


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	Circulante	
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	
4	1.1.1.01	CAIXA	4.594,80D
3		TOTAL DISPONIBILIDADES	4.594,80D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	
514	1.1.2.21	TIME MANIA A RECEBER	183.312,61D
11		TOTAL CRÉDITOS A RECEBER	183.312,61D
2		TOTAL Circulante	187.907,41D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
27	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
28	1.2.1	Créditos	
516	1.2.1.02	TIME MANIA A RECEBER L.P.	341.795,61D
28		TOTAL Créditos	341.795,61D
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
27		TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	341.795,61D
1		TOTAL ATIVO	529.703,02D
46	2	Passivo + Patrimônio Social	
47	2.1	CIRCULANTE	
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
52	2.1.1.04	Créditos de Pessoas Coligadas (Físicas)	133.000,00C
382		TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.000,00C
54	2.1.2	Fornecimento de Material e Serviços	
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	80.920,22C
54		TOTAL Fornecimento de Material e Serviços	80.920,22C
56	2.1.3	Impostos a pagar	
57	2.1.3.01	Previdência Social	20.432,14C
518	2.1.3.02	FGTS A RECOLHER	27.162,43C
58	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A PAGAR	19.153,58C
519	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	42.039,90C
56		TOTAL Impostos a pagar	108.788,05C
47		TOTAL CIRCULANTE	322.708,27C
96	2.3	Patrimônio Social	
101	2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	
102	2.3.2.01	Superávit Acumulado	237.648,93C
103	2.3.2.02	Déficit Acumulado	30.654,18D
101		TOTAL Superávit ou Déficit Acumulado	206.994,75C
96		TOTAL Patrimônio Social	206.994,75C
46		TOTAL Passivo + Patrimônio Social	529.703,02C

JI-PARANA, 14 de Dezembro de 2017


PAULO SERGIO DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 221.068.042-53


MILTON CEZAR ROSA
Reg. no CRC - RO sob o No. 003544-O-0
CPF: 386.017.372-34

Milton Cezar Rosa
CPF: 386.017.372-34
Técnico Contábil
CRC / RO 003544/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição


Saldo Atual

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 529.703,02 (quinhentos e vinte e nove mil setecentos e três reais e dois centavos)

JI-PARANA, 14 de Dezembro de 2017



PAULO SERGIO DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 221.068.042-53



MILTON CEZAR ROSA
Reg. no CRC / RO sob o No. 003544-O-0
CPF: 386.017.372-34

Milton Cezar Rosa
CPF: 386.017.372-34
Técnico Contábil
CRC / RO 003544/O-0