

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1 1		ATIVO	460.898,53D	628.909,68D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.519,76D	331.881,73D
3 1.1.1		Disponibilidades	972,57D	318.972,90D
4 1.1.10.1		Caixa	0,00	6.700,00D
5 1.1.10.100.1		Suprimento de Fundo	0,00	6.700,00D
6 1.1.10.2		Bancos Conta Movimento	972,57D	312.272,90D
7 1.1.10.200.1		Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	972,57D	312.272,90D
149 1.1.2		Aplicações Financeiras	17.447,19D	12.908,83D
150 1.1.20.100.1		Aplicação Fundo de investimento	12.848,32D	12.908,83D
194 1.1.20.100.2		Aplicação CDB/RDB	4.598,87D	0,00
16 1.1.7		Adiantamento de Terceiros	100,00D	0,00
18 1.1.70.100.1		Prestadores de Serviços	100,00D	0,00
24 1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	442.378,77D	297.027,95D
182 1.2.3		Bens Móveis	10.285,55D	2.682,05D
183 1.2.30.100.1		Equipamento de Informatica	2.690,00D	2.690,00D
184 1.2.30.100.2		Móveis e Utensílios	7.872,54D	0,00
185 1.2.30.100.3		(-)Depreciação de Acumulada	276,99C	7,95C
36 1.2.5		Móveis e Utensílios	12.617,16D	12.202,70D
37 1.2.50.100.01		Freezer	2.402,40D	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	2.172,50D
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	3.624,48C	3.036,54C
188 1.2.50.100.10		Churrasqueira	1.150,00D	1.150,00D
177 1.2.50.100.11		Ventiladores	672,00D	672,00D
178 1.2.50.100.12		Máquinas e Ferramentas	850,00D	850,00D
191 1.2.50.100.13		Armário	929,00D	929,00D
46 1.2.7		Máquinas e Equipamentos	2.246,29D	2.476,33D
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	2.900,00D
51 1.2.70.100.3		(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.152,71C	922,67C
49 1.2.8		Imobilizado em Andamento	417.229,77D	279.666,87D
50 1.2.80.100.1		Imovel em Construção	417.229,77D	279.666,87D
54 2		Passivo	460.898,53C	628.909,68C
55 2.1		Passivo Circulante	23.608,47C	9.660,00C
57 2.1.2		Fornecedores	17.896,64C	9.660,00C
199 2.1.20.100.02		Ismar Francisco da Silva Junior - ME	0,00	5.040,00C
200 2.1.20.100.03		Cardec Pre Moldados LTDA	1.540,00C	4.620,00C
202 2.1.20.100.05		Irriga Mais Projetos LTDA EPP	2.855,39C	0,00
206 2.1.20.100.09		Irriga Mais Projetos LTDA	7.855,39C	0,00
207 2.1.20.100.10		Encanel Comercio de Material de Construção LTDA-ME	241,60C	0,00
208 2.1.20.100.11		Formal Material para Construção LTDA-ME	4.486,00C	0,00
211 2.1.20.100.14		TORO E EDVOGADOS ASSOCIADOS	918,26C	0,00
58 2.1.6		Obrigações Trabalhistas	3.850,37C	0,00
59 2.1.60.100.1		Salários a pagar	3.850,37C	0,00
63 2.1.7		Obrigações Sociais	1.861,46C	0,00
64 2.1.70.100.1		Previdência Social a Recolher	1.315,52C	0,00
65 2.1.70.100.2		FGTS a recolher	485,28C	0,00

PALMAS, 29 de Julho de 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
66	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	60,66C	0,00
71	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.430,94C	340.269,53C
90	2.2.1	Passivo Exigível a Longo Prazo	16.430,94C	340.269,53C
72	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	16.430,94C	340.269,53C
76	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	420.859,12C	278.980,15C
81	2.3.4	RESERVAS DE CAPITAL	420.859,12C	278.980,15C
82	2.3.40.1	Deficit/Superavit Acumulado	420.859,12C	278.980,15C
83	2.3.40.100.1	Superavita Acumulados	420.859,12C	278.980,15C

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