

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.296.856,43D
ATIVO CIRCULANTE	1.509.890,80D
DISPONÍVEL	946.971,49D
CAIXA	54.913,10D
CAIXA GERAL	54.913,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.103,44D
BANCO DO BRASIL AG: 1886-4 C/C: 82282-5	7.997,67D
SICOOB COOP.: 5004-0 CONTA: 109.086-0	105,77D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	883.954,95D
CDB/RDB DI C/C: 82282-5	431.000,00D
BB RF LP CORP 600M C/C: 82282-5	452.954,95D
OUTROS CRÉDITOS	550.000,00D
EMPRÉSTIMO	550.000,00D
MÚTUO - MACKAPP ADM. DE BENS E PARTICIPA	250.000,00D
MUTUOS - PEDRO PAULO DE BRITO DAMASCENO	300.000,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.919,31D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	12.919,31D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.919,31D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.786.965,63D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.611,44D
OUTROS CRÉDITOS	92.611,44D
APLICAÇÃO EM AÇÕES BB SEGURIDADE	92.611,44D
INVESTIMENTOS	222.022,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	222.022,00D
COTAS PHD LABORATÓRIO	222.022,00D
IMOBILIZADO	3.472.332,19D
IMÓVEIS	3.345.378,62D
TERRENOS	2.550.974,08D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	794.404,54D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.205,65D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.205,65D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.930,50D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	13.930,50D
VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES	336.389,80D
VEÍCULOS	320.089,80D
EMBARCAÇÕES	16.300,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	227.572,38C
(-) DEPRECIação DE VEÍCULOS	82.982,37C
(-) DEPRECIações MÁQ, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	3.677,65C
(-) DEPRECIações DE EMBARCAÇÕES	1.180,76C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	139.731,60C
PASSIVO	5.296.856,43C
PASSIVO CIRCULANTE	1.423.098,75C
FORNECEDORES	1.392.085,47C
FORNECEDORES	1.392.085,47C
ALAM MARTINS DE SOUSA 01392810108	500,00C
ALPHAVILLE SPE PALMAS EMPREENDIMENTOS IM	1.069.445,56C
ARAUJO COMBUSTIVEIS LTDA	198,97C
CLARO S.A.	971,35C
ERLAN RIBEIRO VARAO 03974298193	1.000,00C
M R MARQUES ESPACO E ARTE ME	30.288,00C
G1 INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	239.555,79C
P2 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	125,80C
COUTINHO LACERDA ROCHA DINIZ	50.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	814,43C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	814,43C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	220,40C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	264,47C
IRRF A RECOLHER	125,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PIS A RECOLHER	19,94C
COFINS A RECOLHER	183,82C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.198,85C
CONTAS A PAGAR	25.124,40C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.124,40C
THIAGO VALADARES NOLÊTO DAMASCENO	24.000,00C
SEGUROS	5.074,45C
SEGUROS A PAGAR	5.074,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.873.757,68C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	3.774.664,87C
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	3.774.664,87C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	907,19D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	907,19D
LUCROS ACUMULADOS	57.451,85C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.359,04D

PALMAS, 31 de Dezembro de 2017

PEDRO PAULO DE BRITO DAMASCENO
PRESIDENTE
CPF: 264.299.181-49

HERMANN ELOY COSTA BARBOSA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO001525/O
CPF: 689.163.531-49