

BALANCETE ANALÍTICO

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000001
DATA: 28/04/2016
PERÍODO: 09/2015 A 09/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		10.580,70 D	33.074,34	33.774,61	9.880,43 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		8.935,72 D	33.074,34	33.731,77	8.278,29 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		8.935,72 D	32.174,34	33.731,77	7.378,29 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		8.930,50 D	18.849,67	20.407,10	7.373,07 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		8.930,50 D	18.849,67	20.407,10	7.373,07 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	13.324,67	13.324,67	0,00
(0000000005) - 0001 - APLICAÇÃO AUT MAIS - BANCO ITAU		0,00	13.324,67	13.324,67	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		0,00	900,00	0,00	900,00 D
1.1.2.01 - CLIENTES		0,00	900,00	0,00	900,00 D
(0000000009) - 0002 - ADACAMP - ASS DESENV DO AUTISTA DE...		0,00	900,00	0,00	900,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.644,98 D	0,00	42,84	1.602,14 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.644,98 D	0,00	42,84	1.602,14 D
1.2.3.01 - BENS		3.924,61 D	0,00	0,00	3.924,61 D
(0000000050) - 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E...		2.225,80 D	0,00	0,00	2.225,80 D
(0000000052) - 0005 - TECNICO		1.138,81 D	0,00	0,00	1.138,81 D
(0000000053) - 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		2.279,63 C	0,00	42,84	2.322,47 C
(0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,...		1.831,72 C	0,00	33,51	1.865,23 C
(0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		447,91 C	0,00	9,33	457,24 C
2 - PASSIVO		28.812,33 C	6.051,98	8.111,73	30.872,08 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		22.161,57 C	6.051,98	8.111,73	24.221,32 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.161,57 C	6.051,98	8.111,73	24.221,32 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		42,71 C	50,00	50,00	42,71 C
(0000000073) - 0002 - ROYAL PHOTO OTICA LTDA - EPP		27,14 C	0,00	0,00	27,14 C
(0000000075) - 0004 - UNIVERSO ONLINE S/A		15,57 C	0,00	0,00	15,57 C
(0000000186) - 0006 - PRIME ASSES CONTABIL E ADM		0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.880,79 C	1.880,79	1.880,79	1.880,79 C
(0000000077) - 0001 - ALUGUÉIS A PAGAR		1.880,79 C	1.880,79	1.880,79	1.880,79 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		43,60 C	0,00	50,86	94,46 C
(0000000084) - 0003 - PIS A RECOLHER		28,61 C	0,00	32,86	61,47 C
(0000000086) - 0005 - ISS A RECOLHER		0,00	0,00	18,00	18,00 C
(0000000087) - 0006 - IRRF A RECOLHER		14,99 C	0,00	0,00	14,99 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.829,10 C	4.121,19	4.689,77	4.397,68 C
(0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.614,92 C	2.894,33	3.286,76	3.007,35 C
(0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER		985,25 C	985,24	1.127,39	1.127,40 C
(0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER		228,93 C	241,62	275,62	262,93 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		16.365,37 C	0,00	1.440,31	17.805,68 C
(0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		8.159,31 C	0,00	615,14	8.774,45 C
(0000000100) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		652,41 C	0,00	49,20	701,61 C
(0000000101) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		2.130,53 C	0,00	158,69	2.289,22 C
(0000000102) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		4.053,34 C	0,00	461,36	4.514,70 C
(0000000103) - 0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		324,05 C	0,00	36,89	360,94 C
(0000000177) - 0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		1.045,73 C	0,00	119,03	1.164,76 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.650,76 C	0,00	0,00	6.650,76 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		2.477,92 C	0,00	0,00	2.477,92 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		2.477,92 C	0,00	0,00	2.477,92 C
(0000000106) - 0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		2.477,92 C	0,00	0,00	2.477,92 C

BALANCETE ANALÍTICO

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000002

DATA: 28/04/2016

PERÍODO: 09/2015 A 09/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.172,84 C	0,00	0,00	4.172,84 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.172,84 C	0,00	0,00	4.172,84 C
(0000000114) - 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		8.822,88 D	0,00	0,00	8.822,88 D
(0000000115) - 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		12.995,72 C	0,00	0,00	12.995,72 C
3 - RECEITAS		60.053,68 C	18,00	6.425,00	66.460,68 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		60.019,96 C	0,00	6.422,28	66.442,24 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.620,00 C	0,00	900,00	2.520,00 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		1.620,00 C	0,00	900,00	2.520,00 C
(0000000117) - 0002 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.620,00 C	0,00	900,00	2.520,00 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		58.399,96 C	0,00	5.522,28	63.922,24 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		58.399,96 C	0,00	5.522,28	63.922,24 C
(0000000178) - 0001 - DOAÇÕES		58.399,96 C	0,00	5.522,28	63.922,24 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		32,40 D	18,00	0,00	50,40 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		32,40 D	18,00	0,00	50,40 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		32,40 D	18,00	0,00	50,40 D
(0000000121) - 0004 - ISS		32,40 D	18,00	0,00	50,40 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS		66,12 C	0,00	2,72	68,84 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		66,12 C	0,00	2,72	68,84 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		66,12 C	0,00	2,72	68,84 C
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...		66,12 C	0,00	2,72	68,84 C
5 - DESPESAS		78.285,31 D	9.167,02	0,00	87.452,33 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		68.768,37 D	7.726,71	0,00	76.495,08 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		68.768,37 D	7.726,71	0,00	76.495,08 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		66.034,31 D	7.273,42	0,00	73.307,73 D
(0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		18.518,64 D	2.873,28	0,00	21.391,92 D
(0000000134) - 0003 - FÉRIAS		1.488,81 D	0,00	0,00	1.488,81 D
(0000000137) - 0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00 D	50,00	0,00	450,00 D
(0000000138) - 0007 - INSS		6.067,18 D	847,98	0,00	6.915,16 D
(0000000139) - 0008 - FGTS		1.881,32 D	262,93	0,00	2.144,25 D
(0000000146) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		3.509,50 D	413,48	0,00	3.922,98 D
(0000000148) - 0017 - TELEFONE		254,58 D	0,00	0,00	254,58 D
(0000000149) - 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		676,94 D	93,20	0,00	770,14 D
(0000000150) - 0019 - ÁGUA		1.100,67 D	0,00	0,00	1.100,67 D
(0000000154) - 0023 - ALUGUÉIS		14.449,92 D	1.880,79	0,00	16.330,71 D
(0000000155) - 0024 - DEPRECIÇÃO		676,05 D	42,84	0,00	718,89 D
(0000000156) - 0025 - INTERNET		282,16 D	0,00	0,00	282,16 D
(0000000181) - 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		7.312,82 D	0,00	0,00	7.312,82 D
(0000000182) - 0028 - REFEIÇÃO		9.180,58 D	776,06	0,00	9.956,64 D
(0000000185) - 0031 - PIS S/ FOLHA		235,14 D	32,86	0,00	268,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.608,44 D	300,24	0,00	1.908,68 D
(0000000158) - 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		70,82 D	3,50	0,00	74,32 D
(0000000159) - 0002 - IPTU		1.537,62 D	219,66	0,00	1.757,28 D
(0000000161) - 0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	77,08	0,00	77,08 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.125,62 D	153,05	0,00	1.278,67 D
(0000000162) - 0001 - JUROS PAGOS		187,25 D	12,69	0,00	199,94 D
(0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		938,37 D	140,36	0,00	1.078,73 D
5.2 - PROVISÕES		9.516,94 D	1.440,31	0,00	10.957,25 D
5.2.1 - PROVISÕES		9.516,94 D	1.440,31	0,00	10.957,25 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		9.516,94 D	1.440,31	0,00	10.957,25 D
(0000000171) - 0001 - FÉRIAS		4.064,60 D	615,14	0,00	4.679,74 D
(0000000172) - 0002 - 13º SALÁRIO		3.048,48 D	461,36	0,00	3.509,84 D
(0000000173) - 0003 - INSS S/ FÉRIAS		1.048,54 D	158,69	0,00	1.207,23 D
(0000000174) - 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		325,08 D	49,20	0,00	374,28 D
(0000000175) - 0005 - INSS S/ 13º SALÁRIO		786,50 D	119,03	0,00	905,53 D

BALANCETE ANALÍTICO

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

CNPJ: 09.187.473/0001-14

FOLHA: 000003

DATA: 28/04/2016

PERÍODO: 09/2015 A 09/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000176) - 0006 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		243,74 D	36,89	0,00	280,63 D
Total do ATIVO		9.880,43 D			30.872,08 C
Total de DESPESAS		87.452,33 D			66.460,68 C
Total de CUSTOS		0,00			
	Somatórias	97.332,76 D			97.332,76 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		20.991,65 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2015 conforme documentação apresentada.

INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

YLENISE MARIA CAVAGLIERI MARCOLINO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7.571.323

CPF: 966.964.948-04

MAURICIO ZANFURLIN LANDUCCI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 158.685.118-75

CT/CRC: 1SP191653