

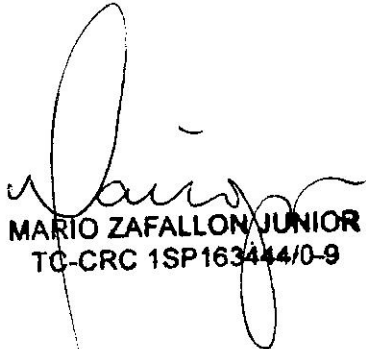
Periodo: 31/12/2017

Descrição	Saldo
ATIVO	3.905.820,67
ATIVO CIRCULANTE - TOTAL	193.680,64
DISPONIVEL	64.858,70
CAIXA GERAL	282,36
Caixa	282,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	34,48
Banco do Brasil S/A (81379-6)	34,48
APLICACOES FINANCEIRAS	64.541,86
Banco do Brasil S/A (BB CP Automatico - 18899-9)	64.541,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	128.821,94
CONTAS A RECEBER	117.944,39
Contas a Receber	9.764,15
Prefeitura do Município de Araraquara	108.180,24
IMPOSTOS ANTECIPADOS E/OU A RECUPERAR	10.877,55
Cofins a Recuperar - a partir 2010	760,00
CSLL a Recuperar - 2014-2015	76,00
CSLL a Recuperar - saldo negativo CSLL 2014	1.576,74
IRPJ a Recuperar - saldo negativo IRPJ 2014	3.559,12
CSLL a Compensar - Recolhimento Indevido/Maior	46,40
Pis a Recuperar - a partir de 2010	341,58
IRPJ a Compensar - Recolhimento Indevido/Maior	3.135,65
INSS a Recuperar - 2016	916,40
IRRF s/Aplicacoes Financeiras a partir 2016	465,66
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.712.140,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.790,25
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.790,25
Depósito Judicial - Bloq. Judicial-Bacen	9.790,25
INVESTIMENTOS	1.156,65
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.156,65
Partic.em Outras Empresas	1.156,65
IMOBILIZADO	3.701.193,13
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL	4.670.627,93
CEAR - Edificacoes	1.569.002,08
CEAR - Terreno	1.453.648,91

MARIO ZAFALLON JUNIOR
TC-CRC 1SP163444/0-9

Período: 31/12/2017

Descrição	Saldo
CEAR Edificações/Construções	718.978,98
Equipamentos de Comunicacao	1.830,00
Equipamentos de Informatica	9.247,33
Máquinas/Equipamentos	75.327,83
Moveis e Utensílios	45.611,50
Outras Imobilizacoes	28.861,20
Terreno - matricula 108.226	153.214,52
Terreno - matricula 113.234	237.977,10
Benfeitorias Pavilhão Cultural CEAR	376.928,48
(-)DEPR.ACUM.-IMOB.TEC.TANGIVEL	(969.434,80)
(-)Depr.Acum. - Equipamentos Comunicacao	(976,00)
(-)Depr.Acum. - Equipamentos Informatica	(8.221,67)
(-)Depr.Acum. - Moveis	(876.730,99)
(-)Depr.Acum. - Maquinas e Equipamentos	(39.599,76)
(-)Depr.Acum. - Moveis e Utensílios	(28.622,39)
(-)Depr.Acum. - Outras Imobilizacoes	(15.283,99)



MARIO ZAFALLON JUNIOR
TC-CRC 1SP163444/0-9

Descrição	Saldo
PASSIVO	3.905.820,67
PASSIVO CIRCULANTE - TOTAL	181.615,90
PASSIVO CIRCULANTE	181.615,90
FORNECEDORES	6.040,29
Agrometa Comércio e Representações Ltda	708,22
Bergamin Comércio de Tintas Ltda	510,00
Blanco & Piao Com.Parafusos Ltda - EPP	170,60
Ferro & Aço Demarqui Ltda - EPP	2.307,45
Florio & Corvello Ltda - EPP	296,00
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	178,02
L.A. Moro Segurança Eletrônica - ME	100,00
Suikan Vidros e Espelhos Ltda - EPP	520,00
Melhor-Ar Condicionado e Refrigeração Ltda - ME	1.250,00
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	38.207,42
Cheques a Compensar (Banco do Brasil)	5.062,74
CVM - 2005 a 2008	7.496,64
Reginalda Maria da Silva	1.500,00
Carlos Eduardo Delbon	1.721,24
Donizete Simioni	1.721,24
João Carlos Missorino	4.364,54
Manoel de Araújo Sobrinho	7.476,14
Saba José Harb	4.084,88
Daniela Regina Léo	1.400,00
Inara Fernanda Romera Puin	100,00
Jesabel Cristina Faria da Costa	1.800,00
Rose Mara Felipe do Nascimento	400,00
Roberta da Silva	100,00
Claudemir Aparecido dos Santos	980,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	83.750,00
Adiantamentos de Clientes	83.750,00
OBRIGACOES SOCIAIS	26.975,62
INSS a Recolher - 2013 (autônomos)	5.861,29
INSS a Recolher - Autônomos (2014)	673,94
Retencao Para Seguridade Social 11%	3.069,24
INSS a Recolher - Autônomos (2015)	6.165,23
INSS a Recolher - 2017 (Autônomos)	5.235,68
INSS a Recolher - 2017 (Diretores)	5.970,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.642,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.758,30
Cofins a Recolher - 2013	3.176,80
Cofins a Recolher - 2014	418,00

MARIO ZAFALON JUNIOR
TC-CRC 1SP16344/0-9

Balanco Patrimonial

Período: 31/12/2017

Descrição	Saldo
IRRF a Recolher - 2013	11,87
Pis a Recolher - 2013	689,70
Pis a Recolher - 2014	90,75
Retenção ISSQN	1.313,55
Retenção Pis/Cofins/CSLL a Recolher	1.118,32
Cofins a Recolher (2016)	114,00
IRRF a Recolher - 2016	44,25
IRRF a Recolher - 2017	4.314,41
Pis a Recolher - 2016	24,75
Pis a Recolher - 2017	1.505,85
Cofins a Recolher - 2017	6.936,05
IRPJ e CSLL	6.884,27
CSLL a Recolher - 2014	1.490,79
IRPJ a Recolher - 2014	2.220,68
IRPJ a Recolher a partir 2016	1.683,93
CSLL a Recolher a partir 2016	1.488,87
PATRIMONIO LIQUIDO	3.724.204,77
CAPITAL SOCIAL	1.957.433,56
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.957.433,56
(-) Capital a Integralizar	(162.964,13)
(-)Capital a Subscrever	(567.223,54)
Capital Autorizado	2.687.621,23
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(63.871,92)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(63.871,92)
Taxas de Fiscalização CVM	(63.871,92)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.830.643,13
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.830.643,13
Lucros Acumulados	1.816.268,60
Lucro d/Exercicio	14.374,53

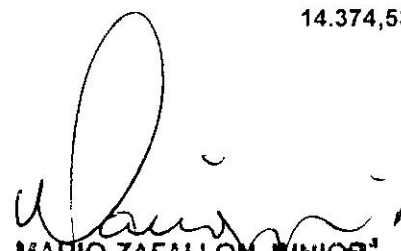


MARIO ZAFALLON JUNIOR
TC-CRC 1SP16344/0-9

Descrição	Saldo
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	14.374,53
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	14.374,53
RESULTADO OPERACIONAL	13.924,34
LUCRO BRUTO	676.804,08
RECEITAS	745.433,40
Receitas c/Locacao Imoveis	739.438,56
Outras Receitas da Atividade Geral	2.500,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.494,84
IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	(68.629,32)
Cofins	(56.387,34)
Pis	(12.241,98)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(662.879,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(602.044,76)
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	(43.258,71)
Honorarios Advocaticios	(5.200,00)
Prestacao de Servicos P.F.	(38.058,71)
REMUNERAÇÃO DIRETORIA/CONSELHO/PESSOAL	(267.380,54)
Felipe Scarpa Custódio	(2.753,99)
Joao Carlos Missorino	(54.000,00)
Luis Fernando Haddad Francisco	(2.753,99)
Manoel de Araujo Sobrinho	(104.989,39)
Endrigo Francisco da Silva	(2.065,49)
Telma Santos Schalk	(2.065,49)
Roberto Pereira	(2.065,49)
Eneida Miranda de Toledo	(5.507,92)
Saba José Harb	(54.000,00)
Carlos Eduardo Delbon	(18.589,39)
Donizete Simioni	(18.589,39)
ENCARGOS SOCIAIS	(61.088,24)
INSS s/Remuneracao - Autonomos	(7.612,18)
INSS s/Remuneracao - Diretores	(53.476,06)
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(21.722,35)
Honorarios Contabeis	(15.600,00)
Honorarios de Auditoria	(6.000,00)
Prestacao de Servicos Diversos	(122,35)
GASTOS DIVERSOS	(208.594,92)
Despesas c/Eventos	(122,50)

MARIO ZAFALON JUNIOR
TC-CRC 1SP16344/0-9

Descrição	Saldo
Despesas c/Eventos - Espaços Locados	(35.147,71)
Despesas c/Informatica e Internet	(2.319,69)
Despesas com Segurança	(1.879,50)
Despesas de Cartorio	(650,29)
Despesas de Copa/Material de Limpeza	(5.760,39)
Despesas de Telefone	(6.193,92)
Impostos e Taxas	(54.647,50)
Impressos/Xerox/Material de Escritorio	(1.508,25)
Lanches e Refeicoes	(244,51)
Locações Diversas	(7.093,70)
Manutenção e Conservação das Instalações	(170,00)
Manutenção e Conservação dos Imóveis	(47.506,64)
Manutencao Maquinas/Equipamentos/Mobilia	(8.582,00)
Material de Uso/Consumo	(13.283,12)
Premio de Seguros	(14.179,48)
Prevencao de Incendio	(946,18)
Publicacoes	(7.764,66)
Viagens e Estadias	(594,88)
DESPESAS COM DEPRECIACOES	(48.276,55)
DESPESAS DE DEPRECIACAO	(48.276,55)
Depreciacao	(15.349,57)
Depreciacao - Imoveis	(32.926,98)
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(12.558,43)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(12.558,43)
Despesas Bancarias	(1.502,93)
Encargos s/Tributos Vencidos	(673,94)
IOF s/Aplicacoes Fianceiras	(80,17)
Juros Passivos	(8,76)
Variacoes Monetarias Passivas	(10.292,63)
RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.352,75
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.352,75
Reversao Impostos a Recolher ou Recuperar	3.352,75
IRPJ E CSLL	(2.902,56)
CSLL	(1.088,46)
I.R.P.J.	(1.814,10)
Lucro Líquido do Exercício	14.374,53


MARIO ZAFALLON JUNIOR
TC-CRC 1SP163444/0-9