

| Conta Contábil             | Descrição                                              | Saldo Atual |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1                          | ATIVO                                                  | 525.844,72  |
| 1.1                        | CIRCULANTE                                             | 456.462,03  |
| 1.1.10                     | DISPONIVEL                                             | 141.163,32  |
| 1.1.10.10                  | CAIXA                                                  | 141.163,32  |
| 1.1.10.10.0001             | Caixa                                                  | 141.163,32  |
| 1.1.20                     | CLIENTES                                               | 279.749,60  |
| 1.1.20.10                  | DUPLICATAS A RECEBER                                   | 279.749,60  |
| 1.1.20.10.0001             | Contas a Receber                                       | 279.749,60  |
| 1.1.50                     | ESTOQUES                                               | 35.549,11   |
| 1.1.50.10                  | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | 35.549,11   |
| 1.1.50.10.0001             | Mercadorias                                            | 35.549,11   |
| 1.2                        | NÃO CIRCULANTE                                         | 69.382,69   |
| 1.2.30                     | IMOBILIZADO                                            | 69.382,69   |
| 1.2.30.50                  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                    | 25.518,50   |
| 1.2.30.50.0010             | Moveis e Utensílios                                    | 25.518,50   |
| 1.2.30.60                  | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                   | 73.040,00   |
| 1.2.30.60.0010             | Maquinas e Equipamentos                                | 73.040,00   |
| 1.2.30.90                  | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS  | -29.175,81  |
| 1.2.30.90.0050             | (-) Dep. Acum. Moveis e Utensílios                     | -12.150,52  |
| 1.2.30.90.0060             | (-) Dep. Acum. de Maquinas, Equipamentos e Ferramentas | -17.025,29  |
| TOTAL GERAL - ATIVO.....   |                                                        | 525.844,72  |
| 2                          | PASSIVO                                                | -525.844,72 |
| 2.1                        | PASSIVO CIRCULANTE                                     | -103.155,67 |
| 2.1.30                     | FORNECEDORES                                           | -51.041,80  |
| 2.1.30.10                  | FORNECEDORES NACIONAIS                                 | -51.041,80  |
| 2.1.30.10.0010             | Fornecedores                                           | -51.041,80  |
| 2.1.40                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                 | -39.410,76  |
| 2.1.40.30                  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                           | -39.410,76  |
| 2.1.40.30.2005             | SIMPLES NACIONAL a recolher                            | -39.410,76  |
| 2.1.50                     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS              | -12.703,11  |
| 2.1.50.10                  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR                           | -9.307,81   |
| 2.1.50.10.0001             | Salarios e Ordenados a pagar                           | -9.307,81   |
| 2.1.50.20                  | INSS A RECOLHER                                        | -1.389,59   |
| 2.1.50.20.0001             | INSS a recolher                                        | -1.389,59   |
| 2.1.50.30                  | FGTS A PAGAR                                           | -1.831,04   |
| 2.1.50.30.0001             | FGTS a pagar                                           | -1.831,04   |
| 2.1.50.35                  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                       | -174,67     |
| 2.1.50.35.0101             | Contribuição Sindical a Recolher                       | -88,67      |
| 2.1.50.35.0110             | Contribuição Sindical Assistencial a Recolher          | -86,00      |
| 2.4                        | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                     | -422.689,05 |
| 2.4.10                     | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                               | -10.000,00  |
| 2.4.10.10                  | CAPITAL SOCIAL                                         | -10.000,00  |
| 2.4.10.10.0001             | Capital Social                                         | -10.000,00  |
| 2.4.80                     | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                         | -412.689,05 |
| 2.4.80.10                  | LUCROS ACUMULADOS                                      | -412.689,05 |
| 2.4.80.10.0001             | Lucro de Exercício                                     | -412.689,05 |
| TOTAL GERAL - PASSIVO..... |                                                        | -525.844,72 |

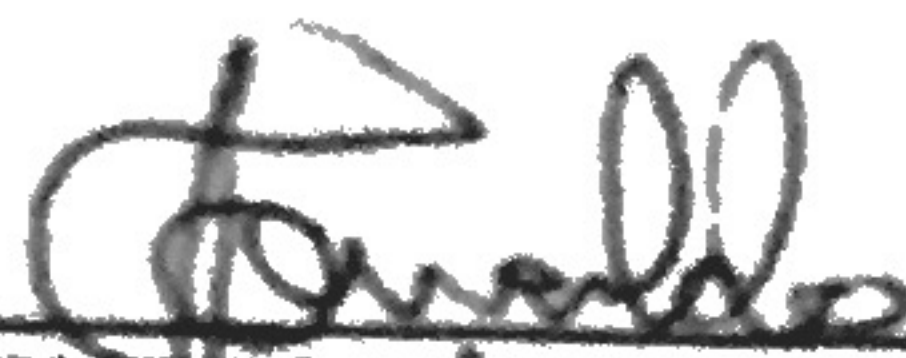




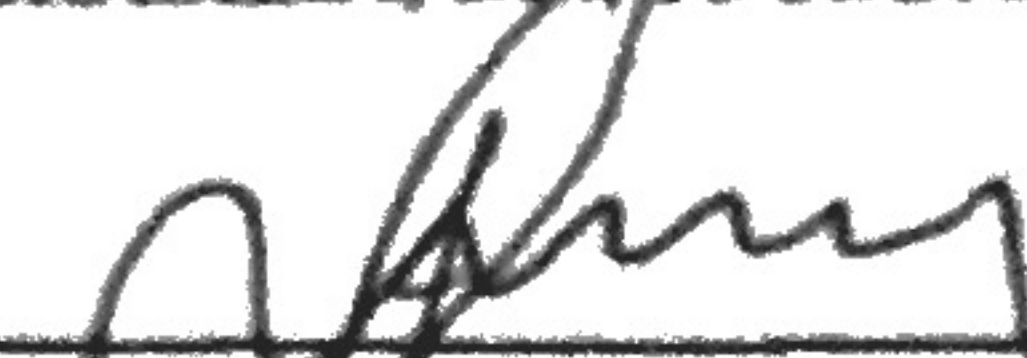
| Conta Contábil | Descrição | Saldo Atual |
|----------------|-----------|-------------|
|----------------|-----------|-------------|

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015, ENCERRADO EM 31/12/2015, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 525.844,72 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASILIA, DE 10/06/2016



FORTUNE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME  
RONALDO MARCICANO BRANCO FILHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 063.924.576-58



JOÃO DA COSTA MENDES NETO  
CPF: 224.163.361-68  
CRC-DF 8.645

11  
20  
06  
16



| Conta Contábil                    | Descrição                                       | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 3                                 | RESULTADO                                       | 412.689,05          |
| 3.1                               | RECEITA                                         | 1.605.311,14        |
| 3.1.10                            | RECEITA OPERACIONAL                             | 1.805.557,65        |
| 3.1.10.10                         | RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS               | 1.790.875,90        |
| 3.1.10.10.0001                    | Venda de Mercadorias                            | 1.790.875,90        |
| 3.1.10.30                         | RECEITA COM VENDA DE SERVIÇOS                   | 14.681,75           |
| 3.1.10.30.0001                    | Venda de Serviços                               | 14.681,75           |
| 3.1.20                            | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                   | -200.246,51         |
| 3.1.20.10                         | (-) DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO                    | -51.829,00          |
| 3.1.20.10.0001                    | (-) Devolução de Mercadorias                    | -51.829,00          |
| 3.1.20.20                         | (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | -148.417,51         |
| 3.1.20.20.0002                    | (-) ICMS                                        | -1.486,17           |
| 3.1.20.20.1001                    | (-) Simples Nacional                            | -146.931,34         |
| <b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b> |                                                 | <b>1.605.311,14</b> |
| 3.2                               | DESPESAS                                        | -1.192.622,09       |
| 3.2.10                            | CUSTOS                                          | -965.816,20         |
| 3.2.10.10                         | CUSTO DAS VENDAS                                | -965.816,20         |
| 3.2.10.10.0001                    | Custo das Mercadorias Vendidas                  | -956.475,81         |
| 3.2.10.10.0010                    | Material Aplicado na Prestação de Serviços      | -9.340,39           |
| 3.2.30                            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | -226.805,89         |
| 3.2.30.05                         | DESPESAS COM PESSOAL                            | -154.861,47         |
| 3.2.30.05.0001                    | Salários e Ordenados                            | -73.166,98          |
| 3.2.30.05.0005                    | Horas Extras e Adicionais                       | -393,86             |
| 3.2.30.05.0010                    | Pro Labore                                      | -18.144,00          |
| 3.2.30.05.0020                    | 13º Salário                                     | -6.579,99           |
| 3.2.30.05.0025                    | Férias + 1/3                                    | -4.094,22           |
| 3.2.30.05.0035                    | FGTS                                            | -6.834,25           |
| 3.2.30.05.0050                    | Vale Transporte                                 | -45.473,89          |
| 3.2.30.05.0900                    | Ressarcimentos e devoluções                     | -174,28             |
| 3.2.30.15                         | DESPESA COM SALAS E LOJAS                       | -20.228,20          |
| 3.2.30.15.0010                    | Aluguel de salas e lojas                        | -19.579,81          |
| 3.2.30.15.0020                    | IPTU - salas e lojas                            | -565,23             |
| 3.2.30.15.0025                    | Manutenção e Reparos                            | -83,16              |
| 3.2.30.20                         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                 | -404,13             |
| 3.2.30.20.0101                    | IPTU                                            | -189,36             |
| 3.2.30.20.0201                    | Taxas Municipais e Estaduais                    | -128,77             |
| 3.2.30.20.0310                    | Contribuição Sindical Assistencial              | -86,00              |
| 3.2.30.25                         | DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO             | -19.667,00          |
| 3.2.30.25.0010                    | Depreciação                                     | -19.667,00          |
| 3.2.30.40                         | DESPESAS GERAIS                                 | -31.566,60          |
| 3.2.30.40.0010                    | Energia Elétrica                                | -5.003,21           |
| 3.2.30.40.0011                    | Água e Esgoto                                   | -1.522,92           |
| 3.2.30.40.0012                    | Telefone (fixo e celular)                       | -2.282,36           |
| 3.2.30.40.0013                    | Internet/informática                            | -1.161,00           |
| 3.2.30.40.0014                    | Correios e Malotes e Entregas                   | -373,55             |
| 3.2.30.40.0020                    | Cópias e Reproduções                            | -19,20              |
| 3.2.30.40.0030                    | Transportes Diversos                            | -270,00             |
| 3.2.30.40.0102                    | Material de Escritório                          | -4.966,75           |
| 3.2.30.40.0104                    | Higiene e Limpeza                               | -50,90              |
| 3.2.30.40.0106                    | Copa, Cozinha e Refeitório                      | -118,00             |



**FORTUNE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME**

CNPJ: 17.589.437/0001-05 NIRE: 53201858626 em 08/02/2013

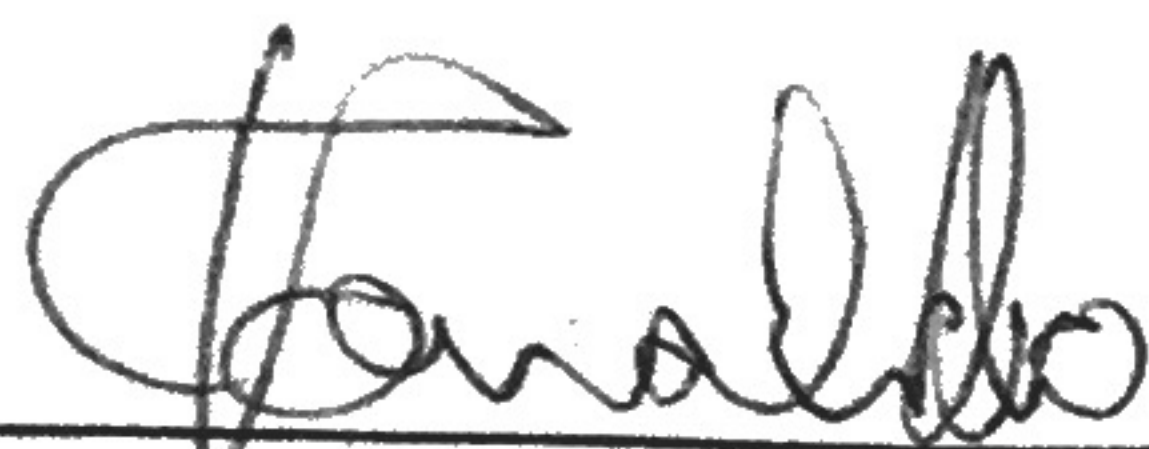
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado**

Folha: 0004

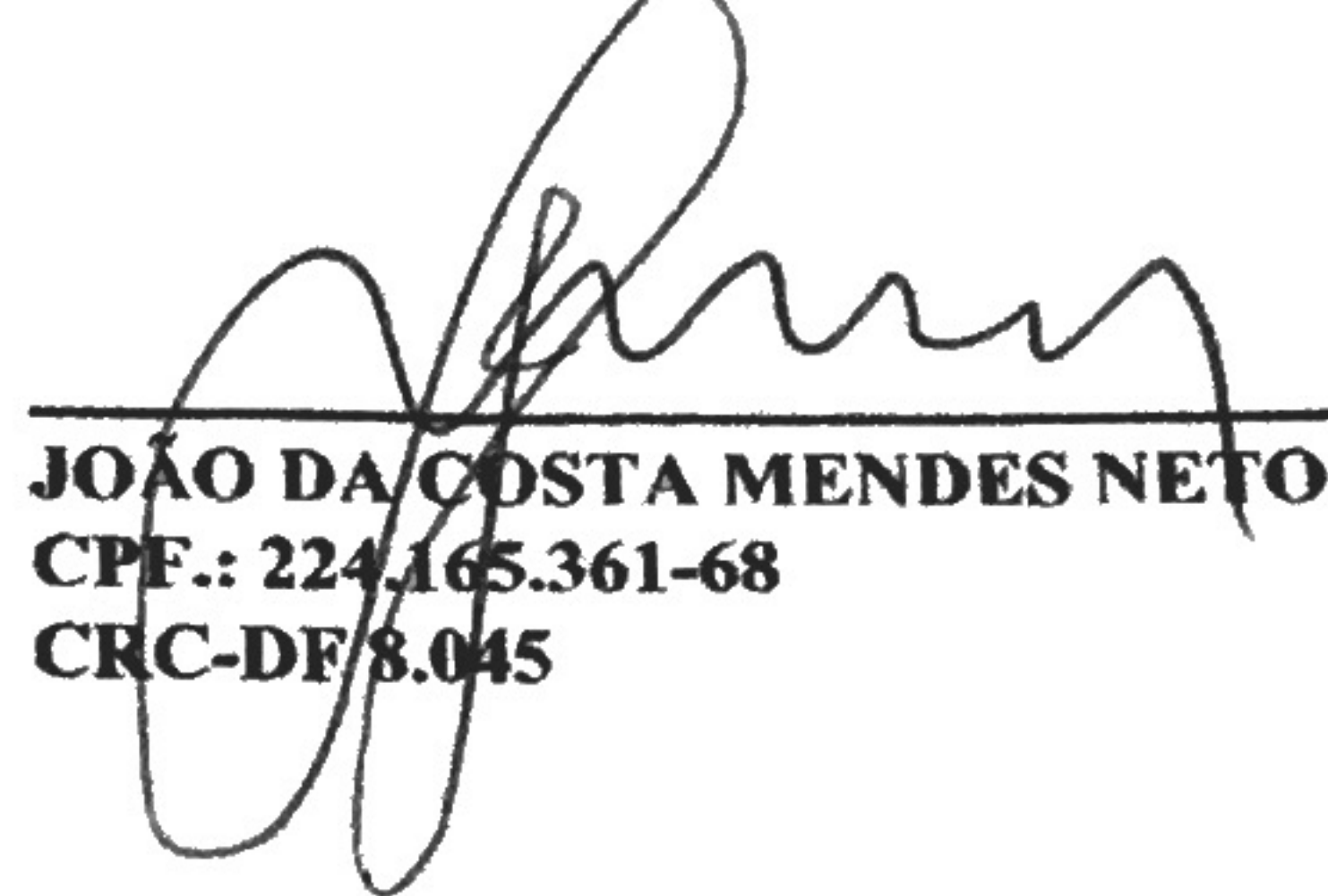
Emissão: 10/06/2016

Período: 01/2015 a 12/2015.

| Conta Contábil                      | Descrição                                           | Saldo Atual       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 3.2.30.40.0107                      | Refeições e Lanches                                 | -1.165,37         |
| 3.2.30.40.0111                      | Cartórios                                           | -9,60             |
| 3.2.30.40.0115                      | Alarmes, Segurança e Vigilância                     | -150,00           |
| 3.2.30.40.0117                      | Órgãos de Proteção ao Crédito - SPC, DPC, SERASA... | -593,62           |
| 3.2.30.40.0118                      | Serviços Contábeis                                  | -4.696,00         |
| 3.2.30.40.1001                      | Outras Despesas                                     | -9.184,12         |
| 3.2.30.60                           | +/- DESPESAS FINANCEIRAS                            | -78,49            |
| 3.2.30.60.1001                      | Juros/Multas Sobre Pagamentos em Atraso             | -78,49            |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>        |                                                     | <b>412.689,05</b> |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b> |                                                     | <b>412.689,05</b> |



FORTUNE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME  
RONALDO MARCICANO BRANCO FILHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 063.924.576-58



JOÃO DA COSTA MENDES NETO  
CPF.: 224.165.361-68  
CRC-DF 8.045

