

BALANCO PATRIMONIAL**ENTIDADE: PATRIMONIAL IM S.A.****Período de apuração 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ 18.344.148/0001-09****Número de Ordem do Livro: 4**

DESCRIÇÃO	2016	2015
Ativo	2.433.906,84	1.584.720,92
Ativo Circulante	2.310.714,06	1.473.583,37
Disponível	2.310.714,06	1.420.330,98
Caixa	713,03	1.170,91
Caixa Geral	713,03	1.170,91
Bancos Conta Movimento	47.172,56	63.042,05
Banco Santander	47.162,56	22.345,61
Banco Itau	10,00	40.696,44
Xp Investimentos c/c	0,00	0,00
Aplicação Liquidez Imediata	2.020.165,67	1.356.118,02
Banco Renner	327.481,19	0,00
Banco Santander	677.817,69	776.749,75
Ibanco Itau	376.366,79	260.881,43
Xp Investimentos Ações	611.500,00	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	242.662,80	53.252,39
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
IRRF a Recuperar	12.055,23	53.252,39
Ativo Não Circulante	111.137,55	111.137,55
Imobilizado	1.137,55	1.137,55
Maquinas e Equipamentos	1.300,00	1.300,00
(-)Depreciação	162,45	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	2.433.906,84	1.584.720,92
Passivo Circulante	639.460,34	41.424,63
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Itau Conta Corrente	0,00	0,00
Fornecedores	4.972,64	0,00
Intermetro Locações	4.972,64	0,00
Obrigações Tributárias	0,00	2.026,00
Impostos a Recolher	0,00	0,00

Imposto Renda a Recolher	687,05	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	0,00	2.026,00
Obrigações Sociais	32.895,08	38.889,14
FGTS	156,02	119,49
Contribuição Social a Recolher	7.770,38	9.230,34
IRPJ a Recolher	15.584,40	19.639,84
PIS	577,85	654,93
COFINS	2.667,00	3.022,74
Credores Diversos	0,00	
ISSQN	4.445,00	5.037,90
Provisoes Trabalhistas	1.592,62	609,49
Inss a Recolher	1.007,38	599,05
Dividendos Participação e Juros Sobre Capital	0,00	0,00
Dividendos Propostos	600.000,00	0,00
Patrimonio Líquido	1.794.446,50	1.543.196,29
Capital Social	10.000,00	10.000,00
Subscrito	10.000,00	10.000,00
Reservas	1.545.674,73	651.558,82
Reservas de Lucros	1.468.390,99	0,00
Reserva Especial	0,00	-12.478,44
Reserva Legal	77.283,74	32.503,65
Lucros Prejuizos Acumulados	238.771,77	881.637,47
Lucros Prejuizos Acumulados	0,00	0,00
Lucro Acumulado do Exercício	851.250,21	894.115,91