



## Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.865.965,17</b>	<b>7.340.704,32</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.865.965,17</b>	<b>7.340.704,32</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.340.220,76</b>	<b>1.057.741,54</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>264.971,95</b>	<b>487.565,31</b>
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	663.587,52	978.960,52	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	126.995,09	91.957,61
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	663.587,52	978.960,52	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	84.396,97	50.133,51
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	84.396,97	50.133,51
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.598,12	41.824,10
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.675,30	146.536,58	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.598,12	41.824,10
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	104.019,33	287.990,92
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	598.912,22	832.423,94	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	104.019,33	287.990,92
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	23.323,87	21.133,10
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	667.875,80	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	37.635,03	43.710,29
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	667.875,80	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	43.060,43	220.342,25
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	667.875,80	0,00	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	2.805,28
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	33.957,53	100.846,31
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	8.757,44	78.781,02	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	33.957,53	100.846,31
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	610,77	610,77	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	33.957,53	100.846,31

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	127,70	127,70	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	483,07	483,07	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	722,60	722,60	2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	722,60	722,60	2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	6.770,47
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.334,94	1.334,94	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.334,94	1.334,94	2.1.4.2	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	0,00	6.770,47
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	715,00	715,00	2.1.4.2.01	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	0,00	6.770,47
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	715,00	715,00	2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	5.373,32	75.397,71	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	5.373,32	75.397,71	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	0,81	0,00	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	0,81	0,00	2.1.5.2.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.525.744,41</b>	<b>6.282.962,78</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.228.229,38	1.228.229,38	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.228.229,38	1.228.229,38	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.228.229,38	1.228.229,38	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	11.297.515,03	5.054.733,40				
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	2.201,16	2.201,16				
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	2.201,16	2.201,16				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	11.295.313,87	5.052.532,24				

1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	768.027,58	1.440.425,04
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	10.755.000,00	3.697.442,02
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-227.713,71	-85.334,82

	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.600.993,22	6.853.139,01
	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.600.993,22	6.853.139,01
	2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.600.993,22	6.853.139,01
	2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.600.993,22	6.853.139,01
	2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	13.600.993,22	6.853.139,01
	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	6.747.854,21	-135.610,94
	2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.853.139,01	6.988.749,95

---

HERMES RODRIGUES DE ALCANTARA FILHO  
 CPF: 153.692.931-04  
 (Presidente)

---

JOSE AIRTON AQUINO DE OLIVEIRA FILHO  
 CPF: 102.587.951-15  
 (Tesoureiro)

---

A&J CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA  
 CNPJ: 01.581.035/0001-24  
 CRC: DF 667  
 (Contador)