



**BALANÇO
 PATRIMONIAL**

JAN-DEZ-2017

Ativo (R\$)	2.340.544,28
Ativo Circulante	2.226.374,30
Disponibilidades	1.461.055,89
Bens Numerários	16.928,81
Caixa Geral	16.928,81
Caixa	16.928,81
Bancos Conta Movimento	15.205,09
Bancos Conta Corrente	15.205,09
Banco Itaú S/A C/C 55092-5	10,00
Banco Bradesco 3180-1	8.161,02
Bco Cx. Ec. Federal S/A c/c 221-2	7.034,07
Aplicações a Curto Prazo	1.428.921,99
Aplicações em Títulos de Renda Fixa	1.428.921,99
Banco Bradesco Invest. 3180-1	321.992,00
Banco Bradesco Invest.9736-5	394,87
Itau 55092-5	41.196,81
Banco Brasil cta. 1441-9	1.452,22
CDB -Itau	44.284,44
Bco Cx. Ec. Federal c/c 221-2	569,30
CDB Cx. Ec. Federal	450.102,36
Caixa Fundo Investimento Mega	568.929,99
Valores a Receber Curto Prazo	758.779,14
Valores a Receber Curto Prazo	758.779,14
Duplicatas a Receber	750.000,00
Clientes	750.000,00
Cartão de Crédito a Receber	8.779,14
Cartão Cielo a Receber	1.279,90
Cartão Pagseguro a Receber	7.499,24
Outros Créditos a Curto Prazo	5.041,11
Adiantamentos	5.041,11
Adiantamentos a Fornecedores	3.410,00
Adto.Fornecedores Diversos	3.410,00
Adiantamentos a Empregados	1.631,11
Adiantamento de Salários	0,39

Adiantamento de Férias	1.630,72
Despesas do Exercício Seguinte	1.498,16
Despesas do Exercício Seguinte	1.498,16
Despesas a Apropriar	1.498,16
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.498,16

Ativo Permanente 114.169,98

Ativo Imobilizado	114.169,98
Ativo Imobilizado	459.130,61
Imobilizado Tangível	456.970,00
Máquinas e Equipamentos	265.008,08
Móveis e Utensílios	44.493,97
Veículos	83.535,50
Equipamentos de Informática	49.553,45
Instalações	12.199,90
Imóveis	2.179,10
Imobilizado Intangível	2.160,61
Direitos de Uso de Software	2.160,61
(-) Depreciações Acumuladas	(344.734,83)
(-) Provisão para Depreciação	(344.734,83)
de Máquinas e Equipamentos	(239.040,73)
de Móveis e Utensílios	(15.862,66)
de Veículos	(51.136,41)
de Equipamentos de Informática	(30.386,85)
de Instalações	(8.308,18)
(-) Amortizações Acumuladas	(225,80)
(-) Amortizações Acumuladas	(225,80)
de Direitos de Uso de Software	(225,80)

Passivo (R\$) 2.340.544,28

Passivo Circulante 65.438,31

Valores a Pagar a Curto Prazo	65.438,31
Fornecedores	24.509,23
Fornecedores Nacionais	24.509,23
Fornecedores	500,00
Atilux Mat.Eletricos Hidr.Ferragens Ltda	211,19
R.Dalostt Silva Me	4.843,50
Editora Vozes Ltda	965,58
Lia B.de F.G.Daniel Desenv.Profissional	9.450,00
Euclides Ribeiro	400,00
Eco Laundry Maq. de Lavanderia Ltda ME	1.870,00
Depósito Flamboyant de Mat. Constr. Ltda	652,00

JKV Comércio de Madeiras e Ferragens ME	4.471,80
Thais Hammerle Serro	1.145,16
Dívidas e Obrigações Fiscais	6.342,65
Obrigações Tributárias	6.342,65
IRRF a Recolher	89,34
ISS a Recolher	4.619,33
PIS a Recolher	343,77
Cofins a Recolher	880,71
Impostos Federais Retidos a Recolher	409,50
Dívidas e Obrigações Sociais	8.590,96
Obrigações Sociais	8.590,96
INSS a Recolher	5.986,77
FGTS a Recolher	2.082,07
Sindical a Recolher	244,27
Contrib. Assistencial a Recolher	277,85
Obrigações c/ Pessoal	10.902,00
Obrigações c/ Pessoal	10.902,00
Salários a Pagar	10.902,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	15.093,47
Despesas a Pagar	15.093,47
Energia Elétrica a Pagar	1.444,70
Conta Telefônica a Pagar	819,69
Honorários Profissionais a Pagar	1.040,00
Cartão Credito a Pagar	11.789,08
Patrimônio Social	2.275.105,97
Patrimônio Social	1.187.191,56
Patrimônio Social	1.187.191,56
Patrimônio Social	1.187.191,56
Patrimônio Social	1.187.191,56
Resultados Acumulados	1.087.914,41
Resultados Acumulados	1.087.914,41
Resultado do Exercício	1.087.914,41
Superávit do Exercício	1.087.908,82
Ajustes Exercícios Anteriores	5,59