

Balço Patrimonial - Exercício de 2016

CNPJ : [REDACTED]

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: [REDACTED]

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES
Contador(a) [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
R.G. : [REDACTED]

Balanco Patrimonial - Exercício de 2016

CNPJ : ██████████

TOTAL DISPONÍVEL	1.929.626,04	TOTAL CONTAS A PAGAR	255.239,29
REALIZÁVEL			
ADIANTEMENTOS		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 ADIANTEMENTOS	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: ██████████

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES
Contador(a) ██████████
CPF: ██████████
R.G.: ██████████

Balço Patrimonial - Exercício de 2016

CNPJ : ██████████

Recursos de parcerias	20.000,00	-----		-----
TOTAL PARCERIAS NDHE Arari	20.000,00	-----	TOTAL SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	130.090,01
TOTAL REALIZÁVEL	1.522.344,81	-----	TOTAL SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.090,01
TOTAL CIRCULANTE	3.451.970,85	-----	CONTAS A PAGAR	
NÃO CIRCULANTE			CONTAS A PAGAR	
IMOBILIZADO			Conhecimento de Frete a Pagar	1.964,27
BENS MÓVEIS			Pis apuração	11,70
Móveis e Utensílios	293.792,31		TOTAL CONTAS A PAGAR	1.975,97
Computadores e Periféricos	108.520,41			-----
Máquinas e Equipamentos	613.026,00		TOTAL CONTAS A PAGAR	1.975,97
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: ██████████

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES
Contador(a) ██████████
CPF: ██████████
R.G.: ██████████

Balanco Patrimonial - Exercício de 2016

CNPJ : ██████████

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: ██████████

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES

Contador(a) ██████████

CPF: ██████████

R.G.: ██████████

Balanco Patrimonial - Exercício de 2016

CNPJ : [REDACTED]

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: [REDACTED]

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES
Contador(a) [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
R.G.: [REDACTED]

Balanco Patrimonial - Exercício de 2016

CNPJ : [REDACTED]

TOTAL BENS IMÓVEIS	11.582.765,35	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	14.474.516,37

TOTAL IMOBILIZADO	12.027.106,65		
	-----		-----
TOTAL NÃO CIRCULANTE	12.027.106,65	TOTAL PASSIVO	15.479.077,50

TOTAL ATIVO	15.479.077,50		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço 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: [REDACTED]

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES

Contador(a) [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

R.G.: [REDACTED]