

**CNPJ:** 01.144.081/0001-66

**Período:** 01/12/2016 a 31/12/2016

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|---|----------------|--------------|------------|--------------|
| 1              | ATIVO                                   | 70.822,13D     | 128.087,70   | 128.623,36 | 70.286,47 D  |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                        | 66.740,33D     | 128.087,70   | 128.580,00 | 66.248,03 D  |
| 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                        | 66.365,33D     | 128.087,70   | 128.580,00 | 65.873,03 D  |
| 1.1.1.001      | BENS NUMERÁRIOS                         | 11,66D         | 1.300,00     | 1.299,98   | 11,68 D      |
| 1111001        | CAIXA                                   | 11,66D         | 1.300,00     | 1.299,98   | 11,68 D      |
| 1.1.1.002      | BANCOS COM MOVIMENTO                    | 66.353,67D     | 126.787,70   | 127.280,02 | 65.861,35 D  |
| 1112003        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 780-0       | 27.887,00D     | 6.000,00     | 33.887,00  | 0,00         |
| 1112005        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2426-1      | 0,00           | 33.832,70    | 33.814,70  | 18,00 D      |
| 1112006        | BANCO SANTANDER C/C 13.000615-2         | 38.466,67D     | 86.955,00    | 59.578,32  | 65.843,35 D  |
| 1.1.2          | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                | 375,00D        | 0,00         | 0,00       | 375,00 D     |
| 1.1.2.001      | CONTAS A RECEBER                        | 375,00D        | 0,00         | 0,00       | 375,00 D     |
| 1121001        | CHEQUES A RECEBER                       | 375,00D        | 0,00         | 0,00       | 375,00 D     |
| 1.3            | ATIVO PERMANENTE                        | 4.081,80D      | 0,00         | 43,36      | 4.038,44 D   |
| 1.3.2          | IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS                  | 4.081,80D      | 0,00         | 43,36      | 4.038,44 D   |
| 1.3.2.001      | IMOBILIZAÇÕES                           | 9.986,74D      | 0,00         | 0,00       | 9.986,74 D   |
| 1321001        | INSTALAÇÕES                             | 536,75D        | 0,00         | 0,00       | 536,75 D     |
| 1321002        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 639,00D        | 0,00         | 0,00       | 639,00 D     |
| 1321003        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                     | 2.166,99D      | 0,00         | 0,00       | 2.166,99 D   |
| 1321004        | COMPUTADORES E SOFTWARES                | 4.144,00D      | 0,00         | 0,00       | 4.144,00 D   |
| 1321005        | AR CONDICIONADO                         | 2.500,00D      | 0,00         | 0,00       | 2.500,00 D   |
| 1.3.2.003      | /-/DEPRECIACÃO                          | 5.904,94C      | 0,00         | 43,36      | 5.948,30 C   |
| 1323001        | INSTALAÇÕES                             | 415,82C        | 0,00         | 4,47       | 420,29 C     |
| 1323002        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 639,00C        | 0,00         | 0,00       | 639,00 C     |
| 1323003        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                     | 539,48C        | 0,00         | 18,06      | 557,54 C     |
| 1323004        | COMPUTADORES E SOFTWARES                | 4.144,00C      | 0,00         | 0,00       | 4.144,00 C   |
| 1323005        | AR CONDICIONADO                         | 166,64C        | 0,00         | 20,83      | 187,47 C     |
| 2              | PASSIVO                                 | 89.390,11C     | 1.002.685,83 | 983.582,19 | 70.286,47 C  |
| 2.1            | CIRCULANTE                              | 3.413,13C      | 722,50       | 107.666,96 | 110.357,59 C |
| 2.1.1          | DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS | 3.413,13C      | 722,50       | 107.666,96 | 110.357,59 C |
| 2.1.1.002      | CONTAS A PAGAR                          | 722,50C        | 722,50       | 107.666,96 | 107.666,96 C |
| 2112002        | LAZZIER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 722,50C        | 722,50       | 0,00       | 0,00         |
| 2112005        | MENDES PLAZA HOTEL                      | 0,00           | 0,00         | 107.666,96 | 107.666,96 C |
| 2.1.1.006      | DÍVIDAS DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES        | 8,53C          | 0,00         | 0,00       | 8,53 C       |
| 2116006        | PIS A RECOLHER                          | 8,53C          | 0,00         | 0,00       | 8,53 C       |
| 2.1.1.007      | DÍVIDAS INTERNAS                        | 2.682,10C      | 0,00         | 0,00       | 2.682,10 C   |
| 2117004        | PROVISAO DE FERIAS                      | 2.682,10C      | 0,00         | 0,00       | 2.682,10 C   |
| 2.5            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 85.976,98C     | 1.001.963,33 | 875.915,23 | 40.071,12 D  |
| 2.5.5          | RESULTADOS ACUMULADOS                   | 85.976,98C     | 1.001.963,33 | 875.915,23 | 40.071,12 D  |
| 2.5.5.001      | SUPERÁVITS ACUMULADOS                   | 85.976,98C     | 0,00         | 0,00       | 85.976,98 C  |
| 2551001        | SUPERÁVIT ACUMULADO                     | 35.976,98C     | 0,00         | 0,00       | 35.976,98 C  |
| 2551999        | AJUSTES DO EXERCICIOS ANTERIORES        | 50.000,00C     | 0,00         | 0,00       | 50.000,00 C  |
| 2.5.5.002      | DÉFICIT ACUMULADOS                      | 0,00           | 126.048,10   | 0,00       | 126.048,10 D |

**PROCONTABIL S/S LTDA**

RUA FLORIANO PEIXOTO 325 - ITU - SP - 13300-005 - Fone: (11)4013-7210

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual         |
|----------------|--|----------------|------------|------------|---------------------|
| 2552001        | DÉFICIT DO EXERCÍCIO - 2016              | 0,00           | 126.048,10 | 0,00       | 126.048,10 <b>D</b> |
| 2.5.5.005      | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00           | 875.915,23 | 875.915,23 | 0,00                |
| 2555001        | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00           | 875.915,23 | 875.915,23 | 0,00                |
| 4              | RECEITA                                  | 690.322,13C    | 749.867,13 | 59.545,00  | 0,00                |
| 4.1            | RECEITAS DIVERSAS                        | 690.322,13C    | 749.867,13 | 59.545,00  | 0,00                |
| 4.1.1          | RECEITAS DIVERSAS                        | 690.322,13C    | 749.867,13 | 59.545,00  | 0,00                |
| 4.1.1.001      | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 689.766,39C    | 748.921,39 | 59.155,00  | 0,00                |
| 4111003        | PATROCINADORES                           | 475.055,60C    | 485.355,60 | 10.300,00  | 0,00                |
| 4111004        | ANUIDADE                                 | 42.153,79C     | 71.308,79  | 29.155,00  | 0,00                |
| 4111005        | INSCRIÇÕES 12º CONGRESSO ESTADUAL A      | 164.455,00C    | 164.455,00 | 0,00       | 0,00                |
| 4111006        | X ENCONTRO TEMATICO JURIDICO             | 8.102,00C      | 8.102,00   | 0,00       | 0,00                |
| 4111007        | 3º SEMINARIO TEMATICO APEPREM            | 0,00           | 19.700,00  | 19.700,00  | 0,00                |
| 4.1.1.002      | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | 945,74C        | 945,74     | 0,00       | 0,00                |
| 4112001        | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS       | 345,74C        | 345,74     | 0,00       | 0,00                |
| 4112003        | CREDITO NÃO IDENTIFICADO                 | 600,00C        | 600,00     | 0,00       | 0,00                |
| 4.1.1.003      | DEVOLUÇÕES DE RECEITAS                   | 390,00D        | 0,00       | 390,00     | 0,00                |
| 4113001        | DEVOL. INSCRIÇÕES 12º CONGRESSO          | 390,00D        | 0,00       | 390,00     | 0,00                |
| 5              | DESPESA                                  | 708.890,11D    | 166.635,12 | 875.525,23 | 0,00                |
| 5.1            | DESPESAS                                 | 708.890,11D    | 166.635,12 | 875.525,23 | 0,00                |
| 5.1.1          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 708.818,89D    | 166.635,12 | 875.454,01 | 0,00                |
| 5.1.1.001      | DESPESAS COM MÃO DE OBRA                 | 12.681,32D     | 4.502,27   | 17.183,59  | 0,00                |
| 5111001        | SALÁRIOS                                 | 6.861,00D      | 3.258,00   | 10.119,00  | 0,00                |
| 5111003        | 13º SALÁRIO                              | 313,00D        | 262,00     | 575,00     | 0,00                |
| 5111004        | INSS                                     | 2.882,55D      | 797,30     | 3.679,85   | 0,00                |
| 5111005        | FGTS                                     | 408,39D        | 156,08     | 564,47     | 0,00                |
| 5111006        | PIS FOLHA                                | 52,43D         | 16,39      | 68,82      | 0,00                |
| 5111008        | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 388,50D        | 0,00       | 388,50     | 0,00                |
| 5111010        | SEGUROS                                  | 1.483,88D      | 0,00       | 1.483,88   | 0,00                |
| 5111026        | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                | 47,80D         | 12,50      | 60,30      | 0,00                |
| 5111027        | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO            | 243,77D        | 0,00       | 243,77     | 0,00                |
| 5.1.1.002      | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 95.325,85D     | 3.650,00   | 98.975,85  | 0,00                |
| 5112001        | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                  | 600,00D        | 600,00     | 1.200,00   | 0,00                |
| 5112002        | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                     | 5.205,00D      | 0,00       | 5.205,00   | 0,00                |
| 5112003        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 | 26.554,30D     | 1.500,00   | 28.054,30  | 0,00                |
| 5112004        | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | 44.754,28D     | 1.550,00   | 46.304,28  | 0,00                |
| 5112006        | SERVIÇOS DE LIMPEZA                      | 7.090,41D      | 0,00       | 7.090,41   | 0,00                |
| 5112007        | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS   | 11.121,86D     | 0,00       | 11.121,86  | 0,00                |
| 5.1.1.003      | DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO      | 5.890,47D      | 846,99     | 6.737,46   | 0,00                |
| 5113001        | CONSUMO DE ÁGUA                          | 299,78D        | 25,81      | 325,59     | 0,00                |
| 5113002        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA              | 558,25D        | 109,26     | 667,51     | 0,00                |
| 5113003        | TELEFONE                                 | 4.607,08D      | 711,92     | 5.319,00   | 0,00                |
| 5113005        | MATERIAL DE LIMPEZA                      | 245,36D        | 0,00       | 245,36     | 0,00                |
| 5113006        | SITE                                     | 180,00D        | 0,00       | 180,00     | 0,00                |

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.1.1.004      | DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO   | 46.815,32D     | 0,00       | 46.815,32  | 0,00        |
| 5114001        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | 903,92D        | 0,00       | 903,92     | 0,00        |
| 5114002        | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS         | 43.480,00D     | 0,00       | 43.480,00  | 0,00        |
| 5114004        | ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES          | 981,40D        | 0,00       | 981,40     | 0,00        |
| 5114005        | ALUGUEL DE IMPRESSORA              | 1.450,00D      | 0,00       | 1.450,00   | 0,00        |
| 5.1.1.005      | DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS      | 18.834,58D     | 6,09       | 18.840,67  | 0,00        |
| 5115001        | IRRF                               | 1.042,59D      | 0,00       | 1.042,59   | 0,00        |
| 5115005        | TAXAS E LICENÇAS                   | 1.657,84D      | 0,00       | 1.657,84   | 0,00        |
| 5115006        | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO      | 13.026,12D     | 6,09       | 13.032,21  | 0,00        |
| 5115008        | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA        | 2.948,58D      | 0,00       | 2.948,58   | 0,00        |
| 5115009        | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 91,36D         | 0,00       | 91,36      | 0,00        |
| 5115012        | MULTA DE TRANSITO                  | 68,09D         | 0,00       | 68,09      | 0,00        |
| 5.1.1.006      | DESPESAS FINANCEIRAS               | 16.247,28D     | 1.338,79   | 17.586,07  | 0,00        |
| 5116001        | DESPESAS BANCÁRIAS                 | 16.032,37D     | 1.338,79   | 17.371,16  | 0,00        |
| 5116004        | JUROS PASSIVOS                     | 214,91D        | 0,00       | 214,91     | 0,00        |
| 5.1.1.008      | DESPESAS GERAIS                    | 513.024,07D    | 156.290,98 | 669.315,05 | 0,00        |
| 5118001        | LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS     | 167.360,03D    | 0,00       | 167.360,03 | 0,00        |
| 5118002        | DESPESAS POSTAIS                   | 1.280,30D      | 0,00       | 1.280,30   | 0,00        |
| 5118004        | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES        | 2.718,88D      | 517,06     | 3.235,94   | 0,00        |
| 5118006        | DESPESAS DE VIAGENS                | 8.945,18D      | 133,80     | 9.078,98   | 0,00        |
| 5118007        | DESPESAS COM COPA E COZINHA        | 20,00D         | 0,00       | 20,00      | 0,00        |
| 5118009        | DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 140.009,27D    | 147.310,54 | 287.319,81 | 0,00        |
| 5118010        | PROPAGANDAS                        | 330,00D        | 0,00       | 330,00     | 0,00        |
| 5118011        | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO        | 486,00D        | 13,00      | 499,00     | 0,00        |
| 5118012        | FRETES E CARRETOS                  | 1.140,00D      | 0,00       | 1.140,00   | 0,00        |
| 5118013        | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 14.733,03D     | 4.410,00   | 19.143,03  | 0,00        |
| 5118014        | DESPESAS COM MOTOBOY               | 973,00D        | 0,00       | 973,00     | 0,00        |
| 5118015        | REFEIÇÕES                          | 31.412,71D     | 656,47     | 32.069,18  | 0,00        |
| 5118016        | BRINDES                            | 20.267,50D     | 0,00       | 20.267,50  | 0,00        |
| 5118018        | HOSPEDAGEM                         | 1.284,15D      | 0,00       | 1.284,15   | 0,00        |
| 5118019        | DESPESAS DIVERSAS                  | 1.468,40D      | 35,00      | 1.503,40   | 0,00        |
| 5118024        | IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES | 10.808,25D     | 403,00     | 11.211,25  | 0,00        |
| 5118025        | ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA         | 17.482,59D     | 1.942,51   | 19.425,10  | 0,00        |
| 5118026        | PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A | 20.895,38D     | 0,00       | 20.895,38  | 0,00        |
| 5118027        | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS            | 56.420,00D     | 0,00       | 56.420,00  | 0,00        |
| 5118028        | LOCAÇÃO DE MÓVEIS                  | 11.268,00D     | 0,00       | 11.268,00  | 0,00        |
| 5118029        | MANUTENCAO E REPAROS               | 578,80D        | 390,00     | 968,80     | 0,00        |
| 5118031        | DESPESAS COM CARTORIOS             | 1.746,71D      | 8,15       | 1.754,86   | 0,00        |
| 5118033        | DOAÇÕES                            | 72,95D         | 0,00       | 72,95      | 0,00        |
| 5118035        | DEPRECIACÕES                       | 346,88D        | 43,36      | 390,24     | 0,00        |
| 5118037        | LOCAÇÃO DE VEÍCULO                 | 778,06D        | 428,09     | 1.206,15   | 0,00        |
| 5118038        | VEICULOS                           | 198,00D        | 0,00       | 198,00     | 0,00        |
| 5.1.2          | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS          | 71,22D         | 0,00       | 71,22      | 0,00        |
| 5.1.2.001      | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS          | 71,22D         | 0,00       | 71,22      | 0,00        |
| 5121001        | PERDAS DIVERSAS                    | 71,22D         | 0,00       | 71,22      | 0,00        |

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil   | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| <b>Ativo</b>     |                    | 70.822,13      | 128.087,70   | 128.623,36 | 70.286,47 D |
| <b>Passivo</b>   |                    | 89.390,11      | 1.002.685,83 | 983.582,19 | 70.286,47 C |
| <b>Receita</b>   |                    | 690.322,13     | 749.867,13   | 59.545,00  | 0,00        |
| <b>Despesa</b>   |                    | 708.890,11     | 166.635,12   | 875.525,23 | 0,00        |
| <b>RESULTADO</b> |                    |                |              |            | 0,00        |