BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2017

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	**26.736,45**	**120.035,75**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**26.736,45**	**120.035,75**
BENS NUMERÁRIOS	0,00	6.667,00
CAIXA	0,00	6.667,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	46.750,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	46.750,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.736,45	66.618,75
BANCO DO BRASIL SA	26.736,45	66.618,75
APLICAÇÕES EM CDB/RDB	26.736,45	66.618,75
NÃO CIRCULANTE	**1.979.997,50**	**1.987.992,67**
IMOBILIZADO	**1.979.997,50**	**1.987.992,67**
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.997.031,32	1.997.031,32
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.000,00	2.000,00
MOBILIÁRIO EM GERAL CONJUNTO DE PISCINAS	16.403,12	16.403,12
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.685,00	1.685,00
POÇO TUBOLAR	1.712.585,80	1.712.585,80
SISTEMA HIDRÁULICO DE ÁGUA THERMAL	198.237,40	198.237,40
TERRENOS	66.120,00	66.120,00
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	17.033,82-	9.038,65-
DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.200,00-	800,00-
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119,17-	9,17-
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.465,58-	1.604,94-
DEPRECIAÇÃO POÇO TUBOLAR	10.275,51-	5.137,76-
DEPRECIAÇÃO SISTEMA HIDRÁULICO THERMAL	2.973,56-	1.486,78-
TOTAL DO ATIVO	**2.006.733,95**	**2.108.028,42**

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2017

ADRIANI RICARDO DEITOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 893.159.449-68

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

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2017

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	**9.627,11**	**150.165,07**
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	**9.627,11**	**150.165,07**
FORNECEDORES	5.129,50	107.811,86
ABASTECEDORA DE COMB. SERVICENTRO	0,00	10.151,64
AGROPECUARIA SALVI LTDA	0,00	159,50
AUTO POSTO MARTINI LTDA	0,00	423,01
CELESC A PAGAR	0,00	21.645,76
CONTATO SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS	0,00	615,00
COPAPEL COMERCIO E REPRES. DE PAPEL LTDA	0,00	272,94
CSM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	1.400,00
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	116,59	194,92
ESTOFARIA MOSCHETTA LTDA	0,00	530,00
FILTROS DE ÁGUA PELLIZZARO LTDA	0,00	585,00
GENETICA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.133,00
LUCEL ATACAREJO LTDA EPP	0,00	758,06
MARCO ANTONIO MAROSO - ME	0,00	80,00
MAROSO GEOAMBIENTAL LTDA	0,00	1.800,00
MARTIORI INFORMÁTICA LTDA	0,00	25,00
MUDAR TINTAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	51.353,01
PAULO R. STEIN GEOLOGIA LTDA	0,00	2.533,95
PROCONTA CONTABILIDADE LTDA	2.780,00	5.560,00
REDE DE COMUNICAÇÃO SC LTDA - ME	0,00	120,00
ROBERTO KORNFUEHRER - MEI	0,00	800,00
SEL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA	0,00	1.300,00
SERVIÇO NACIONAL APREND. IND. SENAI	0,00	1.630,00
SONDAOESTE SONDAGENS E GEOLOGIA LTDA	2.232,91	4.687,09
SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,00	53,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	497,61	29.935,47
COFINS A RECOLHER	0,00	5.147,00
CSLL A RECOLHER	114,13	7.811,77
IRPJ A RECOLHER	87,05	15.448,30
IRRF A RECOLHER	71,38	154,54
PIS A RECOLHER	3,79	1.115,18
RETENÇÃO FONTE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	221,26	258,68
OBRIGAÇOES SOCIAIS - PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.958,47
INSS A RECOLHER	0,00	218,24
INSS RETIDO NOTA FISCAL PJ	0,00	2.740,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.000,00	9.459,27
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	2.240,64

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2017

ADRIANI RICARDO DEITOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 893.159.449-68

Dione Mara Somensi
Contador
CRC: 1SC015994O0
CPF: 620.964.279-91

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2017

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

HONORÁRIOS A PAGAR	4.000,00	7.000,00
MUNICIPIO DE ITÁ	0,00	96,53
TELEFONE A PAGAR	0,00	122,10
TOTAL DO PASSIVO	**9.627,11**	**150.165,07**

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 SUBSCRITO	966.070,00	966.070,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	966.070,00	966.070,00
RESERVAS DE CAPITAL	**62.914,57**	**62.914,57**
OPÇÕES OUTORGADAS RECONHECIDAS	62.914,57	62.914,57
RESERVAS DE CAPITAL	62.914,57	62.914,57
RESERVAS DE LUCROS	**6.596,64**	**0,00**
RESERVAS LUCROS A REALIZAR	6.596,64	0,00
LUCROS REF. AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.596,64	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL	**1.019.107,56**	**1.025.704,20**
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.019.107,56	1.025.704,20
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.019.107,56	1.025.704,20
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**57.581,93-**	**96.825,42-**
LUCROS ACUMULADOS	74.513,29	35.269,80
LUCROS ACUMULADOS	39.243,49	18.119,53
LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.269,80	17.150,27
PREJUIZOS ACUMULADOS	132.095,22-	132.095,22-
(-) PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.095,22-	132.095,22-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.997.106,84**	**1.957.863,35**
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.006.733,95**	**2.108.028,42**

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 2017

ADRIANI RICARDO DEITOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 893.159.449-68

Dione Mara Somensi
Contador
CRC: 1SC015994O0
CPF: 620.964.279-91