

## Balço Patrimonial - Exercício de 2018

CNPJ : ██████████

|  | 31/12/2018   | 31/12/2017   |   | 31/12/2018        | 31/12/2017        |
|--|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                             |              |              | <b>PASSIVO</b>                                |                   |                   |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 1.488.064,37 | 4.680.115,63 | PASSIVO CIRCULANTE                            | 1.670.571,66      | 693.038,05        |
| DISPONIBILIDADE                          | 1.488.064,37 | 3.095.064,32 | CONTAS A PAGAR                                | 4.860,00          | 445.407,41        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 3.597,52     | 1.187.535,63 | CONTAS A PAGAR                                | 4.860,00          | 445.407,41        |
| BANCO DO BRASIL C/C 64901-5              | 3.328,37     | 178.374,13   | TIM CELULAR S/A                               | 0,00              | 1.042,07          |
| BANCO DO BRASIL C/C 78291-2              | 0,00         | 2.413,03     | SM CORREA SILVA                               | 0,00              | 144,93            |
| BANCO DO BRASIL C/C 82582-4              | 0,00         | 49,07        | QUALITY SEGURANÇA                             | 0,00              | 40,00             |
| BANCO DO BRASIL C/C 85275-9              | 4,26         | 11.471,38    | MASTER CONTA                                  | 4.860,00          | 21.435,00         |
| BANCO DO BRASIL C/C 78193-2              | 0,00         | 53,86        | RIBAMAR ARAUJO E CIA                          | 0,00              | 2.285,90          |
| BANCO DO BRASIL C/C 87010-2              | 0,00         | 0,15         | CITNET COMERCIO E SERVIÇO                     | 0,00              | 3.000,00          |
| BANCO DO BRASIL C/C 88069-8              | 44,59        | 0,00         | WELLIGTON N CAMPELO                           | 0,00              | 30,09             |
| BANCO DO BRASIL C/C 85274-0              | 220,30       | 33.561,22    | CARAVELAS TURISMO                             | 0,00              | 4.216,10          |
| BANCO DO BRASIL C/C 87959-2              | 0,00         | 347,79       | SUPER ONDAS INTERNET                          | 0,00              | 1.266,00          |
| BANCO DO BRASIL C/C 88068-X              | 0,00         | 961.265,00   | AQUAPURA COM. MANUT. DE PISCINA               | 0,00              | 4.109,00          |
| APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 1.484.466,85 | 1.907.528,69 | J. R. LOPES FILHO                             | 0,00              | 1.247,75          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 84391-1         | 0,00         | 67.244,79    | HENRY FELIPE                                  | 0,00              | 735,00            |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA C/C 85274- | 0,00         | 38.211,29    | MAPURUNGA CONSTRUÇÃO                          | 0,00              | 102.442,04        |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 85275-9         | 287,99       | 276,21       | GD ARAUJO MANUTENÇÃO                          | 0,00              | 470,00            |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 88069-8         | 300.178,20   | 0,00         | PPP CONTRUÇÕES E COMERCIO                     | 0,00              | 2.890,00          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 85274-0         | 0,00         | 1.400.000,00 | JACOB BONIFÁCIO                               | 0,00              | 897,13            |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87959-2         | 0,00         | 642,58       | GALLO SPORTS INDUSTRIA                        | 0,00              | 231.868,52        |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3         | 1.082,66     | 398.656,32   | IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA                     | 0,00              | 8.195,00          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9         | 1.182.918,00 | 0,00         | LABORATÓRIO DE BIOPRODUTOS LTDA               | 0,00              | 1.670,00          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 64901-5         | 0,00         | 2.497,50     | ROMULO DE JESUS DA COSTA                      | 0,00              | 594,77            |
| REALIZÁVEL                               | 0,00         | 19.946,50    | AEGIS CONSTRUTORA                             | 0,00              | 36.706,01         |
| CLIENTE                                  | 0,00         | 19.946,50    | TECC EMPREENDIMENTO                           | 0,00              | 1.200,00          |
| SM CORREA                                | 0,00         | 19.850,00    | NRM SOUSA                                     | 0,00              | 15.142,10         |
| CA TRANSPORTE                            | 0,00         | 96,50        | SATCOM TELECOM                                | 0,00              | 3.780,00          |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 0,00         | 1.294.179,70 | <b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b> | <b>127.502,43</b> | <b>243.572,32</b> |
| ADIANTAMENTO                             | 0,00         | 1.282.179,70 | <b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAI</b>             | <b>47.715,07</b>  | <b>100.305,32</b> |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORE               | 0,00         | 1.194.085,44 | SALARIOS A PAGAR                              | 45.579,07         | 86.805,07         |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORE               | 0,00         | 28.706,01    | FERIAS A PAGAR                                | 0,00              | 1.485,55          |
| ADIANTAMENTO A PADARIA 3 AMORE           | 0,00         | 14.998,25    | CONT. SINDICAL A RECOLHER                     | 0,00              | 4.591,66          |
| ADIANTAMENTO GALLO SPORT                 | 0,00         | 36.000,00    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL            | 0,00              | 6.789,23          |
| ADIANTAMENTO A AUTÔNOMO                  | 0,00         | 1.890,00     | IRRF AUTONOMO                                 | 0,00              | 633,81            |
| ADIANTAMENTO MASTER CONTA                | 0,00         | 6.500,00     | SALÁRIO MATERNIDADE                           | 2.136,00          | 0,00              |
| CREDITOS DE FUNCIONARIO                  | 0,00         | 12.000,00    | <b>ENCARGOS SOCIAI</b>                        | <b>79.787,36</b>  | <b>143.267,00</b> |
| ADTO DE SALARIO                          | 0,00         | 12.000,00    | INSS A RECOLHER                               | 56.664,12         | 110.171,32        |
|  |              |              | FGTS A RECOLHER                               | 9.416,32          | 20.394,75         |
|  |              |              | PIS S/FOLHA                                   | 2.663,05          | 604,06            |
|  |              |              | CONHECIMENTO DE FRETE A PAGAR                 | 0,00              | 1.964,27          |

## Balço Patrimonial - Exercício de 2018

CNPJ : ██████████

|  | 31/12/2018     | 31/12/2017     |   | 31/12/2018          | 31/12/2017        |
|--|----------------|----------------|---|---------------------|-------------------|
| ESTOQUE                                  | 0,00           | 270.925,11     | IRRF PESSOA FISICA                              | 11.043,87           | 9.799,18          |
|  |                |                | IRRF SERV TOM A RECOLHER                        | 0,00                | 308,79            |
| ESTOQUE                                  | 0,00           | 270.925,11     | PIS APURAÇÃO                                    | 0,00                | 11,70             |
| ESTOQUE DE TERCEIRO                      | 0,00           | 195.868,52     | CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER                | 0,00                | 12,93             |
| PEIXE                                    | 0,00           | 75.056,59      |   |                     |                   |
|  |                |                | <b>PROVISÃO</b>                                 | <b>50.133,09</b>    | <b>4.058,32</b>   |
| ATIVO PERMANENTE                         | 10.929.551,64  | 11.570.666,49  | <b>PROVISÃO</b>                                 | <b>50.133,09</b>    | <b>4.058,32</b>   |
|  |                |                | PROVISÃO DE DESPESA                             | 0,00                | 3.466,07          |
| ATIVO IMOBILIZADO                        | 10.924.953,24  | 11.566.068,09  | FERIA   | 37.540,89           | 592,25            |
|  |                |                | INSS S/ PROV FERIA                              | 9.588,93            | 0,00              |
| BENS MÓVEI                               | 2.186.359,35   | 2.134.147,95   | FGTS S/ PROV FERIA                              | 3.003,27            | 0,00              |
| MOVEIS E UTENSILIO                       | 328.600,31     | 311.030,31     |   |                     |                   |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICO                | 120.075,51     | 120.075,51     | <b>CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERI</b> | <b>1.488.076,14</b> | <b>0,00</b>       |
| MAQUINAS / APARELHOS/ EQUIPAMENTO        | 664.214,24     | 630.514,24     | <b>CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERI</b> | <b>1.488.076,14</b> | <b>0,00</b>       |
| VEICULO                                  | 248.124,00     | 248.124,00     | RECURSOS CONVÊNIO FV - 2014 / 040               | 235.000,00          | 0,00              |
| FERRAMENTA                               | 710.815,06     | 710.815,06     | (-) APLICAÇÕES CONVÊNIO FV - 2014 / 040         | 235.013,78 D        | 0,00              |
| PROJETO RURAL                            | 109.935,00     | 109.935,00     | RECURSOS CONVÊNIO FV - 2018 / 017               | 811.180,00          | 0,00              |
| MATERIAIS ESPORTIVO                      | 941,40         | 0,00           | (-) APLICAÇÕES RECURSOS CONVÊNIO FV - 20        | 807.826,08 D        | 0,00              |
| MAS E EQUIP FOTOGRAFICO                  | 1.243,83       | 1.243,83       | RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2018                | 2.726.056,41        | 0,00              |
| APAR E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO       | 2.410,00       | 2.410,00       | (-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - F        | 2.725.836,11 D      | 0,00              |
|  |                |                | RECURSOS INCENTIVADOS - MESP                    | 738.844,62          | 0,00              |
| DEPREC BENS EM OPERAÇÃO / CUSTO CORRIGID | 3.765.266,56 C | 3.071.940,31 C | (-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - M        | 737.761,96 D        | 0,00              |
| MOVEIS E UTENSILIO                       | 145.543,69 C   | 118.743,66 C   | RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 2                  | 1.038.914,86        | 0,00              |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICO                | 65.602,98 C    | 53.523,02 C    | (-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - M        | 738.692,07 D        | 0,00              |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTO                   | 298.865,17 C   | 243.832,93 C   | RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - UAB                 | 23.000,00           | 0,00              |
| VEICULO                                  | 177.502,23 C   | 144.817,44 C   | (-) APLICAÇÕES CAPTAÇÃO EXTERNA - UAB           | 23.000,49 D         | 0,00              |
| INSTALAÇÕES ESPORTIVA                    | 558.416,83 C   | 455.591,43 C   | RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 3                  | 1.182.918,00        | 0,00              |
| PISCINA                                  | 279.192,26 C   | 227.782,53 C   | RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA             | 17.410,47           | 0,00              |
| PREDIO EDUCACIONAL                       | 558.779,14 C   | 455.887,02 C   | (-) APLICAÇÕES RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA        | 17.117,73 D         | 0,00              |
| PREDIO ADMINISTRATIVO                    | 418.788,45 C   | 341.673,85 C   |   |                     |                   |
| CONDOMINIO                               | 710.657,25 C   | 579.798,70 C   | <b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>0,00</b>         | <b>598.879,19</b> |
| ALOJAMENTO                               | 279.192,26 C   | 227.782,53 C   |   |                     |                   |
| FERRAMENTA                               | 256.932,55 C   | 209.621,67 C   | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>598.879,19</b> |
| MAQ E EQUIP FOTOGRAFICO                  | 609,85 C       | 497,55 C       | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>598.879,19</b> |
| APAR. E EQUIP DE COMUNICAÇÃO             | 1.181,57 C     | 964,00 C       | ISS A PAGAR                                     | 0,00                | 93.322,19         |
| INSTALAÇÃO                               | 14.002,33 C    | 11.423,98 C    | COFINS A RECOLHER                               | 0,00                | 417,75            |
|  |                |                | CSLL A RECOLHER                                 | 0,00                | 139,25            |
| IMOVEI                                   | 12.503.860,45  | 12.503.860,45  | CONVÊNIOS A EXECUTAR (F VALE)                   | 0,00                | 505.000,00        |
| TERRENO                                  | 170.000,00     | 170.000,00     |   |                     |                   |
| OBRAS EM ANDAMENTO                       | 565.088,75     | 565.088,75     |   |                     |                   |
| INSTALAÇÕES ESPORTIVA                    | 2.277.236,08   | 2.277.236,08   |   |                     |                   |
| PISCINA                                  | 1.138.288,91   | 1.138.288,91   |   |                     |                   |
| PREDIOS EDUCACIONAI                      | 2.278.589,81   | 2.278.589,81   |   |                     |                   |
| CONDOMINAL                               | 3.009.022,25   | 3.009.022,25   |   |                     |                   |
| PREDIO ADMINISTRATIVO                    | 1.707.433,36   | 1.707.433,36   |   |                     |                   |

Balanco Patrimonial - Exercício de 2018

CNPJ : [REDACTED]

|                               | 31/12/2018    | 31/12/2017    |                                  | 31/12/2018     | 31/12/2017    |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| ALOJAMENTO                    | 1.138.288,91  | 1.138.288,91  |                                  |                |               |
| INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXE | 34.564,30     | 34.564,30     |                                  |                |               |
| INSTALAÇÃO                    | 185.348,08    | 185.348,08    |                                  |                |               |
|                               |               |               | PATRIMONIO SOCIAL                | 10.747.044,35  | 14.958.864,88 |
| INTANGIVEL                    | 4.598,40      | 4.598,40      |                                  |                |               |
|                               |               |               | PATRIMONIO SOCIAL                | 14.474.516,37  | 14.474.516,37 |
| INTANGIVEL                    | 4.598,40      | 4.598,40      |                                  |                |               |
| SOFTWARE                      | 4.598,40      | 4.598,40      | PATRIMONIO SOCIAL                | 14.474.516,37  | 14.474.516,37 |
|                               |               |               | PATRIMONIO SOCIAL                | 14.474.516,37  | 14.474.516,37 |
| TOTAL ATIVO                   | 12.417.616,01 | 16.250.782,12 |                                  |                |               |
|                               |               |               | SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO   | 3.727.472,02 D | 484.348,51    |
|                               |               |               | SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO   | 3.727.472,02 D | 484.348,51    |
|                               |               |               | AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORE   | 3.518.494,28 D | 0,00          |
|                               |               |               | SUPERÁVIT ACUMULADO              | 484.348,51     | 0,00          |
|                               |               |               | SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 693.326,25 D   | 484.348,51    |
|                               |               |               | TOTAL PASSIVO                    | 12.417.616,01  | 16.250.782,12 |

ARARI - MA , 21 de fevereiro de 2020

*Pedro Carlos Verde Filho*

PEDRO CARLOS VERDE FILHO

Diretor

R.G.: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

*Pedro Carlos Verde Filho*  
 N.D.H.E Arari

*Rodrigo Paiva de Araujo Goes*

RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES

Contador(a) [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

R.G.: [REDACTED]