

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TANEDO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 15.578.401/0001-09

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 67.199.921,04	R\$ 89.489.494,62
CIRCULANTE		R\$ 1.945.149,37	R\$ 24.421.823,04
DISPONÍVEL		R\$ 628,82	R\$ 377,50
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 14,93	R\$ 377,50
BANCO ITAÚ - AG. 1185 - C/C 14482-9		R\$ 14,93	R\$ 377,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 613,89	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ - AG. 1185 - C/C 14482-9 - CDB PLUS		R\$ 613,89	R\$ 0,00
REALIZÁVEL DE CURTO PRAZO		R\$ 1.944.520,55	R\$ 24.421.445,54
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.609,22	R\$ 3.609,22
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.609,22	R\$ 3.609,22
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 1.650.089,62	R\$ 24.127.009,01
ADIANTAMENTOS A ECP ENVIRON		R\$ 1.533.202,73	R\$ 1.533.202,73
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 116.886,89	R\$ 22.593.806,28
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\$ 2.266,60	R\$ 2.272,20
IR ANTECIPADO NA FONTE		R\$ 2.085,75	R\$ 2.085,75
IRF S/ APLICACOES		R\$ 180,85	R\$ 186,45
NÃO CIRCULANTE		R\$ 65.254.771,67	R\$ 65.067.671,58
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 793.619,25	R\$ 781.319,25
EMPRESAS LIGADAS		R\$ 29.110,00	R\$ 16.810,00
FLORA BRASILE		R\$ 16.810,00	R\$ 16.810,00
LIVORNO PARTICIPAÇÕES		R\$ 12.300,00	R\$ 0,00
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
IMOBILIZADO		R\$ 64.461.152,42	R\$ 64.286.352,33
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TANEDO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 15.578.401/0001-09

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ (1.367.265,95)	R\$ (1.542.066,04)
(-) DEPR. ACUM. - INSTALAÇÕES		R\$ (30.948,20)	R\$ (38.685,22)
(-) DEPR. ACUM. - MAQ EQUIP		R\$ (62.381,80)	R\$ (80.111,08)
(-) DEPR. ACUM. - MOV UTENSILIOS		R\$ (14.617,30)	R\$ (17.865,58)
(-) DEPR. ACUM. - VEICULOS		R\$ (1.259.318,65)	R\$ (1.405.404,16)
PASSIVO		R\$ 67.199.921,04	R\$ 89.489.494,62
CIRCULANTE		R\$ 2.895.011,37	R\$ 2.870.261,58
FORNECEDORES		R\$ 581.417,70	R\$ 561.417,70
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 581.417,70	R\$ 561.417,70
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 581.417,70	R\$ 561.417,70
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 2.313.593,67	R\$ 2.308.843,88
PROVISÕES		R\$ 1.040.916,46	R\$ 1.040.916,46
PROVISÃO PARA COTINGÊNCIAS		R\$ 1.040.916,46	R\$ 1.040.916,46
OBRIGAÇÕES FICAIS		R\$ 1.272.677,21	R\$ 1.267.927,42
(-) PIS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 17,55
(-) COFINS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 81,00
(-) IRPJ A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 388,80
(-) CSLL A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 233,28
FGTS A RECOLHER		R\$ 20,93	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 5.449,49	R\$ 0,00
IPTU A RECOLHER		R\$ 1.267.057,78	R\$ 1.267.057,78
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 149,01	R\$ 149,01
NÃO CIRCULANTE		R\$ 13.517.843,15	R\$ 36.538.578,19
PARTES RELACIONADAS		R\$ 3.897.576,21	R\$ 26.918.311,25
EMPRESAS LIGADAS		R\$ 3.827.076,21	R\$ 26.847.811,25
CENTRO MEDICO RIO MAR		R\$ 283.264,03	R\$ 0,00
CTRCC - CENTRO DE TRIAGEM RESID. CONSTR. CIVIL.		R\$ 402.000,00	R\$ 402.000,00
FAZENDA PARQUE RECREIO		R\$ 1.029,77	R\$ 0,00
FIORI EMPREENDIMENTOS		R\$ 1.954.000,00	R\$ 25.090.097,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TANEDO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 15.578.401/0001-09

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIÁRIOS			
HOSPITAL RIO MAR		R\$ 627.049,90	R\$ 0,00
JMPM IMOBILIARIA		R\$ 72.600,00	R\$ 0,00
LIVORNO PARTICIPAÇÕES		R\$ 19.182,51	R\$ 0,00
MMZ IMOBILIARIA		R\$ 146.200,00	R\$ 50.000,00
RIBALTA EVENTOS		R\$ 135.500,00	R\$ 135.500,00
RMPM IMOBILIARIA		R\$ 175.500,00	R\$ 0,00
RMS IMOBILIARIA		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
PONTAL SPE		R\$ 750,00	R\$ 0,00
(-) OMBRELLO S/A		R\$ (0,00)	R\$ 10.900,00
(-) INDÔMITA		R\$ (0,00)	R\$ 1.159.313,93
SOCIOS COTISTAS		R\$ 70.500,00	R\$ 70.500,00
THEREZINHA MAURO		R\$ 70.500,00	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\$ 50.787.066,52	R\$ 50.080.654,85
PATRIMÔNIO		R\$ 50.787.066,52	R\$ 50.080.654,85
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\$ (3.843.158,48)	R\$ (4.549.570,15)
(-) RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ 20,93
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (3.843.158,48)	R\$ (4.549.591,08)