

BALANCO PATRIMONIAL**ENTIDADE: PATRIMONIAL IM S.A.****Período de apuração 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ 18.344.148/0001-09****Número de Ordem do Livro: 6**

DESCRIÇÃO	2018	2017
Ativo	3.228.241,95	2.972.308,71
Ativo Circulante	3.117.104,40	2.854.443,30
Disponível	2.843.391,39	2.652.731,40
Caixa	16,70	808,48
Caixa Geral	16,70	808,48
Bancos Conta Movimento	19.239,14	55.156,35
Banco Santander	19.229,14	55.146,35
Banco Itau	10,00	10,00
Xp Investimentos c/c		
Aplicação Liquidez Imediata	2.824.135,55	2.596.766,57
Banco Renner	375.565,82	356.422,90
Banco Santander	188.754,42	280.219,23
Ibanco Itau	113.496,44	403.344,16
Xp Investimentos Ações		
XP Investimentos COE	2.119.318,87	1.529.780,28
Xp Investimentos FII		
XP Investimentos Fundos Investimentos		
Xp Investimentos Renda Fixa		
Titilo Capitalização	27.000,00	27.000,00
(-)Rendimento Aplicação Financeira Apropriar		
Outros Créditos	273.713,01	201.711,90
Tributos a Recuperar		
IRRF a Recuperar		6.727,86
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		
Intangível	110.000,00	110.000,00
Marcas Direitos e Patentes		
Fundo de Comércio	110.000,00	110.000,00
Passivo	3.228.241,95	2.972.308,71
Passivo Circulante	625.011,60	627.962,70
Empréstimos e Financiamentos		
Empréstimos		
Itau Conta Corrente		
Fornecedores		4.128,13
Intermetro Locações		4.128,13
Obrigações Tributárias		
Impostos a Recolher		

Imposto Renda a Recolher		376,37
Contribuição Social a Recolher		
Obrigações Trabalhista e Previdenciárias	774,00	2.406,00
Obrigações com Pessoal		
Pro Labore		
Obrigações Sociais	11.123,09	20.140,18
FGTS	84,00	208,89
Contribuição Social a Recolher	3.456,21	4.893,41
IRPJ a Recolher	5.760,34	8.155,68
PIS	91,20	374,53
COFINS	420,90	1.728,60
Credores Diversos	13.114,51	
ISSQN	701,50	2.881,00
Provisoes Trabalhistas		1.288,39
Inss a Recolher	608,94	1.521,70
Dividendos Participação e Juros Sobre Capital		
Dividendos Propostos	600.000,00	600.000,00
Patrimonio Líquido	2.603.230,35	2.344.346,01
Capital Social	10.000,00	10.000,00
Subscrito	10.000,00	10.000,00
Reservas	1.545.716,49	1.545.674,73
Reservas de Lucros	1.385.324,85	1.398.333,50
Reserva Especial	160.395,64	
Reserva Legal		147.341,23
Lucros Prejuizos Acumulados	1.047.513,86	788.671,28
Lucros Prejuizos Acumulados	238.771,77	
Lucro Acumulado do Exercício	808.742,09	788.671,28