

Balanco Patrimonial - Em 31/12/2023 Expresso Em R\$
CNPJ : 00.126.354/0001-87

1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.1	CAIXA	
1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDA FACIL	512.810,17
****	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	512.810,17
****	CAIXA	512.810,17
***	DISPONÍVEL	512.810,17
**	CIRCULANTE	512.810,17
1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	
1.2.1	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
1.2.1.1	ADIANTAMENTO DIVERSOS	
1.2.1.1.05	AÇÕES JUDICIAIS	
1.2.1.1.05.001	Depósito Judicial	20.386,73
****	AÇÕES JUDICIAIS	20.386,73
****	ADIANTAMENTO DIVERSOS	20.386,73
***	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.386,73
**	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	20.386,73
1.3	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
1.3.1	IMOBILIZADO	
1.3.1.1	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	
1.3.1.1.01	IMÓVEIS	
1.3.1.1.01.001	TERRENOS	2.614,75
1.3.1.1.01.002	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - PISCINA	4.090,00
1.3.1.1.01.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - QUIOSQUE	48.834,76

PALMAS - TO , 31 de dezembro de 2023

PEDRO CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE CPF: 463.677.301-25


EVERALDO BENVIDO DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 000424

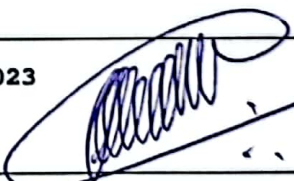
CPF: 472.079.061-53

Balço Patrimonial - Em 31/12/2023 Expresso Em R\$
CNPJ : 00.126.354/0001-87

1.3.1.1.01.004	EDIFICAÇÕES	4.178.538,69
1.3.1.1.01.005	PISCINAS	77.755,26
1.3.1.1.01.006	POÇO SEMI ARTESIANO	5.400,00
1.3.1.1.01.007	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	117.857,71
1.3.1.1.01.008	Quadra de Tenis de Saibo	46.300,00
1.3.1.1.01.009	Consócio para Aquisição de Bens	83.988,77
1.3.1.1.01.010	Quadra de Esporte Gama Sintérica	150.349,25
1.3.1.1.01.011	Mesa Oficial de FUTMESA	7.850,00
****	IMÓVEIS	4.721.577,19
****	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.721.577,19
***	IMOBILIZADO	4.721.577,19
1.3.2	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
1.3.2.1	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
1.3.2.1.03	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
1.3.2.1.03.001	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	232.368,74
1.3.2.1.03.002	Dobradora pra Tubos de Metal PEM	1.800,00
1.3.2.1.03.003	Maquina Cort. Porcelanato Norton	2.120,00
1.3.2.1.03.004	Bebedouro 2 Tomeiras Acqua Gelata	2.650,00
1.3.2.1.03.005	Serra Circular DW389B2 22v	945,00
1.3.2.1.03.006	Trator Crotador de Grama	11.045,00
1.3.2.1.03.007	Ventilador de Parede	1.069,90
1.3.2.1.03.008	Filtro Aquaplus 230	320,00
1.3.2.1.03.009	Bomba Sub R28 10 20 CV T 380V	6.587,74
1.3.2.1.03.010	Filtro SL FM 75 BM 150 1/5CV - Milenium	6.504,00
1.3.2.1.03.011	Disp Hidro Cromado 1 1/2 - Sodramar	792,00
1.3.2.1.03.012	Bomba Hidro BH 150 1.5 CV Mono - Mille	2.796,00
1.3.2.1.03.013	Bicicleta Spinning	13.000,00
1.3.2.1.03.014	Compressor Jet Master	512,26
1.3.2.1.03.015	Motobomba Thebe 7,5 CV TSM-4021 Trif	3.727,27
1.3.2.1.03.016	Bombeador R28A 10	953,68

PALMAS - TO , 31 de dezembro de 2023

PEDRO CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE CPF: 463.677.301-25


EVERALDO BENVINDO DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 000424

CPF: 472.079.061-53

Balanco Patrimonial - Em 31/12/2023 Expresso Em R\$
CNPJ : 00.126.354/0001-87

1.3.2.1.03.017	Grelha de Aço Inox	4.560,00
1.3.2.1.03.018	Kit CFW 10 220v LX-163 G3	2.450,00
1.3.2.1.03.019	Bomba Dancor Pisc PF-17 1,5CV 110/220v	2.276,00
1.3.2.1.03.020	Puwerizador Costal Motorizaqdo	1.681,05
1.3.2.1.03.021	Aspessor Bomba	730,80
1.3.2.1.03.022	Grelha de Aço	442,27
1.3.2.1.03.023	Cascata Inox 430	4.930,00
1.3.2.1.03.024	Triturador Resíduos	7.920,00
1.3.2.1.03.025	Lavadora Somar 350PSI	1.998,00
1.3.2.1.03.026	Bomba Schneider Center BC-92SF 2.0cv 380 VT	7.160,00
1.3.2.1.03.027	Fogão	700,00
1.3.2.1.03.028	Ar Condicionado	55.098,00
1.3.2.1.03.029	Motobomba FSG-RR30 3 cv Trif Famac	3.576,50
1.3.2.1.03.030	Lavadora Sthil RE 230 c/ Caminho	3.351,39
1.3.2.1.03.031	Gerador de Ozonio BR 300	13.478,00
1.3.2.1.03.032	Esmerilha DWE455-B2	785,00
1.3.2.1.03.033	Relógio de Ponto	2.650,00
1.3.2.1.03.034	Moto Poda Sthil HT131	2.094,23
1.3.2.1.03.035	Bomba Dancor Hidro CHS-17	1.107,25
1.3.2.1.03.036	Gerador GMG Cont 60hz	125.000,00
1.3.2.1.03.037	Porjetor LED 100 w	2.360,00
1.3.2.1.03.038	Ralador de Mandioca C/CT Motor Botimet	427,48
1.3.2.1.03.039	Split Gree 1800	2.305,00
1.3.2.1.03.040	Bomba BMS - 300 Trif	3.293,50
1.3.2.1.03.041	Lavadoa Colormaq LCM	501,50
1.3.2.1.03.042	Motor Bomba Piscina IRIS 750	1.202,44
1.3.2.1.03.043	Jump Completo - Rotech Otx	3.750,00
1.3.2.1.03.044	Moto Bomba Piscina Silen	6.934,00
1.3.2.1.03.045	Celular Sansumg 3710 Metalico Dourado	1.551,50
1.3.2.1.03.046	Suporte p/ Agachamento Rotch RS	2.312,00
1.3.2.1.03.047	Barra Triceps "V" Rotech Otx	180,00
1.3.2.1.03.048	Flotador Mix Plus	475,00

PALMAS - TO , 31 de dezembro de 2023

PEDRO CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE CPF: 463.677.301-25


EVERALDO BENVINDO DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 000424

CPF: 472.079.061-53

Balanco Patrimonial - Em 31/12/2023 Expresso Em R\$
CNPJ : 00.126.354/0001-87

1.3.2.1.03.049	Mix Plus Grill	1.043,00
1.3.2.1.03.050	Bededouro Ind Car 100 IBBL	2.442,95
1.3.2.1.03.051	Refletor LED 200	6.365,28
1.3.2.1.03.052	Varredeira Manual 770 kg	2.905,95
1.3.2.1.03.053	Poliriz Bosch Ind GPO 14 CE 1389	950,00
1.3.2.1.03.054	Fonte Inversora 3 em 1	2.392,40
1.3.2.1.03.055	Mix Plus Grill	545,00
1.3.2.1.03.056	Celulares	848,00
1.3.2.1.03.057	Impressora Cupom Bemtech MP 4200 USB	942,00
1.3.2.1.03.058	Impressora de Cartões Datacard SD260	5.882,36
1.3.2.1.03.059	Escada Ext Fibra de Vidro	1.300,00
1.3.2.1.03.060	HD Desktop 64 MB	658,00
1.3.2.1.03.061	Churrasqueira Quadrada Natural	900,00
1.3.2.1.03.062	Vibrador Bosch GVC 22 EX	1.220,00
1.3.2.1.03.063	Bomba Dancor Pisc PF-22 3,0cv, 110/220 v	1.695,00
1.3.2.1.03.064	Motor MB6 710 20,0 cv T 380 v	5.087,98
1.3.2.1.03.065	Grelha Dupla Deflex 660 X 660MM RBA 18-Sa P Frente	1.040,33
1.3.2.1.03.066	Climatizador RBA 18 DS - CY	22.959,67
1.3.2.1.03.067	Coletor Solar - Placas	9.570,00
1.3.2.1.03.068	B & S - MOTOR 25 OHP EM 03/07/2018	6.874,00
1.3.2.1.03.069	Noebook acer Intel em 20/09/2018	7.707,00
1.3.2.1.03.070	Betoneira Menegotti 400 Lt 18/09/2018	3.300,00
1.3.2.1.03.071	BOMBEADOR LEAO 20CV EM 09/10/2018	3.397,91
1.3.2.1.03.072	BILHAR BERLIM	7.800,00
1.3.2.1.03.073	Cervejeira 08 Portas Cega	25.000,00
****	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	677.269,33
1.3.2.1.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
1.3.2.1.04.001	MESA REFRIMA DE INOX C/ CUBA	3.300,00
1.3.2.1.04.002	TELEVISOR TOSHIBA LED 48" DL 4844	4.398,00
1.3.2.1.04.003	TELEVISOR PHILIPLS LED	2.499,00
1.3.2.1.04.004	LAVADORA BRASTEMP BWC11 220v BR	1.504,00
1.3.2.1.04.005	TELEVISOR TOSHIBA LED 49	3.110,00

PALMAS - TO , 31 de dezembro de 2023

PEDRO CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE CPF: 463.677.301-25


EVERALDO BENVINDO DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 000424


CPF: 472.079.061-53

Balanco Patrimonial - Em 31/12/2023 Expresso Em R\$
CNPJ : 00.126.354/0001-87

1.3.2.1.04.006	PERSIANAS	1.050,00
1.3.2.1.04.007	KAMIMASE	6.000,00
1.3.2.1.04.008	BOLAS PENALTY	1.722,00
1.3.2.1.04.009	MOVIES E UTENSÍLIOS	94.056,43
1.3.2.1.04.010	GUARDA SOL	2.560,00
1.3.2.1.04.011	MESAS BAR	2.225,93
1.3.2.1.04.012	CADEIRA OGGI	6.139,22
1.3.2.1.04.013	ESPRIGUIÇADEIRA SOLE	6.894,82
1.3.2.1.04.014	RADIO INTELBRAS TWIN 9.6 PTO	735,00
1.3.2.1.04.015	LAVADORA COLOMAQUE LCM 13 KG 220 BCO	501,50
1.3.2.1.04.016	MESA DE PING PONG	1.100,00
1.3.2.1.04.017	GUARDA COPOS	24.865,00
1.3.2.1.04.018	CORRIMÃO DE PAREDER EM AÇO INOX	1.920,00
1.3.2.1.04.019	CAIXA RACK	3.540,00
1.3.2.1.04.020	ESTANTE EDR	1.826,30
1.3.2.1.04.021	AQRQUIVO 4 GAVETAS E CADEIRAS DIRETOR	1.497,00
1.3.2.1.04.022	TELEVISOR SEMP LE 28	1.035,50
1.3.2.1.04.023	SINUCA OFICIAL 30/07/2018	8.340,00
****	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180.759,70
1.3.2.1.05	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	
1.3.2.1.05.002	Direitos de Uso - Linha Telefónica	1.070,00
****	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	1.070,00
1.3.2.1.06	VEÍCULOS	
1.3.2.1.06.001	Veiculos	34.500,00
1.3.2.1.06.002	Motos	3.300,00
1.3.2.1.06.003	Trator Cortador de Grama	24.000,00
1.3.2.1.06.004	Ferris Trator Giro Zero	36.000,00
1.3.2.1.06.005	BOMBEADOR LEAO 05/09/2018	3.258,00
1.3.2.1.06.006	MOTOR LEAO 20CV TRIF 05/09/2018	8.690,00
1.3.2.1.06.007	QUADRO DE COM. LEAO 20CV 380V 05/09/2018	8.199,99
****	VEÍCULOS	114.447,99

PALMAS - TO , 31 de dezembro de 2023

PEDRO CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE CPF: 463.677.301-25


EVERALDO BENVINDO DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 000424


CPF: 472.079.061-53

Balço Patrimonial - Em 31/12/2023 Expresso Em R\$
CNPJ : 00.126.354/0001-87

1.3.2.1.07	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	
1.3.2.1.07.001	Notebook Acer ES-S11 C7ne	1.099,00
1.3.2.1.07.002	Notebook Submarino	2.108,99
1.3.2.1.07.003	Impressora Mult EPSON L365	899,00
1.3.2.1.07.004	Not Pos XR3525 Stilo	1.499,00
1.3.2.1.07.005	Computadores e Periféricos	5.766,60
1.3.2.1.07.006	Switch Geren 24 + 4 Portas Gibabit DGS 1210 Link	1.395,00
1.3.2.1.07.007	Notebook Acer ES-574 15.6 BCO	5.405,50
1.3.2.1.07.008	Notebook Ecer 15.6 Intel Corei	2.090,75
1.3.2.1.07.009	Equipamentos Para Computador	3.210,00
1.3.2.1.07.010	Notebook Acer 15.6 Intel Core 13	2.090,75
****	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.564,59
1.3.2.1.08	INSTRUMENTOS MUSICAIS	
1.3.2.1.08.001	Bateria Concert X5	2.399,00
1.3.2.1.08.002	SER 14/16/20C Bao Twister	625,00
1.3.2.1.08.003	Banco Premium para Baterias	125,30
1.3.2.1.08.004	Sin Unv p/ Part AG Base	420,00
1.3.2.1.08.005	Kit C 2 Mic Waldmon	556,00
1.3.2.1.08.006	Instrumentos Comp da Bateria	746,00
1.3.2.1.08.007	Slim 1604 FX Mist de Áudio em Tempo Real Ref. Slim	1.230,00
1.3.2.1.08.008	Kit Microfone s/ Fio 1 Rec. Trans. Ref. UC 101 FX	390,00
1.3.2.1.08.009	Cabo em Polo Doemic. 0.20 mm Mod SC-20 Preto	257,00
****	INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.758,30
1.3.2.1.09	GERADOR DE ENERGIA	
1.3.2.1.09.001	GERADOR DE ENERGIA 204,6 KWP 380V - FOTOVOLTAICO	720.000,00
****	GERADOR DE ENERGIA	720.000,00
****	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.725.869,91
1.3.2.8	DEPRECIACÃO ACUMULADAS (-)	
1.3.2.8.02	Depreciações de Edificações	
1.3.2.8.02.001	Depreciação de Edificações	478.818,24 C

PALMAS - TO , 31 de dezembro de 2023

PEDRO CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE CPF: 463.677.301-25


EVERALDO BENVINDO DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 000424

CPF: 472.079.061-53

Balço Patrimonial - Em 31/12/2023 Expresso Em R\$
CNPJ : 00.126.354/0001-87

*****	Depreciações de Edificações	478.818,24 C
1.3.2.8.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
1.3.2.8.03.001	Máquinas e Equipamentos	202.886,88 C
1.3.2.8.03.002	Veículos	50.053,23 C
1.3.2.8.03.003	Motos	3.787,51 C
*****	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	256.727,62 C
1.3.2.8.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
1.3.2.8.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	73.882,91 C
1.3.2.8.04.002	Instrumentos Musicais	1.520,63 C
1.3.2.8.04.003	Computadores e Periféricos	5.086,28 C
*****	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.489,82 C
****	DEPRECIACÃO ACUMULADAS (-)	816.035,68 C
***	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	909.834,23
**	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.631.411,42
*	ATIVO	6.164.608,32

PALMAS - TO , 31 de dezembro de 2023

PEDRO CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE CPF: 463.677.301-25


EVERALDO BENVINDO DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 000424

CPF: 472.079.061-53

Balanco Patrimonial - Em 31/12/2023 Expresso Em R\$
CNPJ : 00.126.354/0001-87

2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.2	FORNECEDORES	
2.1.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	
2.1.1.2.01.009	Distribuidora de Ferros Palmas Ltda	210,00
2.1.1.2.01.022	Mundo dos Ferros Dist. de Ferros e Aços Ltda	4.091,17
2.1.1.2.01.028	SR Sports Com. de Artigos Esportivos Ltda	299,95
2.1.1.2.01.032	Ferpam Com. de Ferramentas Parafusos e Máquinas	10.894,14
2.1.1.2.01.037	Renacor Com. de Trintas Ltda - Filial 01	1.847,22
2.1.1.2.01.054	Imãos Meurer Ltda	1.619,99
2.1.1.2.01.061	Ferrotec Distribuidora de Ferro	13.304,67
2.1.1.2.01.067	Interbrasil Distribuidora Ltda	1.264,88
2.1.1.2.01.094	M.C. COM. ATAC. DE MAT.CONSTRUCAO LTDA	1.993,44
2.1.1.2.01.106	NOSSO LAR	7.619,70
2.1.1.2.01.114	ZAGONEL S/A	12.992,47
2.1.1.2.01.121	Ponte Forte Com. de Mat. de Construção	6.651,81
2.1.1.2.01.126	REVEST Revestimentos Ltda	6.396,67
2.1.1.2.01.129	PALMAS Eucalipto Com. Varej. de Madeira Ltda	4.470,00
2.1.1.2.01.130	TOP LIMP - Distrib de Produtos de Higiene	6.805,47
2.1.1.2.01.132	JG Distribuidora Logistica e Exportação de Prod. Indust. Ltda	3.988,54
2.1.1.2.01.138	HORIZONTE Construção e Com. de Piscina Ltda	2.866,67
2.1.1.2.01.141	EXTINSEG Equipamento de Segurança Ltda	6.255,98
2.1.1.2.01.142	PONTUAL Distribidora Ltda	1.400,95
2.1.1.2.01.143	BS CLEAN Higiene e Limpeza Ltda	1.686,50
2.1.1.2.01.144	CAVALCANTE & CIA LTDA	6.037,75
****	FORNECEDORES DIVERSOS	102.697,77
****	FORNECEDORES	102.697,77
***	FORNECEDORES	102.697,77
**	CIRCULANTE	102.697,77

PALMAS - TO , 31 de dezembro de 2023

PEDRO CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE CPF: 463.677.301-25


EVERALDO BENVINDO DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 000424

CPF: 472.079.061-53

Balço Patrimonial - Em 31/12/2023 Expresso Em R\$
CNPJ : 00.128.354/0001-87

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	
2.3.1.1.01.001	Patrimônio Social	3.315.374,19
*****	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.315.374,19
****	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.315.374,19
***	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.315.374,19
2.3.2	RESULTADOS APURADOS	
2.3.2.1	RESULTADOS APURADOS	
2.3.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	
2.3.2.1.01.001	Resultado Apurados no Exercício	58.794,84 D
2.3.2.1.01.002	Déficit e/ou Superávit	1.697.151,56
2.3.2.1.01.003	Déficit e/ou Superavit Acumulado	1.108.179,84
*****	RESULTADOS APURADOS	2.746.536,36
****	RESULTADOS APURADOS	2.746.536,36
***	RESULTADOS APURADOS	2.746.536,36
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.061.910,55
*	PASSIVO	6.164.608,32

PALMAS - TO , 31 de dezembro de 2023

PEDRO CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE CPF: 463.677.301-25


EVERALDO BENVINDO DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 000424

CPF: 472.079.061-53