

Balancete de Verificação

Página: 1

INSTITUTO PENSAMENTOS FILMADOS

CNPJ: 13.602.761/0001-65

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	8.469,55D	111.893,17	118.980,86	1.381,86 D
1.1	CIRCULANTE	8.469,55D	111.893,17	118.980,86	1.381,86 D
1.1.1	DISPONIVEL	8.469,55D	111.893,17	118.980,86	1.381,86 D
1.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	10,00D	111.893,17	110.531,31	1.371,86 D
1.1.1.002.00012	ITAU C/C (5670/02600-3)	10,00D	111.893,17	110.531,31	1.371,86 D
1.1.1.005	APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.459,55D	0,00	8.449,55	10,00 D
1.1.1.005.00011	APLIC ITAU C/C (5670/02600-3)	8.459,55D	0,00	8.449,55	10,00 D
2	P A S S I V O	8.469,55C	177.549,98	170.462,29	1.381,86 C
2.1	CIRCULANTE	1.528,03C	75.568,50	2.562,14	71.478,33 D
2.1.2	VINC.AO FORNEC.MATER.E SERVIÇOS	1.528,03C	75.568,50	2.562,14	71.478,33 D
2.1.2.001	FORNECEDORES	1.528,03C	75.568,50	2.562,14	71.478,33 D
2.1.2.001.00004	Rudy Consoli Mateus - ME	3.940,72D	39.342,86	2.562,14	40.721,44 D
2.1.2.001.00007	Kickante Serv. Informatica	87,20C	0,00	0,00	87,20 C
2.1.2.001.00008	Ana M S Eireli	1.000,00C	36.225,64	0,00	35.225,64 D
2.1.2.001.00010	Gabriel Perboni	4.362,09C	0,00	0,00	4.362,09 C
2.1.2.001.00011	Pagseguro internet	19,46C	0,00	0,00	19,46 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	6.941,52C	101.981,48	167.900,15	72.860,19 C
2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	6.941,52C	101.981,48	167.900,15	72.860,19 C
2.3.2.001	SUPERAVIT	18.820,57C	0,00	65.918,67	84.739,24 C
2.3.2.001.00010	Superavit Exerc/2011	73,70C	0,00	0,00	73,70 C
2.3.2.001.00011	Superavit Exerc/2012	744,57C	0,00	0,00	744,57 C
2.3.2.001.00012	Superavit Exerc 2017	18.002,30C	0,00	65.918,67	83.920,97 C
2.3.2.002	DEFICIT	11.879,05D	0,00	0,00	11.879,05 D
2.3.2.002.00005	Deficit do Exerc 2017	11.879,05D	0,00	0,00	11.879,05 D
2.3.2.003	CONTAS DE RESULTADO	0,00	101.981,48	101.981,48	0,00
2.3.2.003.00001	Contas de Zeramento	0,00	101.981,48	101.981,48	0,00
3	D E S P E S A S	0,00	43.451,24	43.451,24	0,00
3.1	OPERACIONAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.1.002	BENEF.A PESSOAL C/ VINCULO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.1.002.00005	Cursos e Palestras	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.951,24	41.951,24	0,00
3.2.1	DESP.DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.449,59	38.449,59	0,00
3.2.1.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	19.857,95	19.857,95	0,00
3.2.1.002.00002	Internet	0,00	19.857,95	19.857,95	0,00
3.2.1.003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.877,38	6.877,38	0,00
3.2.1.003.00005	Matl.de Divulgação/ Evangelização	0,00	847,18	847,18	0,00
3.2.1.003.00012	Despesas Diversas	0,00	2.821,28	2.821,28	0,00
3.2.1.003.00028	Cursos e Treinamentos	0,00	3.208,92	3.208,92	0,00
3.2.1.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	11.714,26	11.714,26	0,00

ESCOM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Rua Joaquim Nabuco 156 Conj. 5 - São Paulo - SP - 04621-001 - Fone: (11)5543-9829

Balancete de Verificação

Página: 2

INSTITUTO PENSAMENTOS FILMADOS

CNPJ: 13.602.761/0001-65

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.004.00002	Serv.Prest. - Pessoa Juridica	0,00	11.714,26	11.714,26	0,00
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.501,65	3.501,65	0,00
3.2.4.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.501,65	3.501,65	0,00
3.2.4.001.00001	Tarifas banc.	0,00	3.426,00	3.426,00	0,00
3.2.4.001.00005	Descontos Concedidos	0,00	75,65	75,65	0,00
4	RECEITAS	0,00	101.981,48	101.981,48	0,00
4.1	OPERACIONAIS	0,00	101.947,41	101.947,41	0,00
4.1.1	ORDINARIAS	0,00	101.947,41	101.947,41	0,00
4.1.1.001	DOAÇÕES	0,00	101.947,41	101.947,41	0,00
4.1.1.001.00004	Doações e Contrib.	0,00	101.947,41	101.947,41	0,00
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	34,07	34,07	0,00
4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	34,07	34,07	0,00
4.2.1.001	FUNDOS PROPRIOS	0,00	34,07	34,07	0,00
4.2.1.001.00001	Renda de Aplic.Financ.	0,00	34,07	34,07	0,00

Ativo	8.469,55	111.893,17	118.980,86	1.381,86 D
Passivo	8.469,55	177.549,98	170.462,29	1.381,86 C
Receita	0,00	101.981,48	101.981,48	0,00
Despesa	0,00	43.451,24	43.451,24	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO

0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.


Diretora Presidente
Ana Maria Saad de Carvalho
CPF: 282.337.048-06


Contador
Takashi Umekita
CTCRC: ISP09598107

Balanço Patrimonial

Página: 1

INSTITUTO PENSAMENTOS FILMADOS

CNPJ: 13.602.761/0001-65

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO

ATIVO	1.381,86
CIRCULANTE	1.381,86
DISPONIVEL	1.381,86
BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	1.371,86
ITAU C/C (5670/02600-3)	1.371,86
APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10,00
APLIC ITAU C/C (5670/02600-3)	10,00

PASSIVO

PASSIVO	1.381,86
CIRCULANTE	(71.478,33)
VINC.AO FORNEC.MATER.E SERVIÇOS	(71.478,33)
FORNECEDORES	(71.478,33)
Rudy Consoli Mateus - ME	(40.721,44)
Kickante Serv. Informatica	87,20
Ana M S Eireli	(35.225,64)
Gabriel Perboni	4.362,09
Pageseguro internet	19,46
PATRIMONIO SOCIAL	72.860,19
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	72.860,19
SUPERAVIT	84.739,24
Superavit Exerc/2011	73,70
Superavit Exerc/2012	744,57
Superavit Exerc 2017	83.920,97
DEFICIT	(11.879,05)
Deficit do Exerc 2017	(11.879,05)

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.



Diretora Presidente
Ana Maria Saad de Carvalho
CPF: 282.337.048-06



Contador
Takashi Umekita
CT CRC: 1SP09598107

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

INSTITUTO PENSAMENTOS FILMADOS

CNPJ: 13.602.761/0001-65

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Receitas Brutas	
Doações e Contrib.	101.947,41 C
Total:	
101.947,41 C	
= Receita Líquida	
101.947,41 C	
= Lucro Bruto	
101.947,41 C	
(-) Despesas Financeiras	
Tarifas banc.	3.350,35 D
Descontos Concedidos	75,65 D
Total:	
3.426,00 D	
(+) Receitas Financeiras	
Renda de Aplic.Financ.	34,07 C
Total:	
34,07 C	
(-) Despesas Administrativas	
Internet	16.847,95 D
Matl.de Divulgação/ Evangelização	847,18 D
Despesas Diversas	2.821,28 D
Cursos e Treinamentos	3.208,92 D
Serv.Prest. - Pessoa Juridica	7.411,48 D
Total:	
31.136,81 D	
(-) Despesas Gerais	
Cursos e Palestras	1.500,00 D
Total:	
1.500,00 D	
= Lucro Operacional	
65.918,67 C	
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
65.918,67 C	
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
65.918,67 C	
= Lucro	
65.918,67 C	

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.



Diretora Presidente
Ana Maria Saad de Carvalho
CPF: 282.337.048-06



Contador
Takashi Umekita
CT CRC: 1SP09598107

ESCOM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA