

Balanco Patrimonial - Exercício de 2017
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	178.374,13	TIM Celular S/A	1.042,07
Banco do Brasil C/C 78291-2	2.413,03	SM Correa Silva	144,93
Banco do Brasil C/C 82582-4	49,07	Quality Segurança e Medicina do Trabalho	40,00
Banco do Brasil c/c 85275-9	11.471,38	Master Conta	21.435,00
Aplicação Financeira c/c 84391-1	67.244,79	Ribamar Araujo e Cia	2.285,90
Banco do Brasil c/c 78193-2	53,86	Citnet Comercio e Serviços de Telecomuni	3.000,00
Banco do Brasil c/c 85274-0	33.561,22	Wellington N. Campelo	30,09
Aplicação Financeira Poupança c/c 80765-	38.211,29	Caravelas Turismo Ltda	4.216,10
Aplicação Financeira c/c 85275-9 Curto P	276,21	Super Ondas Internet	1.266,00

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2017

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 2017
CNPJ : 10.810.720/0001-76

Banco do Brasil c/c 87010-2	0,15	Aquapura Com. Manut. de Piscina	4.109,00
Aplicação Financeira c/c 64901-5 POUP	2.497,50	J R Lopes Filho	1.247,75
Banco do Brasil c/c 87959-2	347,79	Henry Felipe	735,00
Aplicação Financeira c/c 85274-0 CDB	1.400.000,00	Mapurunga Construções	102.442,04
Aplicação Financeira c/c 87959-2 CDB	642,58	GD Araujo Manutenção	470,00
Banco do Brasil c/c 88068-x	961.265,00	PPP Construções e Comércio	2.890,00
Aplicação Financeira c/c 87449-3	398.656,32	Jacob Bonifácio Feuerstein	897,13
	-----	Gallo Sports Industria e Comercio	231.868,52
TOTAL BANCOS	3.095.064,32	IRJ Promoções e Eventos	8.195,00
		Laboratório de Bioprodutos LTDA	1.670,00
		Romulo de Jesus da Costa	594,77
TOTAL DISPONÍVEL	3.095.064,32	Aegis Construtora Ltda	36.706,01
		TECC Empreendimentos	1.200,00

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2017

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 2017
CNPJ : 10.810.720/0001-76

REALIZÁVEL		NRM Sousa	15.142,10
CLIENTES		Satcom Telecom	3.780,00
Fornecedor a receber SM Correa	19.850,00		-----
Fornecedor a receber VCA Transportes	96,50	TOTAL CONTAS A PAGAR	445.407,41

TOTAL CLIENTES	19.946,50		-----
		TOTAL CONTAS A PAGAR	445.407,41
ADIANTAMENTOS		SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
Adiantamento a Empregados	12.000,00	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	
Adiantamento a Fornecedores	1.194.085,44	INSS a recolher	85.188,94
Adiantamento a Fornecedores	28.706,01	FGTS a recolher	20.394,75
Adiantamento a Padaria 3 Amores	14.998,25	IRRF a recolher	9.799,18
Adiantamento Gallo Sports	36.000,00		

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2017

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 2017
CNPJ : 10.810.720/0001-76

Adiantamento a Master Conta	6.500,00	PIS a recolher	604,06
Adiantamento à autônomos	1.890,00	Salários a Pagar	86.805,07
	-----	Cont. Sindical a Recolher	4.591,66
TOTAL ADIANTAMENTOS	1.294.179,70	INSS de Terceiros	24.982,38
		Férias a pagar	1.485,55
ESTOQUES		Contribuição Sindical Assistencial	6.789,23
Estoque de terceiros	195.868,52	IRRF Autônomo a recolher	633,81
Peixes	75.056,59	IRRF s/ Serviços Tom a Recolher	308,79
	-----		-----
TOTAL ESTOQUES	270.925,11	TOTAL SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	241.583,42

TOTAL REALIZÁVEL	1.585.051,31	TOTAL SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	241.583,42

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2017

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 2017
CNPJ : 10.810.720/0001-76

TOTAL CIRCULANTE	----- 4.680.115,63	CONTAS A PAGAR	
		CONTAS A PAGAR	
		Conhecimento de Frete a Pagar	1.964,27
		Pis apuração	11,70

NÃO CIRCULANTE		TOTAL CONTAS A PAGAR	1.975,97
IMOBILIZADO			
BENS MÓVEIS			
Móveis e Utensílios	311.030,31		
Computadores e Periféricos	120.075,51		
Máquinas e Equipamentos	630.514,24	TOTAL CONTAS A PAGAR	----- 1.975,97
Veículos	248.124,00		
Ferramentas	710.815,06	PROVISÕES	
Projeto Rural	109.935,00	PROVISÕES	

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2017

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 2017
CNPJ : 10.810.720/0001-76

Máq. e equip. fotográficos	1.243,83	Prov. p/ Férias e Encargos Sociais	592,25
Apar e equip. comunicações	2.410,00	Provisão de despesas	3.466,07
	-----		-----
TOTAL BENS MÓVEIS	2.134.147,95	TOTAL PROVISÕES	4.058,32
DEPRECIACÃO ACUMULADA			-----
S/ Móveis e Utensílios	118.743,66	TOTAL PROVISÕES	4.058,32
S/ Computadores e Periféricos	53.523,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES A RECOLHE	
s/ Máquinas e Equipamentos	243.832,93	Obrigações Fiscais e Retenções a Recolhe	
S/ Veículos	144.817,44	Contribuições Retidas a Recolher	12,93
S/ Instalações esportivas	455.591,43		-----
S/ Piscinas	227.782,53	TOTAL Obrigações Fiscais e Retenções a Recolhe	12,93
S/ Prédio educacional	455.887,02		

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2017

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 2017
CNPJ : 10.810.720/0001-76

S/ Prédio administrativo	341.673,85		
S/ Condominal	579.798,70		-----
S/ Alojamentos	227.782,53	TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES A RECOLHE	12,93
Depr s/ Instalações	11.423,98		
Depr s/ Máq. e equip. fotograficos	497,55		-----
Depr s/ apar. e equip. comunicações	964,00	TOTAL CIRCULANTE	693.038,05
S/ Ferramentas	209.621,67		
	-----	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
TOTAL DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.071.940,31	CONTAS A PAGAR	
		CONTAS A PAGAR	
IMÓVEIS		ISS a Pagar	93.322,19
Terrenos	170.000,00	Cofins a Recolher	417,75
Obras em Andamento	565.088,75	CSLL a Recolher	139,25

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2017

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 2017
CNPJ : 10.810.720/0001-76

	-----	Convênios a Executar (F Vale)	505.000,00
TOTAL IMÓVEIS	735.088,75		-----
		TOTAL CONTAS A PAGAR	598.879,19
BENS IMÓVEIS			
Instalações esportivas	2.277.236,08		-----
Piscinas	1.138.288,91	TOTAL CONTAS A PAGAR	598.879,19
Prédios educacionais	2.278.589,81		
Condominal	3.009.022,25		-----
Prédio administrativo	1.707.433,36	TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	598.879,19
Alojamentos	1.138.288,91		
Investimento cultura de peixes	34.564,30	PATRIMÔNIO SOCIAL	
Instalações	185.348,08	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
	-----	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2017

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 2017
CNPJ : 10.810.720/0001-76

TOTAL BENS IMÓVEIS	11.768.771,70	Patrimônio Social	14.474.516,37
		Superavit/Deficit do Exercício	484.348,51
	-----		-----
TOTAL IMOBILIZADO	11.566.068,09	TOTAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	14.958.864,88

INTANGÍVEL			
Softwares	4.598,40	TOTAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	14.958.864,88
	-----		-----
TOTAL INTANGÍVEL	4.598,40		
		TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	14.958.864,88
	-----		-----
TOTAL NÃO CIRCULANTE	11.570.666,49		

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2017

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 2017
CNPJ : 10.810.720/0001-76

TOTAL PASSIVO

16.250.782,12

TOTAL ATIVO

16.250.782,12

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2017, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 16.250.782,12 (Dezesseis milhões, duzentos e cinquenta mil, setecentos e oito e dois reais e doze centavos).

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2017

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