

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	198.593,07D	300.848,12	326.875,05	172.566,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.597,62D	286.594,53	288.784,33	80.407,82 D
1.1.1	DISPONÍVEL	23.404,34D	203.150,03	205.279,23	21.275,14 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	23.404,34D	203.150,03	205.279,23	21.275,14 D
	1 CAIXA	23.351,06D	36.698,13	38.774,05	21.275,14 D
	2 BANCO BRASIL	0,00	162.656,46	162.656,46	0,00
	3 BANCO BRADESCO	53,28D	3.795,44	3.848,72	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	59.193,28D	83.444,50	83.505,10	59.132,68 D
1.1.2.001	TÍTULOS A RECEBER	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
	4 TÍTULOS A RECEBER/CLIENTES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
	701 CONTAS A RECEBER	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00 D
1.1.2.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.193,28D	82.773,80	71.834,40	59.132,68 D
	425 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	900,00D	0,00	900,00	0,00
	454 APLICAÇÃO BRADESCO	3.795,44D	0,00	3.795,44	0,00
	657 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	43.497,84D	82.773,80	67.138,96	59.132,68 D
1.1.2.005	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00	670,70	670,70	0,00
	18 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	50,70	50,70	0,00
	19 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	620,00	620,00	0,00
1.3	INVESTIMENTOS	115.995,45D	14.253,59	38.090,72	92.158,32 D
1.3.2	IMOBILIZADO	115.995,45D	14.253,59	38.090,72	92.158,32 D
1.3.2.002	BENS MÓVEIS	115.995,45D	14.253,59	38.090,72	92.158,32 D
	35 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.061,30D	0,00	0,00	51.061,30 D
	36 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	24.016,85C	0,00	5.106,12	29.122,97 C
	39 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163.856,02D	679,95	5.680,00	158.855,97 D
	40 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	79.423,39C	2.611,17	16.311,13	93.123,35 C
	380 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.738,05D	2.881,09	0,00	18.619,14 D
	381 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.219,68C	0,00	2.912,09	14.131,77 C
	676 CONTA TRANSITORIA BAIXA	0,00	8.081,38	8.081,38	0,00
2	PASSIVO	198.593,07C	122.222,09	122.818,98	199.189,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.551,70C	26.170,38	26.767,27	2.148,59 C
2.1.1	EFETIVAS	1.551,70C	26.170,38	26.767,27	2.148,59 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00	2.350,73	2.881,09	530,36 C
	50 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.350,73	2.881,09	530,36 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.551,70C	23.819,65	23.886,18	1.618,23 C
	53 SALÁRIOS A PAGAR	1.014,80C	13.468,40	13.520,00	1.066,40 C
	54 FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.653,33	1.653,33	0,00
	55 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
	57 FGTS A RECOLHER	141,60C	1.305,86	1.313,06	148,80 C
	58 INSS A RECOLHER	395,30C	5.490,73	5.498,46	403,03 C
	59 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	41,33	41,33	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.041,37C	96.051,71	96.051,71	197.041,37 C
2.5.3	RESERVAS	293.093,08C	96.051,71	0,00	197.041,37 C
2.5.3.001	RESERVA DE LUCROS	293.093,08C	96.051,71	0,00	197.041,37 C
	87 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	293.093,08C	96.051,71	0,00	197.041,37 C

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.4	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.523,64D	0,00	47.523,64	0,00
2.5.4.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.523,64D	0,00	47.523,64	0,00
	409 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.523,64D	0,00	47.523,64	0,00
2.5.5	AJUSTES CONTÁBEIS	48.528,07D	0,00	48.528,07	0,00
2.5.5.001	AJUSTES CONTÁBEIS	48.528,07D	0,00	48.528,07	0,00
	464 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.528,07D	0,00	48.528,07	0,00
3	DESPESAS	0,00	140.459,39	811,20	139.648,19 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	140.459,39	811,20	139.648,19 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	138.422,89	811,20	137.611,69 D
3.1.1.001	COM PESSOAL - SERV. PRÓPRIO	0,00	25.517,35	811,20	24.706,15 D
	94 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00 D
	95 FÉRIAS	0,00	1.653,33	0,00	1.653,33 D
	98 13º SALÁRIO	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D
	102 ENCARGOS DO INSS	0,00	4.185,40	0,00	4.185,40 D
	103 ENCARGOS DO FGTS	0,00	1.313,06	0,00	1.313,06 D
	105 VALE TRANSPORTE	0,00	1.574,74	811,20	763,54 D
	107 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	2.030,82	0,00	2.030,82 D
3.1.1.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	287,09	0,00	287,09 D
	114 SERVIÇOS TOMADOS P.J.	0,00	287,09	0,00	287,09 D
3.1.1.003	DESPESAS GERAIS	0,00	112.618,45	0,00	112.618,45 D
	121 MANUT. E CONSERV. DE MÓVEIS E UTENS.	0,00	5.381,00	0,00	5.381,00 D
	123 CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.739,03	0,00	5.739,03 D
	125 MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	417,61	0,00	417,61 D
	131 POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	212,80	0,00	212,80 D
	132 TELEFONE	0,00	1.919,86	0,00	1.919,86 D
	133 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	673,00	0,00	673,00 D
	140 SEGUROS	0,00	1.334,51	0,00	1.334,51 D
	142 FEIRAS.EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	1.088,98	0,00	1.088,98 D
	143 DISPENDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.362,31	0,00	1.362,31 D
	145 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	24.329,34	0,00	24.329,34 D
	315 CONDUCAO	0,00	289,72	0,00	289,72 D
	235 ANUNCIOS	0,00	80,00	0,00	80,00 D
	238 INFORMATICA	0,00	1.605,40	0,00	1.605,40 D
	257 HONORARIOS	0,00	17.383,90	0,00	17.383,90 D
	313 CURSOS EXTRAS	0,00	46.809,76	0,00	46.809,76 D
	319 MATERIAL DE COZINHA	0,00	245,87	0,00	245,87 D
	334 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	163,20	0,00	163,20 D
	367 DESPESAS C/XEROX E FAX	0,00	221,87	0,00	221,87 D
	368 DESPESAS C/CARTÓRIO	0,00	194,89	0,00	194,89 D
	372 DESPESAS COM INTERNET	0,00	121,70	0,00	121,70 D
	436 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	997,03	0,00	997,03 D
	652 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.046,67	0,00	2.046,67 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	0,00	2.036,50	0,00	2.036,50 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	1.276,76	0,00	1.276,76 D
	154 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.276,76	0,00	1.276,76 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	759,74	0,00	759,74 D
	159 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	607,28	0,00	607,28 D
	364 TFE - TAXA FISCALIZAÇÃO	0,00	152,46	0,00	152,46 D
4	RECEITAS	0,00	370,21	113.394,58	113.024,37 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	370,21	113.394,58	113.024,37 C
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	109.370,90	109.370,90 C
4.1.1.001	VENDAS	0,00	0,00	109.370,90	109.370,90 C
	219 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	109.370,90	109.370,90 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.622,30	1.622,30 C
4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	1.622,30	1.622,30 C
	181 JUROS ATIVOS	0,00	0,00	74,62	74,62 C
	375 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.547,68	1.547,68 C
4.1.3	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	370,21	2.401,38	2.031,17 C
4.1.3.003	LUCRO/PERDA NA ALIENAÇÃO DO	0,00	370,21	2.401,38	2.031,17 C
	722 LUCRO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.401,38	2.401,38 C
	723 PERDAS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	370,21	0,00	370,21 D
Ativo		198.593,07	300.848,12	326.875,05	172.566,14 D
Passivo		198.593,07	122.222,09	122.818,98	199.189,96 C
Receita		0,00	370,21	113.394,58	113.024,37 C
Despesa		0,00	140.459,39	811,20	139.648,19 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

26.623,82

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.

DIRETORA
MARCIA LODUCA FERNANDES
CPF: 011.655.388-06

TECNICO CONTABIL
JOSE KATSUYOSHI MADA
TC CRC: 1SP105431-0/8