

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	Circulante	
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	
4	1.1.1.01	CAXA	57.530,30D
3		TOTAL DISPONIBILIDADES	57.530,30D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	
514	1.1.2.21	TIMEMANIA A RECEBER	136.875,24D
11		TOTAL CRÉDITOS A RECEBER	136.875,24D
2		TOTAL Circulante	194.405,54D
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.	525.108,22D
28		TOTAL Créditos	525.108,22D
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
27		TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	525.108,22D
1		TOTAL ATIVO	719.513,76D
46	2	Passivo + Patrimônio Social	
47	2.1	CIRCULANTE	
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
52	2.1.1.04	Créditos de Pessoas Colgadas (Físicas)	213.000,00C
382		TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.000,00C
54	2.1.2	Fornecimento de Material e Serviços	
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	96.176,72C
54		TOTAL Fornecimento de Material e Serviços	96.176,72C
56	2.1.3	Impostos a pagar	
57	2.1.3.01	Previdência Social	22.272,39C
518	2.1.3.02	FGTS A RECOLHER	32.186,43C
58	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A PAGAR	24.526,80C
519	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	51.097,19C
56		TOTAL Impostos a pagar	130.082,81C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
517	2.1.4.06	IMPOSTOS FEDERAIS PGFN A PAGAR	1.400,87C
63		TOTAL VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.400,87C
47		TOTAL CIRCULANTE	440.660,40C
96	2.3	Patrimônio Social	
101	2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	
102	2.3.2.01	Superávit Acumulado	309.507,54C
103	2.3.2.02	Déficit Acumulado	30.654,18D
101		TOTAL Superávit ou Déficit Acumulado	278.853,36C
96		TOTAL Patrimônio Social	278.853,36C
46		TOTAL Passivo + Patrimônio Social	719.513,76C

JI-PARANA, 14 de Dezembro de 2017

PAULO SÉRGIO 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