

# PATRYCIA CERUTTI BINATI

Folha: 1

Diário nº 7

Termo de abertura

Contém este livro Diário 95 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 95 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: PATRYCIA CERUTTI BINATI ✓

Endereço: RUA Julieta Lins, 205

Complemento:

Bairro: Pioneiros

Cidade / UF / CEP: Balneário Camboriú / SC / 88331-010

Registro junta: 42104053181 em 01/02/2011

Inscrição estadual: ISENT0

CNPJ: 13.187.093/0001-57

Inscrição municipal: 150482

Data da constituição: 01/02/2011 ✓

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2017 ✓

Balneário Camboriú / SC, 01 de Janeiro de 2017

Carimbo do órgão



SILVIO RIBEIRO  
CONTADOR  
CPF: 570.274.719-49  
CRC: 016525



PATRYCIA CERUTTI BINATI  
Empresário  
CPF: 019.300.189-67

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC  
JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Termo de Autenticação 18/080978-4

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

AYRTON GILBERTO PHILIPPI  
ANALISTA

05/07/2018



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA  
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

SILVIO RIBEIRO  
R ALVIN BAUER 430/SALA 02-CENTRO  
1 SC-016525/0-5 CPF: 570.274.719-49  
88330-643 BALNEÁRIO CAMBORIÚ- SC

CONTADOR

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>

SR CONTABILIDADE LTDA

**PATRYCIA CERUTTI BINATI**  
**CNPJ : 13.187.093/0001-57**  
**Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017**

Folha: 82


Código	Classificação	Nome	2017	2016
19	01	ATIVO	1.227.805,18	1.360.642,21
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.136.267,09	1.254.743,68
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	930.897,46	1.086.549,70
43	01.1.1.01	CAIXA	926.959,78	1.086.228,35
51	01.1.1.01.001	Caixa	926.959,78	1.086.228,35
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	321,35
5355	01.1.1.02.004	Banco Itau	10,00	321,35
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.927,68	0,00
5614	01.1.1.03.004	Banco Itau	3.927,68	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	203.348,56	168.193,98
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	197.453,48	168.193,98
6467	01.1.2.01.0009	1º Regimento Carros Combate	0,00	41.758,25
6475	01.1.2.01.0010	4º Regimento Carros Combate	0,00	2.504,05
6483	01.1.2.01.0011	Deposito Subsistencia Santo Angelo	0,00	16.077,86
6491	01.1.2.01.0012	Comando 3ª Região Militar	0,00	22.027,10
6505	01.1.2.01.0013	Academia Militar Agulhas Negras	0,00	85.826,72
6629	01.1.2.01.0015	Comando 3 Divisão de Exército	29.231,31	0,00
6653	01.1.2.01.0018	Universidade Federal RS	3.436,18	0,00
13447	01.1.2.01.0027	Grupamento de Infraestrutura e Apoio a S	47.345,09	0,00
13455	01.1.2.01.0028	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGEN	34.433,80	0,00
13510	01.1.2.01.0033	Instituto Federal catarinense - Campus Ri	71.959,61	0,00
13528	01.1.2.01.0034	18ª BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	11.047,49	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	5.895,08	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	5.895,08	0,00
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.021,07	0,00
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.021,07	0,00
13536	01.1.3.01.005	Seguros a Apropriar	2.021,07	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.538,09	105.898,53
817	01.2.3	IMOBILIZADO	91.538,09	105.898,53
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	189.939,53	189.939,53
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	104.121,83	104.121,83
876	01.2.3.01.005	Veículos	85.817,70	85.817,70
957	01.2.3.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(98.401,44)	(84.041,00)
965	01.2.3.04.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(43.716,42)	(33.646,82)
1007	01.2.3.04.005	(-) Veículos - Depreciação	(54.685,02)	(50.394,18)
1163	02	PASSIVO	1.227.805,18	1.360.642,21
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	130.361,85	55.375,40
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	54.196,61	675,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	54.196,61	675,00
6025	02.1.1.05.0079	Aquarela Tintas Ltda	9.139,50	0,00
6335	02.1.1.05.0083	Nobrelar Materiais de Construção	14.314,30	0,00
6459	02.1.1.05.0086	New Diamond Produtos Diamantados Ltda	0,00	675,00
13250	02.1.1.05.0090	Hydrnorth S/A Filial Sul	6.101,84	0,00
13358	02.1.1.05.0096	TECMEAR DISTRIBUIDORA LTDA	20.530,35	0,00
13374	02.1.1.05.0098	ACCEL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	721,67	0,00
13404	02.1.1.05.0100	CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.440,95	0,00
13412	02.1.1.05.0101	Faraco Comercio e Serviços Ltda-Me	948,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.095,01	20.680,86
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.080,18	16.666,77
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	11.080,18	9.635,91
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	7.030,86
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	834,00	0,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	834,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.115,07	4.014,09
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	2.610,07	919,73
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	2.402,70	1.214,31
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	2.102,30	1.319,00
1449	02.1.3.04.008	FGTS Férias a Pagar	0,00	561,05
6718	02.1.3.05	PROVISÕES	9.065,76	0,00
13102	02.1.3.05.001	Provisão de Férias	8.492,18	0,00
13129	02.1.3.05.003	Provisão de FGTS sobre Férias	573,58	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.818,83	21.798,14
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.364,27	434,32
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.364,27	434,32
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	34.454,56	21.363,82
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	34.454,56	21.363,82
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.130,00	2.100,00

**PATRYCIA CERUTTI BINATI**  
**CNPJ : 13.187.093/0001-57**  
**Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017**

Folha: 83

Código	Classificação	Nome	2017	2016
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.130,00	2.100,00
5185	02.1.5.02.004	Honorário Contábil a Pagar	1.130,00	2.100,00
5266	02.1.6	PARCELAMENTOS	10.121,40	10.121,40
5274	02.1.6.01	PARCELAMENTOS	10.121,40	10.121,40
5681	02.1.6.01.0005	Parcelamento Simples Nacional	10.121,40	10.121,40
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.833,84	37.955,24
6386	02.2.2	PARCELAMENTOS	27.833,84	37.955,24
6440	02.2.2.02	Parcelamento de Simples Nacional	27.833,84	37.955,24
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.069.609,49	1.267.311,57
1910	02.3.1	CAPITAL	15.000,00	15.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	15.000,00	15.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social	15.000,00	15.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.054.609,49	1.252.311,57
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.252.311,57	1.378.849,90
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.252.311,57	1.378.849,90
2054	02.3.4.04	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	845.242,92	497.902,67
2062	02.3.4.04.001	Lucro do Exercício	845.243,90	497.902,67
3921	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	(0,98)	0,00
5991	02.3.4.05	LUCROS DISTRIBUIDOS	(1.042.945,00)	(624.441,00)
6009	02.3.4.05.001	Lucros Distribuidos	(1.042.945,00)	(624.441,00)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco patrimonial encerrado em 01/01/2017 a 31/12/2017, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.227.805,18 , Um Milhão Duzentos e Vinte e Sete Mil Oitocentos e Cinco Reais e Dezoito Centavos, transcritos nas folhas 82 a 83 do livro diário nr. 7.

  
 \_\_\_\_\_  
 SILVIO RIBEIRO  
 CONTADOR  
 CPF: 570.274.719-49  
 CRC: 016525

  
 \_\_\_\_\_  
 PATRYCIA CERUTTI BINATI  
 Empresário  
 CPF: 019.300.189-67

## PATRYCIA CERUTTI BINATI

Folha: 84

CNPJ : 13.187.093/0001-57

Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	2017	2016
19	01	RECEITAS	1.870.327,00	1.235.215,93
27	01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.870.327,00	1.235.215,93
35	01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.870.327,00	1.235.215,93
94	01.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.870.327,00	1.235.215,93
108	01.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	1.870.327,00	1.235.215,93
124	02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(163.610,17)	(111.882,81)
167	02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(163.610,17)	(111.882,81)
248	02.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços	(163.610,17)	(111.882,81)
1775	03	RECEITA LÍQUIDA	1.706.716,83	1.123.333,12
1783	05	RESULTADO BRUTO	1.706.716,83	1.123.333,12
850	06	DESPESAS	881.520,10	625.433,80
868	06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	777.681,94	545.780,78
876	06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	257.661,35	209.289,16
884	06.1.01.001	Salários	206.192,16	167.810,43
892	06.1.01.002	Pró-Labore	11.130,00	10.560,00
914	06.1.01.004	Férias	19.690,23	8.877,45
922	06.1.01.005	13. Salário	17.842,03	15.575,76
930	06.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	2.806,93	6.465,52
965	06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	30.188,99	25.564,25
973	06.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	1.175,25
981	06.1.02.002	F.G.T.S.	30.188,99	24.389,00
1023	06.1.03	DESPESAS GERAIS	489.831,60	310.927,37
1040	06.1.03.002	Aluguel	718,50	0,00
1112	06.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	275,00
1120	06.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	39.377,28	40.539,74
1139	06.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	1.510,85	0,00
1147	06.1.03.012	Correios e Malotes	113,80	269,60
1155	06.1.03.013	Depreciações e Amortizações	14.359,46	14.358,48
1171	06.1.03.015	Fretes e Carretos	1.066,39	0,00
1210	06.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.262,60	5.947,89
1228	06.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	32.299,72	16.199,21
1279	06.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	699,91
1287	06.1.03.026	Pedágios	2.182,32	2.382,98
1309	06.1.03.028	Estádias	17.442,50	21.738,06
1341	06.1.03.032	Seguros	4.954,42	2.301,64
1813	06.1.03.033	Honorários Contábeis	13.560,00	12.600,00
1350	06.1.03.034	Viagens	1.086,00	1.100,00
1910	06.1.03.035	Taxas e impostos	226,60	208,06
1929	06.1.03.036	Materiais p/ prestação de serviço	302.006,31	189.294,06
1937	06.1.03.037	Uso e Consumo	3.700,49	1.016,36
1970	06.1.03.039	Despesas Diversas	654,00	88,59
2062	06.1.03.043	Atestados Médicos	0,00	35,00
2070	06.1.03.044	Multas de Trânsito	1.617,44	1.872,79
2135	06.1.03.046	Mensalidades	2.892,92	0,00
2143	06.1.03.047	Locações	11.800,00	0,00
1376	06.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.672,24	20.761,80
1414	06.2.02	JUROS E DESCONTOS	2.651,44	19.606,47
1422	06.2.02.001	Juros	1.872,34	19.221,06
1449	06.2.02.003	Multas	779,10	385,41
1953	06.2.03	DESPESAS BANCÁRIAS	1.020,80	1.155,33
1961	06.2.03.0001	Tarifa Bancária	1.006,35	1.149,55
2089	06.2.03.0002	Despesas Bancárias	14,45	5,78
1457	06.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	80.165,92	58.891,22
1465	06.3.01	IMPOSTOS	80.165,92	58.891,22
1473	06.3.01.001	IOF	539,29	439,57
1503	06.3.01.004	IPVA	1.252,71	1.547,64
2020	06.3.01.006	ISS retidos devidos a Outras Cidades	78.226,57	56.904,01
2097	06.3.01.007	Licenciamento	79,25	0,00
2100	06.3.01.008	Seguro Dpvt	68,10	0,00
264	07	RECEITAS FINANCEIRAS	47,17	3,35
302	07.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,10	3,35
310	07.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	2,65	2,53
329	07.02.002	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	7,45	0,82

**PATRYCIA CERUTTI BINATI**

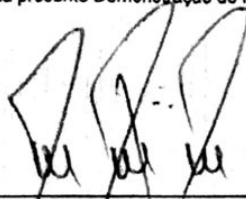
Folha: 85

CNPJ : 13.187.093/0001-57


**Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
353	07.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	37,07	0,00
361	07.03.001	Juros Ativos	36,57	0,00
370	07.03.002	Descontos Obtidos	0,50	0,00
1791	08	RESULTADO OPERACIONAL	845.243,90	497.902,67
1805	11	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	845.243,90	497.902,67
1740	14	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	845.243,90	497.902,67
1759	14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	845.243,90	497.902,67
1767	14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	845.243,90	497.902,67
1902	14.01.002	Resultado Líquido do Exercício	845.243,90	497.902,67

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 92 do livro diário nº 7



SILVIO RIBEIRO  
CONTADOR  
CPF: 570.274.719-49  
CRC: 016525



PATRYCIA CERUTTI BINATI  
Empresário  
CPF: 019.300.189-67

# PATRYCIA CERUTTI BINATI

Folha:

Diário nº 7

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 95 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 95 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: PATRYCIA CERUTTI BINATI

Endereço: RUA Julieta Lins, 205

Complemento:

Bairro: Pioneiros

Cidade / UF / CEP: Balneário Camboriu / SC / 88331-010

Registro junta: 42104053181 em 01/02/2011

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 13.187.093/0001-57

Inscrição municipal: 150482

Data da constituição: 01/02/2011

Período de escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balneário Camboriu / SC, 31 de Dezembro de 2017

Carimbo do órgão



SILVIO RIBEIRO

CONTADOR

CPF: 570.274.719-49

CRC: 016525



PATRYCIA CERUTTI BINATI

Empresário

CPF: 019.300.189-67