

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.556,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.554,94D
3	1.1.01	CAIXAS E EQUIVALENTES	5.572,58D
506	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	5.572,58D
507	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL BANK	5.572,58D
534	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	14.982,36D
530	1.1.02.001	MENSALIDADES/PATROCINIOS E CONVÊNIOS	11.528,24D
831	1.1.02.001.005	PM RIBEIRA DO POMBAL(POMBALENSE)	3.328,24D
1540	1.1.02.001.009	MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO	200,00D
1547	1.1.02.001.011	PM CANAVIEIRAS	8.000,00D
13	1.1.02.002	OUTROS CREDITOS	3.454,12D
14	1.1.02.002.001	CARTÃO DE CREDITO CIELO	3.454,12D
474	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.001,07D
112	1.2.02	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.773,97D
116	1.2.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.467,00D
696	1.2.02.002	BALANÇAS	2.790,00D
498	1.2.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.516,97D
499	1.2.03	(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	11.772,90C
500	1.2.03.001	(-)DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS/BALANÇA	1.426,51C
501	1.2.03.002	(-)DEPREC ACUMULADA EQUIP DE INFORMATICA	879,39C
542	1.2.03.003	(-)DEPREC.ACUMA MAQUINAS E FERRAMENTAS	9.467,00C
149	2	PASSIVO	23.556,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.709,09C
509	2.1.03	IMPOSTOS A PAGAR	106,41C
553	2.1.03.001	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	106,41C
510	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	858,65C
512	2.1.04.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	858,65C
516	2.1.04.002.001	INSS A RECOLHER	543,22C
517	2.1.04.002.002	FGTS A RECOLHER	315,43C
487	2.1.05	TITULOS A PAGAR	19.744,03C
488	2.1.05.001	PATRIMONIAL NOSSA SENHORA - PLAZA MALL	663,66C
478	2.1.05.002	CONTAS A PAGAR	4.000,00C
193	2.1.06.001	PROVISÕES	7.080,37C
194	2.1.06.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.080,37C
671	2.1.07.001	RECEITAS A REALIZAR	8.000,00C
673	2.1.07.001.002	MENSALIDADES A REALIZAR	8.000,00C
217	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.397,70C
1525	2.2.02	PARCELAMENTOS	3.397,70C
1526	2.2.02.001	PARCELAMENTO DO ISS - PAD	3.397,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	550,78D
264	2.3.03	SUPERAVIT OU DÉFICIT	550,78D
265	2.3.03.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	550,78D
267	2.3.03.001.002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	550,78D

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2017 23.556,01 (vinte e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e um centavo), 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