

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.005,78D</b>	<b>18.600,33D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.725,71D</b>	<b>16.432,84D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES</b>	<b>8.267,71D</b>	<b>1.989,43D</b>
<b>506</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.298,69D</b>	<b>1.989,43D</b>
507	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL BANK	6.298,69D	1.989,43D
<b>532</b>	<b>1.1.01.004</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.969,02D</b>	<b>0,00</b>
533	1.1.01.004.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.969,02D	0,00
<b>534</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>20.358,00D</b>	<b>14.443,41D</b>
<b>530</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>MENSALIDADES/PATROCINIOS E CONVÊNIOS</b>	<b>6.014,77D</b>	<b>9.640,77D</b>
571	1.1.02.001.002	MENSALIDADES E OUTROS SERVICOS A RECEBER	3.694,77D	8.980,77D
831	1.1.02.001.005	PM RIBEIRA DO POMBAL(POMBALENSE)	2.320,00D	660,00D
<b>13</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>14.343,23D</b>	<b>4.802,64D</b>
14	1.1.02.002.001	CARTÃO DE CREDITO CIELO	14.343,23D	4.802,64D
<b>538</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIO</b>	<b>1.100,00D</b>	<b>0,00</b>
539	1.1.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.100,00D	0,00
<b>474</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.280,07D</b>	<b>2.167,49D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.02</b>	<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>14.773,97D</b>	<b>13.077,00D</b>
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	2.516,97D	820,00D
<b>499</b>	<b>1.2.03</b>	<b>(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>11.493,90C</b>	<b>10.909,51C</b>
500	1.2.03.001	(-)DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS/BALANÇA	1.147,51C	868,51C
501	1.2.03.002	(-)DEPREC ACUMULADA EQUIP DE INFORMATICA	879,39C	574,00C
542	1.2.03.003	(-)DEPREC.ACUMA MAQUINAS E FERRAMENTAS	9.467,00C	9.467,00C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>33.005,78C</b>	<b>18.600,33C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.750,42C</b>	<b>28.699,65C</b>
<b>508</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.204,00C</b>	<b>12.600,60C</b>
<b>513</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>12.204,00C</b>	<b>12.600,60C</b>
1510	2.1.02.001.005	EXITO ARTE IND DE ARTIGO DE METAIS	4.000,00C	12.600,60C
1535	2.1.02.001.007	PODIUM - TROFEUS E MEDALHAS LTDA - EPP	8.204,00C	0,00
<b>509</b>	<b>2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>106,88C</b>	<b>7.007,15C</b>
553	2.1.03.001	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	106,88C	85,45C
173	2.1.03.003	ISS A RECOLHER	0,00	6.921,70C
<b>510</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>3.380,04C</b>	<b>3.147,19C</b>
<b>511</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.259,54C</b>	<b>2.356,80C</b>
515	2.1.04.001.001	SALARIOS A PAGAR	2.259,54C	756,80C
1392	2.1.04.001.002	ESTAGIÁRIOS Á PAGAR	0,00	1.600,00C
<b>512</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.120,50C</b>	<b>790,39C</b>
516	2.1.04.002.001	INSS A RECOLHER	801,45C	306,24C
517	2.1.04.002.002	FGTS A RECOLHER	319,05C	177,91C
630	2.1.04.002.003	INSS S/13º A RECOLHER	0,00	306,24C
<b>487</b>	<b>2.1.05</b>	<b>TITULOS A PAGAR</b>	<b>10.059,50C</b>	<b>5.944,71C</b>
488	2.1.05.001	PATRIMONIAL NOSSA SENHORA - PLAZA MALL	6.524,21C	2.477,25C
478	2.1.05.002	CONTAS A PAGAR	2.000,00C	1.500,00C
<b>203</b>	<b>2.1.05.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
479	2.1.05.101	ENERGIA	0,00	173,18C
<b>193</b>	<b>2.1.06.001</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.535,29C</b>	<b>1.794,28C</b>
194	2.1.06.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.535,29C	1.794,28C
<b>217</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.717,48C</b>	<b>0,00</b>
<b>1525</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>7.717,48C</b>	<b>0,00</b>
1526	2.2.02.001	PARCELAMENTO DO ISS - PAD	7.717,48C	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>462,12D</b>	<b>10.099,32D</b>
<b>264</b>	<b>2.3.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT</b>	<b>462,12D</b>	<b>10.099,32D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.03.001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>462,12D</b>	<b>10.099,32D</b>
266	2.3.03.001.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	57.163,18C	47.525,98C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
267	2.3.03.001.002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	31/12/2017 57.625,30D	31/12/2016 57.625,30D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 33.005,78 (trinta e três mil e cinco reais e setenta e oito centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2017

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

\_\_\_\_\_  
ELISANGELA CAMPOS CRUZ  
CRC/BA 029066/O  
CONTADORA