

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: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.927,51 D	20.051,86	18.469,06	5.510,31 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.411,05 D	20.051,86	18.426,22	4.036,69 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		4.283,55 D	15.968,41	16.845,27	3.406,69 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		4.278,33 D	15.968,41	16.845,27	3.401,47 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU C/C 29940-5		4.278,33 D	15.968,41	16.845,27	3.401,47 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		1.872,50 C	4.083,45	1.580,95	630,00 D
1.1.2.01 - CLIENTES		1.872,50 C	4.083,45	1.580,95	630,00 D
(0000000008) - 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.872,50 C	3.453,45	1.580,95	0,00
(0000000009) - 0002 - ADACAMP - ASS DESENV DO AUTISTA DE...		0,00	630,00	0,00	630,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.516,46 D	0,00	42,84	1.473,62 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.516,46 D	0,00	42,84	1.473,62 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		2.408,15 C	0,00	42,84	2.450,99 C
(0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,...		1.932,25 C	0,00	33,51	1.965,76 C
(0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		475,90 C	0,00	9,33	485,23 C
2 - PASSIVO		34.728,21 C	41.194,62	11.976,72	5.510,31 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		28.077,45 C	18.543,37	11.976,72	21.510,80 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.077,45 C	18.543,37	11.976,72	21.510,80 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.556,71 C	2.063,16	1.043,41	536,96 C
(0000000072) - 0001 - BELMARI COMÉRCIO E CONFECÇÕES...		1.514,00 C	2.008,25	988,50	494,25 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		154,11 C	188,60	286,54	252,05 C
(0000000084) - 0003 - PIS A RECOLHER		91,47 C	30,00	52,04	113,51 C
(0000000086) - 0005 - ISS A RECOLHER		47,65 C	158,60	234,50	123,55 C
(0000000087) - 0006 - IRRF A RECOLHER		14,99 C	0,00	0,00	14,99 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		5.249,06 C	7.968,10	7.325,67	4.606,63 C
(0000000090) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.741,39 C	2.961,68	2.520,07	2.299,78 C
(0000000093) - 0004 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		0,00	2.684,32	2.684,32	0,00
(0000000096) - 0007 - INSS A RECOLHER		2.160,32 C	1.955,21	1.792,80	1.997,91 C
(0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER		347,35 C	366,89	328,48	308,94 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		19.236,78 C	6.442,72	1.440,31	14.234,37 C
(0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		10.004,73 C	0,00	615,14	10.619,87 C
(0000000100) - 0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		800,01 C	0,00	49,20	849,21 C
(0000000101) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		2.606,60 C	0,00	158,69	2.765,29 C
(0000000102) - 0004 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		4.095,26 C	4.556,62	461,36	0,00
(0000000103) - 0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		327,36 C	364,25	36,89	0,00
(0000000177) - 0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		1.402,82 C	1.521,85	119,03	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.650,76 C	22.651,25	0,00	16.000,49 D
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: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.172,84 C	22.651,25	0,00	18.478,41 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.172,84 C	22.651,25	0,00	18.478,41 D
(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	22.651,25	0,00	9.655,53 D
3 - RECEITAS		81.322,65 C	100.020,11	18.697,46	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		81.334,77 C	99.804,99	18.470,22	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		5.150,00 C	9.122,50	3.972,50	0,00
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		5.150,00 C	9.122,50	3.972,50	0,00
(0000000117) - 0002 - RECEITA DE SERVIÇOS		5.150,00 C	9.122,50	3.972,50	0,00
3.1.2 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		76.184,77 C	90.682,49	14.497,72	0,00
3.1.2.01 - RECEITAS PROVENIENTES DE DOAÇÕES		76.184,77 C	90.682,49	14.497,72	0,00
(0000000178) - 0001 - DOAÇÕES		76.184,77 C	90.682,49	14.497,72	0,00
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		103,00 D	123,55	226,55	0,00
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		103,00 D	123,55	226,55	0,00
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		103,00 D	123,55	226,55	0,00
(0000000121) - 0004 - ISS		103,00 D	123,55	226,55	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		90,88 C	91,57	0,69	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		90,88 C	91,57	0,69	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		90,88 C	91,57	0,69	0,00
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...		76,38 C	77,07	0,69	0,00
(0000000179) - 0003 - DESCONTOS OBTIDOS		14,50 C	14,50	0,00	0,00
5 - DESPESAS		112.123,35 D	16.182,88	128.306,23	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		98.285,48 D	14.742,57	113.028,05	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		98.285,48 D	14.742,57	113.028,05	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		94.234,31 D	14.333,31	108.567,62	0,00
(0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		26.192,40 D	2.032,32	28.224,72	0,00
(0000000134) - 0003 - FÉRIAS		1.488,81 D	0,00	1.488,81	0,00
(0000000135) - 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	2.684,32	2.684,32	0,00
(0000000137) - 0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		559,82 D	54,91	614,73	0,00
(0000000138) - 0007 - INSS		8.427,56 D	650,17	9.077,73	0,00
(0000000139) - 0008 - FGTS		2.613,19 D	201,58	2.814,77	0,00
(0000000146) - 0015 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		4.984,55 D	487,75	5.472,30	0,00
(0000000148) - 0017 - TELEFONE		254,58 D	0,00	254,58	0,00
(0000000149) - 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		931,67 D	24,54	956,21	0,00
(0000000150) - 0019 - ÁGUA		1.314,86 D	58,11	1.372,97	0,00
(0000000152) - 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.166,67 D	1.296,17	2.462,84	0,00
(0000000154) - 0023 - ALUGUÉIS		20.092,29 D	1.880,79	21.973,08	0,00
(0000000155) - 0024 - DEPRECIACÃO		804,57 D	42,84	847,41	0,00
(0000000156) - 0025 - INTERNET		282,16 D	0,00	282,16	0,00
(0000000181) - 0027 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		12.651,82 D	4.867,77	17.519,59	0,00
(0000000182) - 0028 - REFEIÇÃO		12.142,75 D	0,00	12.142,75	0,00
(0000000185) - 0031 - PIS S/ FOLHA		326,61 D	52,04	378,65	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.432,08 D	223,16	2.655,24	0,00
(0000000158) - 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		81,32 D	3,50	84,82	0,00
(0000000159) - 0002 - IPTU		2.196,60 D	219,66	2.416,26	0,00
(0000000161) - 0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		154,16 D	0,00	154,16	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.619,09 D	186,10	1.805,19	0,00
(0000000162) - 0001 - JUROS PAGOS		226,80 D	19,54	246,34	0,00
(0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.392,29 D	166,56	1.558,85	0,00
5.2 - PROVISÕES		13.837,87 D	1.440,31	15.278,18	0,00
5.2.1 - PROVISÕES		13.837,87 D	1.440,31	15.278,18	0,00
5.2.1.03 - PROVISÕES TRABALHISTAS		13.837,87 D	1.440,31	15.278,18	0,00
(0000000171) - 0001 - FÉRIAS		5.910,02 D	615,14	6.525,16	0,00
(0000000172) - 0002 - 13º SALÁRIO		4.432,56 D	461,36	4.893,92	0,00

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: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000173) - 0003 - INSS S/ FÉRIAS		1.524,61 D	158,69	1.683,30	0,00
(0000000174) - 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		472,68 D	49,20	521,88	0,00
(0000000175) - 0005 - INSS S/ 13º SALÁRIO		1.143,59 D	119,03	1.262,62	0,00
(0000000176) - 0006 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		354,41 D	36,89	391,30	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	121.547,81	121.547,81	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	121.547,81	121.547,81	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	121.547,81	121.547,81	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	121.547,81	121.547,81	0,00
(0000000168) - 0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	121.547,81	121.547,81	0,00
Total do ATIVO		5.510,31 D	Total do PASSIVO		5.510,31 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		5.510,31 D			5.510,31 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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