

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: 10/2015 A 10/2015

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 1 - ATIVO | | 9.880,43 D | 7.350,43 | 10.317,02 | 6.913,84 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 8.278,29 D | 7.350,43 | 10.274,18 | 5.354,54 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 7.378,29 D | 6.990,43 | 9.374,18 | 4.994,54 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 | | 7.373,07 D | 6.990,43 | 9.374,18 | 4.989,32 D |
| (0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5 | | 7.373,07 D | 6.990,43 | 9.374,18 | 4.989,32 D |
| 1.1.2 - VALORES A RECEBER | | 900,00 D | 360,00 | 900,00 | 360,00 D |
| 1.1.2.01 - CLIENTES | | 900,00 D | 360,00 | 900,00 | 360,00 D |
| (0000000009) - 0002 - ADACAMP - ASS DESENV DO AUTISTA DE... | | 900,00 D | 360,00 | 900,00 | 360,00 D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.602,14 D | 0,00 | 42,84 | 1.559,30 D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | | 1.602,14 D | 0,00 | 42,84 | 1.559,30 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 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | 2.322,47 C | 0,00 | 42,84 | 2.365,31 C |
| (0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,... | | 1.865,23 C | 0,00 | 33,51 | 1.898,74 C |
| (0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 457,24 C | 0,00 | 9,33 | 466,57 C |
| 2 - PASSIVO | | 30.872,08 C | 7.650,90 | 11.312,81 | 34.533,99 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 24.221,32 C | 7.650,90 | 11.312,81 | 27.883,23 C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 24.221,32 C | 7.650,90 | 11.312,81 | 27.883,23 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 42,71 C | 2.234,91 | 3.879,91 | 1.687,71 C |
| (0000000072) - 0001 - BELMARI COMÉRCIO E CONFECÇÕES... | | 0,00 | 2.180,00 | 3.825,00 | 1.645,00 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 | 54,91 | 54,91 | 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 | | 94,46 C | 18,00 | 35,81 | 112,27 C |
| (0000000084) - 0003 - PIS A RECOLHER | | 61,47 C | 0,00 | 28,61 | 90,08 C |
| (0000000086) - 0005 - ISS A RECOLHER | | 18,00 C | 18,00 | 7,20 | 7,20 C |
| (0000000087) - 0006 - IRRF A RECOLHER | | 14,99 C | 0,00 | 0,00 | 14,99 C |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS | | 4.397,68 C | 3.517,20 | 4.075,99 | 4.956,47 C |
| (0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 3.007,35 C | 3.254,26 | 2.861,81 | 2.614,90 C |
| (0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER | | 1.127,40 C | 0,00 | 985,25 | 2.112,65 C |
| (0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER | | 262,93 C | 262,94 | 228,93 | 228,92 C |
| 2.1.1.05 - PROVISÕES | | 17.805,68 C | 0,00 | 1.440,31 | 19.245,99 C |
| (0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS | | 8.774,45 C | 0,00 | 615,14 | 9.389,59 C |
| (0000000100) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | | 701,61 C | 0,00 | 49,20 | 750,81 C |
| (0000000101) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | | 2.289,22 C | 0,00 | 158,69 | 2.447,91 C |
| (0000000102) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | | 4.514,70 C | 0,00 | 461,36 | 4.976,06 C |
| (0000000103) - 0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO | | 360,94 C | 0,00 | 36,89 | 397,83 C |
| (0000000177) - 0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO | | 1.164,76 C | 0,00 | 119,03 | 1.283,79 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 |
| 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 |

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: 10/2015 A 10/2015

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| (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 | | 66.460,68 C | 7,20 | 6.450,43 | 72.903,91 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | 66.442,24 C | 0,00 | 6.444,48 | 72.886,72 C |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA | | 2.520,00 C | 0,00 | 360,00 | 2.880,00 C |
| 3.1.1.01 - VENDA BRUTA | | 2.520,00 C | 0,00 | 360,00 | 2.880,00 C |
| (0000000117) - 0002 - RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.520,00 C | 0,00 | 360,00 | 2.880,00 C |
| 3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES | | 63.922,24 C | 0,00 | 6.084,48 | 70.006,72 C |
| 3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES | | 63.922,24 C | 0,00 | 6.084,48 | 70.006,72 C |
| (0000000178) - 0001 - DOAÇÕES | | 63.922,24 C | 0,00 | 6.084,48 | 70.006,72 C |
| 3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS | | 50,40 D | 7,20 | 0,00 | 57,60 D |
| 3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS | | 50,40 D | 7,20 | 0,00 | 57,60 D |
| 3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS | | 50,40 D | 7,20 | 0,00 | 57,60 D |
| (0000000121) - 0004 - ISS | | 50,40 D | 7,20 | 0,00 | 57,60 D |
| 3.3 - OUTRAS RECEITAS | | 68,84 C | 0,00 | 5,95 | 74,79 C |
| 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 68,84 C | 0,00 | 5,95 | 74,79 C |
| 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 68,84 C | 0,00 | 5,95 | 74,79 C |
| (0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES... | | 68,84 C | 0,00 | 5,95 | 74,79 C |
| 5 - DESPESAS | | 87.452,33 D | 13.071,73 | 0,00 | 100.524,06 D |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 76.495,08 D | 11.631,42 | 0,00 | 88.126,50 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 76.495,08 D | 11.631,42 | 0,00 | 88.126,50 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | | 73.307,73 D | 11.241,65 | 0,00 | 84.549,38 D |
| (0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | 21.391,92 D | 2.400,24 | 0,00 | 23.792,16 D |
| (0000000134) - 0003 - FÉRIAS | | 1.488,81 D | 0,00 | 0,00 | 1.488,81 D |
| (0000000137) - 0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 450,00 D | 54,91 | 0,00 | 504,91 D |
| (0000000138) - 0007 - INSS | | 6.915,16 D | 738,34 | 0,00 | 7.653,50 D |
| (0000000139) - 0008 - FGTS | | 2.144,25 D | 228,93 | 0,00 | 2.373,18 D |
| (0000000146) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | 3.922,98 D | 461,57 | 0,00 | 4.384,55 D |
| (0000000148) - 0017 - TELEFONE | | 254,58 D | 0,00 | 0,00 | 254,58 D |
| (0000000149) - 0018 - ENERGIA ELÉTRICA | | 770,14 D | 83,62 | 0,00 | 853,76 D |
| (0000000150) - 0019 - ÁGUA | | 1.100,67 D | 134,99 | 0,00 | 1.235,66 D |
| (0000000154) - 0023 - ALUGUÉIS | | 16.330,71 D | 1.880,79 | 0,00 | 18.211,50 D |
| (0000000155) - 0024 - DEPRECIACÃO | | 718,89 D | 42,84 | 0,00 | 761,73 D |
| (0000000156) - 0025 - INTERNET | | 282,16 D | 0,00 | 0,00 | 282,16 D |
| (0000000181) - 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ | | 7.312,82 D | 3.825,00 | 0,00 | 11.137,82 D |
| (0000000182) - 0028 - REFEIÇÃO | | 9.956,64 D | 1.361,81 | 0,00 | 11.318,45 D |
| (0000000185) - 0031 - PIS S/ FOLHA | | 268,00 D | 28,61 | 0,00 | 296,61 D |
| 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 1.908,68 D | 223,16 | 0,00 | 2.131,84 D |
| (0000000158) - 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | | 74,32 D | 3,50 | 0,00 | 77,82 D |
| (0000000159) - 0002 - IPTU | | 1.757,28 D | 219,66 | 0,00 | 1.976,94 D |
| (0000000161) - 0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 77,08 D | 0,00 | 0,00 | 77,08 D |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 1.278,67 D | 166,61 | 0,00 | 1.445,28 D |
| (0000000162) - 0001 - JUROS PAGOS | | 199,94 D | 24,61 | 0,00 | 224,55 D |
| (0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS | | 1.078,73 D | 142,00 | 0,00 | 1.220,73 D |
| 5.2 - PROVISÕES | | 10.957,25 D | 1.440,31 | 0,00 | 12.397,56 D |
| 5.2.1 - PROVISÕES | | 10.957,25 D | 1.440,31 | 0,00 | 12.397,56 D |
| 5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS | | 10.957,25 D | 1.440,31 | 0,00 | 12.397,56 D |
| (0000000171) - 0001 - FÉRIAS | | 4.679,74 D | 615,14 | 0,00 | 5.294,88 D |
| (0000000172) - 0002 - 13º SALÁRIO | | 3.509,84 D | 461,36 | 0,00 | 3.971,20 D |
| (0000000173) - 0003 - INSS S/ FÉRIAS | | 1.207,23 D | 158,69 | 0,00 | 1.365,92 D |
| (0000000174) - 0004 - FGTS S/ FÉRIAS | | 374,28 D | 49,20 | 0,00 | 423,48 D |
| (0000000175) - 0005 - INSS S/ 13º SALÁRIO | | 905,53 D | 119,03 | 0,00 | 1.024,56 D |
| (0000000176) - 0006 - FGTS S/ 13º SALÁRIO | | 280,63 D | 36,89 | 0,00 | 317,52 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: 10/2015 A 10/2015

| | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Total do ATIVO | 6.913,84 D | Total do PASSIVO | 34.533,99 C |
| Total de DESPESAS | 100.524,06 D | Total de RECEITAS | 72.903,91 C |
| Total de CUSTOS | 0,00 | | |
| | Somatórias | 107.437,90 D | 107.437,90 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 27.620,15 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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