

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	968.670,88	666.307,32	605.249,84	1.029.728,36
2	S 1.1 CIRCULANTE	968.670,88	666.307,32	605.249,84	1.029.728,36
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	773.670,88	418.852,06	341.336,25	851.186,69
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4,95	0,00	4,95	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	4,95	0,00	4,95	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	39.915,23	276.582,48	303.561,02	12.936,69
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	30.292,23	261.582,48	282.610,02	9.264,69
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	9.623,00	15.000,00	20.951,00	3.672,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	733.750,70	142.269,58	37.770,28	838.250,00
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	349.836,51	84.751,70	31.851,29	402.736,92
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	383.914,19	57.517,88	5.918,99	435.513,08
140	S 1.1.02 CLIENTES	195.000,00	246.875,01	263.333,34	178.541,67
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	195.000,00	246.875,01	263.333,34	178.541,67
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	195.000,00	246.875,01	263.333,34	178.541,67
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	580,25	580,25	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	580,25	580,25	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	580,25	580,25	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	968.670,88	357.081,16	340.622,83	952.212,55
1351	S 2.1 CIRCULANTE	0,00	72.762,14	72.762,14	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	72.762,14	72.762,14	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	72.762,14	72.762,14	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	72.762,14	72.762,14	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	195.000,00	107.916,67	91.458,34	178.541,67
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	195.000,00	107.916,67	91.458,34	178.541,67
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	195.000,00	107.916,67	91.458,34	178.541,67
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	195.000,00	107.916,67	91.458,34	178.541,67
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(23.597,65)	76.402,35	100.000,00	0,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.402,35	76.402,35	0,00	0,00
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	76.402,35	76.402,35	0,00	0,00
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	76.402,35	76.402,35	0,00	0,00
4919	S 2.4.14 Ajuste de Exercício Anterior	(100.000,00)	0,00	100.000,00	0,00
4920	S 2.4.14.001 Ajuste de Exercício Anterior	(100.000,00)	0,00	100.000,00	0,00
4921	2.4.14.001.001 Ajuste de Exercício Anterior	(100.000,00)	0,00	100.000,00	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	797.268,53	100.000,00	76.402,35	773.670,88
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	797.268,53	100.000,00	76.402,35	773.670,88
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	843.184,12	100.000,00	76.402,35	819.586,47
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	(45.915,59)	0,00	0,00	(45.915,59)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	321.553,61	321.553,61
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	321.553,61	321.553,61
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	248.750,01	248.750,01
25003	S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias	0,00	0,00	248.750,01	248.750,01
25004	S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias	0,00	0,00	248.750,01	248.750,01
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	0,00	0,00	248.750,01	248.750,01
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	72.803,60	72.803,60
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.803,00	72.803,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	72.803,00	72.803,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	0,60	0,60
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	0,60	0,60

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	245.056,30	1.018,50	244.037,80
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	245.056,30	1.018,50	244.037,80
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	230.897,72	1.018,50	229.879,22
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	622,50	0,00	622,50
4479	5.7.03.011.004 Correios	0,00	622,50	0,00	622,50
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	230.275,22	1.018,50	229.256,72
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	13.683,00	578,00	13.105,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches e Refeições	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	2.400,02	0,00	2.400,02
4915	5.7.03.015.029 Condução/ Taxi	0,00	390,52	0,00	390,52
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	0,00	30,00	0,00	30,00
4917	5.7.03.015.033 Xerox	0,00	59,50	4,90	54,60
25007	5.7.03.015.035 Desp. C/Grafica P/Publicações	0,00	9.316,45	0,00	9.316,45
25010	5.7.03.015.036 Serviços de Transporte	0,00	1.336,99	0,00	1.336,99
25008	5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem	0,00	141.269,22	435,60	140.833,62
25013	5.7.03.015.038 Internet	0,00	313,88	0,00	313,88
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	0,00	46.974,40	0,00	46.974,40
25019	5.7.03.015.041 Registro da Marca	0,00	4.581,24	0,00	4.581,24
25020	5.7.03.015.042 Despesas Com Confeção de Placas	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.158,58	0,00	14.158,58
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	14.158,58	0,00	14.158,58
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.634,30	0,00	2.634,30
4701	5.7.11.001.005 Juros Passivos	0,00	29,00	0,00	29,00
25014	5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira	0,00	11.495,28	0,00	11.495,28

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	968.670,88	666.307,32	605.249,84	1.029.728,36
4938	S 8.1 ATIVO	968.670,88	666.307,32	605.249,84	1.029.728,36
4937	S 8.2 PASSIVO	968.670,88	357.081,16	340.622,83	952.212,55
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	0,00	245.056,30	1.018,50	244.037,80
4940	S 8.4 RECEITAS	0,00	0,00	321.553,61	321.553,61
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	0,00	309.226,16	264.627,01	77.515,81
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	0,00	245.056,30	-320.535,11	(77.515,81)
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	554.282,46	-55.908,10	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	0,00	309.226,16	264.627,01	77.515,81

ROBERTO PAULO AMORAS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 166.927.132-34

CARLA CRISTINA LERIO ZANCANER DE ULHOA CINTRA  
CRC: 1-SP-188874/O-0 - Contador  
CPF: 146.462.458-50

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	1 ATIVO	968.670,88	666.307,32	605.249,84	1.029.728,36
2	2.1 CIRCULANTE	968.670,88	666.307,32	605.249,84	1.029.728,36
3	3.1.1.01 DISPONÍVEL	773.670,88	418.852,06	341.336,25	851.186,69
4	4.1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4,95	-	4,95	-
5	5.1.1.01.001.001 Caixa	4,95	-	4,95	-
6	6.1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	39.915,23	276.582,48	303.561,02	12.936,69
11	11.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	30.292,23	261.582,48	282.610,02	9.264,69
20	20.1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	9.623,00	15.000,00	20.951,00	3.672,00
50	50.1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	733.750,70	142.269,58	37.770,28	838.250,00
54	54.1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	349.836,51	84.751,70	31.851,29	402.736,92
25016	25016.1.1.01.003.001 Caixa Econômica Federal Aplicaçac	383.914,19	57.517,88	5.918,99	435.513,08
140	140.1.1.02 CLIENTES	195.000,00	246.875,01	263.333,34	178.541,67
141	141.1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	195.000,00	246.875,01	263.333,34	178.541,67
25001	25001.1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	195.000,00	246.875,01	263.333,34	178.541,67
157	157.1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	-	580,25	580,25	-
287	287.1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	580,25	580,25	-
288	288.1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	-	580,25	580,25	-
1350	2 PASSIVO	968.670,88	180.678,81	164.220,48	952.212,55
1351	2.1 CIRCULANTE	-	72.762,14	72.762,14	-
1710	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	72.762,14	72.762,14	-
1733	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	-	72.762,14	72.762,14	-
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	-	72.762,14	72.762,14	-
1920	2.2 NÃO CIRCULANTE	195.000,00	107.916,67	91.458,34	178.541,67
2250	2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	195.000,00	107.916,67	91.458,34	178.541,67
2251	2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	195.000,00	107.916,67	91.458,34	178.541,67
4918	4918.2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	195.000,00	107.916,67	91.458,34	178.541,67
2325	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 23.597,65	-	-	23.597,65
2513	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.402,35	-	-	76.402,35
2537	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	76.402,35	-	-	76.402,35
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	76.402,35	-	-	76.402,35
4919	2.4.14 Ajuste de Exercício Anterior	- 100.000,00	-	-	100.000,00
4920	2.4.14.001 Ajuste de Exercício Anterior	- 100.000,00	-	-	100.000,00
4921	2.4.14.001.001 Ajuste de Exercício Anterior	- 100.000,00	-	-	100.000,00
2585	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	797.268,53	-	-	797.268,53
2591	2.5.07 OUTRAS CONTAS	797.268,53	-	-	797.268,53
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	843.184,12	-	-	843.184,12
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	- 45.915,59	-	-	45.915,59
2600	4 RECEITAS	-	-	321.553,61	321.553,61
2601	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	321.553,61	321.553,61
2602	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	-	-	248.750,01	248.750,01
25003	4.1.01.006 Receitas Ordinárias	-	-	248.750,01	248.750,01
25004	4.1.01.006.001 Receitas Ordinárias	-	-	248.750,01	248.750,01
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	-	-	248.750,01	248.750,01
2856	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	72.803,60	72.803,60
2857	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	72.803,00	72.803,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	-	-	72.803,00	72.803,00
2884	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	-	-	0,60	0,60
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	-	-	0,60	0,60
3000	5 CUSTOS E DESPESAS	-	245.056,30	1.018,50	244.037,80
4011	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	-	245.056,30	1.018,50	244.037,80
4326	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	230.897,72	1.018,50	229.879,22
4475	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	-	622,50	-	622,50
4479	5.7.03.011.004 Correios	-	622,50	-	622,50
4531	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	-	230.275,22	1.018,50	229.256,72
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	-	13.683,00	578,00	13.105,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches e Refeições	-	1.930,00	-	1.930,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	-	2.400,02	-	2.400,02
4915	5.7.03.015.029 Condução/ Taxi	-	390,52	-	390,52
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	-	30,00	-	30,00
4917	5.7.03.015.033 Xerox	-	59,50	4,90	54,60
25007	5.7.03.015.035 Desp. C/Grafica P/Publicações	-	9.316,45	-	9.316,45
25010	5.7.03.015.036 Serviços de Transporte	-	1.336,99	-	1.336,99
25008	5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem	-	141.269,22	435,60	140.833,62
25013	5.7.03.015.038 Internet	-	313,88	-	313,88
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	-	46.974,40	-	46.974,40
25019	5.7.03.015.041 Registro da Marca	-	4.581,24	-	4.581,24
25020	5.7.03.015.042 Despesas Com Confeccao de Placas	-	7.990,00	-	7.990,00
4695	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	-	14.158,58	-	14.158,58
4696	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	-	14.158,58	-	14.158,58
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	-	2.634,30	-	2.634,30
4701	5.7.11.001.005 Juros Passivos	-	29,00	-	29,00
25014	5.7.11.001.016 IRRF/Aplicação Financeira	-	11.495,28	-	11.495,28
4925	8 RESUMO DO BALANCETE	968.670,88	666.307,32	605.249,84	1.029.728,36
4938	8.1 ATIVO	968.670,88	666.307,32	605.249,84	1.029.728,36
4937	8.2 PASSIVO	968.670,88	180.678,81	164.220,48	952.212,55
4939	8.3 CUSTOS / DESPESAS	-	245.056,30	1.018,50	244.037,80
4940	8.4 RECEITAS	-	-	321.553,61	321.553,61
4943	8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	-	485.628,51	441.029,36	77.515,81
4944	8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	-	245.056,30	320.535,11	77.515,81
4945	8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	-	730.684,81	120.494,25	-
4942	8.6 RESULTADO DO PERÍODO	-	485.628,51	441.029,36	77.515,81

58