

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Ativo		****204.378,78D	****210.623,45D
Circulante		****180.524,34D	****184.594,01D
Disponivel		*****17.819,82D	*****21.889,49D
Caixa Geral		*****13.202,30D	*****22.603,46D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	13.202,30D	22.603,46D
Banco conta movimento		*****9.093,85D	*****3.762,36D
Banco do Brasil S/A. (49)	1-1-01-02-01	0,00D	0,00D
Banco Itau S/A. (56)	1-1-01-02-01	8.993,85D	3.662,36D
Banco Santander S/A (50)	1-1-01-02-01	100,00D	100,00D
Poupanças		*****4.476,33C	*****4.476,33C
Banco do Brasil S/A. (77)	1-1-01-03-01	4.436,00C	4.436,00C
Banco Itau S/A. (84)	1-1-01-03-01	40,33C	40,33C
Aplicações financeiras		****162.698,02D	****162.698,02D
Bco. Brasil (3136)	1-1-07-01	116.981,33D	116.981,33D
Banco Itau S/A (3255)	1-1-07-02	45.716,69D	45.716,69D
Despesas antecipadas		*****6,50D	*****6,50D
Seguros (364)	1-1-14-06	6,50D	6,50D
Permanente		*****23.854,44D	*****26.029,44D
Imobilizado		*****23.854,44D	*****26.029,44D
Móveis e utensilios (434)	1-3-02-04	4.070,00D	4.070,00D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-3-02-07	1.000,00D	3.175,00D
Veiculos (455)	1-3-02-09	18.855,00D	18.855,00D
Construções em Andamento (4333)	1-3-02-14	70,56C	70,56C


***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Passivo		****204.378,78C	****210.623,45C
Circulante		*****9.106,27C	*****13.712,74C
Empréstimo p/ capital de giro		*****1.581,80C	*****1.581,80C
Emprestimo (3318)	2-1-01-08	1.581,80C	1.581,80C
Fornecedores		****18.656,15C	****16.492,29C
Fornecedor Diversos (3045)	2-1-03-01	18.656,15C	16.492,29C
Imposto a pagar / recolher		*****190,39C	*****297,03C
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	2-1-05-04	24,02C	24,02C
PIS a recolher (770)	2-1-05-06	166,37C	273,01C
Salários e contribuições previdenciárias		*****4.403,50C	*****12.417,19C
Salario a pagar (819)	2-1-06-01	9.067,84C	8.299,84C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	928,91C	8.939,46C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	223,55C	994,69C
Contribuição sindical a recolher (847)	2-1-06-06	331,27D	331,27D
Contribuição Assistencial (854)	2-1-06-07	180,22C	180,22C
DSR - Descanso Semanal Remunerado (3206)	2-1-06-08	36,97D	36,97D
Rescisao de Contrato (3353)	2-1-06-10	5.628,78D	5.628,78D
Provisões		*****15.725,57D	*****17.075,57D
13º Salário (917)	2-1-10-01	355,00C	355,00C
Férias (924)	2-1-10-02	0,00C	0,00C
Honorarios Contabeis (3220)	2-1-10-03	16.080,57D	17.430,57D
Patrimônio líquido		****195.272,51C	****196.910,71C
Lucros / Prejuízos acumulados		****195.272,51C	****196.910,71C
Superavit Acumulados (4312)	2-4-05-04	243.646,48C	245.284,68C
Deficit Acumulado (4319)	2-4-05-05	48.373,97D	-48.373,97D

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 210.623,45 (DUZENTOS E DEZ MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Vila Velha, 31 de dezembro de 2017



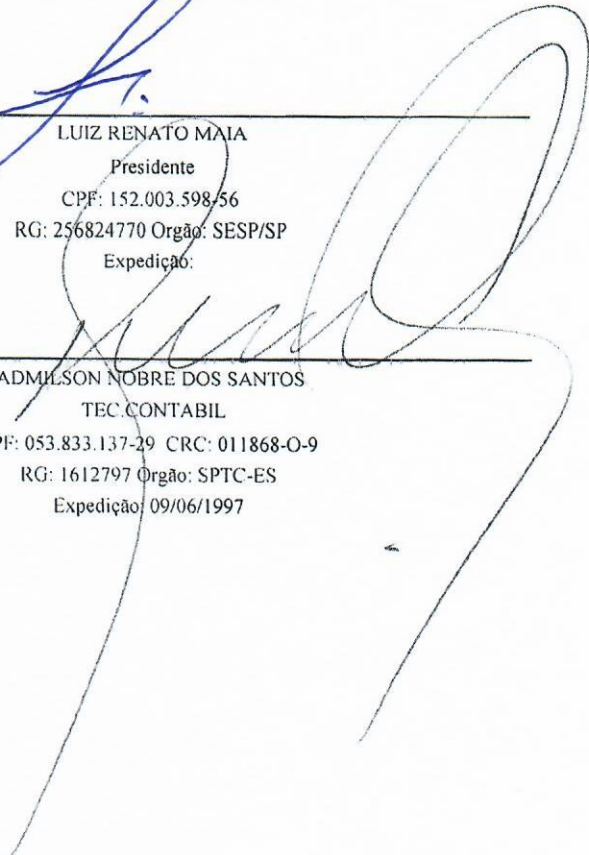
LUIZ RENATO MAIA

Presidente

CPF: 152.003.598/56

RG: 256824770 Orgão: SESP/SP

Expedição:



ADMILSON NOBRE DOS SANTOS

TEC CONTABIL

CPF: 053.833.137-29 CRC: 011868-O-9

RG: 1612797 Orgão: SPTC-ES

Expedição: 09/06/1997