

**ITAJAI PARTICIPACOES S/A**  
 CNPJ : 18.752.383/0001-10 NIRE : 42300039853 de 22/08/2013  
 RUA ANTONIO CAETANO,105 - FAZENDA - 88302-380 - ITAJAI/SC

Folha: 32

**Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**Expresso em R\$**

Classificação	Nome	31/12/2017	31/12/2016
1	ATIVO	75.855,25	54.212,11
1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.855,25	54.212,11
1.1.1	DISPONIVEL	33.507,82	50.785,15
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	33.507,82	50.785,15
1.1.1.03.002	Bb Curto Prazo Automatico	9.049,99	51.213,49
1.1.1.03.003	(-) Cheques Emitidos	(15.421,43)	(428,34)
1.1.1.03.004	Bb Curto Prazo Subvenção Economica Munic	39.879,26	0,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	42.347,43	1.102,94
1.1.3.04	ADIANTAMENTO A DIRETORES	41.809,86	0,00
1.1.3.04.001	Adiantamento a Diretores	41.809,86	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	537,57	1.102,94
1.1.3.08.003	Irrf a Recuperar	121,25	583,91
1.1.3.08.006	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	416,32	519,03
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.324,02
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	2.324,02
1.1.6.01.003	Alvará de Licença Anual	0,00	263,88
1.1.6.01.004	Contribuição Sindical Patronal	0,00	2.060,14
2	PASSIVO	75.855,25	54.212,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	138.638,80	45.061,09
2.1.3	FORNECEDORES	3.620,00	2.000,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	3.620,00	2.000,00
2.1.3.01.002	Rafael da Silva Pereira 07596744931	3.620,00	2.000,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.262,90	4.310,76
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.262,90	4.310,76
2.1.4.01.007	Contribuição Social a Recolher	27,14	141,28
2.1.4.01.008	Irrf a Recolher	20.235,76	1.845,46
2.1.4.01.023	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	2.060,14
2.1.4.01.025	Impostos Municipais e Taxas a Recolher	0,00	263,88
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	114.755,90	38.750,33
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.809,86	7.731,39
2.1.5.01.002	Pró-Labore a Pagar	41.809,86	7.731,39
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.729,02	2.745,88
2.1.5.02.001	Inss a Recolher	12.729,02	2.745,88
2.1.5.03	PROVISÕES	60.217,02	28.273,06
2.1.5.03.001	Provisões para Férias	0,00	18.848,62
2.1.5.03.002	Provisões para 13º Salário	0,00	4.712,27
2.1.5.03.003	Inss Sobre Provisões para Férias	0,00	3.769,72
2.1.5.03.004	Inss sobre Provisões para 13º Salário	0,00	942,45
2.1.5.03.005	Subvenção Econômica Municipal a Realizar	39.879,26	0,00
2.1.5.03.006	Descanso Anual com Adicional	16.948,13	0,00
2.1.5.03.007	Inss sobre Descanso Anual com Adicional	3.389,63	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.252,65	1.040,80
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.252,65	1.040,80
2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.252,65	1.040,80
2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	3.252,65	1.040,80
2.2.1.04.001.002	Jair Bondiz	1.040,80	1.040,80
2.2.1.04.001.004	Glauco Piai	2.211,85	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(66.036,20)	8.110,22
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.600.000,00	1.200.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.600.000,00	1.200.000,00
2.3.1.01.001	Capital Social	1.600.000,00	1.200.000,00

**ITAJAI PARTICIPACOES S/A**  
CNPJ : 18.752.383/0001-10 NIRE : 42300039853 de 22/08/2013  
RUA ANTONIO CAETANO,105 - FAZENDA - 88302-380 - ITAJAI/SC

Folha: 33

**Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**Expresso em R\$**

Classificação	Nome	31/12/2017	31/12/2016
2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.666.036,20)	(1.191.889,78)
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.666.036,20)	(1.191.889,78)
2.3.5.01.002	(-) Prejuizos Acumulados	(1.666.036,20)	(1.191.889,78)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 75.855,25 - (Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Itajai/SC, 31 Dezembro de 2017.

---

RAFAEL DA SILVA PEREIRA

Contador

CPF: 075.967.449-31

CRC: 036789

---

Jair Bondicz

Diretor

CPF: 800.167.909-87