BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	**120.035,75**	**115.616,70**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**53.417,00**	**115.616,70**
CAIXA	6.667,00	33.285,00
CAIXA GERAL	6.667,00	33.285,00
BANCOS - CONTAS CORRENTES	46.750,00	82.331,70
BANCO DO BRASIL S/A	46.750,00	82.331,70
DIREITOS REAL. CURTO PRAZO	**66.618,75**	**0,00**
APLICACOES FINANCEIRAS RENDA FIXA	66.618,75	0,00
APLICACOES EM CDB/RDB	66.618,75	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.987.992,67**	**1.994.146,18**
IMOBILIZADO	**1.987.992,67**	**1.994.146,18**
BENS E DIREITOS EM USO	69.805,00	68.120,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.685,00	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.000,00	2.000,00
TERRENOS	66.120,00	66.120,00
CAMPING E ÁREA DE LAZER	1.927.226,32	1.927.226,32
POÇO TUBULAR	1.712.585,80	1.712.585,80
SISTEMA HIDRÁULICO DE ÁGUA TERMAL	198.237,40	198.237,40
MOBILIÁRIO EM GERAL CONJUNTO PISCINAS	16.403,12	16.403,12
DEPRECIACAO ACUMULADA	9.038,65-	1.200,14-
DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,17-	0,00
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.604,94-	800,14-
DEPRECIACAO DE COMPUTADORES/PERIFERICOS	800,00-	400,00-
DEPRECIAÇÃO POÇO TUBULAR	5.137,76-	0,00
DEPRECIAÇÃO DE SISTEMA HIDRAULICO TERMAL	1.486,78-	0,00
TOTAL DO ATIVO	**2.108.028,42**	**2.109.762,88**

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2016

ADRIANI RICARDO DEITOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 893.159.449-68

Dione Mara Somensi
Contador
CRC: 1SC015994/00
CPF: 620.964.279-91

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2016	31/12/2015
PASSIVO CIRCULANTE	**150.165,07**	**170.019,06**
FORNECEDORES	**86.166,10**	**91.321,16**
FORNECEDORES	86.166,10	91.321,16
AUTO POSTO MARTINI LTDA	423,01	9.080,92
CONTATO SOLUÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	615,00	3.499,03
LUCEL ATACAREJO LTDA	758,06	510,30
MUDAR TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	51.353,01	45.932,09
MARTIORI INFORMÁTICA LTDA	25,00	0,00
FERRAGENS JACIR LTDA	0,00	1.654,34
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	194,92	152,22
CSM PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.400,00	0,00
AGROPECUÁRIA SALVI LTDA	159,50	158,00
PROCONTA CONTABILIDADE LTDA	5.560,00	5.560,00
JAISSON LUIZ TAFFAREL	0,00	1.253,12
SONDAOESTE SONDAGENS E GEOLOGIA LTDA	4.687,09	4.234,82
MARCO ANTONIO MAROSO - ME	80,00	0,00
ROBERTO KORNFUEHRER - MEI	800,00	400,00
COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	272,94	0,00
PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	0,00	1.060,00
EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA	0,00	3.460,60
SERVIÇO NACIONAL APREND.INDUSTRIAL-SENAI	1.630,00	956,00
HIDRAL QUIMICA IND. E COM LTDA	0,00	300,00
AL BAR E SERVIÇOS LTDA	0,00	415,00
LIS AMBIENTAL LTDA	0,00	6.590,47
SABRINA PRATTO - INOVAR SERVIÇOS	0,00	1.400,00
PAULO R. STEIN GEOLOGIA LTDA	2.533,95	0,00
REDE DE COMUNICAÇÃO SC LTDA	120,00	0,00
PABLO MAGRI - MEI	0,00	280,00
FILTROS DE ÁGUA PELLIZZARO LTDA	585,00	0,00
GENETICA TEC. AMBIENTAIS LTDA	1.133,00	1.130,00
MAROSO GEOAMBIENTAL LTDA	1.800,00	900,00
ESTOFARIA MOSCHETTA LTDA	530,00	0,00
ECGT - CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	2.394,25
ABASTECEDORA DE COMB. SERVICENTRO LTDA	10.151,64	0,00
SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	53,98	0,00
SEL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA	1.300,00	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**218,24**	**22.396,78**
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	18.557,81
SALARIOS A PAGAR	0,00	4.796,73
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	13.761,08

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2016

ADRIANI RICARDO DEITOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 893.159.449-68

Dione Mara Somensi
Contador
CRC: 1SC015994/00
CPF: 620.964.279-91

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218,24	3.838,97
INSS A RECOLHER	218,24	3.016,17
FGTS A RECOLHER	0,00	822,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**32.675,70**	**30.505,97**
IMPOSTOS A RECOLHER	3.153,45	4.965,24
IRF A RECOLHER (RETIDO - PESSOA FISICA)	0,00	1.892,90
IRF A RECOLHER (RETIDO-PESSOA JURIDICA)	154,54	64,20
RETENÇÃO 4.65 A RECOLHER	258,68	0,00
INSS 11% RETIDO NF/PJ	2.740,23	3.008,14
IMPOSTO E CONTRIBUICAO SOBRE LUCRO	23.260,07	20.549,50
IRPJ A RECOLHER	15.448,30	13.487,07
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	7.811,77	7.062,43
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS	6.262,18	4.991,23
COFINS A RECOLHER	5.147,00	4.102,38
PIS A RECOLHER	1.115,18	888,85
DEMAIS CONTAS A PAGAR	**31.105,03**	**25.795,15**
DEMAIS CONTAS A PAGAR	31.105,03	25.795,15
OI S/A A PAGAR	122,10	124,80
CELESC A PAGAR	21.645,76	23.975,33
CASAN A PAGAR	2.240,64	1.670,42
MUNICIPIO DE ITÁ	96,53	24,60
HONORÁRIOS A PAGAR	7.000,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**150.165,07**	**170.019,06**

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	**966.070,00**	**966.070,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	966.070,00	966.070,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	966.070,00	966.070,00
RESERVAS	**62.914,57**	**62.914,57**
RESERVAS DE CAPITAL	62.914,57	62.914,57
RESERVAS DE CAPITAL	62.914,57	62.914,57
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**96.825,42-**	**114.944,95-**
LUCROS ACUMULADOS	35.269,80	17.150,27
LUCRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.150,27	17.150,27
LUCRO DO EXERCICIO CORRENTE	18.119,53	0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	132.095,22-	132.095,22-
(-) PREJUIZOS EXERCICIOS ANTERIORES	132.095,22-	97.004,15-

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2016

ADRIANI RICARDO DEITOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 893.159.449-68

Dione Mara Somensi
Contador
CRC: 1SC01599400
CPF: 620.964.279-91

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em Reais)

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO CORRENTE	0,00	35.091,07-
AJUSTE DE AVALIAÇÃO	**1.025.704,20**	**1.025.704,20**
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.025.704,20	1.025.704,20
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.025.704,20	1.025.704,20
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.957.863,35**	**1.939.743,82**
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.108.028,42**	**2.109.762,88**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial ressalvando-se que a responsabilidade profissional do contabilista fica restrita ao aspecto técnico, e à empresa a exatidão e veracidade dos dados e comprovantes entregues para contabilidade.

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2016

ADRIANI RICARDO DEITOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 893.159.449-68

Dione Mara Somensi
Contador
CRC: 1SC015994OO
CPF: 620.964.279-91