

BALANÇO PATRIMONIAL 2017

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.195,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	287,14D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	287,14D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	134,86D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	134,86D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	152,28D
7	1.1.01.002.001	BANESE S/A	122,52D
8	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50D
90	1.1.01.002.003	BANESE S/A - SUBVENÇÃO C/C 101212-3	25,35D
112	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA - PDDE	3,91D
92	1.3	ATIVO PERMANENTE	14.908,31D
93	1.3.01	IMOBILIZADO	140.142,07D
94	1.3.01.001	BENS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	140.142,07D
95	1.3.01.001.001	VEICULOS	61.400,00D
96	1.3.01.001.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.545,30D
97	1.3.01.001.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.489,83D
101	1.3.01.001.004	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.706,94D
102	1.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	125.233,76C
103	1.3.02.001	DEPRECIACÃO DOS BENS DA ATIVIDADE	125.233,76C
104	1.3.02.001.001	DEP.ACUM.VEICULOS	61.400,00C
105	1.3.02.001.002	DEP.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.429,86C
106	1.3.02.001.003	DEP.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.734,63C
107	1.3.02.001.004	DEP.ACUM.EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS	39.669,27C
9	2	PASSIVO	15.195,45C
10	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68,71C
124	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	68,71C
125	2.1.02.001	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	68,71C
126	2.1.02.001.001	PIS A PAGAR	68,71C
12	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.126,74C
13	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	42.570,03C
14	2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	42.570,03C
15	2.3.01.001.001	PATRIMONIO SOCIAL	42.570,03C
16	2.3.02	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	27.443,29D
20	2.3.02.002	RESULTADO DO EXERCICIO	27.443,29D
22	2.3.02.002.002	DEFICIT DO EXERCICIO	27.443,29D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 15.195,45 (quinze mil cento e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

ITABAIANA / SE, 31 de Dezembro de 2017

ILENÓI COSTA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 200.774.325-68

MARCOS CESAR LEITE MACIEL
Contador
Reg. no CRC - SE sob o No. 4273
CPF: 466.104.215-87