

BALANCO PATRIMONIAL**ENTIDADE: PATRIMONIAL IM S.A.****Periodo de apuração 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ 18.344.148/0001-09****Número de Ordem do Livro: 7**

DESCRIÇÃO	2019	2018
Ativo	R\$ 3.388.079,91	3.228.241,95
Ativo Circulante	R\$ 3.276.942,36	3.117.104,40
Disponível	R\$ 3.257.931,62	2.843.391,39
Caixa	R\$ 2.641,61	16,70
Caixa Geral	R\$ 2.641,61	16,70
Bancos Conta Movimento	R\$ 9.546,93	19.239,14
Banco Santander	R\$ 8.289,28	19.229,14
XP Investimentos	R\$ 667,75	
Banco Itau	R\$ 589,90	10,00
Aplicação Liquidez Imediata	R\$ 3.245.743,08	2.824.135,55
Banco Renner	R\$ 403.257,52	375.565,82
Banco Santander	R\$ 183.129,11	188.754,42
Ibanco Itau	R\$ 1.584,71	113.496,44
Xp Investimentos Ações	R\$ 377.543,93	
XP Investimentos COE	R\$ 791.511,72	2.119.318,87
Xp Investimentos FII	R\$ 132.925,93	
XP Investimentos Fundos Investimentos	R\$ 212.601,83	
Xp Investimentos Renda Fixa	R\$ 1.116.118,33	
Titulo Capitalização	R\$ 27.000,00	27.000,00
(-)Rendimento Aplicação Financeira Apropriar		
Outros Créditos	R\$ 19.010,74	273.713,01
Tributos a Recuperar		
IRRF a Recuperar		
Ativo Não Circulante	R\$ 111.137,55	111.137,55
Imobilizado	R\$ 1.137,55	1.137,55
Maquinas e Equipamentos	R\$ 1.300,00	1.300,00
(-)Depreciação	R\$ 162,45	162,45
Depreciação Máquinas e Equipamentos		
Intangível	R\$ 110.000,00	110.000,00
Marcas Direitos e Patentes		
Fundo de Comércio	R\$ 110.000,00	110.000,00
Passivo	R\$ 3.388.079,91	3.228.241,95
Passivo Circulante	R\$ 2.509.561,85	625.011,60
Empréstimos e Financiamentos		
Empréstimos	R\$ 108.101,74	
Itau Conta Corrente	R\$ 108.101,74	
Fornecedores		
Intermetro Locações		
Obrigações Tributárias		
Impostos a Recolher		

Imposto Renda a Recolher		
Contribuição Social a Recolher		
Obrigações Trabalhista e Previdenciárias	R\$ 1.460,11	774,00
Obrigações com Pessoal		
Pro Labore		
Obrigações Sociais		11.123,09
FGTS		84,00
Contribuição Social a Recolher		3.456,21
IRPJ a Recolher		5.760,34
PIS		91,20
COFINS		420,90
Credores Diversos		13.114,51
ISSQN		701,50
Provisoes Trabalhistas		
Inss a Recolher		608,94
Dividendos Participação e Juros Sobre Capital		
Dividendos Propostos	R\$ 2.400.000,00	600.000,00
Patrimonio Líquido	R\$ 878.418,06	2.603.230,35
Capital Social	R\$ 10.000,00	10.000,00
Subscrito	R\$ 10.000,00	10.000,00
Reservas		1.545.716,49
Reservas de Lucros	R\$ 793.230,35	1.385.324,85
Reserva Especial	R\$ 160.395,64	160.395,64
Reserva Legal		
Lucros Prejuizos Acumulados		1.047.513,86
Lucros Prejuizos Acumulados	R\$ 632.834,71	238.771,77
Lucro Acumulado do Exercício	R\$ 75.287,71	808.742,09