

BALANCETE ANALÍTICO

8099 INSTITUTO CAO TERAPEUTA

CNPJ: 18.973.984/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2015

PERÍODO: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		28.900,81 D	47.287,49	37.352,12	38.835,18 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		28.900,81 D	47.287,49	37.352,12	38.835,18 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		23.773,81 D	43.847,49	33.912,12	33.709,18 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		921,43 D	0,00	712,49	208,94 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		921,43 D	0,00	712,49	208,94 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		150,00 D	26.005,05	26.005,05	150,00 D
(0000000002) - 0001 - C/C BANCO DO ITAU		150,00 D	26.005,05	26.005,05	150,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.702,38 D	17.842,44	7.194,58	33.350,24 D
(0000000038) - 0004 - BANCO ITAU APLIC AUT MAIS		22.702,38 D	17.842,44	7.194,58	33.350,24 D
1.1.2 - CREDITOS		5.127,00 D	3.440,00	3.440,00	5.127,00 D
1.1.2.01 - CLIENTES		3.200,00 D	3.440,00	3.440,00	3.200,00 D
(0000000007) - 0004 - DUPLICATAS A RECEBER		3.200,00 D	3.440,00	3.440,00	3.200,00 D
1.1.2.06 - OUTROS CRÉDITOS		1.927,00 D	0,00	0,00	1.927,00 D
(0000000025) - 0003 - ADTO DESPESAS		988,00 D	0,00	0,00	988,00 D
(00000000257) - 0004 - ADTO FORNECEDORES		939,00 D	0,00	0,00	939,00 D
2 - PASSIVO		47.290,31 C	5.023,81	4.519,91	46.786,41 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.790,72 C	5.023,81	4.519,91	2.286,82 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		2.790,72 C	5.023,81	4.519,91	2.286,82 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.351,00 C	4.954,81	4.191,11	1.587,50 C
(0000000050) - 0004 - DUPLICATAS A PAGAR		2.351,00 C	4.952,90	4.189,40	1.587,50 C
(0000000232) - 0006 - Meip		0,00	1,71	1,71	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	260,00	260,00 C
(0000000075) - 0008 - CREDITO DE FORNECEDORES		0,00	0,00	260,00	260,00 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		439,72 C	69,20	68,80	438,32 C
(0000000056) - 0001 - ICMS A RECOLHER		368,20 C	0,00	0,00	368,20 C
(0000000128) - 0008 - ISS A RECOLHER		69,20 C	69,20	68,80	68,80 C
(0000000153) - 0010 - I.R.R.F S/SERVICOS A RECOLHER		12,32 C	0,00	0,00	12,32 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		44.499,59 C	0,00	0,00	44.499,59 C
2.4.2 - RESERVAS		44.499,59 C	0,00	0,00	44.499,59 C
2.4.2.02 - RESERVAS DE SUPERAVIT		22.117,92 C	0,00	0,00	22.117,92 C
(0000000082) - 0002 - RESERVAS DE SUPERÁVIT		22.117,92 C	0,00	0,00	22.117,92 C
2.4.2.05 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		22.381,67 C	0,00	0,00	22.381,67 C
(0000000006) - 0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		22.381,67 C	0,00	0,00	22.381,67 C
3 - RECEITAS		84.260,68 C	68,80	18.878,95	103.070,83 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		83.035,63 C	0,00	17.029,46	100.065,09 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		83.035,63 C	0,00	17.029,46	100.065,09 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		34.200,00 C	0,00	3.440,00	37.640,00 C
(0000000084) - 0001 - VENDA DE MERCADORIA		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
(0000000085) - 0002 - RECEITA DE SERVICOS		32.200,00 C	0,00	3.440,00	35.640,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES		48.835,63 C	0,00	13.589,46	62.425,09 C
(0000000310) - 0001 - DOAÇÕES PESSOAS FISICAS		47.207,70 C	0,00	11.838,18	58.845,88 C
(0000000311) - 0003 - DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS		1.377,83 C	0,00	1.951,30	3.329,23 C
(0000000318) - 0003 - ASSOCIADOS		250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		697,20 D	68,80	0,00	766,00 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		697,20 D	68,80	0,00	766,00 D
3.2.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		697,20 D	68,80	0,00	766,00 D
(0000000089) - 0004 - ISS		697,20 D	68,80	0,00	766,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

8099 INSTITUTO CAO TERAPEUTA

CNPJ: 18.973.984/0001-52

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2015

PERÍODO: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.517,45 C	0,00	49,49	1.566,94 C
3.5.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.517,45 C	0,00	49,49	1.566,94 C
3.5.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.517,45 C	0,00	49,49	1.566,94 C
(0000000172) - 0001 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS		1.499,79 C	0,00	49,49	1.549,24 C
(0000000287) - 0003 - DESCONTOS OBTIDOS		17,70 C	0,00	0,00	17,70 C
3.6 - OUTRAS RECEITAS		404,80 C	0,00	1.800,00	2.204,80 C
3.6.1 - OUTRAS RECEITAS		404,80 C	0,00	1.800,00	2.204,80 C
3.6.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		404,80 C	0,00	1.800,00	2.204,80 C
(0000000246) - 0002 - OUTRAS RECEITAS		404,80 C	0,00	1.800,00	2.204,80 C
4 - CUSTO		30.825,00 D	0,00	0,00	30.825,00 D
4.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		30.825,00 D	0,00	0,00	30.825,00 D
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		30.825,00 D	0,00	0,00	30.825,00 D
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS		30.825,00 D	0,00	0,00	30.825,00 D
(0000000092) - 0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		30.825,00 D	0,00	0,00	30.825,00 D
5 - DESPESAS		71.825,18 D	8.370,88	0,00	80.196,06 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		71.825,18 D	8.370,88	0,00	80.196,06 D
5.1.1 - DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71.825,18 D	8.370,88	0,00	80.196,06 D
5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS		66.798,02 D	8.287,80	0,00	78.085,92 D
(0000000129) - 0011 - CORREIOS E TELEGRAFOS		1.672,30 D	1.036,10	0,00	2.711,40 D
(0000000130) - 0012 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		422,23 D	0,00	0,00	422,23 D
(0000000133) - 0015 - HONORARIOS CONTABEIS		3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
(0000000134) - 0016 - LANCHES E REFEICOES		1.084,38 D	0,00	0,00	1.084,38 D
(0000000135) - 0017 - PROVEDOR INTERNET		80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
(0000000139) - 0018 - SERVVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		40.130,63 D	4.442,41	0,00	44.573,04 D
(0000000140) - 0019 - ALUGUEIS		632,50 D	0,00	0,00	632,50 D
(0000000141) - 0020 - MATERIAL DE CONSUMO		141,25 D	0,00	0,00	141,25 D
(0000000142) - 0021 - XEROX/FOTOCOPIAS		76,50 D	0,00	0,00	76,50 D
(0000000161) - 0024 - CARTORIO/AUTENTICACOES		27,20 D	0,00	0,00	27,20 D
(0000000183) - 0031 - ASSOCIACAO DE CLASSE		7.624,00 D	788,00	0,00	8.412,00 D
(0000000184) - 0032 - SERVVS PREST. PESSOA FISICA		12.691,10 D	1.338,00	0,00	14.029,10 D
(0000000218) - 0037 - DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS		433,00 D	0,00	0,00	433,00 D
(0000000274) - 0039 - FEIRAS E EVENTOS		652,45 D	0,00	0,00	652,45 D
(0000000334) - 0043 - PEDÁGIOS/ESTACIONAMENTOS		778,10 D	0,00	0,00	778,10 D
(0000000413) - 0052 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		224,00 D	80,39	0,00	304,39 D
(0000000407) - 0204 - REEMBOLSO DE DESPESAS		130,38 D	0,00	0,00	130,38 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		624,10 D	57,00	0,00	681,10 D
(0000000183) - 0001 - DESPESAS BANCARIAS		624,10 D	57,00	0,00	681,10 D
5.1.1.04 - TAXAS E IMPOSTOS		129,60 D	0,00	0,00	129,60 D
(0000000188) - 0002 - TILIF		129,60 D	0,00	0,00	129,60 D
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS		1.273,46 D	25,98	0,00	1.299,44 D
(0000000194) - 0001 - IMP. RENDA RETIDO		290,59 D	25,98	0,00	316,57 D
(0000000199) - 0004 - OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS		982,87 D	0,00	0,00	982,87 D
Total do ATIVO		38.836,18 D	Total do PASSIVO		46.786,41 C
Total de DESPESAS		80.196,06 D	Total de RECEITAS		103.070,83 C
Total de CUSTO		30.825,00 D			
Somatórias		149.857,24 D			149.857,24 C



BALANCETE ANALÍTICO

8099 INSTITUTO CAO TERAPEUTA

CNPJ: 18.973.984/0001-52

FOLHA: 000003


DATA: 31/12/2015

PERÍODO: 12/2015 A 12/2015

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	7.950,23 C
Total de Superávit do Período	10.439,27 C	Total de Déficit Acumulado	7.950,23 D

Reconhecemos a exatidão do presente balançete encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

TATIANE ICHITANI
CPF: 214.184.308-11


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

8099 INSTITUTO CAO TERAPEUTA

CNPJ: 18.973.984/0001-52

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

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		2.000,00 C
3.1.1.01.0002 - RECEITA DE SERVIÇOS		35.640,00 C
	VENDA BRUTA	37.640,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES		
3.1.1.02.0001 - DOAÇÕES PESSOAS FISICAS		58.845,86 C
3.1.1.02.0002 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS		3.329,23 C
3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS		250,00 C
	RECEITAS DOAÇÕES	62.425,09 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		
3.2.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
3.2.1.02.0004 - ISS		766,00 D
	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	766,00 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		1.549,24 C
3.5.1.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS		17,70 C
	RECEITAS FINANCEIRAS	1.566,94 C
3.6 - OUTRAS RECEITAS		
3.6.1 - OUTRAS RECEITAS		
3.6.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		
3.6.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS		2.204,80 C
	RECEITAS DIVERSAS	2.204,80 C
Total de RECEITAS		103.070,83 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		103.070,83 C
4 - CUSTO		
4.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS		
4.1.1.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		30.825,00 D
	CUSTO DAS COMPRAS	30.825,00 D
Total de CUSTO		30.825,00 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO		72.245,83 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		2.711,40 D
5.1.1.02.0012 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI		422,23 D
5.1.1.02.0015 - HONORARIOS CONTABEIS		3.600,00 D
5.1.1.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		1.084,38 D
5.1.1.02.0017 - PROVEDOR INTERNET		80,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

8099 INSTITUTO CAO TERAPEUTA


CNPJ: 18.973.984/0001-52

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

5.1.1.02.0018 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	44.573,04 D
5.1.1.02.0019 - ALUGUEIS	632,50 D
5.1.1.02.0020 - MATERIAL DE CONSUMO	141,25 D
5.1.1.02.0021 - XEROX/FOTOCOPIAS	76,50 D
5.1.1.02.0024 - CARTORIO/AUTENTICACOES	27,20 D
5.1.1.02.0031 - ASSOCIACAO DE CLASSE	8.412,00 D
5.1.1.02.0032 - SERVS.PREST PESSOA FISICA	14.029,10 D
5.1.1.02.0037 - DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	433,00 D
5.1.1.02.0039 - FEIRAS E EVENTOS	652,45 D
5.1.1.02.0043 - PEDÁGIOS/ESTACIONAMENTOS	776,10 D
5.1.1.02.0052 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	304,39 D
5.1.1.02.0204 - REEMBOLSO DE DESPESAS	130,38 D
DESPESAS GERAIS	78.085,92 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCARIAS	681,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS	681,10 D
5.1.1.04 - TAXAS E IMPOSTOS	
5.1.1.04.0002 - TILIF	129,60 D
TAXAS E IMPOSTOS	129,60 D
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
5.1.1.05.0001 - IMP. RENDA RETIDO	316,57 D
5.1.1.05.0004 - OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	962,87 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.299,44 D
Total de DESPESAS	80.196,06 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	7.950,23 D
Outras Receitas/Despesas:	
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	7.950,23 D
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	7.950,23 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

TATIANE ICHITANI
CPF: 214.184.308-11

 GERALDO VIEIRA DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 848.604.308-04
TC/CRC: 1SP262977/O-5

BALANÇO PATRIMONIAL

8099 INSTITUTO CAO TERAPEUTA

CNPJ: 18.973.984/0001-52


FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
BENS NUMERÁRIOS	208,94 D	FORNECEDORES	1.587,50 C
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	150,00 D	CONTAS A PAGAR	260,00 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.350,24 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	439,32 C
CRÉDITOS		PATRIMÔNIO SOCIAL	
CLIENTES	3.200,00 D	RESERVAS	
OUTROS CRÉDITOS	1.927,00 D	RESERVAS DE SUPERÁVIT	22.117,92 C
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.431,44 C
TOTAL DO ATIVO.....	38.836,18 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.836,18 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

TATIANE ICHITANI
CPF: 214.184.308-11


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