUES À COMPENSAR		0,00	0,00	481,69	481,69 C
1.1.2 - VALORES A RECEBER		57,95 D	1.891,05	0,00	1.949,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		57,95 D	1.891,05	0,00	1.949,00 D
(0000000017) - 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		930,00 D	1.019,00	0,00	1.949,00 D
(0000000287) - 0006 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		872,05 C	872,05	0,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.945,04 D	0,00	34,59	2.910,45 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.945,04 D	0,00	34,59	2.910,45 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		548,77 C	0,00	34,59	583,36 C
(0000000061) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		478,72 C	0,00	29,92	508,64 C
(0000000064) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		70,05 C	0,00	4,67	74,72 C
2 - PASSIVO		17.547,91 C	13.133,73	14.517,84	18.932,02 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11.347,16 C	13.133,73	14.517,84	12.731,27 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.347,16 C	13.133,73	14.517,84	12.731,27 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	627,00	5.337,98	4.710,98 C
(0000000071) - 0001 - SILVEIRA ORGANIZACOES EMPRESARIAIS		0,00	627,00	627,00	0,00
(0000000376) - 0013 - ROYAL PHOTO OTICA LTDA - EPP		0,00	0,00	27,14	27,14 C
(0000000377) - 0014 - MAZER E CIA LTDA		0,00	0,00	4.683,84	4.683,84 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		2.994,53 C	6.156,19	6.143,33	2.981,67 C
(0000000089) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.859,51 C	2.021,19	2.021,20	1.859,52 C
(0000000092) - 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	2.321,28	2.321,28	0,00
(0000000095) - 0007 - INSS A RECOLHER		751,39 C	1.571,22	1.523,19	703,36 C
(0000000096) - 0008 - FGTS A RECOLHER		242,47 C	242,50	277,66	277,63 C
(0000000228) - 0015 - CONTRIB. SINDICAL		141,16 C	0,00	0,00	141,16 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		6.775,53 C	4.773,44	1.459,43	3.461,52 C
(0000000098) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		3.661,84 C	1.302,05	208,27	2.568,06 C
(0000000099) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		349,47 C	160,83	16,65	205,29 C
(0000000100) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		1.207,13 C	574,77	55,81	688,17 C
(0000000101) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		618,42 C	1.797,12	1.178,70	0,00
(0000000201) - 0006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		155,78 C	155,78	0,00	0,00
(0000000202) - 0007 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		782,89 C	782,89	0,00	0,00
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		75.699,58 C	0,00	4.361,28	80.060,86 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 06/03/2013

CNPJ: 09.187.473/0001-14

PERÍODO: 12/2012 A 12/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		75.663,56 C	0,00	4.360,80	80.024,36 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		75.663,56 C	0,00	4.360,80	80.024,36 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		75.663,56 C	0,00	4.360,80	80.024,36 C
(0000000207) - 0001 - DOAÇÕES		75.663,56 C	0,00	4.360,80	80.024,36 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		36,02 C	0,00	0,48	36,50 C
3.3.1 - OUTRAS RECEITAS		36,02 C	0,00	0,48	36,50 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		36,02 C	0,00	0,48	36,50 C
(0000000124) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36,02 C	0,00	0,48	36,50 C
5 - DESPESAS		83.367,70 D	11.611,74	2.372,87	92.606,57 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		74.873,12 D	11.024,36	0,00	85.897,48 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		74.873,12 D	11.024,36	0,00	85.897,48 D
5.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		49.039,14 D	3.383,35	0,00	52.422,49 D
(0000000132) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		30.646,46 D	1.564,80	0,00	32.211,26 D
(0000000137) - 0007 - INSS		9.723,51 D	676,31	0,00	10.399,82 D
(0000000138) - 0008 - FGTS		2.804,95 D	161,68	0,00	2.966,63 D
(0000000140) - 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		469,65 D	0,00	0,00	469,65 D
(0000000141) - 0011 - INDENIZAÇÕES		1.371,67 D	0,00	0,00	1.371,67 D
(0000000145) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		3.393,14 D	980,56	0,00	4.373,70 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		100,59 D	0,00	0,00	100,59 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		555,48 D	0,00	0,00	555,48 D
(0000000158) - 0002 - IPTU		555,48 D	0,00	0,00	555,48 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		951,77 D	468,24	0,00	1.420,01 D
(0000000161) - 0001 - JUROS PAGOS		348,16 D	395,33	0,00	743,49 D
(0000000164) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		603,61 D	72,91	0,00	676,52 D
5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		24.326,73 D	7.172,77	0,00	31.499,50 D
(0000000240) - 0006 - TELEFONE		1.209,70 D	0,00	0,00	1.209,70 D
(0000000241) - 0007 - ENERGIA ELÉTRICA		287,00 D	49,87	0,00	336,87 D
(0000000242) - 0008 - ÁGUA E ESGOTO		366,95 D	43,39	0,00	410,34 D
(0000000244) - 0010 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		123,00 D	0,00	0,00	123,00 D
(0000000246) - 0012 - ALUGUÉIS		16.808,40 D	1.577,10	0,00	18.385,50 D
(0000000247) - 0013 - DEPRECIÇÃO		380,49 D	34,59	0,00	415,08 D
(0000000248) - 0014 - INTERNET		380,88 D	129,84	0,00	510,72 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
(0000000266) - 0032 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		0,00	4.710,98	0,00	4.710,98 D
(0000000319) - 0037 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.514,93 D	627,00	0,00	5.141,93 D
(0000000323) - 0041 - CÓPIAS E REPRODUÇÕES		48,70 D	0,00	0,00	48,70 D
5.2 - PROVISÕES		8.494,58 D	587,38	2.372,87	6.709,09 D
5.2.1 - PROVISÕES		8.494,58 D	587,38	2.372,87	6.709,09 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		8.494,58 D	587,38	2.372,87	6.709,09 D
(0000000362) - 0001 - FERIAS		3.509,51 D	208,27	1.302,05	2.415,73 D
(0000000363) - 0002 - 13º SALARIO		2.632,14 D	306,65	0,00	2.938,79 D
(0000000364) - 0003 - INSS S/ FERIAS		1.043,80 D	55,81	574,77	524,84 D
(0000000365) - 0004 - FGTS S/ FERIAS		300,70 D	16,65	160,83	156,52 D
(0000000366) - 0005 - INSS S/ 13º SALARIO		782,89 D	0,00	295,42	487,47 D
(0000000367) - 0006 - FGTS S/ 13º SALARIO		225,54 D	0,00	39,80	185,74 D
Total do ATIVO		6.386,31 D	Total do PASSIVO		18.932,02 C
Total de DESPESAS		92.606,57 D	Total de RECEITAS		80.060,86 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		98.992,88 D			98.992,88 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 06/03/2013

CNPJ: 09.187.473/0001-14

PERÍODO: 12/2012 A 12/2012

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 12.545,71 C

Total de Déficit do Período	4.877,59 D	Total de Déficit Acumulado	12.545,71 D
-----------------------------	------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

SILVIA RIBEIRO JANSEN FERREIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 50713206

CPF: 287.459.378-85

JOAO MESSIAS DA SILVEIRA

FUNÇÃO: TECNICO CONTABIL

CPF: 721.544.708-15

TC/CRC: 1SP093110/O-2