

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2016**  
**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	259.544,68	TIM Celular S/A	1.042,07
Banco do Brasil C/C 78291-2	654,05	Master Conta	11.400,00
Banco do Brasil C/C 82582-4	276,17	Ribamar Araujo e Cia	2.285,90
Aplicação Financeira c/c 78291-2	1.500,00	Citnet Comercio e Serviços de Telecomuni	3.000,00
Banco do Brasil c/c 85275-9	759,36	Wellington N. Campelo	30,09
Aplicação Financeira c/c 84391-1	67.244,79	Caravelas Turismo Ltda	4.216,10
Banco do Brasil c/c 78193-2	53,86	Super Ondas Internet	2.532,00
Aplicação Financeira Poup. c/c 85274-0	32.330,28	Aquapura Com. Manut. de Piscina	4.109,00
Aplicação Financeira Poupança c/c 80765-	38.211,29	J R Lopes Filho	1.247,75
Aplicação Financeira c/c 85275-9 Curto P	1.059,94	MJ Chaves e Cia Ltda	1.165,20
Banco do Brasil c/c 87010-2	838.636,62	Mapurunga Construções	102.442,04
Banco do Brasil c/c 87449-3	689.355,00	PPP Construções e Comércio	2.890,00
	-----	Gallo Sports Industria e Comercio	117.521,12
TOTAL BANCOS	1.929.626,04	Romulo de Jesus da Costa	594,77
		L N M Ribeiro	763,25

**ARARI - MA , 31 de dezembro de 2016**

**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 2016**  
**CNPJ : 10.810.720/0001-76**

TOTAL DISPONÍVEL	1.929.626,04	TOTAL CONTAS A PAGAR	255.239,29
REALIZÁVEL			
ADIANAMENTOS		TOTAL CONTAS A PAGAR	255.239,29
Adiantamento a Empregados	12.000,00	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
Adiantamento a Fornecedores	1.193.770,44	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	
Adiantamento a Fornecedores	28.706,01	INSS a recolher	29.245,08
Adiantamento a Padaria 3 Amores	14.998,25	FGTS a recolher	18.082,12
TOTAL ADIANAMENTOS	1.249.474,70	IRRF a recolher	1.436,18
ESTOQUES		PIS a recolher	3.300,28
Estoque de terceiros	195.868,52	Salários a Pagar	26.467,39
Peixes	57.001,59	Cont. Sindical a Recolher	2.371,32
TOTAL ESTOQUES	252.870,11	INSS de Terceiros	24.982,38
PARCERIAS NDHE Arari		Férias a pagar	19.839,93
		Contribuição Sindical Assistencial	3.422,73
		IRRF Autônomo a recolher	633,81
		IRRF s/ Serviços Tom a Recolher	308,79

**ARARI - MA , 31 de dezembro de 2016**

**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 2016**  
**CNPJ : 10.810.720/0001-76**

Recursos de parcerias	20.000,00		
	-----	TOTAL SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	130.090,01
TOTAL PARCERIAS NDHE Arari	20.000,00		
	-----	TOTAL SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.090,01
TOTAL REALIZÁVEL	1.522.344,81		
	-----	CONTAS A PAGAR	
TOTAL CIRCULANTE	3.451.970,85	CONTAS A PAGAR	
		Conhecimento de Frete a Pagar	1.964,27
		Pis apuração	11,70
NÃO CIRCULANTE			-----
IMOBILIZADO		TOTAL CONTAS A PAGAR	1.975,97
BENS MÓVEIS			
Móveis e Utensílios	293.792,31		-----
Computadores e Periféricos	108.520,41	TOTAL CONTAS A PAGAR	1.975,97
Máquinas e Equipamentos	613.026,00		
Veículos	248.124,00	PROVISÕES	
Ferramentas	710.815,06	PROVISÕES	
Projeto Rural	109.935,00	Prov. p/ Férias e Encargos Sociais	46.640,42

**ARARI - MA , 31 de dezembro de 2016**

**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 2016**  
**CNPJ : 10.810.720/0001-76**

Máq. e equip. fotográficos	1.243,83	Provisão de despesas	3.466,07
Apar e equip. comunicações	2.410,00		-----
	-----	TOTAL PROVISÕES	50.106,49
TOTAL BENS MÓVEIS	2.087.866,61		-----
DEPRECIACÃO ACUMULADA		TOTAL PROVISÕES	50.106,49
S/ Móveis e Utensílios	88.511,98		-----
S/ Computadores e Periféricos	42.285,77		-----
s/ Máquinas e Equipamentos	181.834,72	TOTAL CIRCULANTE	437.411,76
S/ Veículos	95.192,64		
S/ Instalações esportivas	364.501,98	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
S/ Piscinas	182.250,97	CONTAS A PAGAR	
S/ Prédio educacional	364.743,42	CONTAS A PAGAR	
S/ Prédio administrativo	273.376,51	ISS a Pagar	61.664,37
S/ Condominal	459.437,81	Cofins a Recolher	363,75
S/ Alojamentos	182.250,97	CSLL a Recolher	121,25
Depr s/ Instalações	4.590,97	Convênios a Executar (F Vale)	505.000,00
Depr s/ Máq. e equip. fotograficos	373,16		-----
Depr s/ apar. e equip. comunicações	723,00	TOTAL CONTAS A PAGAR	567.149,37

**ARARI - MA , 31 de dezembro de 2016**

\_\_\_\_\_  
**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 2016**  
**CNPJ : 10.810.720/0001-76**

S/ Ferramentas	138.540,16		
	-----		-----
TOTAL DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.378.614,06	TOTAL CONTAS A PAGAR	567.149,37
IMÓVEIS			-----
Terrenos	170.000,00	TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	567.149,37
Obras em Andamento	565.088,75		
	-----		
TOTAL IMÓVEIS	735.088,75	PATRIMÔNIO SOCIAL	
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
BENS IMÓVEIS		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
Instalações esportivas	2.276.577,81	Patrimônio Social	15.038.149,89
Piscinas	1.138.288,91	Superavit/Deficit do Exercício	563.633,52 D
Prédios educacionais	2.278.589,81		-----
Condominal	3.009.022,25	TOTAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	14.474.516,37
Prédio administrativo	1.707.433,36		
Alojamentos	1.138.288,91	TOTAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	14.474.516,37
Investimento cultura de peixes	34.564,30		-----
	-----		-----

**ARARI - MA , 31 de dezembro de 2016**

**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 2016**  
**CNPJ : 10.810.720/0001-76**

---

TOTAL BENS IMÓVEIS	11.582.765,35	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	14.474.516,37
	-----		
TOTAL IMOBILIZADO	12.027.106,65		-----
	-----	TOTAL PASSIVO	15.479.077,50
TOTAL NÃO CIRCULANTE	12.027.106,65		
	-----		
TOTAL ATIVO	15.479.077,50		

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, realizado em 31/12/2016, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 15.479.077,50 (Quinze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos).

---

**ARARI - MA , 31 de dezembro de 2016**

---

**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