

Balancete de Verificação

De 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.001	CAIXA	412,68D	0,00	197,84	214,84 D
Total do Grupo		412,68D	0,00	197,84	214,84 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BANCO ITAU	10,00D	127.126,86	127.126,86	10,00 D
Total do Grupo		10,00D	127.126,86	127.126,86	10,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRA					
1.1.1.03.002	LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU	925,55D	63.774,60	58.907,73	5.792,42 D
Total do Grupo		925,55D	63.774,60	58.907,73	5.792,42 D
IMOBILIZADO DE USO					
1.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.283,92D	6.726,95	0,00	19.010,87 D
1.2.3.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	576,50D	0,00	0,00	576,50 D
1.2.3.01.005	IMOVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3.01.006	BENFEITORIAS	23.386,90D	0,00	0,00	23.386,90 D
Total do Grupo		66.247,32D	6.726,95	0,00	72.974,27 D
Total Geral		67.595,55D	197.628,41	186.232,43	78.991,53 D
PASSIVO					
CREDORES DIVERSOS					
2.1.3.01.002	IRRF - ALUGUEL	0,00	400,40	400,40	0,00
Total do Grupo		0,00	400,40	400,40	0,00
RESULTADIO DO EXERCICIO					
2.4.2.03.001	SUPERAVIT ACUMULAD	67.595,55C	0,00	0,00	67.595,55 C
Total do Grupo		67.595,55C	0,00	0,00	67.595,55 C
Total Geral		67.595,55C	400,40	400,40	67.595,55 C
RECEITAS					
RECEITAS DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	68.200,00	68.200,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19,58	19,58 C
Total do Grupo		0,00	0,00	19,58	19,58 C
Total Geral		0,00	0,00	68.219,58	68.219,58 C
CUSTO E DESPESAS					
ALUGUÉIS PESSOA FÍSICA					
5.2.3.02.001	DESPESAS C/ALUGUEIS	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00 D
Total do Grupo		0,00	22.200,00	0,00	22.200,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00 D
Total do Grupo		0,00	5.565,00	0,00	5.565,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	0,00	3.642,20	0,00	3.642,20 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	1.194,33	0,00	1.194,33 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	1.634,36	0,00	1.634,36 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	230,00	0,00	230,00 D
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	438,10	0,00	438,10 D
5.2.3.06.041	BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMOVEIS DE TEI	0,00	19.689,11	0,00	19.689,11 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	0,00	40,00	0,00	40,00 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTO E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
	Total do Grupo	0,00	26.868,10	0,00	26.868,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	960,85	0,00	960,85 D
	Total do Grupo	0,00	960,85	0,00	960,85 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	67,20	0,00	67,20 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	0,00	1.162,45	0,00	1.162,45 D
	Total do Grupo	0,00	1.229,65	0,00	1.229,65 D
	Total Geral	0,00	56.823,60	0,00	56.823,60 D

ATIVO	78.991,53D
PASSIVO	67.595,55C
RECEITAS	68.219,58C
CUSTO E DESPESAS	56.823,60D
Resultado	11.395,98 C

JORGE AIUB HIJJAR
PRESIDENTE - CPF: 389.243.317-87

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ
CPF: 260.950.257-53

Balancete de Verificação

De 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.001	CAIXA	412,68D	0,00	197,84	214,84 D
Total do Grupo		412,68D	0,00	197,84	214,84 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BANCO ITAU	10,00D	127.126,86	127.126,86	10,00 D
Total do Grupo		10,00D	127.126,86	127.126,86	10,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRA					
1.1.1.03.002	LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU	925,55D	63.774,60	58.907,73	5.792,42 D
Total do Grupo		925,55D	63.774,60	58.907,73	5.792,42 D
IMOBILIZADO DE USO					
1.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.283,92D	6.726,95	0,00	19.010,87 D
1.2.3.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	576,50D	0,00	0,00	576,50 D
1.2.3.01.005	IMOVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3.01.006	BENFEITORIAS	23.386,90D	0,00	0,00	23.386,90 D
Total do Grupo		66.247,32D	6.726,95	0,00	72.974,27 D
Total Geral		67.595,55D	197.628,41	186.232,43	78.991,53 D
PASSIVO					
CREDORES DIVERSOS					
2.1.3.01.002	IRRF - ALUGUEL	0,00	400,40	400,40	0,00
Total do Grupo		0,00	400,40	400,40	0,00
RESULTADIO DO EXERCICIO					
2.4.2.03.001	SUPERAVIT ACUMULAD	67.595,55C	56.823,60	68.219,58	78.991,53 C
Total do Grupo		67.595,55C	56.823,60	68.219,58	78.991,53 C
Total Geral		67.595,55C	57.224,00	68.619,98	78.991,53 C
RECEITAS					
RECEITAS DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	DOAÇÕES	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
Total do Grupo		0,00	68.200,00	68.200,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19,58	19,58	0,00
Total do Grupo		0,00	19,58	19,58	0,00
Total Geral		0,00	68.219,58	68.219,58	0,00
CUSTO E DESPESAS					
ALUGUÉIS PESSOA FÍSICA					
5.2.3.02.001	DESPESAS C/ALUGUEIS	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
Total do Grupo		0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
Total do Grupo		0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	0,00	3.642,20	3.642,20	0,00
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	1.194,33	1.194,33	0,00
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	1.634,36	1.634,36	0,00
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	230,00	230,00	0,00
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	438,10	438,10	0,00
5.2.3.06.041	BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMOVEIS DE TEI	0,00	19.689,11	19.689,11	0,00
5.2.3.06.049	DIVERSAS	0,00	40,00	40,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTO E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
	Total do Grupo	0,00	26.868,10	26.868,10	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	960,85	960,85	0,00
	Total do Grupo	0,00	960,85	960,85	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	67,20	67,20	0,00
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	0,00	1.162,45	1.162,45	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.229,65	1.229,65	0,00
	Total Geral	0,00	56.823,60	56.823,60	0,00

ATIVO	78.991,53D
PASSIVO	78.991,53C
RECEITAS	0,00
CUSTO E DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

JORGE AIUB HIJJAR
PRESIDENTE - CPF: 389.243.317-87

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ
CPF: 260.950.257-53

Balço Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2017

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA GERAL		
CAIXA	214,84 D	
		214,84 D
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO ITAU	10,00 D	
		10,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRA		
LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU	5.792,42 D	
		5.792,42 D
	-----	6.017,26 D

		6.017,26 D
NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO DE USO		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.010,87 D	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	576,50 D	
MOVEIS	30.000,00 D	
BENFEITÓRIAS	23.386,90 D	
		72.974,27 D
	-----	72.974,27 D

		72.974,27 D
Total Geral do Ativo		78.991,53 D
PASSIVO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESERVAS		
RESULTADIO DO EXERCICIO		
SUPERAVIT ACUMULAD	78.991,53 C	
		78.991,53 C
	-----	78.991,53 C

		78.991,53 C
Total Geral do Passivo		78.991,53 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2017

JORGE AIUB HIJAR
PRESIDENTE

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2017**

OPERACIONAIS		
DOAÇÕES	42.200,00 C	
CONTRIBUIÇÕES	26.000,00 C	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,58 C	
		68.219,58 C
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		68.219,58 C
SUPERAVIT		68.219,58 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ALUGUEIS	22.200,00 D	
CONTABILIDADE	5.565,00 D	
CONDOMÍNIO	3.642,20 D	
ENERGIA	1.194,33 D	
COMUNICAÇÃO	1.634,36 D	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	230,00 D	
ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	438,10 D	
BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	19.689,11 D	
DIVERSAS	40,00 D	
TARIFAS BANCÁRIAS	960,85 D	
IMPOSTO PREDIAL	67,20 D	
IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	1.162,45 D	
		56.823,60 D
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO		11.395,98 C
SUPERAVIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:		11.395,98 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2017

JORGE AIUB HIJJAR
PRESIDENTE - CPF: 389.243.317-87

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ
CPF: 260.950.257-53