

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017


| ATIVO | R\$ 776.202,87 | PASSIVO | R\$ 776.202,87 |
|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | R\$ 290.098,77 | PASSIVO CIRCULANTE | R\$ 30.427,43 |
| DISPONIBILIDADES | R\$ 226.552,24 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R\$ 30.427,43 |
| CAIXAS | R\$ 1.000,75 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | R\$ 11.934,61 |
| Caixa Matriz | R\$ 1.000,75 | Salários e Honorários a Pagar | R\$ 11.934,61 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | R\$ 101.179,01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | R\$ 9.492,14 |
| CEF - C 2516 Ag 3229 | R\$ 4.577,44 | INSS a Recolher | R\$ 2.823,73 |
| Banpará - C 71096-2 | R\$ 26.498,75 | FGTS a Recolher | R\$ 3.900,80 |
| Banco Bradesco - C 59125-4 | R\$ 1,00 | Contribuições Sindicais a Rec. | R\$ 1.731,60 |
| Banco do Brasil C: 9891-4 | R\$ 69.279,27 | IRRF a Recolher | R\$ 701,66 |
| Banpará - 4295382 / Tô Texeira | R\$ 646,10 | PIS s/ folha a recolher | R\$ 334,35 |
| Banpará - C 534349-6 | R\$ 176,45 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | R\$ 3.680,90 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ 124.372,48 | ISS a Recolher | R\$ 1.885,42 |
| Aplic Renda Fixa - Banpará | R\$ 21.504,33 | Ret PIS/CSLL/COFINS PJ a PJ | R\$ 115,15 |
| Aplic Renda Fixa - Bradesco | R\$ 58.674,88 | Ret Cont Prev PJ a PJ Dir Priv | R\$ 1.560,06 |
| Aplic Renda Fixa - Bradesco FI | R\$ 44.193,27 | ICMS Diferencial de alíquota | R\$ 120,27 |
| VALORES A RECEBER | R\$ 10.376,80 | FORNECEDORES | R\$ 5.319,78 |
| Fed E R Grande Sul | R\$ 3.176,80 | Croi Computadores | R\$ 212,00 |
| Inst Benef Boa Nova | R\$ 5.300,00 | Francisco Sergio Fer | R\$ 231,00 |
| Instituto Candeia | R\$ 1.900,00 | M F Da S Franco | R\$ 1.857,14 |
| ESTOQUES | R\$ 53.169,73 | Martins LTDA | R\$ 989,94 |
| ESTOQUES | R\$ 53.169,73 | Super Meio a Meio Pr | R\$ 217,13 |
| Mercadorias e Produtos à Venda | R\$ 53.169,73 | VELOZ | R\$ 992,57 |
| | | Vidraçaria Ananindeua | R\$ 820,00 |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 486.104,10 | PATRIMONIO LIQUIDO | R\$ 745.775,44 |
| IMOBILIZADO | R\$ 485.065,10 | PATRIMONIO SOCIAL | R\$ 744.346,60 |
| VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS | R\$ 506.103,18 | Fundo Patrimonial Social | R\$ 744.346,60 |
| Máquinas | R\$ 4.890,68 | Fundo Patrimonial | R\$ 744.346,60 |
| Equipamentos | R\$ 5.291,00 | OUTRAS CONTAS | R\$ 1.428,84 |
| Móveis e Utensílios Administração | R\$ 19.141,90 | SUPERAVIT OU DEFICIT | R\$ 1.428,84 |
| Equip. de Informática da Administração | R\$ 11.696,48 | Superávit no exercício | R\$ 1.428,84 |
| Imóveis | R\$ 462.473,77 | | |
| Instalações | R\$ 2.609,35 | | |
| DEPRECIÇÃO ACUMULADA | -R\$ 21.038,08 | | |
| Máquinas | -R\$ 2.954,42 | | |
| Móveis e Utensílios Administração | -R\$ 10.042,53 | | |
| Equip. de Informática da Administração | -R\$ 6.227,81 | | |
| Instalações | -R\$ 1.813,32 | | |
| INTANGIVEL | R\$ 1.039,00 | | |
| INTANGIVEL | R\$ 1.039,00 | | |
| Licenças e Certificações | R\$ 1.039,00 | | |

BELÉM (PA), 23 DE ABRIL DE 2018

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total **R\$ 776.202,87** (setecentos e setenta e seis mil, duzentos e dois reais e oitenta e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, e declaramos a quem possa interessar que a empresa não possui conselho fiscal e nem auditoria independente.


LIEGÊ MARIA SOARES NEGRAO F. DE ALMEIDA
HAB:00059881562 - DETRAN
CPF: 319.235.426-72
DIRETORA ADMINISTRATIVA


PAULO SERGIO M. DE OLIVEIRA
RG: 514704 SSP/PA
CPF:236.487.242-15
DIRETOR FINANCEIRO


BRUNO RODRIGUES COELHO
RG:13836684 SSP-AM
CRC - 012114/ O - 3 PA
CPF:659.072.642-68
CONTADOR