



**BALANÇO PATRIMONIAL**

|                 |                         |                     |              |
|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| EXERCÍCIO: 2016 | PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO | POSIÇÃO: 31/12/2016 | PÁGINA 1 / 1 |
|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------|

| ATIVO  |                     |                     | PASSIVO  |                        |                           |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  | ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL        | EXERCÍCIO ANTERIOR        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE (I)</b>                              | <b>1.969.962,48</b> | <b>1.170.196,58</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE (IV)</b>   | <b>2.572.967,83</b>    | <b>956.909,69</b>         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 1.894.854,93        | 1.099.680,94        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.017.909,98           | 153.767,16                |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 2.291,00            | -                   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 1.210.318,96           | 575.596,19                |
| ESTOQUES   | 71.996,55           | 68.057,13           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 7.784,46               | 7.179,81                  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 820,00              | 2.458,51            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 336.954,43             | 220.366,53                |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)</b>                         | <b>328.153,11</b>   | <b>347.503,43</b>   | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>                  |
| IMOBILIZADO  | 319.981,82          | 347.503,43          | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | -                      | -                         |
| INTANGÍVEL   | 8.171,29            | -                   |  |                        |                           |
|  |                     |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO (VI) = (IV+V)</b>  | <b>2.572.967,83</b>    | <b>956.909,69</b>         |
|  |                     |                     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                        |                           |
|  |                     |                     | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|  |                     |                     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (VII)</b>  | <b>(274.852,24)</b>    | <b>560.790,32</b>         |
|  |                     |                     | RESULTADOS ACUMULADOS  | <b>(274.852,24)</b>    | <b>560.790,32</b>         |
|  |                     |                     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  | <b>(274.852,24)</b>    | <b>560.790,32</b>         |
|  |                     |                     | RESULTADO DO EXERCÍCIO   | (835.642,56)           | 997.290,26                |
|  |                     |                     | (P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 560.790,32             | (529.937,46)              |
|  |                     |                     | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -                      | 93.437,52                 |
|  |                     |                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (VIII) = (VII)</b>                              | <b>(274.852,24)</b>    | <b>560.790,32</b>         |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                              | <b>2.298.115,59</b> | <b>1.517.700,01</b> | <b>TOTAL (IX) = (VI+VIII)</b>  | <b>2.298.115,59</b>    | <b>1.517.700,01</b>       |

|  |                     |                     |                                  |                     |                   |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO (X)</b>                          | <b>1.897.145,93</b> | <b>1.101.293,15</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO (XII)</b>  | <b>2.571.181,34</b> | <b>956.909,69</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 1.894.854,93        | 1.099.680,94        |                                  |                     |                   |
| DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS                            | 2.291,00            | 1.612,21            |                                  |                     |                   |
| <b>ATIVO PERMANENTE (XI)</b>                         | <b>400.969,66</b>   | <b>416.406,86</b>   | <b>PASSIVO PERMANENTE (XIII)</b> | <b>1.786,49</b>     | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>2.298.115,59</b> | <b>1.517.700,01</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>2.572.967,83</b> | <b>956.909,69</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (XIV) = (X+XI) - (XII-XIII)</b> |                     |                     |                                  | <b>(274.852,24)</b> | <b>560.790,32</b> |

**COMPENSAÇÕES**

| ESPECIFICAÇÃO                         | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                       | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS     | <b>0,00</b>     | <b>9.219,56</b>    | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -               | -                  |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00            | 9.219,56           |                                     | -               | -                  |
| <b>TOTAL</b>                          |                 | <b>-</b>           | <b>TOTAL</b>                        |                 | <b>-</b>           |

Recife, 31 de dezembro de 2016

**Tatiana de Lima Nóbrega**  
Diretora - Presidente

**Raphael Firmino Tavares**  
Contador BA 032878/O-5 - PE