

BALANÇO PATRIMONIAL - 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição	Saldo Atua
ATIVO	2.641.803,72
ATIVO CIRCULANTE	1.862.265,83
DISPONÍVEL	222.579,71
CAIXA	99.502,21
CAIXA GERAL	99.502,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.077,50
BANCO DO BRASIL	2.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.210,00
BCO ITAU - RJ	10,00
BCO BRADESCO SA	54.856,60
BCO ITAU SP	65.000,90
OUTROS CRÉDITOS	1.639.686,12
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.321.587,58
ADIANTAMENTO SERV PREST RJ	243.380,48
ADIANTAMENTO SERV PREST MG	750,00
ADIANTAMENTOS SERV PREST RS	223,50
ADIANT TIT DIR AUTORAIS RJ	507.439,32
ADIANT TIT DIR AUTORAIS RS	1.000,00
ADIANT TIT DIR AUTORAIS SP	5.000,00
ADIANTAMENTO DIREITOS AUTORAIS	563.794,28
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	292.323,65
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.482,06
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	341,24
ADIANTAMENTO SALARIOS RJ	191.065,46
ADIANTAMENTO SALARIOS SP	70.518,68
ADIANTAMENTOS	39.562,81
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.774,89
IRRF A RECUPERAR	25.774,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	779.537,89
MOBILIZADO	779.537,89
IMÓVEIS	400.000,00
IMOVEIS RJ	85.000,00
IMOVEIS MG	87.000,00
IMOVEIS RS	68.000,00
IMOVEIS SP	160.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.713,95
MOVEIS E UTENSILIOS RJ	95.332,93
INSTALAÇÕES TELEFONICAS RJ	6.359,13
MOVEIS E UTENSILIOS SP	3.463,13
INSTALAÇÕES TELFONICAS SP	500,00
MÓVEIS E UTENSILIOS RS	9.374,76
MOVEIS E UTENSILIOS MG	6.684,00
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	257.823,94
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RJ	216.669,30
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SP	12.375,48
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RS	22.617,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MG	6.161,24
PASSIVO	2.641.803,72
PASSIVO CIRCULANTE	5.364.374,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.020.364,66
EMPRÉSTIMOS	2.020.364,66
EMPRESTIMOS BRADESCO	900.000,00
EMPRESTIMOS SANTANDER	802.322,88
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	318.041,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	983.318,59
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	983.318,59
IRRF A RECOLHER	977.182,77
PIS A RECOLHER	478,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	464,05
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.315,72
P.C.C. A PAGAR	10.465,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	145.083,85
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.741,22
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.741,22
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121.779,57
INSS A RECOLHER	79.849,69
FGTS A RECOLHER	18.658,17
FGTS A PAGAR MT	320,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.749,56
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	15.607,85
INSS A PAGAR MT	5.594,30
PROVISÕES	563,06
PROVISÕES PARA FÉRIAS	313,09
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	90,27
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	159,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.215.607,84
CONTAS A PAGAR	2.215.607,84
DIREITOS AUTORAIS A PAGAR RJ	2.214.577,20
CONTAS A PAGAR	1.030,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.722.571,22
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.722.571,22
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.722.571,22

SUPERAVIT ACUMULADO
(-) DEFICIT ACUMULADO

734.188,64
3.456.759,86

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 2.641.803,72 (dois milhões seiscentos e quarenta e um mil oitocentos e três reais e setenta e dois centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.


CLÁUDIO GIL

CPF: 010.477.217-40



JUREMA SANTIAGO CHIANELLO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 73623
CPF: 035.404.787-60

Jurema Santiago Chianello
Téc. Cont. -CRC/RJ-073623/O-9
CPF: 035.404.787-60

