

Balanco Patrimonial - Exercício de 2015

CNPJ : ██████████

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: ██████████

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES

Contador(a) CRC: ██████████

CPF: ██████████

R.G. : ██████████

Balanco Patrimonial - Exercício de 2015

CNPJ : ██████████

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: ██████████

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES

Contador(a) CRC: ██████████

CPF: ██████████

R.G. : ██████████

Balanco Patrimonial - Exercício de 2015

CNPJ : ██████████

		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	TOTAL PROVISÕES	50.106,49
Apar e equip. comunicações	2.410,00		

ARARI - MA , 31 de dezembro de 2015

PEDRO CARLOS VERDE FILHO

DIRETOR

CPF: ██████████

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES

Contador(a) CRC: ██████████

CPF: ██████████

R.G. : ██████████

Balço Patrimonial - Exercício de 2015

CNPJ : ██████████

TOTAL BENS MÓVEIS	1.860.766,56		-----
		TOTAL CIRCULANTE	273.519,74
DEPRECIACÃO 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: ██████████

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES

Contador(a) CRC: ██████████

CPF: ██████████

R.G. : ██████████

Balanco Patrimonial - Exercício de 2015

CNPJ : ██████████

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: ██████████

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES

Contador(a) CRC: ██████████

CPF: ██████████

R.G. : ██████████