

BALANCO PATRIMONIAL**ENTIDADE: PATRIMONIAL IM S.A.****Período de apuração 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ 18.344.148/0001-09****Número de Ordem do Livro: 3**

DESCRIÇÃO	2014	2015
Ativo	712.311,20	1.584.720,92
Ativo Circulante	601.043,69	1.473.583,37
Disponível	599.479,69	1.420.330,98
Caixa	1.846,81	1.170,91
Caixa Geral	1.846,81	1.170,91
Bancos Conta Movimento	23.676,47	63.042,05
Banco Santander	2.676,47	22.345,61
Banco Itau	0,00	40.696,44
Xp Investimentos c/c	0,00	0,00
Aplicação Liquidez Imediata	573.956,41	1.356.118,02
Banco Renner	0,00	0,00
Banco Santander	546.956,41	776.749,75
Ibanco Itau	0,00	260.881,43
Xp Investimentos Ações	0,00	291.486,84
XP Investimentos COE	0,00	0,00
Xp Investimentos FII	0,00	0,00
XP Investimentos Fundos Investimentos	0,00	0,00
Xp Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00
Titilo Capitalização	27.000,00	27.000,00
(-)Rendimento Aplicação Financeira Apropriar	0,00	0,00
Outros Créditos	14.564,00	53.252,39
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
IRRF a Recuperar	0,00	53.252,39
Ativo Não Circulante	111.267,51	11.137,55
Imobilizado	1.267,51	1.137,55
Maquinas e Equipamentos	1.300,00	1.300,00
(-)Depreciação	32,49	162,45
Depreciação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00
Intangível	110.000,00	110.000,00
Marcas Direitos e Patentes	0,00	0,00
Fundo de Comércio	110.000,00	110.000,00
Passivo	712.311,20	1.584.720,92
Passivo Circulante	50.752,38	41.424,63
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Itau Conta Corrente	0,00	0,00
Fornecedores	4.248,19	0,00
Intermetro Locações	4.248,19	0,00
Obrigações Tributárias	1.626,00	2.026,00
Impostos a Recolher	0,00	0,00

Imposto Renda a Recolher	471,86	584,85
Contribuição Social a Recolher	0,00	0,00
Obrigações Trabalhista e Previdenciárias	0,00	0,00
Obrigações com Pessoal	0,00	0,00
Pro Labore	1.626,00	2.026,00
Obrigações Sociais	41.952,34	38.889,14
FGTS	86,03	119,49
Contribuição Social a Recolher	9.780,48	9.230,34
IRPJ a Recolher	21.168,00	19.639,84
PIS	740,61	654,93
COFINS	3.418,20	3.022,74
Credores Diversos	2.621,84	
ISSQN	5.735,20	5.037,90
Provisoes Trabalhistas	304,01	609,49
Inss a Recolher	551,96	599,05
Dividendos Participação e Juros Sobre Capital	0,00	0,00
Dividendos Propostos	0,00	0,00
Patrimonio Líquido	661.558,82	1.543.196,29
Capital Social	10.000,00	10.000,00
Subscrito	10.000,00	10.000,00
Reservas	651.558,82	651.558,82
Reservas de Lucros	619.055,17	0,00
Reserva Especial	0,00	-12.478,44
Reserva Legal	32.503,65	32.503,65
Lucros Prejuizos Acumulados	0,00	881.637,47
Lucros Prejuizos Acumulados	0,00	0,00
Lucro Acumulado do Exercício	0,00	894.115,91