

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2015**  
**CNPJ : 10.810.720/0001-76**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		CONTAS A PAGAR	
BANCOS		CONTAS A PAGAR	
Banco do Brasil C/C 64901-5	5.066,21	Master Conta	11.560,00
Banco do Brasil C/C 78291-2	654,05	Ribamar Araujo e Cia	2.285,90
Banco do Brasil C/C 82582-4	502,97	Citnet Comercio e Serviços de Telecomuni	3.000,00
Aplicação Financeira c/c 78291-2	1.500,00	Wellington N. Campelo	30,09
Aplicação Financeira c/c 64901-5	140.000,00	Caravelas Turismo Ltda	4.216,10
Banco do Brasil c/c 85275-9	862,06	Aquapura Com. Manut. de Piscina	4.109,00
Banco do Brasil c/c 85276-7	12.828,85	Mapurunga Construções	73.200,30
Aplicação Financeira c/c 84391-1	67.244,79	PPP Construções e Comércio	2.890,00
Banco do Brasil c/c 78193-2	53,86	-----	
Aplicação Financeira Poup. c/c 85274-0	80,24	TOTAL CONTAS A PAGAR	101.291,39
Aplicação Financeira Poupança c/c 80765-	35.249,78		
Aplicação Financeira c/c 84391-1 Poupanç	493.048,28	-----	
Aplicação Financeira c/c 85275-9 Curto P	961,89	TOTAL CONTAS A PAGAR	101.291,39
Banco do Brasil c/c 83453-x	22.452,87		

**ARARI - MA , 31 de dezembro de 2015**

**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 2015**  
**CNPJ : 10.810.720/0001-76**

Aplicação Financeira c/c 83453-x CDB	1.092.000,00	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
Aplicação Financeira POUP. c/c 83453-x	589.744,57	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	
	-----	INSS a recolher	28.326,45
TOTAL BANCOS	2.462.250,42	FGTS a recolher	18.082,12
	-----	IRRF a recolher	493,41
TOTAL DISPONÍVEL	2.462.250,42	PIS a recolher	2.042,55
REALIZÁVEL		Salários a Pagar	25.987,97
ADIANTAMENTOS		Cont. Sindical a Recolher	331,22
Adiantamento a Fornecedores	1.193.175,67	INSS de Terceiros	11.455,72
	-----	Férias a pagar	33.129,36
TOTAL ADIANTAMENTOS	1.193.175,67	IRRF s/ Serviços Tom a Recolher	308,79
			-----
ESTOQUES		TOTAL SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	120.157,59
Peixes	25.549,23		
	-----	TOTAL SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	120.157,59
TOTAL ESTOQUES	25.549,23	CONTAS A PAGAR	

**ARARI - MA , 31 de dezembro de 2015**

\_\_\_\_\_  
**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 2015**  
**CNPJ : 10.810.720/0001-76**

		CONTAS A PAGAR	
	-----	Conhecimento de Frete a Pagar	1.964,27
TOTAL REALIZÁVEL	1.218.724,90		-----
		TOTAL CONTAS A PAGAR	1.964,27
	-----		
TOTAL CIRCULANTE	3.680.975,32		-----
		TOTAL CONTAS A PAGAR	1.964,27
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO		PROVISÕES	
BENS MÓVEIS		PROVISÕES	
Móveis e Utensílios	258.866,71	Prov. p/ Férias e Encargos Sociais	46.640,42
Computadores e Periféricos	96.979,05	Provisão de despesas	3.466,07
Máquinas e Equipamentos	600.096,91		-----
Veículos	195.443,00	TOTAL PROVISÕES	50.106,49
Ferramentas	705.727,06		
Máq. e equip. fotográficos	1.243,83		-----
Apar e equip. comunicações	2.410,00	TOTAL PROVISÕES	50.106,49
	-----		

**ARARI - MA , 31 de dezembro de 2015**

\_\_\_\_\_  
**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 2015**  
**CNPJ : 10.810.720/0001-76**

TOTAL BENS MÓVEIS	1.860.766,56		-----
		TOTAL CIRCULANTE	273.519,74
DEPRECIÇÃO ACUMULADA			
S/ Móveis e Utensílios	61.266,97	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
S/ Computadores e Periféricos	32.546,81	CONTAS A PAGAR	
s/ Máquinas e Equipamentos	120.746,67	CONTAS A PAGAR	
S/ Veículos	51.124,59	ISS a Pagar	69.242,18
S/ Instalações esportivas	273.438,86	Cofins a Recolher	255,00
S/ Piscinas	136.719,41	CSLL a Recolher	85,00
S/ Prédio educacional	273.599,82	Convênios a Executar (F Vale)	505.000,00
S/ Prédio administrativo	205.079,17		-----
S/ Condominal	341.798,54	TOTAL CONTAS A PAGAR	574.582,18
S/ Alojamentos	136.719,41		
Depr s/ Instalações	4.590,97		-----
Depr s/ Máq. e equip. fotograficos	248,77	TOTAL CONTAS A PAGAR	574.582,18
Depr s/ apar. e equip. comunicações	482,00		
S/ Ferramentas	67.840,25		-----
	-----	TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	574.582,18

**ARARI - MA , 31 de dezembro de 2015**

**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 2015**  
**CNPJ : 10.810.720/0001-76**

TOTAL DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.706.202,24		
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
IMÓVEIS		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
Terrenos	170.000,00	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
Obras em Andamento	461.086,82	Patrimônio Social	15.426.794,45
	-----	Superavit/Deficit do Exercício	388.804,56 D
TOTAL IMÓVEIS	631.086,82		-----
		TOTAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	15.037.989,89
BENS IMÓVEIS			-----
Instalações esportivas	2.276.577,81		
Piscinas	1.138.288,91	TOTAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	15.037.989,89
Prédios educacionais	2.278.589,81		-----
Condominal	2.845.722,25		
Prédio administrativo	1.707.433,36	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	15.037.989,89
Alojamentos	1.138.288,91		-----
Investimento cultura de peixes	34.564,30		
	-----		
TOTAL BENS IMÓVEIS	11.419.465,35		-----

**ARARI - MA , 31 de dezembro de 2015**

**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 2015**  
**CNPJ : 10.810.720/0001-76**

---

		TOTAL PASSIVO	15.886.091,81
	-----		
TOTAL IMOBILIZADO	12.205.116,49		
	-----		
TOTAL NÃO CIRCULANTE	12.205.116,49		
	-----		
TOTAL ATIVO	15.886.091,81		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2015, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 15.886.091,81 (Quinze milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, noventa e um reais e oitenta e um centavos).

---

**ARARI - MA , 31 de dezembro de 2015**

---

**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