

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	4.108.153,59D	3.618.458,95D
ATIVO CIRCULANTE	189.883,07D	2.109.421,93D
DISPONÍVEL	186.574,07D	2.106.112,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.593,85D	988.747,77D
BANCO DO BRASIL S/A - AG 1867-7 C/C 84140-4 PALMAS-TO	38,50D	102.809,11D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 2525 C/C 745-0 PALMAS-TO	59.604,34D	2.606,81D
BANCO DA AMAZÔNIA S/A - AG 127 C/C 070439-4 PALMAS-TO	62.918,84D	879.663,60D
BANCO DO BRASIL S/A - AG C/C ARAGUAINA-TO	0,00	3.146,67D
BANCO DO BRASIL S/A - AG 794-3 C/C 36058-9 GURUPI-TO	32,17D	521,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	63.980,22D	1.117.365,16D
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO INVESTIMENTO AG 1867-7	39.029,96D	10.668,49D
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO AG C/C ARAGUAINA-TO	10.863,71D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FI TOPAZIO CORPOI	14.086,55D	1.106.696,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.309,00D	3.309,00D
AÇÕES	3.309,00D	3.309,00D
AÇÕES TELEFONICAS	3.309,00D	3.309,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.918.270,52D	1.509.037,02D
IMOBILIZADO	3.918.270,52D	1.509.037,02D
IMÓVEIS	3.548.375,36D	1.475.719,46D
TERRENOS	193.054,24D	193.054,24D
EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES E BENFEITORIA	3.355.321,12D	1.282.665,22D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	301.660,83D	253.701,21D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	253.701,21D	253.701,21D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - CONSTRUÇÃO DE MESA RUSTICA PAR	2.300,00D	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - JOGO DE CAMA PRA SUITE DA SEDE S	520,00D	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - POLTRONAS ESCRITORIO	1.100,00D	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	27.291,40D	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - ARMARIO	2.200,00D	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - CAPA TERMICA P/PISCINA	3.601,13D	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - TAMP A P/CASA DE MAQUINA DA PISCI	2.911,09D	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - PANELA PRESSÃO, SANDUICHEIRA, CA	1.336,90D	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - TACHO DE FRITURA MARCHESONI	799,90D	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - PRATOS, TALHERES, COLHERES E ETC	599,40D	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - FOGÃO FISCHER EMB.VIDRO	575,00D	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - FOGAO INVICTO C/FORNO 4BCS SUPE	2.699,90D	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - FOGAO FISCHER COOKTOP 2BCS VIDF	399,90D	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - BALCÃO DE ATENDIMENTO	1.625,00D	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	452.126,98D	249.509,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.509,00D	249.509,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FRIGOBAR PARA SUITES DA SU	1.240,00D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOBREAK PARA O ESCRITORIO	807,00D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - APARELHOS DE CELULAR, APAF	6.413,56D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MODEN	1.910,00D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	1.169,60D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - GERADOR DE ENERGIA 32,77KI	148.000,00D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FREEZER VERTICAL	11.999,60D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAVADORA STIHL	5.150,00D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMPUTADORES	8.661,90D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FRIGOBAR PHILCO 47L	999,90D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FREEZER ELECTROLUX VERTIC	2.899,90D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CAMERAS E SISTEMA DE SEGUI	1.482,82D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CHAPA MARCHESONI PROF CH.	1.399,90D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TELEVISOR TCL LED GOOGLE T	3.399,90D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LIQUI.TRON MASTERIndustr	859,90D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FURADEIRA	499,90D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONDICIONADOR E EVAPORIZA	5.724,10D	0,00
VEÍCULOS	255.702,20D	169.702,20D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
VEÍCULOS	31/12/2023 255.702,20D	31/12/2022 169.702,20D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	639.594,85C	639.594,85C
(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	60.277,98C	60.277,98C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199.289,34C	199.289,34C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	206.729,23C	206.729,23C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	173.298,30C	173.298,30C
PASSIVO	4.108.153,59C	3.618.458,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.108.153,59C	3.618.458,95C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.108.153,59C	3.618.458,95C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.108.153,59C	3.618.458,95C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.108.756,93C	3.619.062,29C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	603,34D	603,34D

RUY FERREIRA RAMOS

CPF: 508.030.771-49

EDIVALDO SILVA DE
ALENCAR:34489274300

Assinado de forma digital por
EDIVALDO SILVA DE
ALENCAR:34489274300
Dados: 2024.11.19 15:23:31 -03'00'

EDIVALDO SILVA DE ALENCAR
Reg. no CRC - TO sob o No. 0002256
CPF: 344.892.743-00