

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

8099 INSTITUTO CAO TERAPEUTA

CNPJ: 18.973.984/0001-52

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

FOLHA: 000002

3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		
3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA		1.990,00 C
3.1.1.01.0002 - RECEITA DE SERVIÇOS		24.000,00 C
VENDA BRUTA		25.990,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES		
3.1.1.02.0001 - DOAÇÕES PESSOAS FISICAS		6.005,60 C
3.1.1.02.0002 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS		43.488,50 C
RECEITAS DOAÇÕES		49.494,10 C
3.1.1.03 - PRODUTOS E SERVIÇOS		
3.1.1.03.0005 - DOAÇÃO REF. PROD. CALENDARIO E CAM		34.798,20 C
PRODUTOS E SERVIÇOS		34.798,20 C
3.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS		
3.2.1 - DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		
3.2.1.02 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		
3.2.1.02.0003 - ICMS SOBRE VENDAS		358,20 D
3.2.1.02.0004 - ISS		480,00 D
DEDUCOES E ABATIMENTOS		838,20 D
3.5 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.5.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.5.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.5.1.01.0001 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIR		850,41 C
RECEITAS FINANCEIRAS		850,41 C
Total de RECEITAS		110.294,51 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		110.294,51 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO		110.294,51 C
5 - DESPESAS		
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.1 - DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS		
5.1.1.02.0011 - CORREIOS E TELEGRAFOS		704,90 D
5.1.1.02.0012 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI		267,20 D
5.1.1.02.0015 - HONORARIOS CONTABEIS		4.755,00 D
5.1.1.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		1.187,84 D
5.1.1.02.0017 - PROVEDOR INTERNET		702,32 D
5.1.1.02.0018 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		20.243,36 D
5.1.1.02.0020 - MATERIAL DE CONSUMO		525,00 D
5.1.1.02.0021 - XEROX/FOTOCOPIAS		29,20 D
5.1.1.02.0024 - CARTORIO/AUTENTICACOES		132,76 D
5.1.1.02.0031 - ASSOCIACAO DE CLASSE		8.504,00 D
5.1.1.02.0032 - SERVS.PREST.PESSOA FISICA		27.892,40 D
5.1.1.02.0045 - SERVIÇOS C/GRAFICA E EDITORAÇÃO		12.569,50 D
5.1.1.02.0046 - LOCAÇÃO		570,00 D
5.1.1.02.0052 - PROGRAMAÇÃO DE SITE		2.850,00 D
5.1.1.02.0204 - REEMBOLSO DE DESPESAS		1.905,64 D
5.1.1.02.0206 - DESPESAS COM BANHOS E TOSAS		2.745,90 D
5.1.1.02.0207 - DESPESAS COM CURSOS		582,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO


8099 INSTITUTO CAO TERAPEUTA

CNPJ: 18.973.984/0001-52

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014 FOLHA: 000003

DESPESAS GERAIS		86.167,02 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCARIAS		611,10 D
5.1.1.03.0002 - JUROS PASSIVOS		27,77 D
DESPESAS FINANCEIRAS		638,87 D
5.1.1.04 - TAXAS E IMPOSTOS		
5.1.1.04.0002 - TILIF		121,80 D
5.1.1.04.0005 - TAXAS DIVERSAS		642,00 D
TAXAS E IMPOSTOS		763,80 D
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS		
5.1.1.05.0001 - IMP. RENDA RETIDO		167,42 D
5.1.1.05.0004 - OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS		175,73 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		343,15 D
Total de DESPESAS		87.912,84 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL		22.381,67 C
Outras Receitas/Despesas:		
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES		22.381,67 C
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:		22.381,67 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

TATIANE ICHITANI
CPF: 214.184.308-11


GERALDO VIEIRA DE SOUZA
FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 846.604.308-04
TC/CRC: 1SP262977/O-5

BALANCETE ANALÍTICO

8099 INSTITUTO CAO TERAPEUTA

CNPJ: 18.973.984/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2014

MÊS/ANO: 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		33.723,97 D	48.829,18	37.695,36	44.857,79 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		33.723,97 D	48.829,18	37.695,36	44.857,79 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		32.393,97 D	48.169,18	35.705,36	44.857,79 D
0001 - CAIXA		2.544,23 D	0,00	63,00	2.481,23 D
		2.544,23 D	0,00	63,00	2.481,23 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		10,00 D	29.762,57	29.622,57	150,00 D
0001 - C/C BANCO DO ITAÚ		10,00 D	29.762,57	29.622,57	150,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29.839,74 D	18.406,61	6.019,79	42.226,56 D
0004 - BANCO ITAU APLIC AUT MAIS		29.839,74 D	18.406,61	6.019,79	42.226,56 D
1.1.2 - CREDITOS		1.330,00 D	660,00	1.990,00	0,00
1.1.2.01 - CLIENTES		1.330,00 D	660,00	1.990,00	0,00
0004 - DUPLICATAS A RECEBER		1.330,00 D	660,00	1.990,00	0,00
2 - PASSIVO					
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		22.405,32 C	48,00	118,80	22.476,12 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		287,40 C	48,00	118,80	358,20 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		287,40 C	48,00	118,80	358,20 C
0001 - ICMS A RECOLHER		287,40 C	48,00	118,80	358,20 C
0008 - ISS A RECOLHER		239,40 C	0,00	118,80	358,20 C
		48,00 C	48,00	0,00	0,00
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		22.117,92 C	0,00	0,00	22.117,92 C
2.4.2 - RESERVAS		22.117,92 C	0,00	0,00	22.117,92 C
2.4.2.02 - RESERVAS DE SUPERAVIT		22.117,92 C	0,00	0,00	22.117,92 C
0002 - RESERVAS DE SUPERÁVIT		22.117,92 C	0,00	0,00	22.117,92 C
3 - RECEITAS					
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		87.949,75 C	118,80	22.463,56	110.294,51 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		87.864,30 C	0,00	22.418,00	110.282,30 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		87.864,30 C	0,00	22.418,00	110.282,30 C
0001 - VENDA DE MERCADORIA		25.330,00 C	0,00	660,00	25.990,00 C
0002 - RECEITA DE SERVICOS		1.330,00 C	0,00	660,00	1.990,00 C
		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES		43.024,10 C	0,00	6.470,00	49.494,10 C
0001 - DOAÇÕES PESSOAS FISICAS		5.755,60 C	0,00	250,00	6.005,60 C
0002 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS		37.268,50 C	0,00	6.220,00	43.488,50 C
3.1.1.03 - PRODUTOS E SERVIÇOS		19.510,20 C	0,00	15.288,00	34.798,20 C
0005 - DOAÇÃO REF. PROD. CALENDARIO E CAMISETAS		19.510,20 C	0,00	15.288,00	34.798,20 C
3.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS		719,40 D	118,80	0,00	838,20 D
3.2.1 - DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		719,40 D	118,80	0,00	838,20 D
3.2.1.02 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		719,40 D	118,80	0,00	838,20 D
0003 - ICMS SOBRE VENDAS		239,40 D	118,80	0,00	358,20 D
0004 - ISS		480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.5 - RECEITAS FINANCEIRAS		804,85 C	0,00	45,56	850,41 C
3.5.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		804,85 C	0,00	45,56	850,41 C
3.5.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		804,85 C	0,00	45,56	850,41 C
0001 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS		804,85 C	0,00	45,56	850,41 C
5 - DESPESAS					
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		76.631,10 D	11.281,74	0,00	87.912,84 D
5.1.1 - DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		76.631,10 D	11.281,74	0,00	87.912,84 D
5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS		76.631,10 D	11.281,74	0,00	87.912,84 D
0011 - CORREIOS E TELEGRAFOS		74.942,40 D	11.224,62	0,00	86.167,02 D
0012 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		605,45 D	99,45	0,00	704,90 D
0015 - HONORARIOS CONTABEIS		267,20 D	0,00	0,00	267,20 D
		4.203,00 D	552,00	0,00	4.755,00 D



BALANCETE ANALÍTICO

8099 INSTITUTO CAO TERAPEUTA

CNPJ: 18.973.984/0001-52

FOLHA: 000002


DATA: 31/12/2014

MÊS/ANO: 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0016	- LANCHES E REFEICOES				
0017	- PROVEDOR INTERNET	1.187,84 D	0,00	0,00	1.187,84 D
0018	- SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	702,32 D	0,00	0,00	702,32 D
0020	- MATERIAL DE CONSUMO	17.701,69 D	2.541,67	0,00	20.243,36 D
0021	- XEROX/FOTOCOPIAS	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
0024	- CARTORIO/AUTENTICACOES	29,20 D	0,00	0,00	29,20 D
0031	- ASSOCIACAO DE CLASSE	132,76 D	0,00	0,00	132,76 D
0032	- SERVS.PREST.PESSOA FISICA	7.780,00 D	724,00	0,00	8.504,00 D
0045	- SERVIÇOS C/GRAFICA E EDITORAÇÃO	23.437,40 D	4.455,00	0,00	27.892,40 D
0046	- LOCAÇÃO	9.890,00 D	2.679,50	0,00	12.569,50 D
0052	- PROGRAMACÃO DE SITE	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
0204	- REEMBOLSO DE DESPESAS	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
0206	- DESPESAS COM BANHOS E TOSAS	1.884,64 D	21,00	0,00	1.905,64 D
0207	- DESPESAS COM CURSOS	2.593,90 D	152,00	0,00	2.745,90 D
		582,00 D	0,00	0,00	582,00 D
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS				
0001	- DESPESAS BANCARIAS	586,97 D	51,90	0,00	638,87 D
0002	- JUROS PASSIVOS	559,20 D	51,90	0,00	611,10 D
		27,77 D	0,00	0,00	27,77 D
5.1.1.04	- TAXAS E IMPOSTOS				
0002	- TILIF	763,80 D	0,00	0,00	763,80 D
0005	- TAXAS DIVERSAS	121,80 D	0,00	0,00	121,80 D
		642,00 D	0,00	0,00	642,00 D
5.1.1.05	- DESPESAS TRIBUTARIAS				
0001	- IMP. RENDA RETIDO	337,93 D	5,22	0,00	343,15 D
0004	- OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	162,20 D	5,22	0,00	167,42 D
		175,73 D	0,00	0,00	175,73 D
Total do ATIVO		44.857,79 D			
Total de DESPESAS		87.912,84 D			
Total de CUSTO		0,00			
Somatórias		132.770,63 D			
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00			
Total de Superávit do Período		11.063,02 C			
Total do PASSIVO				22.476,12 C	
Total de RECEITAS				110.294,51 C	
Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:				22.381,67 D	
Total de Superávit Acumulado				22.381,67 C	

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

TATIANE ICHITANI
CPF: 214.184.308-11


GERALDO VIEIRA DE SOUZA
FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 846.604.308-04
TC/CRC: 1SP262977/O-5

BALANÇO PATRIMONIAL

8099 INSTITUTO CAO TERAPEUTA

CNPJ: 18.973.984/0001-52

FOLHA: 000002

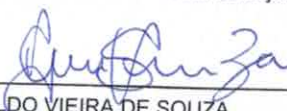
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
BENS NUMERARIOS	2.481,23 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	358,20 C
DEPOSITOS BANCARIOS	150,00 D	PATRIMONIO SOCIAL	
APLICACOES FINANCEIRAS	42.226,56 D	RESERVAS	
		RESERVAS DE SUPERAVIT	22.117,92 C
		RESULTADO DO EXERCICIO	22.381,67 C
TOTAL DO ATIVO.....	44.857,79 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.857,79 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

TATIANE ICHITANI

CPF: 214.184.308-11


 GERALDO VIEIRA DE SOUZA

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 846.604.308-04

TC/CRC: 1SP262977/O-5