



\*\*\*\*\*Termo de Abertura do Livro\*\*\*\*\*

Folha 00001

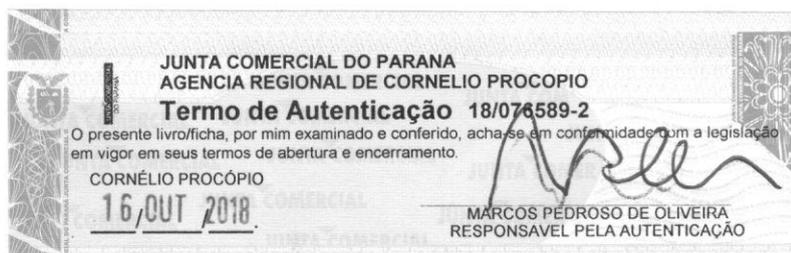
Contem o presente livro, 000009 folhas mecanicamente numeradas, e servira de Livro Diario número 00004 da firma BRILHANTE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP\*\*\*\*\* , com sede em CORNELIO PROCÓPIO - PR situado a RUA PARA - 346 - CENTRO\*\*\*\*\*, registrada na (o) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ , sob número 41206940240\*\*\*\* em 09/12/2010 , Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica M.F. 12.995.298/0001-04 e inscrição estadual número

Declaramos para os devidos fins, que o presente livro encontra-se devidamente escriturado conforme a legislação em vigor.

CORNELIO PROCÓPIO , 01 de Janeiro de 2017

Responsável pela empresa  
THAINA MOREIRA DE OLIVEIRA  
SOCIA - ADMINISTRADORA  
C.P.F. 072.436.359-97

Contador  
FABRICIO CAVALCANTE SILVA  
CRC/PR: 065892/O-6  
C.P.F. 050.036.889-97



## LIVRO DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

FOLHA

00002

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
01/01/2017	110101001	250101001	000000001		BALANCO DE ABERTURA	332.157,00
01/01/2017	110201003	250101001	000000002		BALANCO DE ABERTURA	263.721,18
01/01/2017	110212001	250101001	000000003		BALANCO DE ABERTURA	45.600,00
01/01/2017	120301008	250101001	000000004		BALANCO DE ABERTURA	23.369,95
01/01/2017	250101001	210101001	000000005		BALANCO DE ABERTURA	87.500,00
01/01/2017	250101001	210201001	000000006		BALANCO DE ABERTURA	2.723,66
01/01/2017	250101001	210305002	000000007		BALANCO DE ABERTURA	3.402,33
01/01/2017	250101001	210403006	000000008		BALANCO DE ABERTURA	898,19
01/01/2017	250101001	220101001	000000009		BALANCO DE ABERTURA	112.500,00
01/01/2017	250101001	240101001	000000010		BALANCO DE ABERTURA	130.000,00
01/01/2017	250101001	240301002	000000011		BALANCO DE ABERTURA	327.823,95
01/01/2017	310301006	110101001	000000012		PGTO DE FERIAS	10.017,71
05/01/2017	320203002	110101001	000000013		PGTO FATURA COPEL	104,25
05/01/2017	320203011	110101001	000000014		PGTO PRO LABORE	5.000,00
05/01/2017	110101001	110201003	000000015		RECBTO DE CLIENTES	263.721,18
07/01/2017	210305002	110101001	000000016		PGTO DE F G T S	3.402,33
10/01/2017	320203003	110101001	000000017		PGTO DE FATURA TELEFONICA	667,85
15/01/2017	210201001	110101001	000000018		PGTO DE FORNECEDORES	2.723,66
15/01/2017	320203004	110101001	000000019		PGTO DE ALUGUEL	1.200,00
15/01/2017	320203001	110101001	000000020		PGTO FATURA SANEPAR	78,19
20/01/2017	210403006	110101001	000000021		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	898,19
31/01/2017	110201003	410102001	000000022		VENDAS DE SERVICOS	138.560,61
31/01/2017	310301004	210305002	000000023		PGTO DE F G T S	4.343,72
31/01/2017	410202006	210403006	000000024		VLR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.212,47
31/01/2017	310301001	210301001	000000025		VLR DE SALARIOS A PAGAR	66.784,74
31/01/2017	310302001	110101001	000000026		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	8.348,09
31/01/2017	120301008	110101001	000000027		COMPRA DE EQUIPAMENTOS	584,37
01/02/2017	310301006	110101001	000000028		PGTO DE FERIAS	10.637,75
05/02/2017	110101001	110201003	000000029		RECBTO DE CLIENTES	138.560,61
05/02/2017	210301001	110101001	000000030		PGTO DE SALARIOS E ORDENADOS	66.784,74
05/02/2017	320203002	110101001	000000031		PGTO FATURA COPEL	110,70
05/02/2017	320203011	110101001	000000032		PGTO PRO LABORE	5.000,00
07/02/2017	210305002	110101001	000000033		PGTO DE F G T S	4.343,72
10/02/2017	320203003	110101001	000000034		PGTO DE FATURA TELEFONICA	709,18
15/02/2017	320203004	110101001	000000035		PGTO DE ALUGUEL	1.200,00
15/02/2017	320203001	110101001	000000036		PGTO FATURA SANEPAR	83,03
20/02/2017	210403006	110101001	000000037		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	5.212,47
28/02/2017	110201003	410102001	000000038		VENDAS DE SERVICOS	136.517,74
28/02/2017	310301004	210305002	000000039		PGTO DE F G T S	4.612,57
28/02/2017	410202006	210403006	000000040		VLR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.535,09
28/02/2017	310301001	210301001	000000041		VLR DE SALARIOS A PAGAR	70.918,30
28/02/2017	310302001	110101001	000000042		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	8.864,79
28/02/2017	120301008	110101001	000000043		COMPRA DE EQUIPAMENTOS	620,54
01/03/2017	310301006	110101001	000000044		PGTO DE FERIAS	10.587,44
05/03/2017	110101001	110201003	000000045		RECBTO DE CLIENTES	136.517,74
05/03/2017	210301001	110101001	000000046		PGTO DE SALARIOS E ORDENADOS	70.918,30
05/03/2017	320203002	110101001	000000047		PGTO FATURA COPEL	110,70
05/03/2017	320203011	110101001	000000048		PGTO PRO LABORE	5.000,00
07/03/2017	210305002	110101001	000000049		PGTO DE F G T S	4.612,57
10/03/2017	320203003	110101001	000000050		PGTO DE FATURA TELEFONICA	709,18
15/03/2017	320203004	110101001	000000051		PGTO DE ALUGUEL	1.200,00
15/03/2017	320203001	110101001	000000052		PGTO FATURA SANEPAR	92,20
20/03/2017	210403006	110101001	000000053		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	5.535,09
31/03/2017	110201003	410102001	000000054		VENDAS DE SERVICOS	136.517,74
31/03/2017	310301004	210305002	000000055		PGTO DE F G T S	4.612,57
31/03/2017	410202006	210403006	000000056		VLR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.535,09
31/03/2017	310301001	210301001	000000057		VLR DE SALARIOS A PAGAR	70.918,30

## LIVRO DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

FOLHA

00003

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/03/2017	310302001	110101001	000000058		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	8.981,50
31/03/2017	120301008	110101001	000000059		COMPRA DE EQUIPAMENTOS	679,90
01/04/2017	310301006	110101001	000000060		PGTO DE FERIAS	10.431,87
05/04/2017	110101001	110201003	000000061		RECBTO DE CLIENTES	136.517,74
05/04/2017	210301001	110101001	000000062		PGTO DE SALARIOS E ORDENADOS	70.918,30
05/04/2017	320203002	110101001	000000063		PGTO FATURA COPEL	108,56
05/04/2017	320203011	110101001	000000064		PGTO PRO LABORE	5.000,00
07/04/2017	210305002	110101001	000000065		PGTO DE F G T S	4.612,57
10/04/2017	320203003	110101001	000000066		PGTO DE FATURA TELEFONICA	695,46
15/04/2017	320203004	110101001	000000067		PGTO DE ALUGUEL	1.200,00
15/04/2017	320203001	110101001	000000068		PGTO FATURA SANEPAR	81,42
20/04/2017	210403006	110101001	000000069		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	5.535,09
30/04/2017	110201003	410102001	000000070		VENDAS DE SERVICOS	143.875,62
30/04/2017	310301004	210305002	000000071		PGTO DE F G T S	4.523,30
30/04/2017	410202006	210403006	000000072		VLR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.427,96
30/04/2017	310301001	210301001	000000073		VLR DE SALARIOS A PAGAR	69.545,78
30/04/2017	310302001	110101001	000000074		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	8.693,22
30/04/2017	120301008	110101001	000000075		COMPRA DE EQUIPAMENTOS	608,53
01/05/2017	310301006	110101001	000000076		PGTO DE FERIAS	10.272,88
05/05/2017	110101001	110201003	000000077		RECBTO DE CLIENTES	143.875,62
05/05/2017	210301001	110101001	000000078		PGTO DE SALARIOS E ORDENADOS	69.545,78
05/05/2017	320203002	110101001	000000079		PGTO FATURA COPEL	106,90
05/05/2017	320203011	110101001	000000080		PGTO PRO LABORE	5.000,00
07/05/2017	210305002	110101001	000000081		PGTO DE F G T S	4.523,30
10/05/2017	320203003	110101001	000000082		PGTO DE FATURA TELEFONICA	684,82
15/05/2017	320203004	110101001	000000083		PGTO DE ALUGUEL	1.200,00
15/05/2017	320203001	110101001	000000084		PGTO FATURA SANEPAR	80,17
20/05/2017	210403006	110101001	000000085		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	5.427,96
31/05/2017	110201003	410102001	000000086		VENDAS DE SERVICOS	141.828,10
31/05/2017	310301004	210305002	000000087		PGTO DE F G T S	4.454,12
31/05/2017	410202006	210403006	000000088		VLR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.344,95
31/05/2017	310301001	210301001	000000089		VLR DE SALARIOS A PAGAR	68.482,13
31/05/2017	310302001	110101001	000000090		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	8.560,27
31/05/2017	120301008	110101001	000000091		COMPRA DE EQUIPAMENTOS	599,22
01/06/2017	310301006	110101001	000000092		PGTO DE FERIAS	11.260,80
05/06/2017	110101001	110201003	000000093		RECBTO DE CLIENTES	141.828,10
05/06/2017	210301001	110101001	000000094		PGTO DE SALARIOS E ORDENADOS	68.482,13
05/06/2017	320203002	110101001	000000095		PGTO FATURA COPEL	97,65
05/06/2017	320203011	110101001	000000096		PGTO PRO LABORE	5.000,00
07/06/2017	210305002	110101001	000000097		PGTO DE F G T S	4.454,12
10/06/2017	320203003	110101001	000000098		PGTO DE FATURA TELEFONICA	625,60
15/06/2017	320203004	110101001	000000099		PGTO DE ALUGUEL	1.200,00
15/06/2017	320203001	110101001	000000100		PGTO FATURA SANEPAR	73,24
20/06/2017	210403006	110101001	000000101		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	5.344,95
30/06/2017	110201003	410102001	000000102		VENDAS DE SERVICOS	150.500,03
30/06/2017	310301004	210305002	000000103		PGTO DE F G T S	4.068,94
30/06/2017	410202006	210403006	000000104		VLR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.882,73
30/06/2017	310301001	210301001	000000105		VLR DE SALARIOS A PAGAR	62.560,02
30/06/2017	310302001	110101001	000000106		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	7.821,00
30/06/2017	120301008	110101001	000000107		COMPRA DE EQUIPAMENTOS	547,40
01/07/2017	310301006	110101001	000000108		PGTO DE FERIAS	12.671,55
05/07/2017	110101001	110201003	000000109		RECBTO DE CLIENTES	150.500,03
05/07/2017	210301001	110101001	000000110		PGTO DE SALARIOS E ORDENADOS	62.560,02
05/07/2017	320203002	110101001	000000111		PGTO FATURA COPEL	131,87
05/07/2017	320203011	110101001	000000112		PGTO PRO LABORE	5.000,00
07/07/2017	210305002	110101001	000000113		PGTO DE F G T S	4.068,54
10/07/2017	320203003	110101001	000000114		PGTO DE FATURA TELEFONICA	844,77

LIVRO DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

FOLHA 00004



Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
15/07/2017	320203004	110101001	000000115		PGTO DE ALUGUEL	1.200,00
15/07/2017	320203001	110101001	000000116		PGTO FATURA SANEPAR	98,90
20/07/2017	210403006	110101001	000000117		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	4.882,73
31/07/2017	110201003	410102001	000000118		VENDAS DE SERVICOS	162.618,05
31/07/2017	310301004	210305002	000000119		PGTO DE F G T S	5.494,43
31/07/2017	410202006	210403006	000000120		VLR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.593,32
31/07/2017	310301001	210301001	000000121		VLR DE SALARIOS A PAGAR	84.476,91
31/07/2017	310302001	110101001	000000122		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	10.559,61
31/07/2017	120301008	110101001	000000123		COMPRA DE EQUIPAMENTOS	739,17
01/08/2017	310301006	110101001	000000124		PGTO DE FERIAS	9.265,12
05/08/2017	110101001	110201003	000000125		RECBTO DE CLIENTES	162.618,05
05/08/2017	210301001	110101001	000000126		PGTO DE SALARIOS E ORDENADOS	84.476,91
05/08/2017	320203002	110101001	000000127		PGTO FATURA COPEL	96,42
05/08/2017	320203011	110101001	000000128		PGTO PRO LABORE	5.000,00
07/08/2017	210305002	110101001	000000129		PGTO DE F G T S	5.494,43
10/08/2017	320203003	110101001	000000130		PGTO DE FATURA TELEFONICA	617,67
15/08/2017	320203004	110101001	000000131		PGTO DE ALUGUEL	1.200,00
15/08/2017	320203001	110101001	000000132		PGTO FATURA SANEPAR	72,31
20/08/2017	210403006	110101001	000000133		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	6.593,32
31/08/2017	110201003	410102001	000000134		VENDAS DE SERVICOS	138.902,35
31/08/2017	310301004	210305002	000000135		PGTO DE F G T S	4.017,40
31/08/2017	410202006	210403006	000000136		VLR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.820,87
31/08/2017	310301001	210301001	000000137		VLR DE SALARIOS A PAGAR	61.767,46
31/08/2017	310302001	110101001	000000138		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	7.720,93
31/08/2017	120301008	110101001	000000139		COMPRA DE EQUIPAMENTOS	540,47
01/09/2017	310301006	110101001	000000140		PGTO DE FERIAS	9.068,70
05/09/2017	110101001	110201003	000000141		RECBTO DE CLIENTES	138.902,35
05/09/2017	210301001	110101001	000000142		PGTO DE SALARIOS E ORDENADOS	61.767,46
05/09/2017	320203002	110101001	000000143		PGTO FATURA COPEL	94,38
05/09/2017	320203011	110101001	000000144		PGTO PRO LABORE	5.000,00
07/09/2017	210305002	110101001	000000145		PGTO DE F G T S	4.017,40
10/09/2017	320203003	110101001	000000146		PGTO DE FATURA TELEFONICA	604,59
15/09/2017	320203004	110101001	000000147		PGTO DE ALUGUEL	1.200,00
15/09/2017	320203001	110101001	000000148		PGTO FATURA SANEPAR	70,78
20/09/2017	210403006	110101001	000000149		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	4.820,87
30/09/2017	110201003	410102001	000000150		VENDAS DE SERVICOS	136.384,42
30/09/2017	310301004	210305002	000000151		PGTO DE F G T S	3.932,32
30/09/2017	410202006	210403006	000000152		VLR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.718,79
30/09/2017	310301001	210301001	000000153		VLR DE SALARIOS A PAGAR	60.459,44
30/09/2017	310302001	110101001	000000154		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	7.557,43
30/09/2017	120301008	110101001	000000155		COMPRA DE EQUIPAMENTOS	529,02
01/10/2017	310301006	110101001	000000156		PGTO DE FERIAS	7.200,32
05/10/2017	110101001	110201003	000000157		RECBTO DE CLIENTES	136.384,42
05/10/2017	210301001	110101001	000000158		PGTO DE SALARIOS E ORDENADOS	60.459,44
05/10/2017	320203002	110101001	000000159		PGTO FATURA COPEL	74,93
05/10/2017	320203011	110101001	000000160		PGTO PRO LABORE	5.000,00
07/10/2017	210305002	110101001	000000161		PGTO DE F G T S	3.932,32
10/10/2017	320203003	110101001	000000162		PGTO DE FATURA TELEFONICA	480,02
15/10/2017	320203004	110101001	000000163		PGTO DE ALUGUEL	1.200,00
15/10/2017	320203001	110101001	000000164		PGTO FATURA SANEPAR	56,20
20/10/2017	210403006	110101001	000000165		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	4.718,79
31/10/2017	110201003	410102001	000000166		VENDAS DE SERVICOS	140.005,36
31/10/2017	310301004	210305002	000000167		PGTO DE F G T S	3.122,09
31/10/2017	410202006	210403006	000000168		VLR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.746,51
31/10/2017	310301001	210301001	000000169		VLR DE SALARIOS A PAGAR	48.002,14
31/10/2017	310302001	110101001	000000170		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	6.000,27
31/10/2017	120301008	110101001	000000171		COMPRA DE EQUIPAMENTOS	420,02

LIVRO DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

FOLHA 00005

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
01/11/2017	310301006	110101001	000000172		PGTO DE FERIAS	15.680,46
05/11/2017	110101001	110201003	000000173		RECBTO DE CLIENTES	140.005,36
05/11/2017	210301001	110101001	000000174		PGTO DE SALARIOS E ORDENADOS	48.002,14
05/11/2017	320203002	110101001	000000175		PGTO FATURA COPEL	163,46
05/11/2017	320203011	110101001	000000176		PGTO PRO LABORE	5.000,00
07/11/2017	210305002	110101001	000000177		PGTO DE F G T S	3.122,09
10/11/2017	320203003	110101001	000000178		PGTO DE FATURA TELEFONICA	1.045,34
15/11/2017	320203004	110101001	000000179		PGTO DE ALUGUEL	1.200,00
15/11/2017	320203001	110101001	000000180		PGTO FATURA SANEPAR	122,10
20/11/2017	210403006	110101001	000000181		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	3.746,51
30/11/2017	110201003	410102001	000000182		VENDAS DE SERVICOS	171.227,15
30/11/2017	310301004	210305002	000000183		PGTO DE F G T S	12.798,93
30/11/2017	410202006	210403006	000000184		VLR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.158,72
30/11/2017	310301001	210301001	000000185		VLR DE SALARIOS A PAGAR	104.533,58
30/11/2017	310302001	110101001	000000186		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	13.066,70
30/11/2017	120301008	110101001	000000187		COMPRA DE EQUIPAMENTOS	914,67
30/11/2017	310301005	110101001	000000188		PGTO DE 13 SALARIO	84.154,20
01/12/2017	310301006	110101001	000000189		PGTO DE FERIAS	15.507,93
05/12/2017	110101001	110201003	000000190		RECBTO DE CLIENTES	171.227,15
05/12/2017	210301001	110101001	000000191		PGTO DE SALARIOS E ORDENADOS	104.533,58
05/12/2017	320203002	110101001	000000192		PGTO FATURA COPEL	163,46
05/12/2017	320203011	110101001	000000193		PGTO PRO LABORE	5.000,00
07/12/2017	210305002	110101001	000000194		PGTO DE F G T S	12.798,93
10/12/2017	320203003	110101001	000000195		PGTO DE FATURA TELEFONICA	1.047,20
15/12/2017	320203004	110101001	000000196		PGTO DE ALUGUEL	1.200,00
15/12/2017	320203001	110101001	000000197		PGTO FATURA SANEPAR	100,12
20/12/2017	210403006	110101001	000000198		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	8.158,72
31/12/2017	110201003	410102001	000000199		VENDAS DE SERVICOS	175.585,01
31/12/2017	310301004	210305002	000000200		PGTO DE F G T S	16.811,03
31/12/2017	410202006	210403006	000000201		VLR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.173,23
31/12/2017	310301001	210301001	000000202		VLR DE SALARIOS A PAGAR	104.719,54
31/12/2017	310302001	110101001	000000203		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	12.414,56
31/12/2017	120301008	110101001	000000204		COMPRA DE EQUIPAMENTOS	881,56



## EMPRESA BRILHANTE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 ACUMULADO

FOLHA 00006

	2017	
RECEITA		
RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVICOS	1.772.522,18	651.898,17
RECEITA DE SERVICOS NO PAIS	1.772.522,18	651.898,17
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	( 68.149,73)	( 6.646,23)
SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO	( 68.149,73)	( 6.646,23)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.704.372,45	645.251,94
CUSTOS		
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	( 1.271.304,86)	( 347.219,83)
SALARIOS E ORDENADOS	( 873.168,34)	( 206.791,52)
FGTS	( 72.791,42)	( 11.252,06)
13 SALARIO	( 84.154,20)	( 25.321,04)
FERIAS	( 132.602,53)	( 34.704,06)
MATERIAIS DE LIMPEZA	( 108.588,37)	( 20.679,59)
INSS		( 48.471,56)
TOTAL DOS CUSTOS DE VENDA	( 1.271.304,86)	( 347.219,83)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	433.067,59	298.032,11
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	( 85.503,33)	( 16.021,42)
AGUA E ESGOTO	( 1.008,66)	( 881,18)
ENERGIA ELETRICA	( 1.362,99)	( 1.840,69)
TELEFONE FIXO	( 8.731,68)	( 3.099,55)
ALUGUEL	( 14.400,00)	( 10.200,00)
RETIRADA PRO LABORE	( 60.000,00)	
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	347.564,26	282.010,69
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	347.564,26	282.010,69
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA GSLL	347.564,26	282.010,69
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR	347.564,26	282.010,69
(=) RESULTADO DO EXERCICIO DEPOIS DO IR	347.564,26	282.010,69
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (RLE)	347.564,26	282.010,69

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um  
de R\$ 347.564,26

Lucro Líquido

CORNELIO PROCÓPIO, 31 Dezembro 2017

*Thaina Moreira*

Responsável pela empresa  
THAINA MOREIRA DE OLIVEIRA  
SOCIA - ADMINISTRADORA  
C.P.F. 072.436.359-97

Contador  
FABRICIO CAVALCANTE SILVA  
CRC/PR: 065892/O-6  
C.P.F. 050.036.889-97

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017

FOLHA 00007



A T I V O		2017			
CIRCULANTE					
DISPONIBILIDADES					
CAIXA					
CAIXA GERAL	882.872,98	882.872,98	332.157,00	332.157,00	
CREDITOS					
CLIENTES NACIONAIS					
CLIENTES	175.585,01	175.585,01	263.721,18	263.721,18	
CONTAS VINCULADAS					
CONTA VINCULADA GARANTIA	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	
	<b>Total :</b>	<b>1.104.057,99</b>	<b>Total :</b>	<b>641.478,18</b>	
ATIVO NAO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO					
IMOBILIZADO					
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.034,42	31.034,42	23.369,95	23.369,95	
	<b>Total :</b>	<b>31.034,42</b>	<b>Total :</b>	<b>23.369,95</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.135.092,41</b>		<b>664.848,13</b>	

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017

FOLHA 00008

## PASSIVO

2017

## CIRCULANTE

## OBRIGACOES A CURTO PRAZO

## FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN

## EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

87.500,00

87.500,00

87.500,00

87.500,00

## FORNECEDORES

## FORNECEDORES NACIONAIS

## FORNECEDORES NACIONAIS

2.723,66

2.723,66

## OBRIGACOES TRABALHISTAS

## FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

## SALARIOS A PAGAR

104.719,54

104.719,54

## ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

## FGTS A PAGAR

16.811,43

16.811,43

3.402,33

3.402,33

## OBRIGACOES TRIBUTARIAS

## IMPOSTOS E CONTRIBUICAO S/ RECEITAS

## DAS SIMPLES A RECOLHER

8.173,23

8.173,23

898,19

898,19

Total :

( 217.204,20)

Total :

( 94.524,18)

## PASSIVO NAO CIRCULANTE

## EXIGIVEL A LONGO PRAZO

## FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN

## EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

112.500,00

112.500,00

112.500,00

112.500,00

Total :

( 112.500,00)

Total :

( 112.500,00)

## PATRIMONIO LIQUIDO

## CAPITAL SOCIAL

## CAPITAL SOCIAL REALIZADO

## CAPITAL SOCIAL REALIZADO

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

## RESULTADO DO EXERCICIO

## PREJUIZOS ACUMULADOS

## LUCROS ACUMULADOS

675.388,21

675.388,21

327.823,95

327.823,95

Total :

( 805.388,21)

Total :

( 457.823,95)

## TOTAL DO PASSIVO

1.135.092,41

664.848,13

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 1.135.092,41

CORNELIO PROCÓPIO, 31 Dezembro 2017

Responsável pela empresa  
THAINA MOREIRA DE OLIVEIRA  
SOCIA - ADMINISTRADORA  
C.P.F. 072.436.359-97

Contador  
FABRICIO CAVALCANTE SILVA  
CRC/PR: 065892/O-6  
C.P.F. 050.036.889-97



\*\*\*\*\*Termo de Encerramento do livro\*\*\*\*\*

Folha 00009

Contem o presente livro, 000009 folhas mecanicamente numeradas, e  
serviu de Livro Diario número 00004 da firma  
BRILHANTE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP\*\*\*\*\* , com  
sede em CORNELIO PROCÓPIO - PR situado a  
RUA PARA - 346 - CENTRO\*\*\*\*\*, registrada  
na (o) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ , sob  
número 41206940240\*\*\*\* em 09/12/2010 , Cadastro Nacional  
de Pessoa Jurídica M.F. 12.995.298/0001-04 e inscrição  
estadual número

Declaramos para os devidos fins, que o presente livro encontra-se  
devidamente escriturado conforme a legislação em vigor.

Período da Escrituração  
01/01/2017 à 31/12/2017

CORNELIO PROCÓPIO , 31 de Dezembro de 2017

*Thaina Moreira*

Responsável pela empresa  
THAINA MOREIRA DE OLIVEIRA  
SOCIA - ADMINISTRADORA  
C.P.F. 072.436.359-97

Contador  
FABRICIO CAVALCANTE SILVA  
CRC/PR: 065892/O-6  
C.P.F. 050.036.889-97