

CNPJ: 14.743.642/0001-95

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.316.325,81	2.316.325,81	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.316.325,81	2.316.325,81	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	2.316.325,81	2.316.325,81	0,00
1.1.1.02	Banco Conta Movimento	0,00	1.634.892,87	1.634.892,87	0,00
178	Banco do Brasil - Ag. 4328-1 cc 2528-3	0,00	776.284,84	776.284,84	0,00
363	Banco do Brasil ag 4328-1 cc 2531-3	0,00	858.608,03	858.608,03	0,00
1.1.1.03	Aplicações Financeira Liquidez Imediata	0,00	681.432,94	681.432,94	0,00
358	Banco do Brasil ag 4328-1 cta in 2528-3	0,00	269.926,42	269.926,42	0,00
375	Banco do Brasil ag 4328 c in 2531-3	0,00	411.506,52	411.506,52	0,00
2	PASSIVO	0,00	706.941,23	706.941,23	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	274.153,00	274.153,00	0,00
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	267.107,38	267.107,38	0,00
2.1.2.02	Serviços a Pagar	0,00	267.107,38	267.107,38	0,00
124	Serviços PJ a Pagar	0,00	246.274,05	246.274,05	0,00
393	Serviços Prestados RPA PF	0,00	20.833,33	20.833,33	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	6.458,32	6.458,32	0,00
2.1.3.04	INSS a Recolher	0,00	6.458,32	6.458,32	0,00
117	Inss a recolher	0,00	6.458,32	6.458,32	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	587,30	587,30	0,00
2.1.4.01	Tributos a Pagar	0,00	587,30	587,30	0,00
137	IR Retido na fonte PJ à recolher	0,00	143,24	143,24	0,00
205	CSRF LEI 10.833 A Recolher	0,00	444,06	444,06	0,00
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	432.788,23	432.788,23	0,00
2.3.6	RESULTADO SOCIAIS	0,00	432.788,23	432.788,23	0,00
2.3.6.01	SUPERAVIT	432.788,23C	432.788,23	0,00	0,00
359	Superavit Acumulado	432.788,23C	432.788,23	0,00	0,00
2.3.6.02	DÉFICIT	432.788,23D	0,00	432.788,23	0,00
391	Déficit do Exercício	432.788,23D	0,00	432.788,23	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	954.863,10	1.500,00	953.363,10 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	954.863,10	1.500,00	953.363,10 D
3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	84.843,33	0,00	84.843,33 D
3.2.1.02	Despesas Gerais	0,00	84.843,33	0,00	84.843,33 D
36	Despesas com Hospedagem	0,00	64.010,00	0,00	64.010,00 D
43	Serviços Prestados por Terceiros RPA	0,00	20.833,33	0,00	20.833,33 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	869.136,85	1.500,00	867.636,85 D
3.2.2.01	Despesas com Pessoal	0,00	4.166,66	0,00	4.166,66 D
51	INSS	0,00	4.166,66	0,00	4.166,66 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	0,00	864.970,19	1.500,00	863.470,19 D
57	Aluguéis de Maquinas e Equipamentos	0,00	292.640,00	0,00	292.640,00 D
68	Honorários Contábeis	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00 D
69	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	386.425,85	1.500,00	384.925,85 D
374	Material e Acessorios para Eventos	0,00	24.936,00	0,00	24.936,00 D

**Balancete de Verificação**

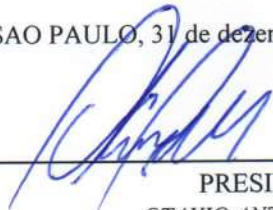
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	Despesas com Grafica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
193	Despesas com Condução/Transporte	0,00	27.533,34	0,00	27.533,34 D
194	Programa de Alimentação	0,00	16.415,00	0,00	16.415,00 D
212	Anuncios e Propagandas	0,00	105.970,00	0,00	105.970,00 D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	882,92	0,00	882,92 D
3.2.4.01	Despesas Financeiras	0,00	882,92	0,00	882,92 D
86	Multas s/ Atrasos	0,00	7,60	0,00	7,60 D
113	Tarifa Bancária	0,00	94,00	0,00	94,00 D
126	IOF	0,00	477,46	0,00	477,46 D
357	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	303,86	0,00	303,86 D
4	RECEITA	0,00	97,25	953.460,35	953.363,10 C
4.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	97,25	953.460,35	953.363,10 C
4.1.1	RECEITAS ESPECIFICAS	0,00	0,00	951.628,75	951.628,75 C
4.1.1.01	Receita Bruta de Vendas e Serviços	0,00	0,00	951.628,75	951.628,75 C
362	Doação / Contribuição de Incentivo	0,00	0,00	951.628,75	951.628,75 C
4.1.2	DEDUÇÃO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	97,25	0,00	97,25 D
4.1.2.01	DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	97,25	0,00	97,25 D
100	Devoluções a União	0,00	97,25	0,00	97,25 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.831,60	1.831,60 C
4.1.3.01	Receitas Financeira	0,00	0,00	1.831,60	1.831,60 C
107	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.831,60	1.831,60 C

<b>Ativo</b>	0,00	2.316.325,81	2.316.325,81	0,00
<b>Passivo</b>	0,00	706.941,23	706.941,23	0,00
<b>Receita</b>	0,00	97,25	953.460,35	953.363,10 C
<b>Despesa</b>	0,00	954.863,10	1.500,00	953.363,10 D
<b>Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESULTADO**

0,00

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE  
OTAVIO ANTONIO DELLA  
CPF: 130.189.748-59



Contabilista  
CATARINA PERNABEL DOS SANTOS  
TC CRC: 1SP218273/O-7

Empresa: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS

Folha: 1

CNPJ: 14.743.642/0001-95

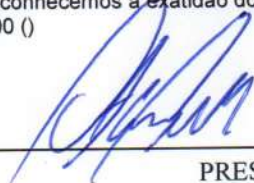
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>PASSIVO</i>
* * * * *	
TOTAL DO ATIVO: 0,00	TOTAL DO PASSIVO: 0,00

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 0,00 ()



PRESIDENTE  
OTAVIO ANTONIO DELLA  
CPF: 130.189.748-59



Contabilista  
CATARINA PERNABEL DOS SANTOS  
TC CRC: 1SP218273/O-7

Empresa: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS

Folha: 1

CNPJ: 14.743.642/0001-95

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017


### Demonstração do Resultado do Período

<b>RECEITA</b>	
Receita Bruta de Vendas e Serviços	951.628,75 C
Doação / Contribuição de Incentivo	951.628,75 C
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	97,25 D
Devoluções a União	97,25 D
<b>-Receitas Financeira</b>	1.831,60 C
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.831,60 C
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	
<b>Despesas Gerais</b>	84.843,33 D
Despesas com Hospedagem	64.010,00 D
Serviços Prestados por Terceiros RPA	20.833,33 D
<b>Despesas com Pessoal</b>	4.166,66 D
INSS	4.166,66 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	863.470,19 D
Aluguéis de Maquinas e Equipamentos	292.640,00 D
Honorários Contábeis	9.550,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	384.925,85 D
Material e Acessorios para Eventos	24.936,00 D
Despesas com Grafica	1.500,00 D
Despesas com Condução/Transporte	27.533,34 D
Programa de Alimentação	16.415,00 D
Anuncios e Propagandas	105.970,00 D
<b>Despesas Financeiras</b>	882,92 D
Multas s/ Atrasos	7,60 D
Tarifa Bancária	94,00 D
IOF	477,46 D
IRRF s/ Aplicação Financeira	303,86 D
<b>= Déficit</b>	0,00

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2017.



PRESIDENTE  
OTAVIO ANTONIO DELLA  
CPF: 130.189.748-59



Contabilista  
CATARINA PERNABEL DOS SANTOS  
TC CRC: 1SP218273/O-7

JREMAC CONTABIL LTDA

Rua General Argolo 762 - São Paulo - SP - 02036-021 - Fone: (11)20281322