

BALANCO PATRIMONIAL**ENTIDADE: PATRIMONIAL IM S.A.****Período de apuração 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ 18.344.148/0001-09****Número de Ordem do Livro: 5**

DESCRIÇÃO	2017	2016
Ativo	2.972.308,71	2.433.906,84
Ativo Circulante	2.854.443,30	2.310.714,06
Disponível	2.652.731,40	2.310.714,06
Caixa	808,48	713,03
Caixa Geral	808,48	713,03
Bancos Conta Movimento	55.156,35	47.172,56
Banco Santander	55.146,35	47.162,56
Banco Itau	10,00	10,00
Xp Investimentos c/c		0,00
Aplicação Liquidez Imediata	2.596.766,57	2.020.165,67
Banco Renner	356.422,90	327.481,19
Banco Santander	280.219,23	677.817,69
Ibanco Itau	403.344,16	376.366,79
Xp Investimentos Ações		611.500,00
XP Investimentos COE	1.529.780,28	0,00
Xp Investimentos FII		0,00
XP Investimentos Fundos Investimentos		0,00
Xp Investimentos Renda Fixa		0,00
Titulo Capitalização	27.000,00	27.000,00
(-)Rendimento Aplicação Financeira Apropriar		0,00
Outros Créditos	201.711,90	242.662,80
Tributos a Recuperar		0,00
IRRF a Recuperar	6.727,86	12.055,23
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
Intangível	110.000,00	110.000,00
Marcas Direitos e Patentes		0,00
Fundo de Comércio	110.000,00	110.000,00
Passivo	2.972.308,71	2.433.906,84
Passivo Circulante	627.962,70	639.460,34
Empréstimos e Financiamentos		0,00
Empréstimos		0,00
Itau Conta Corrente		0,00
Fornecedores	4.128,13	4.972,64
Intermetro Locações	4.128,13	4.972,64
Obrigações Tributárias		0,00
Impostos a Recolher		0,00

Imposto Renda a Recolher	376,37	687,05
Contribuição Social a Recolher		0,00
Obrigações Trabalhista e Previdenciárias	2.406,00	0,00
Obrigações com Pessoal		0,00
Pro Labore		0,00
Obrigações Sociais	20.140,18	32.895,08
FGTS	208,89	156,02
Contribuição Social a Recolher	4.893,41	7.770,38
IRPJ a Recolher	8.155,68	15.584,40
PIS	374,53	577,85
COFINS	1.728,60	2.667,00
Credores Diversos		0,00
ISSQN	2.881,00	4.445,00
Provisoes Trabalhistas	1.288,39	1.592,62
Inss a Recolher	1.521,70	1.007,38
Dividendos Participação e Juros Sobre Capital		0,00
Dividendos Propostos	600.000,00	600.000,00
Patrimonio Líquido	2.344.346,01	1.794.446,50
Capital Social	10.000,00	10.000,00
Subscrito	10.000,00	10.000,00
Reservas	1.545.674,73	1.545.674,73
Reservas de Lucros	1.398.333,50	1.468.390,99
Reserva Especial		0,00
Reserva Legal	147.341,23	77.283,74
Lucros Prejuizos Acumulados	788.671,28	238.771,77
Lucros Prejuizos Acumulados		0,00
Lucro Acumulado do Exercício	788.671,28	851.250,21