

INSTITUTO MEROS DO BRASIL
Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	0,00	263.587,56	226.958,74	36.628,82D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	258.885,25	226.958,74	31.926,51D
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	258.885,25	226.958,74	31.926,51D
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	17.155,12	12.731,47	4.423,65D
51	01.1.1.01.001	Caixa Matheus - IMB	0,00	3.313,42	1.023,62	2.289,80D
4588	01.1.1.01.002	Caixa Matheus - O Boticário	0,00	13.841,70	11.707,85	2.133,85D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	152.096,96	152.096,96	0,00
86	01.1.1.02.002	Banco do Brasil 112105-7 Linha Dágua	0,00	61.870,96	61.870,96	0,00
94	01.1.1.02.003	Banco do Brasil 113070-6 O Boticário	0,00	78.388,05	78.388,05	0,00
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil 113071-4 IMB	0,00	11.837,95	11.837,95	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	89.633,17	62.130,31	27.502,86D
124	01.1.1.03.002	Poupança Banco do Brasil 112105-7	0,00	36.970,59	25.898,96	11.071,63D
5266	01.1.1.03.003	Poupança Banco do Brasil 113070-6 O Botic	0,00	47.732,28	31.301,05	16.431,23D
116	01.1.1.03.001	Poupança Banco do Brasil 113071-4 IMB	0,00	4.930,30	4.930,30	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.702,31	0,00	4.702,31D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	4.702,31	0,00	4.702,31D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	4.702,31	0,00	4.702,31D
884	01.2.3.01.006	Equipamentos de Informática	0,00	4.702,31	0,00	4.702,31D

INSTITUTO MEROS DO BRASIL
Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	0,00	25.202,31	25.202,31	0,00
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	25.202,31	25.202,31	0,00
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.202,31	25.202,31	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	25.202,31	25.202,31	0,00
1201	02.1.1.05.001817	Foto Zoom Comercio de Informatica e Eletronica Ltda	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1201	02.1.1.05.001816	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	2.402,31	2.402,31	0,00
1201	02.1.1.05.001823	L M DE MENEZES - ME	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1201	02.1.1.05.001825	NABIL CONFECOES LTDA - EPP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

INSTITUTO MEROS DO BRASIL
Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	87.104,53	87.104,53C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	87.104,53	87.104,53C
2100	03.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	85.439,81	85.439,81C
2119	03.1.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.052,37	2.052,37C
2151	03.1.1.01.004	Mensalidades	0,00	0,00	2.052,37	2.052,37C
2160	03.1.1.03	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	83.387,44	83.387,44C
2178	03.1.1.03.001	Doações e Patrocínios	0,00	0,00	83.387,44	83.387,44C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.664,72	1.664,72C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.664,72	1.664,72C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.664,72	1.664,72C

INSTITUTO MEROS DO BRASIL
Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017


Folha: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	50.475,71	0,00	50.475,71D
2771	04.1	CUSTOS	0,00	4.851,02	0,00	4.851,02D
2780	04.1.1	OUTROS CUSTOS	0,00	4.851,02	0,00	4.851,02D
2798	04.1.1.01	OUTROS CUSTOS	0,00	4.851,02	0,00	4.851,02D
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	4.851,02	0,00	4.851,02D
2925	04.2	DESPESAS	0,00	45.624,69	0,00	45.624,69D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.760,69	0,00	43.760,69D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
4910	04.2.1.01.010	Material Segurança Trabalho e Uniformes	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	37.660,69	0,00	37.660,69D
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00D
3140	04.2.1.03.006	Cartório e Tabelionatos	0,00	184,99	0,00	184,99D
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	164,60	0,00	164,60D
3131	04.2.1.03.005	Estacionamento	0,00	63,00	0,00	63,00D
5223	04.2.1.03.039	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3344	04.2.1.03.026	Manutenção de Máq. e Equipamentos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3387	04.2.1.03.030	Manutenção de Veículos	0,00	315,00	0,00	315,00D
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório e de Consumo	0,00	1.640,35	0,00	1.640,35D
4995	04.2.1.03.037	Outras Despesas Administrativas	0,00	463,16	0,00	463,16D
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.100,04	0,00	9.100,04D
3360	04.2.1.03.028	Taxas de Entidades de Classe	0,00	263,96	0,00	263,96D
3301	04.2.1.03.022	Telefone e Internet	0,00	552,00	0,00	552,00D
3417	04.2.1.03.034	Viagens e Estadias	0,00	3.800,59	0,00	3.800,59D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00D
4685	04.2.3.03	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00D
4693	04.2.3.03.001	Despesas Bancárias	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00D

Resumo

ATIVO	36.628,82D	PASSIVO	0,00
CUSTOS E DESPESAS	50.475,71D	RECEITAS	87.104,53C
Total dos débitos	339.265,58	Total dos créditos	339.265,58
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		36.628,82C

JONAS RODRIGUES LEITE
Presidente
CPF: 098.023.327-55


 ALLAN LUKAS JUCOVSKI
 Técnico Contábil
 CPF: 023.472.759-41
 CRC: 040.164/0-3