

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TANEDO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 15.578.401/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 68.512.968,79	R\$ 67.199.921,04
CIRCULANTE	R\$ 1.890.931,17	R\$ 1.945.149,37
DISPONÍVEL	R\$ 142.168,43	R\$ 628,82
CAIXA	R\$ 139.764,25	R\$ 0,00
CAIXA	R\$ 139.764,25	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 10,00	R\$ 14,93
BANCO ITAÚ - AG. 1185 - C/C 14482-9	R\$ 10,00	R\$ 14,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.394,18	R\$ 613,89
BANCO ITAÚ - AG. 1185 - C/C 14482-9 - CDB PLUS	R\$ 0,00	R\$ 613,89
BANCO ITAÚ - AG. 1185 - C/C 14482-9 - APLIC AUT MAIS	R\$ 2.394,18	R\$ 0,00
REALIZÁVEL DE CURTO PRAZO	R\$ 1.748.762,74	R\$ 1.944.520,55
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 3.609,22	R\$ 3.609,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 3.609,22	R\$ 3.609,22
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	R\$ 1.451.512,66	R\$ 1.650.089,62
ADIANTAMENTOS A ECP ENVIRON	R\$ 1.334.625,77	R\$ 1.533.202,73
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R\$ 116.886,89	R\$ 116.886,89
ADIANT. DE CONTRATO DE IMPORTACAO	R\$ 288.555,11	R\$ 288.555,11
OUTROS	R\$ 288.555,11	R\$ 288.555,11
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 2.085,75	R\$ 2.266,60
IR ANTECIPADO NA FONTE	R\$ 2.085,75	R\$ 2.085,75
IRF S/ APLICACOES	R\$ 0,00	R\$ 180,85
NÃO CIRCULANTE	R\$ 66.622.037,62	R\$ 65.254.771,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 793.619,25	R\$ 793.619,25
EMPRESAS LIGADAS	R\$ 29.110,00	R\$ 29.110,00
FLORA BRASILE	R\$ 16.810,00	R\$ 16.810,00
LIVORNO PARTICIPAÇÕES	R\$ 12.300,00	R\$ 12.300,00
SOCIOS COTISTAS	R\$ 764.509,25	R\$ 764.509,25
JOAO MAURO	R\$ 206.334,50	R\$ 206.334,50
MARISA MAURO	R\$ 204.734,50	R\$ 204.734,50
PASQUALE MAURO	R\$ 4.297,66	R\$ 4.297,66
ROBERTO MAURO	R\$ 144.408,09	R\$ 144.408,09
ROSEANA MAURO	R\$ 204.734,50	R\$ 204.734,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TANEDO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 15.578.401/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO	R\$ 65.828.418,37	R\$ 64.461.152,42
BENS EM OPERACAO - CUSTO	R\$ 18.673.574,96	R\$ 18.673.574,96
MOVEIS E UTESILIOS	R\$ 32.482,88	R\$ 32.482,88
MAQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 177.292,89	R\$ 177.292,89
VEICULOS	R\$ 1.405.404,16	R\$ 1.405.404,16
TERRENOS	R\$ 16.981.024,53	R\$ 16.981.024,53
INSTALAÇÕES	R\$ 77.370,50	R\$ 77.370,50
IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO	R\$ 47.154.843,41	R\$ 47.154.843,41
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	R\$ 47.154.843,41	R\$ 47.154.843,41
(-) DEPRECIACAO	R\$ 0,00	R\$ (1.367.265,95)
(-) DEPR. ACUM. - INSTALAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ (30.948,20)
(-) DEPR. ACUM. - MAQ EQUIP	R\$ 0,00	R\$ (62.381,80)
(-) DEPR. ACUM. - MOV UTENSILIOS	R\$ 0,00	R\$ (14.617,30)
(-) DEPR. ACUM. - VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ (1.259.318,65)
PASSIVO	R\$ 68.512.968,79	R\$ 67.199.921,04
CIRCULANTE	R\$ 592.633,15	R\$ 2.895.011,37
FORNECEDORES	R\$ 581.417,70	R\$ 581.417,70
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 581.417,70	R\$ 581.417,70
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 581.417,70	R\$ 581.417,70
OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 11.215,45	R\$ 2.313.593,67
PROVISÕES	R\$ 5.596,02	R\$ 1.040.916,46
PROVISAO DE FERIAS	R\$ 3.485,18	R\$ 0,00
PROVISÃO INSS FERIAS	R\$ 2.110,84	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA COTINGÊNCIAS	R\$ 0,00	R\$ 1.040.916,46
OBRIGAÇÕES FICAIS	R\$ 5.619,43	R\$ 1.272.677,21
FGTS A RECOLHER	R\$ 20,93	R\$ 20,93
INSS A RECOLHER	R\$ 5.449,49	R\$ 5.449,49
IPTU A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 1.267.057,78
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 149,01	R\$ 149,01
NÃO CIRCULANTE	R\$ 13.290.110,64	R\$ 13.517.843,15
PARTES RELACIONADAS	R\$ 3.669.843,70	R\$ 3.897.576,21
EMPRESAS LIGADAS	R\$ 3.669.843,70	R\$ 3.827.076,21
CENTRO MEDICO RIO MAR	R\$ 283.264,03	R\$ 283.264,03
CTRCC - CENTRO DE TRIAGEM RESID. CONSTR. CIVIL.	R\$ 402.000,00	R\$ 402.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TANEDO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 15.578.401/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FAZENDA PARQUE RECREIO	R\$ 1.029,77	R\$ 1.029,77
FIORI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 1.954.000,00	R\$ 1.954.000,00
HOSPITAL RIO MAR	R\$ 627.049,90	R\$ 627.049,90
JMPM IMOBILIARIA	R\$ 72.500,00	R\$ 72.600,00
LIVORNO PARTICIPAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 19.182,51
MMZ IMOBILIARIA	R\$ 145.000,00	R\$ 146.200,00
RIBALTA EVENTOS	R\$ 135.500,00	R\$ 135.500,00
RMPM IMOBILIARIA	R\$ 43.500,00	R\$ 175.500,00
RMS IMOBILIARIA	R\$ 6.000,00	R\$ 10.000,00
PONTAL SPE	R\$ 0,00	R\$ 750,00
SOCIOS COTISTAS	R\$ 0,00	R\$ 70.500,00
THEREZINHA MAURO	R\$ 0,00	R\$ 70.500,00
OBRA EXECUTADA P/TERCEIROS	R\$ 9.620.266,94	R\$ 9.620.266,94
CLUB HOUSE	R\$ 9.620.266,94	R\$ 9.620.266,94
FIORI	R\$ 9.620.266,94	R\$ 9.620.266,94
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 54.630.225,00	R\$ 50.787.066,52
PATRIMÔNIO	R\$ 54.630.225,00	R\$ 50.787.066,52
CAPITAL SOCIAL	R\$ 54.630.225,00	R\$ 54.630.225,00
CAPITAL REALIZADO	R\$ 54.630.225,00	R\$ 54.630.225,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ (3.843.158,48)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ (3.843.158,48)