

Balço Patrimonial - Exercício de 2014
CNPJ : 10.810.720/0001-76

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		FORNECEDORES A PAGAR	
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		FORNECEDORES A PAGAR	
Banco do Brasil C/C 64901-5	766.976,61	TIM Celular S/A	732,48
Banco do Brasil C/C 80765-6	126.691,09		-----
Banco do Brasil C/C 78291-2	1.340,56	TOTAL FORNECEDORES A PAGAR	732,48
Banco do Brasil C/C 82582-4	2.068,50		
Banco do Brasil C/C 84391-1	1.554,98	FORNECEDORES	
Banco do Brasil C/C 78193-2	53,86	S M CORREA SILVA - ME	6.523,20
Banco do Brasil C/C 83453-x	550.000,00	CARAVELAS TURISMO LTDA	43.594,24
	-----	SUPER ONDAS INTERNET LTDA	4.000,00
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.448.685,60	AGUAPURA COM. MANUT. DE PISCINAS LTDA	4.109,00
		PPP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	2.890,00
BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		MASTER CONTA LTDA - ME	160,00
Aplicação Financeira c/c 64901-5 CDB	300.000,00	L A S SILVA TRANSPORTE	7.818,50
Aplicação Financeira c/c 78291-2 CDB	6.500,00	RIBAMAR ARAUJO & CIA LTDA	2.285,90
Aplicação Financeira c/c 82582-4 CDB	253.500,00	CITNET - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOM	4.800,00

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2014

PEDRO CARLOS VERDE FILHO
DIRETOR
CPF: 047.145.453-29

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES
Contador(a) CRC: MA 008287/O-0
CPF: 290.610.753-00
R.G.:415986958 Org. Exp.:SSP/MA

Balço Patrimonial - Exercício de 2014
CNPJ : 10.810.720/0001-76

Aplicação Financeira c/c 84391-1	733.000,00	M G M SILVA	281.837,57
Aplicação Financeira c/c 80765-6	396.500,00	AQUAPURA COM. MANUT. DE PISCINAS LTDA	250,00
Aplicação Financeira 64901-5 Curto Prazo	38.537,05	LAECIO DUTRA SILVA	1.445,00
	-----	MOTOR BOMBAS LTDA	322,70
TOTAL BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.728.037,05	QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	40,00
	-----	IVANALDO CANTANHEDE CARVALHO	1.501,00
TOTAL DISPONÍVEL	3.176.722,65	Latitudes Sul Comercial LTDA	8.815,00
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,15
REALIZÁVEL		DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO	4.020,00
ADIANAMENTOS		CAUÊ VEÍCULOS LTDA	1.392,12
Adiantamento a Fornecedores	1.193.175,67	CASSIA DE FATIMA R FERNANDES	796,55
	-----	FRANCISCA MARIA BARROS MATOS	5.696,03
TOTAL ADIANAMENTOS	1.193.175,67	S P Castro Comercio - ME	9.240,00
	-----		-----
TOTAL REALIZÁVEL	1.193.175,67	TOTAL FORNECEDORES	391.649,96

		TOTAL FORNECEDORES A PAGAR	392.382,44

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2014

PEDRO CARLOS VERDE FILHO
DIRETOR
CPF: 047.145.453-29

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES
Contador(a) CRC: MA 008287/O-0
CPF: 290.610.753-00
R.G.:415986958 Org. Exp.:SSP/MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2014
CNPJ : 10.810.720/0001-76

Ativos Biológicos			
Peixes		ENCARGOS A PAGAR	
Peixes	1.636,44	ENCARGOS SOCIAIS	
	-----	INSS a recolher	24.385,39
TOTAL Peixes	1.636,44	FGTS a recolher	7.151,97
	-----	IRPF a recolher s/ Folha	4.293,58
TOTAL Ativos Biológicos	1.636,44	PIS a recolher	1.443,81
	-----	IRRF s/ Serviços Tom a Recolher	308,79

TOTAL CIRCULANTE	4.371.534,76	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	37.583,54

NÃO CIRCULANTE		TOTAL ENCARGOS A PAGAR	37.583,54
IMOBILIZADO			
BENS MÓVEIS		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
Móveis e Utensílios	200.372,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
Computadores e Periféricos	96.979,05	Salários a Pagar	23.809,81
Máquinas e Equipamentos	549.696,91		-----

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2014

PEDRO CARLOS VERDE FILHO
DIRETOR
CPF: 047.145.453-29

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES
Contador(a) CRC: MA 008287/O-0
CPF: 290.610.753-00
R.G.:415986958 Org. Exp.:SSP/MA

Balço Patrimonial - Exercício de 2014
CNPJ : 10.810.720/0001-76

Veículos	35.443,00	TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.809,81
Instalações	594.265,06		
Maq e equip. fotográficos	1.243,83		-----
Apar e equip.comunicações	2.410,00	TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.809,81

TOTAL BENS MÓVEIS	1.480.409,95	PROVISÕES TRABALHISTAS	
		PROVISÕES TRABALHISTAS	
IMÓVEIS		Prov. p/ Férias e Encargos Sociais	46.640,42
Terrenos	170.000,00	Provisão de Despesas	3.466,07
Obras em Andamento	137.051,35		-----
Instalações Esportivas	2.276.577,81	TOTAL PROVISÕES TRABALHISTAS	50.106,49
Piscinas	1.138.288,91		
Prédio Educacional	2.278.589,81		-----
Condominal	2.845.722,25	TOTAL PROVISÕES TRABALHISTAS	50.106,49
Prédio Administrativo	1.707.433,36		
Alojamentos	1.138.288,91	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
	-----	Obrigações Fiscais e Retenções a Recolhe	
TOTAL IMÓVEIS	11.691.952,40	INSS de Terceiros	11.455,72

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2014

PEDRO CARLOS VERDE FILHO
DIRETOR
CPF: 047.145.453-29

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES
Contador(a) CRC: MA 008287/O-0
CPF: 290.610.753-00
R.G.:415986958 Org. Exp.:SSP/MA

Balço Patrimonial - Exercício de 2014
CNPJ : 10.810.720/0001-76

		ISS a Pagar	24.842,01
	-----		-----
TOTAL IMOBILIZADO	13.172.362,35	TOTAL Obrigações Fiscais e Retenções a Recolhe	36.297,73
DEPRECIACÃO			-----
DEPRECIACÃO ACUMULADA		TOTAL IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.297,73
Depr Móveis e Utensílios	40.262,45	CONTAS A PAGAR	
Depr Computadores e Periféricos	22.848,91	CONTAS A PAGAR	
Depr Máquinas e Equipamentos	62.140,29	Conhecimento de Frete a Pagar	1.964,27
Depr Veículos	27.791,24		-----
Depr Instalações Esportivas	182.375,74	TOTAL CONTAS A PAGAR	1.964,27
Depr Piscinas	91.187,85		-----
Depr Prédio Educacional	182.456,22	TOTAL CONTAS A PAGAR	1.964,27
Depr Prédio Administrativo	136.781,83		-----
Depr Condominial	227.969,65	TOTAL CIRCULANTE	542.144,28
Depr Alojamentos	91.187,85		-----
Depr Instalações	4.590,97		
Depr Máq e equip. fotográficos	124,38		

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2014

PEDRO CARLOS VERDE FILHO
DIRETOR
CPF: 047.145.453-29

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES
Contador(a) CRC: MA 008287/O-0
CPF: 290.610.753-00
R.G.:415986958 Org. Exp.:SSP/MA

Balço Patrimonial - Exercício de 2014
CNPJ : 10.810.720/0001-76

Depr apar. e equip. comunicações	241,00		
	-----	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
TOTAL DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.069.958,38	CONVÊNIO A EXECUTAR	
	-----	CONVÊNIO A EXECUTAR	
TOTAL DEPRECIÇÃO	1.069.958,38 C	Convenios a Executar (F Vale)	505.000,00
	-----		-----
TOTAL NÃO CIRCULANTE	12.102.403,97	TOTAL CONVÊNIO A EXECUTAR	505.000,00
	-----		-----
TOTAL ATIVO	16.473.938,73	TOTAL CONVÊNIO A EXECUTAR	505.000,00
	-----		-----
		TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	505.000,00

		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
		Superavit/Deficit Acumulados	16.015.405,39

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2014

PEDRO CARLOS VERDE FILHO
DIRETOR
CPF: 047.145.453-29

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES
Contador(a) CRC: MA 008287/O-0
CPF: 290.610.753-00
R.G.:415986958 Org. Exp.:SSP/MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2014
CNPJ : 10.810.720/0001-76

Superavit/Deficit do Exercício	588.610,94 D

TOTAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	15.426.794,45

TOTAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	15.426.794,45

TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	15.426.794,45

TOTAL PASSIVO	16.473.938,73

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2014, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 16.473.938,73 (Dezesseis milhões, quatrocentos e setenta e três mil, novicentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos).

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2014

PEDRO CARLOS VERDE FILHO
DIRETOR
CPF: 047.145.453-29

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES
Contador(a) CRC: MA 008287/O-0
CPF: 290.610.753-00
R.G.:415986958 Org. Exp.:SSP/MA