

Empresa: APIACAS HOTEIS E TURISMO S/A
CNPJ: 05.020.920/0001-95 IE: 151281718
Endereço: RUA DR HUGO DE MENDONCA, S/N
Bairro: BOA ESPERANCA
Cidade: ITAITUBA - PA
NIRE: 15300015162

Emp.: 90050
Fone: (093)35181-209
CEP: 68.181-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/06/1984

Folha: 00001

31/12/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	2.708.061,03
ATIVO CIRCULANTE	1.494.175,46
DISPONIVEL	19.389,41
CAIXA	6.379,52
Caixa	6.379,52
BANCOS	13.009,89
Banco do Brasil SA - Ag. Itb	5.531,66
Caixa Economica SA - Ag. Itb	7.478,23
CLIENTES	29.605,45
Vendas a Prazo a Receber	29.605,45
Faturas e Cartões a Receber	29.605,45
OUTROS CRÉDITOS	1.445.180,60
ADIANTAMENTOS	1.432.767,91
Adiantamento Salarial	14.687,12
Administradora de Obra-Engetel	2.256,54
Benedito Carlos Porciuncula	500,00
Ana Maria Porciuncula	20.155,00
Ikuk Alimentos Ltda	1.395.169,25
IMPOSTOS A RECUPERAR	12.412,69
COFINS a Recuperar	8.506,39
PIS a Recuperar	3.831,90
ISS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	74,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.213.885,57
INVESTIMENTOS	53,66
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	53,66
Direito Uso Linha Telefonica	0,01
Hermes Macedo SA	0,56
Correcao Monetaria	53,09
ATIVO IMOBILIZADO	1.092.143,65
INSTALACOES	613.785,08
Rede de Refrigeracao	144.053,34
Correcao Monetaria	469.731,74
TERRENOS	10.962,09
Terrenos	0,01
Coorecao Monetaria	10.962,08
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.731,35
Maquinas e Equipamentos	28.594,19
Correcao Monetaria	17.137,16
MOVEIS E UTENSILIOS	10.586,78
Moveis e Utensilios	9.553,01
Correcao Monetaria	1.033,77
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	1.776.660,35

ASSINADO DIGITALMENTE

BENEDITO CARLOS PORCIUNCULA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Empresa: APIACAS HOTEIS E TURISMO S/A
CNPJ: 05.020.920/0001-95 IE: 151281718
Endereço: RUA DR HUGO DE MENDONCA, S/N
Bairro: BOA ESPERANCA
Cidade: ITAITUBA - PA
NIRE: 15300015162

Emp.: 90050
Fone: (093)35181-209
CEP: 68.181-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/06/1984

Folha: 00002

31/12/2018

ATIVO

Contas Contábeis

Valor

MOVEIS E UTENSILIOS

1.752.815,15

Administracao	6.920,88
Apartamentos	1.131.454,39
Auditorio	774,20
Bar	27.789,11
Boite	23.849,02
Computacao	37.922,00
Cozinha	139.177,54
Escritorio/Gerencia	10.807,46
Hall e Portaria	7.503,64
Lavanderia	153.535,95
Portaria e Balcao	25.066,00
Reastaurante e Pizzaria	51.072,95
Telefonia	30.883,00
Terraco Coberto	32.133,83
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	73.925,18

VEICULOS

23.845,20

Komby Volkswagem	23.845,20
------------------	-----------

CONSTRUCAO PREDIO DO EMPREENDIMENTO

5.678.042,39

SERVICOS TECNICOS

83.850,29

Controle Tecnologico	0,01
Correcao Monetaria	74.550,12
Especificacoes/Cronogramas	0,01
Estudos Geotecnico (r furos)	0,01
Plantas de Apresentacao	0,01
Projeto Arquitetonico Detalhado	0,01
Projeto Arquitetonico Mobiliario	6.600,00
Projeto Chouparia	500,00
Projeto Eletrico	0,01
Projeto Estrutural	300,01
Projeto Hidrosanitario - Agua Quente	0,10
Servicos Grafotecnicos	1.900,00

SERVICOS PRELIMINARES

57.309,23

Aprovacao de Projeto	1,42
C. Monetaria IPC/BTNF/90	23.717,11
Copia Heliograficas e Xerox	173,93
Correcao Monetaria	33.007,24
Licencas e Emolumentos	167,93
Placa Sudam	241,60

DESPESAS FINAIS

2.589,22

Jardinagem	2.288,08
Ligacao Final de Energia e Agua	0,03
Correcao Monetaria	301,11

INSTALACOES PROVISORIAS

54.457,92

Barracao e Depositos	0,01
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	26.993,63
Cercas	1.893,50
Correcao Monetaria	25.570,11
Ligacao Prov. Agua/Energia/Forca	0,38
Tapume c/2 mts	0,29



MAQUINAS E FERRAMENTAS

130.363,01

Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	37.347,06
Ferramentas em Geral	356,22
Maquinas	342,39
Pecas Reposicao Conservacao Eventual	501,51
Correcao Monetaria	91.815,83



Empresa: APIACAS HOTEIS E TURISMO S/A
CNPJ: 05.020.920/0001-95 IE: 151281718
Endereço: RUA DR HUGO DE MENDONCA, S/N
Bairro: BOA ESPERANCA
Cidade: ITAITUBA - PA
NIRE: 15300015162

Emp.: 90050
Fone: (093)35181-209
CEP: 68.181-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/06/1984

Folha: 00003

31/12/2018

ATIVO

Contas Contábeis

Valor

ADMINISTRACAO DA OBRA	1.937.465,15
Administracao da Obra-Engetel	126.830,53
Administracao da Obra - Outros	80,20
Alojamentos, Estadias e Alimentacao	3.865,60
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	736.607,75
Carretos e Fretes Locais (Barco)	14.393,79
Correcao Monetaria	1.010.270,28
Despesas de Viagens	15.856,65
Energia/Agua e Forca	4.973,68
Equipamentos de Seguranca	32,98
Material de Escritorio	2,47
Medicamentos de Emergencia	6,98
Passagens Aereas e Fluviais	17.759,37
Pessoal de Arrumacao e Transportes	127,70
Telefone, Malote e Telex	6.657,17
LIMPEZA DA OBRA	28.949,43
Corr. Monetaria IPC/BTMF/90	4.276,69
Correcao Monetaria	23.831,18
Dedetizacao	8,00
Limpeza Permanente	689,65
Retirada de Entulho	143,91
TRABALHOS EM TERRA	13.907,76
Aterro	421,95
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	4.470,27
Correcao Monetaria	8.753,48
Limpeza do Terreno	262,06
INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES	165.999,25
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	46.853,27
Correcao Monetaria	119.142,37
Sapatas e Blocos	3,61
SUPRA ESTRUTURA	598.200,54
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	316.569,35
Concreto Armado c/Forma Comum	3,17
Correcao Monetaria	281.628,02
PAREDES E PAINAIS	218.773,25
Alvenaria de 0,15 M	4,08
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	76.040,79
Correcao Monetaria	142.728,07
Elementos Vazados	0,31
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS	259.666,54
Alisares	0,41
Box de Alumínio	892,12
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	60.638,61
Caixilhos	0,43
Correcao Monetaria	195.812,64
Esquadrias de Ferro	824,29
Ferragens	970,24
Janelas de Alumínio	17,33
Portas de Madeira	3,42
Soleiras e Peitoris	58,01
Vidros Lisos 4 MM	449,04
COBERTURAS E PROTECOES	215.296,44
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	48.615,15
Caixa D Agua e Cisternas	0,24
Calhas e Rufos	6.600,21
Castelos em Alvenaria	0,40

ASSINADO DIGITALMENTE
BENEDITO CARLOS PORCIUNCULA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Empresa: APIACAS HOTEIS E TURISMO S/A
CNPJ: 05.020.920/0001-95 IE: 151281718
Endereço: RUA DR HUGO DE MENDONCA, S/N
Bairro: BOA ESPERANCA
Cidade: ITAITUBA - PA
NIRE: 15300015162

Emp.: 90050
Fone: (093)35181-209
CEP: 68.181-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/06/1984

Folha: 00004

31/12/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
Correcao Monetaria	121.743,48
Domus	0,77
Estelhamento Telha de Barro	911,01
Estrutura de Apoio	1,10
Floreiras	0,76
Lajes e Marquises	1,59
Piscinas	2.466,61
Portico em Concreto Aparente	33.417,55
Toldos	1.537,57
REVESTIMENTO INTERNO	166.313,93
Azulejo de Co c/Emboco	3,34
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	34.979,82
Chapisco	84,28
Correcao Monetaria	130.257,23
Forro em Lambri	14,83
Forro em PVC	270,00
Reboco Liso	704,43
REVESTIMENTO EXTERNO	54.657,17
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	2.761,59
Chapisco	12,74
Correcao Monetaria	51.878,65
Reboco Liso	4,19
PINTURAS	214.946,72
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	1.661,63
Correcao Monetaria	134.875,26
Diversas	7.032,64
Externa	145,78
Interna	71.231,41
PAVIMENTACAO	371.473,76
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	26.717,05
Camada Ipermeabilizadora	341,28
Camada Reguladora	166,20
Cimento Liso	470,93
Correcao Monetaria	337.202,73
Lajota Ceramica Colonial	2.994,34
Lajota Esmaltada	3.277,34
Pedra Sao Tome	2,68
Piso Elizabeth	292,60
Piso em Madeira	8,61
CALAFETE E LIMPEZA EM GERAL	19.493,70
Calçadas Externas	10.919,04
Correcao Monetaria	8.574,66
INSTALACOES, APARELHOS E METAIS	813.319,71
Banheiro c/Ducha	147,87
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	51.369,67
Correcao Monetaria	608.491,02
Cortinas e Lustres	9.726,72
Instalacoes Elet. c/Grupo /Gerador	29.830,46
Instalacoes Hidrosanitarias c/Agua Quente	7.256,54
Instalacao Preventivo c/Incendio	17,95
Instalacao Sauna e Filtro Piscina	6,51
Instalacao Sistema Bomba D Agua	6.068,95
Instalacoes Eletricas	24.178,59
Instalacoes Telefonicas	14.996,67
Instalacoes de Gas	3,13
Loucas Sanitarias e Acessorios	471,52
Poco Artesiano	7.354,11
Instalacoes Hidrosanitarias	53.400,00

ASSINADO DIGITALMENTE
BENEDITO CARLOS PORCIUNCULA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Empresa: APIACAS HOTEIS E TURISMO S/A
CNPJ: 05.020.920/0001-95 IE: 151281718
Endereço: RUA DR HUGO DE MENDONCA, S/N
Bairro: BOA ESPERANCA
Cidade: ITAITUBA - PA
NIRE: 15300015162

Emp.: 90050
Fone: (093)35181-209
CEP: 68.181-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/06/1984

Folha: 00005

31/12/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
CUSTO C/MAO DE OBRA	271.009,37
13o Salario	7,90
Abono	0,60
Alimentacao	962,62
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	80.647,71
Correcao Monetaria	188.626,93
FGTS	0,37
Ferias	1,46
INSS	721,38
Indenizacoes	0,58
Mao de Obra Direta	39,82
ADAPTACAO DO SUB SOLO	281.250,17
TRABALHOS EM TERRA	19.595,77
Correcao Monetaria	19.591,82
Escavacao Manual	3,95
INFRAESTRUTURA	101.498,46
Cortina	20,49
Correcao Monetaria	101.477,97
SUPRA ESTRUTURA	62.725,82
Concreto Armado	12,66
Correcao Monetaria	62.713,16
PAREDES	4.646,68
Alvenaria 0,10 M	0,82
Alvenaria 0,15 M	0,11
Correcao Monetaria	4.645,75
ESQUADRIAS E FERRAGENS	9.212,88
De Enrolar	0,23
De Ferro	0,26
De Madeira	1,36
Correcao Monetaria	9.211,03
REVESTIMENTO	19.358,72
Chapisco Interno	0,84
Reboco Interno	3,06
Correcao Monetaria	19.354,82
PINTURA	10.634,43
Conservacao	2,09
Tratamento de Madeira	0,04
Correcao Monetaria	10.632,30
PAVIMENTACOES	19.134,02
Calçada Externa	0,57
Camada Impermeabilizadora	1,85
Camada Niveladora	1,43
Correcao Monetaria	19.130,17
INSTALACOES	34.443,39
Elétricas	3,39
Hidraulicas	781,94
Pluviais	1,45
Correcao Monetaria	33.656,61
DEPRECIACOES	(7.324.874,56)
(-)Depreciação Acumulada Maquinas e Equipamentos	(41.157,96)
(-)Depreciação Acumulada Veiculos	



Empresa: APIACAS HOTEIS E TURISMO S/A
CNPJ: 05.020.920/0001-95 IE: 151281718
Endereço: RUA DR HUGO DE MENDONCA, S/N
Bairro: BOA ESPERANCA
Cidade: ITAITUBA - PA
NIRE: 15300015162

Emp.: 90050
Fone: (093)35181-209
CEP: 68.181-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/06/1984

Folha: 00006

31/12/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
	(23.845,20)
(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(9.527,90)
(-)Depreciação Acumulada Imobilizacao em andamento	(1.435.954,68)
(-)Depreciação Acumulada Instalacoes	(552.407,04)
(-)Depreciação Acumulada Servicos tecnicos	(75.465,00)
(-)Depreciacoes Acumulada Servicos Preliminares	(51.578,64)
(-)Depreciacoes Acumuladas Despesas finais	(2.330,64)
(-)Depreciacao Acumulada Instalacoes Provisorias	(49.011,48)
(-)Depreciacao Acumulada Maquinas e Ferramentas Const. Predio	(117.326,88)
(-)Depreciacao Acumulada Administracao da Obra	(1.743.718,32)
(-)Depreciacao Acumulada Trabalho em Terra	(3.755,16)
(-)Depreciacao Acumulada Infra Estrutura Obras Compl	(154.384,64)
(-)Depreciacao Acumulada Supra Estrutura Constr.Predio	(598.200,54)
(-)Depreciacao Acumulada Paredes e Paineis	(196.895,88)
(-)Depreciacao Acumulada Esquadrias, Vidro e Ferragens	(233.700,12)
(-)Depreciacao Acumulada Cobertura e Protecao	(191.972,98)
(-)Depreciacao Acumulada Revestimento Interno	(151.068,55)
(-)Depreciacao Acumulada Revestimento Externo	(41.434,99)
(-)Depreciacao Acumulada CalafeteLimpeza Geral	(17.544,60)
(-)Depreciacao Acumulada Pavimentacao	(334.325,88)
(-)Depreciacao Acumulada Instalacoes, Aparelhos e Metais	(731.988,36)
(-)Depreciacao Acumulada Custo de Mao de Obra	(244.062,94)
(-)Depreciacao Acumulada Trabalho da Terra	(17.473,10)
(-)Depreciacao Acumulada Infra Estrutura	(91.348,56)
(-)Depreciacao Acumulada Supra Estrutura Adptacao Solo	(56.452,68)
(-)Depreciacao Acumulada Paredes	(4.181,76)
(-)Depreciacao Acumulada Esquadrias e Ferragens Adptacao Solo	(8.291,16)
(-)Depreciacao Acumulada Revestimento	(17.415,00)
(-)Depreciacao Acumulada Pintura	(9.566,64)
(-)Depreciacao Acumulada Pavimentos	(17.217,36)
(-)Depreciacao Acumulada Instalacoes Adaptacao do Solo	(30.996,00)
(-) Depreciação acumulada de Pintura Constr. Predio	(64.483,92)
(-) Depreciacao acumulada de limpeza da obra	(5.790,00)
IMOBILIZADO EXTRA PROJETO	121.688,26
IMOBILIZACOES EXTRA PROJETO	318.260,84
Amoxarifado	65.182,40
Moveis e Utensilios	7.205,32
Dranagem	31.302,00
Lanchonete e Pizzaria	43.629,59
Maquinas e Equipamentos	170.941,53
DEPRECIACAO EXTRA PROJETO	(196.572,58)
Depreciacoes Veiculos, Maq. e Equipamentos extra projeto	(65.954,04)
Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios Extra Projeto	(4.540,98)
(-)Depreciacao Acumulada Almoxxarifado Extra Projeto	(58.664,52)
(-)Depreciacao Acumulada Dranagem Extra Projeto	(28.256,24)
(-)Depreciacao Acumulada Lanchonete e Pizzaria	(39.156,80)
DIFERIDO	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
BENEDITO CARLOS PORCIUNCULA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Empresa: APIACAS HOTEIS E TURISMO S/A
CNPJ: 05.020.920/0001-95 IE: 151281718
Endereço: RUA DR HUGO DE MENDONCA, S/N
Bairro: BOA ESPERANCA
Cidade: ITAITUBA - PA
NIRE: 15300015162

Emp.: 90050
Fone: (093)35181-209
CEP: 68.181-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/06/1984

Folha: 00007

31/12/2018

ATIVO

Contas Contábeis

Valor

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.093,72
Anuncios e `Publicacoes	270,01
Auditoria e Consultoria	23.156,10
Corr. Monetaria IPC/BTNF90	520,01
Comissoes	0,01
Correcao Monetaria	234.106,00
Despesas Diversas	17.111,70
Despesas Legais, Juridicas e Cartorarias	7.153,01
Despesas c/Veiculos	2.795,76
Despesas de Viagens	10.909,87
Fotografias do Hotel	231,90
Fretes, Carretos e Despachos	3.721,15
Material de Escritorio e Expediente	455,40
Ornamentacoes	260,00
Portes e Telegramas	77,56
Taxas Diversas	0,65
Transportes	151,00
Treinamento de Pessoal	93,34
Xerox e Autenticacoes	80,25
DESPESAS C/LOCAL	25.100,16
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	7,03
Dedetizacao	285,00
Seguros	0,27
Correcao Monetaria	24.807,86
ENCARGOS C/LIBERACAO INCENTIVOS FISCAIS	30.460,51
Correcao Monetaria	29.287,95
Despesas Administrativas - FINAM	978,74
Despesas de Fiscalizacao - FINAM	193,82
DESPESAS TRIBUTARIAS	48.422,20
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	72,53
Correcao Monetaria	47.758,06
Imposto Unico do Municipio	0,01
Impostos e Taxas	591,59
Multas	0,01
DESPESAS FINANCEIRAS	16.011.464,11
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	934,26
Capitalizacao Juros Debentures	4.143.468,51
Conversao Cruzeiro Real	0,01
Conversao Cruzeiro Real	0,61
Correcao Monetaria	1.278.292,31
Correcao Monetaria Debentures	10.578.749,87
Despesas Bancarias	3.873,08
Despesas c/Financiamentos	23,34
Despesas c/Financiamentos BASA	188,49
IRRF s/Aplicacoes Financeiras-Dedutíveis	0,01
Juros Passivos	5.933,62
BOLSA DE VALORES	11.156,24
Anuidade Bolsa de Valores - CVM	611,42
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	9.766,99
Correcao Monetaria	777,83
RECEITA NA FASE DE IMPLANTACAO	(165.054,74)
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	(74.796,48)
Correcao Monetaria	(89.160,16)
Descontos Obtidos	(0,01)
Receitas Eventuais	(0,40)
Recuperacao de Despesas	(8,27)
Rendimentos BACEN	(0,09)

ASSINADO DIGITALMENTE
BENEDITO CARLOS PORCIUNCULA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Empresa: APIACAS HOTEIS E TURISMO S/A
CNPJ: 05.020.920/0001-95 IE: 151281718
Endereço: RUA DR HUGO DE MENDONCA, S/N
Bairro: BOA ESPERANCA
Cidade: ITAITUBA - PA
NIRE: 15300015162

Emp.: 90050
Fone: (093)35181-209
CEP: 68.181-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/06/1984

Folha: 00008

31/12/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
Rendimentos Aplicacoes Financeiras	(1.089,33)
CUSTO DOS SERVICOS	2.182,98
Correcao Monetaria	128,81
Cozinha	734,80
Lavanderia e Tituraria	746,45
Livros e Revistas	125,00
Material de Higiene e Limpeza	142,92
Mercadorias	101,00
Rouparia e Tapeçaria	204,00
DESPESAS DE PROPAGANDA	3.702,46
Corr. Monetaria IPC/BTNF/90	2,33
Correcao Monetaria	1.426,78
Jornais	13,35
Publicacoes	2.260,00
RESULTADO DO EXERCICIO	268.058,41
Lucro ou Prejuizo Acumulado	158.690,34
Prejuizo do Exercicio	109.368,07
RESULTADO DA CORR. MONETARIA DO BALANCO	(3.173.212,27)
Correcao Monetaria Credora	(3.173.212,27)
AMORTIZACAO DO DIFERIDO	(13.363.373,78)
(-)Amortizacao do Diferido	(13.363.373,78)



DIRETOR: BENEDITO CARLOS PORCIUNCULA
RG: 1632038/SEGUP/PA
CPF: 020.158.202-30

CONTADOR: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA
CPF: 210.361.522-00
CRC: 08245/O-9 PA

Empresa: APIACAS HOTEIS E TURISMO S/A
CNPJ: 05.020.920/0001-95 IE: 151281718
Endereço: RUA DR HUGO DE MENDONCA, S/N
Bairro: BOA ESPERANCA
Cidade: ITAITUBA - PA
NIRE: 15300015162

Emp.: 90050
Fone: (093)35181-209
CEP: 68.181-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/06/1984

Folha: 00009

31/12/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	2.708.061,03
PASSIVO CIRCULANTE	2.400.426,98
FORNECEDORES	6.214,33
FORNECEDORES NACIONAIS	6.214,33
A DA SILVA LOPES EIRELI	126,00
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.012,53
M RODRIGUES DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI	765,00
MWVDISTRIBUIDORA DE ESTIVAS LTDA	1.170,80
PEPITA CORRETORA DE SEGUROS	140,00
COMERCIO EIRELI - ME	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	479.319,22
Salários a Pagar	15.374,35
Previdência Social a Pagar	404.763,91
FGTS a Pagar	51.804,84
Contribuições Sindicais a Recolher	4.435,84
IRRF	2.940,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	1.060.913,57
ICMS a Recolher	60.419,95
ISS a Recolher	197.981,80
PIS a Recolher	147.001,94
COFINS a Recolher	647.502,86
Outras Obrigacoes a Pagar	8.007,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES	817.237,75
Energia Elétrica a Pagar	18.217,18
Adiantamentos de Clientes	799.020,57
PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	36.742,11
ICMS	36.742,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.670.991,01
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	38.670.991,01
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	2.794.827,14
Programa Especial de Regularização Tributaria - PERT	2.476.221,88
Lei 12996 - Debitos Previdenciarios	318.605,26
CREDITO DE ACIONISTAS	218.229,81
Engetel Eng Civil Elet. Telec Ltda	55.677,09
Benedito Carlos Porciuncula	93.121,60
Ana Maria Porciuncula	69.431,12
DEBENTURES	35.657.934,06
Debentures nao conversiveis	149.193,79
Debentures Convesiveis	447.225,19
Corr. Monetaria Debentures Conversiveis	17.936.036,53
Corr. Monetaria Debentures Não Conserviveis	5.411.434,49
Juros Debentures Conversiveis	8.360.217,73
Juros Debentures Não converiveis	3.353.826,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(38.363.356,96)

ASSINADO DIGITALMENTE
BENEDITO CARLOS PORCIUNCULA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Empresa: APIACAS HOTEIS E TURISMO S/A
CNPJ: 05.020.920/0001-95 IE: 151281718
Endereço: RUA DR HUGO DE MENDONCA, S/N
Bairro: BOA ESPERANCA
Cidade: ITAITUBA - PA
NIRE: 15300015162

Emp.: 90050
Fone: (093)35181-209
CEP: 68.181-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/06/1984

Folha: 00010

31/12/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
CAPITAL SOCIAL	5.074.896,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.074.896,00
Capital Subscrito	5.074.896,00
Acoes Ordinarias Nominativas	3.164.705,00
Acoes Preferenciais Classe A	735.860,00
Acoes Preferenciais Classe B	1.174.331,00
RESERVAS	0,60
RESERVAS DE CAPITAL	0,60
Reservas de Correção do Capital	0,60
Acoes Ordinarias Nominativas	0,60
RESULTADO ACUMULADO	(43.438.253,56)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(43.438.253,56)
Lucros/Prejuizos Acumulados	(41.168.233,16)
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(21.461,87)
Resultado do Exercício - Período do Balanço	(2.248.558,53)



DIRETOR: BENEDITO CARLOS PORCIUNCULA
RG: 1632038/SEGUP/PA
CPF: 020.158.202-30

CONTADOR: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA
CPF: 210.361.522-00
CRC: 08245/O-9 PA

Empresa: APIACAS HOTEIS E TURISMO S/A
CNPJ: 05.020.920/0001-95 IE: 151281718
Endereço: RUA DR HUGO DE MENDONCA, S/N
Bairro: BOA ESPERANCA
Cidade: ITAITUBA - PA
NIRE: 15300015162

Emp.: 90050
Fone: (093)35181-209
CEP: 68.181-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/06/1984

Folha: 00011

01/01/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.786.481,54
Venda de mercadorias	356.111,01
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	1.430.370,53
Prestação de Serviços	1.430.370,53
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(219.231,79)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(219.231,79)
ICMS - (s/ Vendas/Serviços)	(35.516,49)
ISS - (s/ Vendas/Serviços)	(71.518,98)
PIS - (s/ Vendas/Serviços)	(20.064,57)
COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	(92.131,75)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.567.249,75
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(836.245,60)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(203.101,89)
MATERIAIS DIRETOS	(203.101,89)
Material de Uso e Consumo	(9.776,06)
Generos Alimenticios	(92.046,43)
Bebidas e Refrigerantes	(72.953,49)
Material de Higiene e Limpeza	(25.893,93)
Material para Piscina	(1.503,65)
Material para Ornamentacao	(928,33)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(633.143,71)
MÃO DE OBRA DIRETA - (Serviços)	(633.143,71)
Remuneração - (Serviços)	(497.743,69)
Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária	(428.590,80)
13o Salario	(30.738,31)
Rescisao Contratual	(2.145,36)
Ferías	(36.269,22)
Encargos Sociais - (Serviços)	(135.400,02)
Previdência Social	(106.532,16)
FGTS	(28.867,86)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	731.004,15
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(2.762.938,07)
DESPESAS COM VENDAS	(1.044,20)
GASTOS COM PESSOAL	(1.044,20)
Remuneração - (Vendas)	(1.044,20)
Comissões Sobre Vendas - (Vendas)	(1.044,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.428.862,44)
Gastos Com Pessoal	(3.193,45)
Encargos Sociais	

ASSINADO DIGITALMENTE
BENEDITO CARLOS PORCIUNCULA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Empresa: APIACAS HOTEIS E TURISMO S/A
CNPJ: 05.020.920/0001-95 IE: 151281718
Endereço: RUA DR HUGO DE MENDONCA, S/N
Bairro: BOA ESPERANCA
Cidade: ITAITUBA - PA
NIRE: 15300015162

Emp.: 90050
Fone: (093)35181-209
CEP: 68.181-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/06/1984

Folha: 00012

01/01/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
	(3.193,45)
FGTS	(2.056,30)
Fgts rescisório	(1.137,15)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(1.425.668,99)
Material de Expediente	(8.255,95)
Gastos com Xerox	(2.231,26)
Seguros	(5.770,53)
Bens não Imobilizáveis	(2.719,63)
Telefone e Telecomunicações	(50.743,42)
Depreciações	(836.166,31)
Anúncios e Publicações	(5.863,05)
Manutenção e Conservação	(32.512,36)
Despesas de Assessoria/ Auditoria	(1.750,00)
Despesas Advogáticas	(700,00)
Energia Elétrica	(262.841,67)
Despesas com Processamento de Dados	(44.341,80)
Uniformes	(647,14)
Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções - (Administrativas)	(2.224,73)
Cursos e Treinamento de Pessoal	(3.380,00)
Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(29.215,18)
Serviços de Terceiros - (Administrativas)	(41,20)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(216,54)
Despesas com Material de Segurança - (Administrativas)	(398,90)
Serviços de Limpeza e Conservação	(7.706,00)
Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(1.471,40)
Despesas com Veículos	(216,50)
Impostos e Taxas Estaduais	(1.330,85)
Serviços Contábeis	(57.305,00)
Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	(1.706,20)
Outras Despesas	(16.938,38)
Despesas com combustíveis e lubrificantes	(38.489,90)
Fretes e Carretos	(30,09)
Recuperação de despesas	572,60
Comissões	(11.027,60)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(1.333.031,12)
RECEITAS FINANCEIRAS	100,00
Descontos Obtidos	100,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.333.131,12)
Despesas Bancárias	(12.929,41)
Juros de Mora	(102.795,18)
Multa Financeira	(41,61)
Juros e C.M Debentures Conversíveis e não conversíveis	(1.217.168,66)
Encargos/Honorários 1025/69	(196,26)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(0,31)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(0,31)
IOF/IOC	(0,31)
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(216.624,61)
Multas Dedutíveis	(93.275,22)
Multas não Dedutíveis	(36.296,31)
Despesas não dedutíveis	(87.053,08)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(2.248.558,53)
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(2.248.558,53)

ASSINADO DIGITALMENTE
BENEDITO CARLOS PORCIUNCULA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Empresa: APIACAS HOTEIS E TURISMO S/A
CNPJ: 05.020.920/0001-95 IE: 151281718
Endereço: RUA DR HUGO DE MENDONCA, S/N
Bairro: BOA ESPERANCA
Cidade: ITAITUBA - PA
NIRE: 15300015162

Emp.: 90050
Fone: (093)35181-209
CEP: 68.181-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 01/06/1984

Folha: 00013

01/01/2018 A 31/12/2018

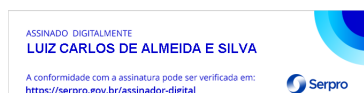
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis

Valor

(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES **(2.248.558,53)**

(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO **(2.248.558,53)**



DIRETOR: BENEDITO CARLOS PORCIUNCULA
RG: 1632038/SEGUP/PA
CPF: 020.158.202-30

CONTADOR: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA
CPF: 210.361.522-00
CRC: 08245/O-9 PA

APIACAS HOTEIS E TURISMO S/A

CNPJ: 05.020.920/0001-95

Folha 00014

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 - (EM R\$1,00)

HISTÓRICO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	PATRIMONIO LIQUIDO
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	5.074.896,00	0,60	(41.189.695,03)	(36.114.798,43)
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-
Compensação Prejuízos	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(2.248.558,53)	(2.248.558,53)
Provisão para IRPJ	-	-	-	-
Provisão para CSLL	-	-	-	-
Lucro do Exercício	-	-	-	-
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	5.074.896,00	0,60	(43.438.253,56)	(38.363.356,96)



APIACAS HOTÉIS E TURISMO S/A
BENEDITO CARLOS PORCIUNCULA
CPF/MF: 020.158.202-30
Diretor Presidente



Lulz Carlos de Almeida e Silva
Contador CRC-PA 008245/0-9
CPF: 210.361.522-00

APIACAS HOTÉIS E TURISMO S/A

CNPJ/MF: 05.020.920/001-95

Folha 00015

NIRE: 15300015162

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL: A APIACAS HOTÉIS E TURISMO S/A, pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima de capital fechado, constituída originalmente em 01 de junho de 1984, com sede administrativa no município de Itaituba, Pará. O empreendimento foi aprovado pelo SUDAM e teve seu enquadramento aprovado em 25/10/1991 através da Resolução Condel/Sudam nº 7.136. **NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, ARTIGO 299 DA Lei 6.404/76, que inclui os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº. 11.638/2007, e pela Lei 11.941/2009, pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, do Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes - IBRACON, e do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

- A) Demonstração dos fluxos do caixa não foi elaborada em razão do Patrimônio Líquido da empresa ser inferior a R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de Reais) na data do fechamento do Balanço, portanto fica dispensado da elaboração e publicação do mesmo, de acordo com o Artigo 176, parágrafo 6º da Lei nº 6.404/76.
- B) A demonstração do valor adicionado está em conformidade com a Lei 11.638/07. Em virtude de a empresa ter faturamento inferior a R\$ 240.000,000,00 sua publicação está dispensada.

NOTA 03 - ATIVO DIFERIDO: Totalmente amortizado de acordo com a pela Lei 11.941/2009.

NOTA 04 - ATIVO IMOBILIZADO: Foi registrado ao custo através de recursos próprios e do FINAM, acrescido da correção monetária até 31/12/1995 e depreciado com base nas taxas de depreciações usuais e aceitas pela pelo imposto sobre a renda cf. IN SRF nº 162 de 31/12/1998, levando em consideração a vida útil dos bens. **NOTA 05 – PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO:** É composto de créditos de acionistas, parcelamentos de tributos e debêntures. **NOTA 06 -** A demonstração do resultado está em conformidade com a Legislação. A empresa não gerou receitas no exercício.

NOTA 07- O Capital da empresa é representado por 5.074.896 (cinco milhões, setenta e quatro mil, oitocentas e noventa e seis ações, sendo 3.164.705 de ações ON, 735.860 de ações PNA e 1.174.331 de ações PNB. **NOTA 08-** Em conformidade com o artigo 294, II da Lei 6.404/76 a companhia com menos de 20 acionistas e Patrimônio Líquido igual ou inferior a R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) está dispensada da publicação de suas demonstrações.

Itaituba (PA), 31 de dezembro de 2018.

BENEDITO CARLOS
PORCIUNCULA:020158
20230

Assinado de forma digital por
BENEDITO CARLOS
PORCIUNCULA:02015820230
Dados: 2025.12.10 18:29:10 -03'00'



BENEDITO CARLOS PORCIUNCULA

Diretor Presidente

CPF: 020.158.202-30

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA

Contador CRC-PA 008245/O-9

CPF: 210.361.522-00