

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
1	1	ATIVO	628.909,68D	409.300,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	331.881,73D	364.703,53D
3	1.1.1	Disponibilidades	318.972,90D	303.968,89D
4	1.1.10.1	Caixa	6.700,00D	15.025,50D
5	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	6.700,00D	15.025,50D
6	1.1.10.2	Bancos Conta Movimento	312.272,90D	288.943,39D
7	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	312.272,90D	288.943,39D
149	1.1.2	Aplicações Financeiras	12.908,83D	54.700,47D
150	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	12.908,83D	54.700,47D
151	1.1.3	Outros Creditos	0,00	1.035,65D
152	1.1.30.100.1	Valores a Devolver	0,00	35,65D
153	1.1.30.100.2	Empréstimo a Receber Renato de Sousa Jacome	0,00	1.000,00D
16	1.1.7	Adiantamento de Terceiros	0,00	4.400,00D
18	1.1.70.100.1	Prestadores de Serviços	0,00	4.400,00D
19	1.1.8	Impostos e Contribuições a Recupera	0,00	598,52D
21	1.1.80.100.2	Pis a Recuperar	0,00	33,00D
154	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	0,00	565,52D
24	1.2	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	297.027,95D	44.596,86D
182	1.2.3	Bens Móveis	2.682,05D	0,00
183	1.2.30.100.1	Equipamento de Informatica	2.690,00D	0,00
185	1.2.30.100.3	(-)Depreciação de Acumulada	7,95C	0,00
36	1.2.5	Móveis e Utensílios	12.202,70D	8.168,62D
37	1.2.50.100.01	Freezer	1.400,00D	1.400,00D
38	1.2.50.100.02	Televisão LCD	1.499,00D	1.499,00D
39	1.2.50.100.03	Escorregador Desmontavel	569,81D	569,81D
40	1.2.50.100.04	Balanço Infantil	426,93D	426,93D
41	1.2.50.100.05	Bebedouro de Agua com Server P 25	1.880,00D	1.880,00D
42	1.2.50.100.06	Bamba Jacuzzi	1.490,00D	1.490,00D
43	1.2.50.100.07	Conj de mesa c/ cadeiras	2.172,50D	1.572,50D
173	1.2.50.100.08	Parquinho de Madeira.	2.200,00D	2.200,00D
52	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	3.036,54C	2.869,62C
188	1.2.50.100.10	Churrasqueira	1.150,00D	0,00
177	1.2.50.100.11	Ventiladores	672,00D	0,00
178	1.2.50.100.12	Máquinas e Ferramentas	850,00D	0,00
191	1.2.50.100.13	Armário	929,00D	0,00
46	1.2.7	Máquinas e Equipamentos	2.476,33D	233,84D
47	1.2.70.100.1	Lavador Sthil com carrino	499,00D	499,00D
48	1.2.70.100.2	Caixa de Som	2.900,00D	600,00D
51	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	922,67C	865,16C
49	1.2.8	Imobilizado em Andamento	279.666,87D	36.194,40D
50	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	279.666,87D	36.194,40D
54	2	Passivo	628.909,68C	409.300,39C
55	2.1	Passivo Circulante	9.660,00C	8.702,17C
57	2.1.2	Fornecedores	9.660,00C	10,00C
155	2.1.20.100.01	Evanilda Lima dos Santos	0,00	10,00C
199	2.1.20.100.02	Ismar Francisco da Silva Junior - ME	5.040,00C	0,00
200	2.1.20.100.03	Cardec Pre Moldados LTDA	4.620,00C	0,00
58	2.1.6	Obrigações Trabalhistas	0,00	2.544,46C
59	2.1.60.100.1	Salários a pagar	0,00	2.544,46C
63	2.1.7	Obrigações Sociais	0,00	1.210,71C
64	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	0,00	778,08C

PALMAS, 29 de Julho de 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
65	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	0,00	317,68C
66	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	0,00	39,71C
169	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	0,00	75,24C
87	2.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.937,00C
88	2.1.90.100.1	Honorarios Contábeis	0,00	937,00C
172	2.1.90.100.3	Contas a Pagar	0,00	4.000,00C
71	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	340.269,53C	271.096,43C
90	2.2.1	Passivo Exigível a Longo Prazo	340.269,53C	271.096,43C
72	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	340.269,53C	271.096,43C
76	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.980,15C	129.501,79C
81	2.3.4	RESERVAS DE CAPITAL	278.980,15C	129.501,79C
82	2.3.40.1	Deficit/Superavit Acumulado	278.980,15C	129.501,79C
83	2.3.40.100.1	Superavita Acumulados	278.980,15C	129.501,79C

PALMAS, 29 de Julho de 2020

 SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

 CÉSAR FELIX FRAGOSO
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8
 CPF: 257.461.203-59