

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	293.250,12	1.131.168,22	1.264.469,92	159.948,42
11		ATIVO CIRCULANTE	292.148,32	1.131.168,22	1.264.312,48	159.004,06
111		DISPONIBILIDADE	287.036,22	904.587,72	1.145.795,70	45.828,24
11101		BENS NUMERARIOS	0,00	120,00	0,00	120,00
111010001	-1	CAIXA	0,00	120,00	0,00	120,00
11102		DEPOSITOS BANCARIOS	81.207,83	623.258,34	704.455,60	10,57
111020001	9-2	BANCO SICREDI C/C: 39481	0,57	0,00	0,00	0,57
111020002	12-3	BANCO ITAÚ C/C: 21399-7	81.207,26	623.258,34	704.455,60	10,00
11103		APLICACOES FINANCEIRAS	205.828,39	281.209,38	441.340,10	45.697,67
111030001	25-0	APLICACAO AUT MAIS	0,00	168.209,38	165.518,53	2.693,85
111030002	28-2	APLICACAO ITAÚ RENDA FIXA	205.828,39	113.000,00	275.821,57	43.006,82
112		CREDITOS	5.112,10	226.580,50	118.516,78	113.175,82
11201		CLIENTES	0,00	146.300,00	60.800,00	85.500,00
112010004	-7	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	146.300,00	60.800,00	85.500,00
11206		OUTROS CREDITOS	1.300,00	80.280,50	57.716,78	23.863,72
112060003	2-5	ADTO DESPESAS	1.300,00	12.171,72	9.808,00	3.863,72
112060006	29-7	ADTO. A FORNECEDORES	0,00	48.108,78	48.108,78	0,00
112060007	49-3	VALORES A REALIZAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11207		SAÍDAS DE RECURSOS - P/ CONC.	3.812,10	0,00	0,00	3.812,10
112070001	44-9	SAÍDAS DE RECURSOS - P/ CONC.	3.812,10	0,00	0,00	3.812,10
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.101,80	0,00	157,44	944,36
123		IMOBILIZADO	1.101,80	0,00	157,44	944,36
12301		BENS	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00
123010002	3-2	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00
12302		( ) DEPRECIACAO ACUMULADA	-472,20	0,00	157,44	-629,64
123020002	3-3	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. AUDIOVISUAIS	-472,20	0,00	157,44	-629,64
2		PASSIVO	293.250,12	133.313,97	141.918,23	301.854,38
21		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	133.224,57	141.918,23	8.693,66
211		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRA	0,00	133.224,57	141.918,23	8.693,66
21101		FORNECEDORES	0,00	81.818,37	82.481,98	663,61
211010001	5-0	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	81.818,37	82.481,98	663,61
21102		CONTAS A PAGAR	0,00	96,20	96,20	0,00
211020003	5-3	REEMBOLSO DESPESAS A PAGAR	0,00	46,20	46,20	0,00
211020004	5-4	HONORARIOS A PAGAR	0,00	50,00	50,00	0,00
21103		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
211030008	12-6	ISS A RECOLHER	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE	0,00	47.710,00	50.601,00	2.891,00
211040002	6-4	PRO LABORE A PAGAR	0,00	39.464,00	42.355,00	2.891,00
211040007	6-9	INSS A RECOLHER	0,00	8.246,00	8.246,00	0,00
21108		OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	5.139,05	5.139,05
211080001	7-5	CREDITOS FORNECEDORES	0,00	0,00	5.139,05	5.139,05
24		PATRIMONIO SOCIAL	293.250,12	89,40	0,00	293.160,72
241		PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	293.250,12	0,00	0,00	293.250,12
24101		PATRIMONIO SOCIAL	293.250,12	0,00	0,00	293.250,12
241010001	7-8	PATRIMONIO SOCIAL	293.250,12	0,00	0,00	293.250,12
242		RESERVAS	0,00	89,40	0,00	-89,40
24201		RESERVA PATRIMONIAL	0,00	89,40	0,00	-89,40
242010002	15-6	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	89,40	0,00	-89,40
3		RECEITAS	0,00	5.800,00	276.052,03	270.252,03
31		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	267.321,22	267.321,22
311		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	267.321,22	267.321,22
31101		VENDA BRUTA	0,00	0,00	146.300,00	146.300,00
311010002	8-5	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	146.300,00	146.300,00
31102		RECEITAS DOACOES	0,00	0,00	120.866,22	120.866,22
311020001	31-0	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	627,00	627,00
311020002	31-1	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	115.906,22	115.906,22
311020003	31-8	ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.333,00	4.333,00
31103		BAZAR	0,00	0,00	155,00	155,00
311030002	31-3	BAZAR	0,00	0,00	155,00	155,00
32		DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
321		DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VE	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
32102		DEDUCOES E ABATIMENTOS	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
321020004	8-9	ISS	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
35		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.126,47	1.126,47
351		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.126,47	1.126,47
35101		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.126,47	1.126,47
351010001	17-2	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINA	0,00	0,00	1.075,71	1.075,71
351010003	28-7	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	50,76	50,76



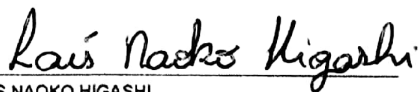
Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2017 a 12/2017

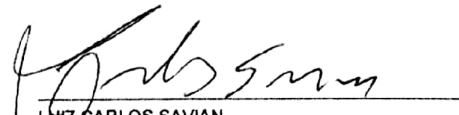
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36		OUTRAS RECEITAS	0,00	2.200,00	7.604,34	5.404,34
361		OUTRAS RECEITAS	0,00	2.200,00	7.604,34	5.404,34
36101		RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.200,00	7.604,34	5.404,34
361010002	24-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.200,00	7.604,34	5.404,34
5		DESPESAS	0,00	412.287,99	130,00	412.157,99
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	412.287,99	130,00	412.157,99
511		DESPESAS PRESTACAO DE SERVICIO	0,00	412.287,99	130,00	412.157,99
51101		DESPESAS C/PESSOAL	0,00	48.755,00	0,00	48.755,00
511010011	10-6	INSS S/PRO LABORE	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
511010014	10-9	VALE TRANSPORTE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
511010016	11-1	VALE REFEICAO	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
511010018	11-3	PRO LABORE	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
511010022	18-8	CESTA BASICA	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
511010025	22-2	SEGURO DE VIDA	0,00	35,00	0,00	35,00
51102		DESPESAS GERAIS	0,00	150.188,55	130,00	150.058,55
511020001	13-6	CONSERTOS E MANUTENCOES	0,00	2.257,50	0,00	2.257,50
511020003	13-8	TAXI / CONDUCAO	0,00	1.124,22	0,00	1.124,22
511020004	14-3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	0,00	649,80	0,00	649,80
511020006	11-5	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.264,27	0,00	1.264,27
511020012	13-0	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCR	0,00	1.410,29	0,00	1.410,29
511020014	13-2	DEPRECIACAO	0,00	157,44	0,00	157,44
511020015	13-3	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00
511020016	13-4	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.784,21	0,00	1.784,21
511020018	13-9	SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI	0,00	25.656,99	130,00	25.526,99
511020019	14-0	ALUGUEIS	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
511020021	14-2	XEROX/FOTOCOPIAS	0,00	689,49	0,00	689,49
511020024	16-1	CARTORIO/AUTENTICACOES	0,00	673,00	0,00	673,00
511020027	17-6	MANUTENCAO SOFTERWARE	0,00	1.167,60	0,00	1.167,60
511020028	17-7	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	64.480,30	0,00	64.480,30
511020029	17-8	COMUNICACAO E MARKETING	0,00	8.858,36	0,00	8.858,36
511020030	17-9	COPA E COZINHA	0,00	308,00	0,00	308,00
511020037	21-8	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAT	0,00	5.148,36	0,00	5.148,36
511020039	27-4	FEIRAS/EVENTOS/COQUETEIS/FEST	0,00	7.076,96	0,00	7.076,96
511020041	30-1	BENS DE PEQUENO PORTE	0,00	60,57	0,00	60,57
511020042	33-3	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	321,00	0,00	321,00
511020045	34-1	SERVICOS C/GRAFICA E EDITORAC	0,00	1.274,20	0,00	1.274,20
511020046	36-7	LOCACAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
511020049	19-2	AJUDA DE CUSTO A VOLUNTARIO	0,00	400,00	0,00	400,00
511020051	38-6	DESPESAS TECNICAS	0,00	709,40	0,00	709,40
511020053	37-0	ALIMENTAÇÃO	0,00	878,92	0,00	878,92
511020054	51-5	MATERIAIS ELETRICOS	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
511020201	20-1	DOACOES	0,00	1.455,84	0,00	1.455,84
511020203	43-1	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	5.682,35	0,00	5.682,35
511020204	43-4	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	0,00	569,48	0,00	569,48
51103		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.733,33	0,00	3.733,33
511030001	16-3	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.553,50	0,00	2.553,50
511030002	16-4	JUROS PASSIVOS	0,00	198,16	0,00	198,16
511030003	16-5	MULTAS	0,00	666,67	0,00	666,67
511030005	17-1	I.O.F	0,00	315,00	0,00	315,00
51104		TAXAS E IMPOSTOS	0,00	509,07	0,00	509,07
511040002	16-8	TILIF/TFE/TFA	0,00	367,07	0,00	367,07
511040005	18-0	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	142,00	0,00	142,00
51105		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	300,00	0,00	300,00
511050006	29-0	MULTAS DIVERSAS	0,00	300,00	0,00	300,00
51106		DESPESAS C/ PROJETOS	0,00	208.802,04	0,00	208.802,04
511060001	20-9	PLACA SOLAR	0,00	32.724,04	0,00	32.724,04
511060002	26-5	BATERIAIS	0,00	20.046,87	0,00	20.046,87
511060003	27-7	CANOS E ITENS PVC	0,00	9.174,55	0,00	9.174,55
511060004	28-9	LEDS	0,00	5.242,62	0,00	5.242,62
511060005	31-9	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	21.174,43	0,00	21.174,43
511060006	32-0	FERRAMENTAS	0,00	13.760,44	0,00	13.760,44
511060007	32-1	TINTAS E PINCÉIS	0,00	1.717,24	0,00	1.717,24
511060008	38-0	FRETE	0,00	12.880,80	0,00	12.880,80
511060009	38-1	OUTRAS DESPESAS DIRETAS	0,00	31.335,57	0,00	31.335,57
511060010	43-9	DESPESAS INDIRETAS	0,00	6.476,20	0,00	6.476,20
511060011	45-0	COMPONENTES ELÉTRICOS	0,00	25.731,53	0,00	25.731,53
511060012	45-1	CAIXA HERMETICA	0,00	3.057,00	0,00	3.057,00
511060013	23-0	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.312,27	0,00	4.312,27
511060014	41-8	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.279,87	0,00	2.279,87
511060015	60-7	DESPESAS DE MARKETING	0,00	9.385,68	0,00	9.385,68
511060016	52-3	MATERIAIS	0,00	9.477,93	0,00	9.477,93
511060017	53-1	TRANSPORTE VOLUNTARIOS	0,00	25,00	0,00	25,00
		TOTAL GERAL	0,00	1.682.570,18	1.682.570,18	0,00



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO DO PERÍODO						
		ATIVO	159.948,42			
		PASSIVO	301.854,38			
		RECEITAS	270.252,03			
		DESPESAS	412.157,99			
		DÉFICIT DO PERÍODO				141.905,96

  
LAIS NAOKO HIGASHI  
ADMINISTRADOR  
CPF 076.843.499-88

  
LUIZ CARLOS SAVIAN  
CONTADOR  
CRC 1SP114705/O-3

**Luiz Carlos Savian**  
CRC 1SP114705/O-3

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>267.321,22</b>
VENDA BRUTA	146.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	146.300,00
RECEITAS DOAÇÕES	120.866,22
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	627,00
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	115.906,22
ASSOCIADOS	4.333,00
BAZAR	155,00
BAZAR	155,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3.600,00</b>
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.600,00
ISS	3.600,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>263.721,22</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>263.721,22</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>403.020,32</b>
DESPESAS C/PESSOAL	48.755,00
INSS S/PRO LABORE	5.320,00
VALE TRANSPORTE	4.200,00
VALE REFEIÇÃO	7.700,00
PRO LABORE	26.600,00
CESTA BÁSICA	4.900,00
SEGURO DE VIDA	35,00
DESPESAS GERAIS	150.058,55
CONCERTOS E MANUTENÇÕES	2.257,50
TAXI / CONDUÇÃO	1.124,22
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	649,80
SEGUROS DIVERSOS	1.264,27
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCR	1.410,29
DEPRECIACAO	157,44
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.850,00
LANCHES E REFEIÇÕES	1.784,21
SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI	25.526,99
ALUGUEIS	1.540,00
XEROX/FOTOCOPIAS	689,49
CARTORIO/AUTENTICACOES	673,00
MANUTENCAO SOFTERWARE	1.167,60
VIAGENS E ESTADIAS	64.480,30
COMUNICACAO E MARKETING	8.858,36
COPA E COZINHA	308,00
DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAT	5.148,36
FEIRAS/EVENTOS/COQUETEIS/FEST	7.076,96
BENS DE PEQUENO PORTE	60,57
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	321,00
SERVICOS C/GRAFICA E EDITORAC	1.274,20
LOCACAO	1.500,00
AJUDA DE CUSTO A VOLUNTARIO	400,00
DESPESAS TÉCNICAS	709,40
ALIMENTAÇÃO	878,92
MATERIAIS ELÉTRICOS	1.240,00
DOAÇÕES	1.455,84
REEMBOLSO DE DESPESAS	5.682,35
EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	569,48
DESPESAS C/ PROJETOS	208.802,04
PLACA SOLAR	32.724,04
BATERIAIS	20.046,87
CANOS E ITENS PVC	9.174,55
LEDS	5.242,62
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	21.174,43
FERRAMENTAS	13.760,44
TINTAS E PINCÉIS	1.717,24
FRETE	12.880,80
OUTRAS DESPESAS DIRETAS	31.335,57
DESPESAS INDIRETAS	6.476,20
COMPONENTES ELÉTRICOS	25.731,53
CAIXA HERMÉTICA	3.057,00

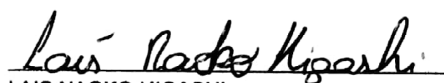


Consolidação: Empresa

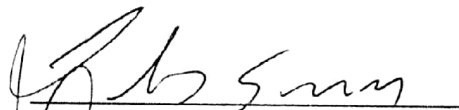
Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

VIAGENS E ESTADIAS	4.312,27
ALIMENTAÇÃO	2.279,87
DESPESAS DE MARKETING	9.385,68
MATERIAIS	9.477,93
TRANSPORTE VOLUNTARIOS	25,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	809,07
TAXAS E IMPOSTOS	509,07
TILIF/TFE/TFA	367,07
TAXAS E EMOLUMENTOS	142,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	300,00
MULTAS DIVERSAS	300,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.404,34
RECEITAS DIVERSAS	5.404,34
OUTRAS RECEITAS	5.404,34
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-139.299,10</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	1.126,47
RECEITAS FINANCEIRAS	1.126,47
RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINA	1.075,71
DESCONTOS OBTIDOS	50,76
DESPESAS FINANCEIRAS	3.733,33
DESPESAS FINANCEIRAS	3.733,33
DESPESAS BANCARIAS	2.553,50
JUROS PASSIVOS	198,16
MULTAS	666,67
I.O.F	315,00
<b>RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-141.905,96</b>
<b>RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-141.905,96</b>
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>141.905,96</b>



LAIS NAOKO HIGASHI  
ADMINISTRADOR  
CPF 076.843.499-88



LUIZ CARLOS SAVIAN  
CONTADOR  
CRC 1SP114705/O-3

**Luiz Carlos Savian**  
CRC 1SP114705/O-3

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

<b>ATIVO</b>	<b>159.948,42</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>159.004,06</b>
DISPONIBILIDADE	45.828,24
BENS NUMERARIOS	120,00
CAIXA	120,00
DEPOSITOS BANCARIOS	10,57
BANCO SICREDI C/C: 39481	0,57
BANCO ITAÚ C/C: 21399-7	10,00
APLICACOES FINANCEIRAS	45.697,67
APLICACAO AUT MAIS	2.690,85
APLICACAO ITAÚ RENDA FIXA	43.006,82
CREDITOS	113.175,82
CLIENTES	85.500,00
DUPLICATAS A RECEBER	85.500,00
OUTROS CREDITOS	23.863,72
ADTO DESPESAS	3.863,72
VALORES A REALIZAR	20.000,00
SAÍDAS DE RECURSOS - P/ CONC.	3.812,10
SAÍDAS DE RECURSOS - P/ CONC.	3.812,10
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>944,36</b>
IMOBILIZADO	944,36
BENS	1.574,00
EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	1.574,00
( ) DEPRECIACAO ACUMULADA	-629,64
(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. AUDIOVISUAIS	-629,64
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>159.948,42</b>

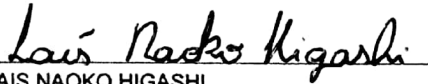
Consolidação: Empresa

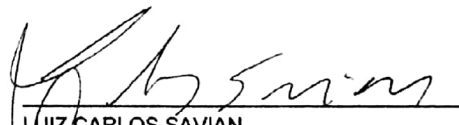
Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

<b>PASSIVO</b>	<b>159.948,42</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.693,66</b>
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRA	8.693,66
FORNECEDORES	663,61
DUPLICATAS A PAGAR	663,61
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE	2.891,00
PRO LABORE A PAGAR	2.891,00
OUTROS CREDITOS	5.139,05
CREDITOS FORNECEDORES	5.139,05
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>151.254,76</b>
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	293.250,12
PATRIMONIO SOCIAL	293.250,12
PATRIMONIO SOCIAL	293.250,12
RESERVAS	-141.995,36
RESERVA PATRIMONIAL	-89,40
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	-89,40
RESULTADO DO EXERCICIO	-141.905,96
RESULTADO DO EXERCICIO	-141.905,96
TOTAL DO PASSIVO	159.948,42

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 159.948,42 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

  
LAIS NAOKO HIGASHI  
ADMINISTRADOR  
CPF 076.843.499-88

  
LUIZ CARLOS SAVIAN  
CONTADOR  
CRC 1SP114705/O-3

**Luiz Carlos Savian**  
CRC 1SP114705/O-3