

**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: 11/2015 A 11/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		6.913,84 D	12.952,14	15.938,47	3.927,51 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		5.354,54 D	12.952,14	15.895,63	2.411,05 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		4.994,54 D	10.682,14	11.393,13	4.283,55 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		4.989,32 D	10.682,14	11.393,13	4.278,33 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		4.989,32 D	10.682,14	11.393,13	4.278,33 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		360,00 D	2.270,00	4.502,50	1.872,50 C
1.1.2.01 - CLIENTES		360,00 D	2.270,00	4.502,50	1.872,50 C
(0000000008) - 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2.000,00	3.872,50	1.872,50 C
(0000000009) - 0002 - ADACAMP - ASS DESENV DO AUTISTA DE...		360,00 D	270,00	630,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.559,30 D	0,00	42,84	1.516,46 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.559,30 D	0,00	42,84	1.516,46 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		2.365,31 C	0,00	42,84	2.408,15 C
(0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,...		1.898,74 C	0,00	33,51	1.932,25 C
(0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		466,57 C	0,00	9,33	475,90 C
2 - PASSIVO		34.533,99 C	10.496,12	10.690,34	34.728,21 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		27.883,23 C	10.496,12	10.690,34	28.077,45 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.883,23 C	10.496,12	10.690,34	28.077,45 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.687,71 C	1.699,91	1.568,91	1.556,71 C
(0000000072) - 0001 - BELMARI COMÉRCIO E CONFECÇÕES...		1.645,00 C	1.645,00	1.514,00	1.514,00 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		112,27 C	35,81	77,65	154,11 C
(0000000084) - 0003 - PIS A RECOLHER		90,08 C	28,61	30,00	91,47 C
(0000000086) - 0005 - ISS A RECOLHER		7,20 C	7,20	47,65	47,65 C
(0000000087) - 0006 - IRRF A RECOLHER		14,99 C	0,00	0,00	14,99 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.956,47 C	5.430,09	5.722,68	5.249,06 C
(0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.614,90 C	2.873,75	3.000,24	2.741,39 C
(0000000093) - 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	1.342,16	1.342,16	0,00
(0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER		2.112,65 C	985,24	1.032,91	2.160,32 C
(0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER		228,92 C	228,94	347,37	347,35 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		19.245,99 C	1.449,52	1.440,31	19.236,78 C
(0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		9.389,59 C	0,00	615,14	10.004,73 C
(0000000100) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		750,81 C	0,00	49,20	800,01 C
(0000000101) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		2.447,91 C	0,00	158,69	2.606,60 C
(0000000102) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		4.976,06 C	1.342,16	461,36	4.095,26 C
(0000000103) - 0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		397,83 C	107,36	36,89	327,36 C
(0000000177) - 0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		1.283,79 C	0,00	119,03	1.402,82 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**

FOLHA: 000002

0128 INST P ATIV TER E EDUC ASSIST POR ANIMAIS ATEAC

DATA: 28/04/2016

CNPJ: 09.187.473/0001-14

PERÍODO: 11/2015 A 11/2015

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 - PREJUIZOS 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		72.903,91 C	45,40	8.464,14	81.322,65 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		72.886,72 C	0,00	8.448,05	81.334,77 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		2.880,00 C	0,00	2.270,00	5.150,00 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		2.880,00 C	0,00	2.270,00	5.150,00 C
(0000000117) - 0002 - RECEITA DE SERVIÇOS		2.880,00 C	0,00	2.270,00	5.150,00 C
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		70.006,72 C	0,00	6.178,05	76.184,77 C
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		70.006,72 C	0,00	6.178,05	76.184,77 C
(0000000178) - 0001 - DOAÇÕES		70.006,72 C	0,00	6.178,05	76.184,77 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		57,60 D	45,40	0,00	103,00 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		57,60 D	45,40	0,00	103,00 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		57,60 D	45,40	0,00	103,00 D
(0000000121) - 0004 - ISS		57,60 D	45,40	0,00	103,00 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS		74,79 C	0,00	16,09	90,88 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		74,79 C	0,00	16,09	90,88 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		74,79 C	0,00	16,09	90,88 C
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...		74,79 C	0,00	1,59	76,38 C
(0000000179) - 0003 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	14,50	14,50 C
5 - DESPESAS		100.524,06 D	11.599,29	0,00	112.123,35 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		88.126,50 D	10.158,98	0,00	98.285,48 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		88.126,50 D	10.158,98	0,00	98.285,48 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		84.549,38 D	9.684,93	0,00	94.234,31 D
(0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		23.792,16 D	2.400,24	0,00	26.192,40 D
(0000000134) - 0003 - FÉRIAS		1.488,81 D	0,00	0,00	1.488,81 D
(0000000137) - 0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		504,91 D	54,91	0,00	559,82 D
(0000000138) - 0007 - INSS		7.653,50 D	774,06	0,00	8.427,56 D
(0000000139) - 0008 - FGTS		2.373,18 D	240,01	0,00	2.613,19 D
(0000000146) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		4.384,55 D	600,00	0,00	4.984,55 D
(0000000148) - 0017 - TELEFONE		254,58 D	0,00	0,00	254,58 D
(0000000149) - 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		853,76 D	77,91	0,00	931,67 D
(0000000150) - 0019 - ÁGUA		1.235,66 D	79,20	0,00	1.314,86 D
(0000000152) - 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	1.166,67	0,00	1.166,67 D
(0000000154) - 0023 - ALUGUÉIS		18.211,50 D	1.880,79	0,00	20.092,29 D
(0000000155) - 0024 - DEPRECIAÇÃO		761,73 D	42,84	0,00	804,57 D
(0000000156) - 0025 - INTERNET		282,16 D	0,00	0,00	282,16 D
(0000000181) - 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		11.137,82 D	1.514,00	0,00	12.651,82 D
(0000000182) - 0028 - REFEIÇÃO		11.318,45 D	824,30	0,00	12.142,75 D
(0000000185) - 0031 - PIS S/ FOLHA		296,61 D	30,00	0,00	326,61 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.131,84 D	300,24	0,00	2.432,08 D
(0000000158) - 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		77,82 D	3,50	0,00	81,32 D
(0000000159) - 0002 - IPTU		1.976,94 D	219,66	0,00	2.196,60 D
(0000000161) - 0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		77,08 D	77,08	0,00	154,16 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.445,28 D	173,81	0,00	1.619,09 D
(0000000162) - 0001 - JUROS PAGOS		224,55 D	2,25	0,00	226,80 D
(0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.220,73 D	171,56	0,00	1.392,29 D
5.2 - PROVISÕES		12.397,56 D	1.440,31	0,00	13.837,87 D
5.2.1 - PROVISÕES		12.397,56 D	1.440,31	0,00	13.837,87 D
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		12.397,56 D	1.440,31	0,00	13.837,87 D
(0000000171) - 0001 - FÉRIAS		5.294,88 D	615,14	0,00	5.910,02 D
(0000000172) - 0002 - 13º SALÁRIO		3.971,20 D	461,36	0,00	4.432,56 D
(0000000173) - 0003 - INSS S/ FÉRIAS		1.365,92 D	158,69	0,00	1.524,61 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: 11/2015 A 11/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000174) - 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		423,48 D	49,20	0,00	472,68 D
(0000000175) - 0005 - INSS S/ 13º SALÁRIO		1.024,56 D	119,03	0,00	1.143,59 D
(0000000176) - 0006 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		317,52 D	36,89	0,00	354,41 D
Total do ATIVO		3.927,51 D	Total do PASSIVO		34.728,21 C
Total de DESPESAS		112.123,35 D	Total de RECEITAS		81.322,65 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		116.050,86 D			116.050,86 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		30.800,70 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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