

Balancete Sintético de 01/01/2017 até 31/12/2017

Diário: 4

Folha: 20

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]	80,59C	1.146.536,87	268.998,84	877.457,44D
Banco conta movimento - [30]	1.000,00D	1.832.518,14	1.732.744,79	100.773,35D
=Disponível	919,41D	2.979.055,01	2.001.743,63	978.230,79D
Clientes - [85]				
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	8.188,02D	2.109.008,16	1.819.150,13	298.046,05D
=Clientes	8.188,02D	2.109.008,16	1.819.150,13	298.046,05D
Adiantamento - [115]				
Adiantamentos a Funcionários - [130]	0,00D	51.570,86	51.570,86	0,00D
=Adiantamento	0,00D	51.570,86	51.570,86	0,00D
Títulos a Receber - [175]				
Títulos a Receber - [180]	714.618,97D	0,00	714.618,97	0,00D
=Títulos a Receber	714.618,97D	0,00	714.618,97	0,00D
Créditos a receber - [205]				
Créditos Tributários a Receber - [210]	0,00D	125.710,94	125.710,94	0,00D
=Créditos a receber	0,00D	125.710,94	125.710,94	0,00D
Estoques - [280]				
Estoques em trânsito - [285]	0,00D	8.056,17	8.056,17	0,00D
=Estoques	0,00D	8.056,17	8.056,17	0,00D
=T o t a l - Circulante	723.726,40D	5.273.401,14	4.720.850,70	1.276.276,84D
Ativo Não Circulante - [370]				
Imobilizado - [435]				
Imóveis - [440]	169.999,99D	0,00	0,00	169.999,99D
=Imobilizado	169.999,99D	0,00	0,00	169.999,99D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	169.999,99D	0,00	0,00	169.999,99D
=T o t a l - Ativo	893.726,39D	5.273.401,14	4.720.850,70	1.446.276,83D
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Empréstimo p/ capital de giro - [690]				
Empréstimos Bancários - [705]	79.723,78C	27.494,99	2.816,57	55.045,36C
Outros Empréstimos - [735]	156.865,21C	325.923,69	169.058,48	0,00C
=Empréstimo p/ capital de giro	236.588,99C	353.418,68	171.875,05	55.045,36C
Fornecedores - [765]				
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	0,00C	510.483,48	510.483,48	0,00C
=Fornecedores	0,00C	510.483,48	510.483,48	0,00C
Tributos e Contribuições - [790]				
Tributos e Contribuições - [795]	49.035,94C	213.561,23	250.250,54	85.725,25C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]	0,00C	0,00	2.405,35	2.405,35C
Parcelamento de Tributos e Contribuições - [885]	8.266,80C	16.774,45	16.057,24	7.549,59C
=Tributos e Contribuições	57.302,74C	230.335,68	268.713,13	95.680,19C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]	1.275,96C	164.375,74	184.559,46	21.459,68C
Férias - [990]	1.077,35C	10.365,95	36.718,40	27.429,80C

Balancete Sintético de 01/01/2017 até 31/12/2017

Diário: 4

Folha: 21

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Décimo Terceiro Salário - [1005]	0,00C	8.621,15	11.242,34	2.621,19C
Rescisão - [2851]	0,00C	56.023,81	56.023,81	0,00C
Pró-Labore - [2855]	0,00C	11.244,00	11.244,00	0,00C
=Obrigações com Pessoal	2.353,31C	250.630,65	299.788,01	51.510,67C
Provisões - [1095]				
Provisões - [1100]	0,00C	21.845,80	21.845,91	0,11C
=Provisões	0,00C	21.845,80	21.845,91	0,11C
=T o t a l - Circulante	296.245,04C	1.366.714,29	1.272.705,58	202.236,33C
Patrimônio Líquido - [1170]				
Capital Social - [1175]				
Capital Social - [841]	100.000,00C	0,00	950.000,00	1.050.000,00C
=Capital Social	100.000,00C	0,00	950.000,00	1.050.000,00C
Reservas - [1195]				
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [1245]	497.481,35C	497.481,35	0,00	0,00C
=Reservas	497.481,35C	497.481,35	0,00	0,00C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]				
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	0,00C	751.082,42	0,00	751.082,42D
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	0,00C	751.082,42	0,00	751.082,42D
=T o t a l - Patrimônio líquido	597.481,35C	1.248.563,77	950.000,00	298.917,58C
=T o t a l - Passivo	893.726,39C	2.615.278,06	2.222.705,58	501.153,91C
Receita - [1395]				
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]				
Receita sobre Serviços - [1425]				
Receita de serviços - [1430]	0,00C	0,00	2.109.008,16	2.109.008,16C
=Receita sobre Serviços	0,00C	0,00	2.109.008,16	2.109.008,16C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços	0,00C	0,00	2.109.008,16	2.109.008,16C
Dedução de receita - [1440]				
Dedução de receita sobre vendas - [1445]				
Dedução da Receita - [1450]	0,00D	76.978,81	0,00	76.978,81D
=Dedução de receita sobre vendas	0,00D	76.978,81	0,00	76.978,81D
Dedução de receita sobre serviços - [1480]				
Dedução da Receita - [1485]	0,00D	50.034,49	0,00	50.034,49D
=Dedução de receita sobre serviços	0,00D	50.034,49	0,00	50.034,49D
=T o t a l - Dedução de receita	0,00D	127.013,30	0,00	127.013,30D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]				
Receita Financeira - [1530]				
Receitas Financeiras Diversas - [1605]	0,00C	0,00	33,13	33,13C
=Receita Financeira	0,00C	0,00	33,13	33,13C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	0,00C	0,00	33,13	33,13C
=T o t a l - Receita	0,00C	127.013,30	2.109.041,29	1.982.027,99C
Despesas - [1705]				
RECEITAS - [4.1]				
Custos dos produtos vendidos - [1715]				

Balancete Sintético de 01/01/2017 até 31/12/2017

Diário: 4

Folha: 22

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos - [1720]	0,00D	829,80	0,00	829,80D
=Custos dos produtos vendidos	0,00D	829,80	0,00	829,80D
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	829,80	0,00	829,80D
Custos indiretos da produção - [1775]				
Custos com venda - [1795]				
Custos das Mercadorias Vendidas - [1800]	0,00D	22.085,06	0,00	22.085,06D
=Custos com venda	0,00D	22.085,06	0,00	22.085,06D
Custo dos Serviços Prestados - [2531]				
Material Aplicado - [2532]	0,00D	563.217,70	0,00	563.217,70D
=Custo dos Serviços Prestados	0,00D	563.217,70	0,00	563.217,70D
=T o t a l - Custos indiretos da produção	0,00D	585.302,76	0,00	585.302,76D
Despesas - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]	0,00D	11.244,00	0,00	11.244,00D
Despesas com Empregados - [1880]	0,00D	293.411,47	8.303,76	285.107,71D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	51.666,56	0,00	51.666,56D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]	0,00D	3.032,15	863,39	2.168,76D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]	0,00D	6.072,07	6.238,91	166,84C
=Despesas com Pessoal	0,00D	365.426,25	15.406,06	350.020,19D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	0,00D	26.105,81	0,00	26.105,81D
=Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	26.105,81	0,00	26.105,81D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Expediente - [2115]	0,00D	5.651,25	0,00	5.651,25D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	0,00D	2.903,64	0,00	2.903,64D
Despesas com Comunicação - [2170]	0,00D	1.030,15	0,00	1.030,15D
Despesas com Locação - [2190]	0,00D	357,25	0,00	357,25D
=Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	9.942,29	0,00	9.942,29D
=T o t a l - Despesas	0,00D	401.474,35	15.406,06	386.068,29D
Despesas com Tributos - [2360]				
Tributos - [2365]				
Impostos, Taxas e Contribuições - [2370]	0,00D	351,83	0,00	351,83D
=Tributos	0,00D	351,83	0,00	351,83D
=T o t a l - Despesas com Tributos	0,00D	351,83	0,00	351,83D
Despesas Financeiras - [2405]				
Despesa com Empréstimos e Financiamentos - [2495]				
Despesa Financeira com Empréstimos - [2500]	0,00D	9.640,63	2.759,08	6.881,55D
=Despesa com Empréstimos e Financiamentos	0,00D	9.640,63	2.759,08	6.881,55D
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Despesas por Pagamentos em Atraso - [2580]	0,00D	6.716,99	0,00	6.716,99D
Juros - [1154]	0,00	427,60	0,00	427,60D
=Outras Despesas Financeiras	0,00D	7.144,59	0,00	7.144,59D
=T o t a l - Despesas Financeiras	0,00D	16.785,22	2.759,08	14.026,14D

Balancete Sintético de 01/01/2017 até 31/12/2017

Diário: 4

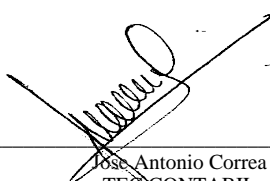
Folha: 23

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS PATRIMONIAIS - [2610]				
Contas de Destinação / Apuração de Resultado - [2715]				
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro - [2720]	0,00D	50.326,25	0,00	50.326,25D
=Contas de Destinação / Apuração de Resultado	0,00D	50.326,25	0,00	50.326,25D
=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	50.326,25	0,00	50.326,25D
=T o t a l - Despesas	0,00D	1.055.070,21	18.165,14	1.036.905,07D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.446.276,83D	Passivo ----->	501.153,91C
Despesa ----->	1.036.905,07D	Receita ----->	1.982.027,99C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.483.181,90D	=====>	2.483.181,90C
Lucro =====>	945.122,92		

HANNA ELIAS AZIZ RAAD
Sócio Administrador
CPF: 04435497611


Jose Antonio Correa
TEC. CONTABIL
CPF: 204.402.356-34 CRC: 29677/0-8