

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
1	1	ATIVO	18.600,33D	14.718,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.432,84D	12.108,11D
3	1.1.01	CAIXAS E EQUIVALENTES	1.989,43D	8.234,54D
506	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	1.989,43D	8.234,54D
507	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL BANK	1.989,43D	8.214,44D
833	1.1.01.002.002	BRDESCO S/A C/C 54707-7	0,00	20,10D
534	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	14.443,41D	3.873,57D
530	1.1.02.001	MENSALIDADES/PATROCINIOS E CONVÊNIOS	9.640,77D	240,00D
571	1.1.02.001.002	MENSALIDADES E OUTROS SERVICOS A RECEBER	8.980,77D	0,00
831	1.1.02.001.005	PM RIBEIRA DO POMBAL(POMBALENSE)	660,00D	0,00
832	1.1.02.001.006	PM DE ITUBERA(ANJUS)	0,00	240,00D
13	1.1.02.002	OUTROS CREDITOS	4.802,64D	3.633,57D
14	1.1.02.002.001	CARTÃO DE CREDITO CIELO	4.802,64D	3.633,57D
474	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.167,49D	2.610,49D
112	1.2.02	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.077,00D	13.077,00D
116	1.2.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.467,00D	9.467,00D
696	1.2.02.002	BALANÇAS	2.790,00D	2.790,00D
498	1.2.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	820,00D	820,00D
499	1.2.03	(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	10.909,51C	10.466,51C
500	1.2.03.001	(-)DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS/BALANÇA	868,51C	589,51C
501	1.2.03.002	(-)DEPREC.ACUMULADA EQUIP DE INFORMATICA	574,00C	410,00C
542	1.2.03.003	(-)DEPREC.ACUMA MAQUINAS E FERRAMENTAS	9.467,00C	9.467,00C
149	2	PASSIVO	18.600,33C	14.718,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.720,85C	7.787,81C
508	2.1.02	FORNECEDORES	25.621,80C	0,00
513	2.1.02.001	FORNECEDORES A PAGAR	25.621,80C	0,00
1510	2.1.02.001.005	EXITO ARTE IND DE ARTIGO DE METAIS	22.851,80C	0,00
1513	2.1.02.001.006	UNIVERSO DO ESPORTE - EDIMERSON	2.770,00C	0,00
509	2.1.03	IMPOSTOS A PAGAR	7.007,15C	6.458,60C
553	2.1.03.001	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	85,45C	54,65C
173	2.1.03.003	ISS A RECOLHER	6.921,70C	6.403,95C
510	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.147,19C	663,40C
511	2.1.04.001	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.356,80C	0,00
515	2.1.04.001.001	SALARIOS A PAGAR	756,80C	0,00
1392	2.1.04.001.002	ESTAGIÁRIOS À PAGAR	1.600,00C	0,00
512	2.1.04.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	790,39C	663,40C
516	2.1.04.002.001	INSS A RECOLHER	306,24C	591,08C
517	2.1.04.002.002	FGTS A RECOLHER	177,91C	72,32C
630	2.1.04.002.003	INSS S/13º A RECOLHER	306,24C	0,00
487	2.1.05	TITULOS A PAGAR	5.944,71C	665,81C
488	2.1.05.001	PATRIMONIAL NOSSA SENHORA - PLAZA MALL	2.477,25C	0,00
478	2.1.05.002	CONTAS A PAGAR	1.500,00C	0,00
203	2.1.05.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
479	2.1.05.101	ENERGIA	173,18C	0,00
193	2.1.06.001	PROVISÕES	1.794,28C	665,81C
194	2.1.06.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.794,28C	665,81C
242	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.120,52D	6.930,79C
264	2.3.03	SUPERAVIT OU DÉFICIT	23.120,52D	6.930,79C
265	2.3.03.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	23.120,52D	6.930,79C
266	2.3.03.001.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	47.525,98C	47.525,98C
267	2.3.03.001.002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	70.646,50D	40.595,19D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 18.600,33 (dezoito mil seiscientos reais e trinta e três centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

MARCELO ORNELAS DA CRUZ FRANÇA MOREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 007.987.415-03

ELISANGELA CAMPOS CRUZ
 CRC/BA 029066/O
 CONTADORA