

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 10.810.720/0001-76

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	10.151.542,76	4.546.850,74	PASSIVO CIRCULANTE	3.902.783,04	872.996,41
DISPONIBILIDADE	10.052.492,96	4.546.850,74	CONTAS A PAGAR	0,00	4.860,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.858,97	96.304,48	CONTAS A PAGAR	0,00	4.860,00
BANCO DO BRASIL C/C 78193-2	53,86	0,00	MASTER CONTA	0,00	4.860,00
BANCO DO BRASIL C/C 2019-2	0,00	0,81			
BANCO DO BRASIL C/C 358-1	0,00	96.303,67			
BANCO DO BRASIL C/C 2020-6	2.805,11	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES A RECOLHE	3.486,90	234,16
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.049.633,99	4.450.546,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES A RECOLHE	3.486,90	234,16
BB RF CURTO PRAZO CC 85275-9	301.617,75	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	268,99	234,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3	1.104,39	1.100,30	IRRF - PESSOA JURIDICA	36,89	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9	1.042,90	1.036,48	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	144,91	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2	0,00	537.822,68	ISS RETIDO A RECOLHER	3.036,11	0,00
BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5	66.532,67	954,23			
BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7	16.174,39	2.158.164,22	OUTRAS OBRIGAÇÃO	0,00	5,00
BB RF SIMPLES CC 89820-1	1.767.227,61	1.751.468,35	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	5,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6	63,48	0,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	5,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1	70.297,74	0,00			
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0	1.087.952,21	0,00	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	60.729,09	115.082,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0	429.824,14	0,00	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAL	706,68	45.323,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9	3.023.890,57	0,00	SALARIOS A PAGAR	199,86	45.323,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 101531-1	3.283.906,14	0,00	RESCISÕES A RECOLHER	506,82	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	91.525,23	0,00	ENCARGOS SOCIAL	60.022,41	69.759,15
ADIANTAMENTO	69.019,45	0,00	INSS A RECOLHER	33.159,26	44.196,56
ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	69.019,45	0,00	FGTS A RECOLHER	10.132,80	10.455,32
CREDITOS DE FUNCIONARIO	22.505,78	0,00	PIS S/FOLHA	2.992,69	969,68
ADIANTAMENTO A EMPREGADO	300,00	0,00			
ADIANTAMENTO DE FERIA	22.205,78	0,00			

ARARI - MA , 20 de março de 2021

PEDRO CARLOS VERDE FILHO
Diretor CPF: 047.145.453-29

RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES
Contador(a) CRC: 009533/O-0

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 10.810.720/0001-76

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
			IRRF PESSOA FISICA	13.737,66	14.137,59
PARCERIAS NDHE ARARI	7.524,57	0,00			
DESPESAS ANTECIPADA	7.524,57	0,00	PROVISÃO	110.209,37	115.613,86
DESPESAS ANTECIPADA	7.524,57	0,00			
			PROVISÃO	110.209,37	115.613,86
			FERIA	48.942,47	34.948,71
ATIVO PERMANENTE	8.797.195,72	9.044.695,70	INSS S/ PROV FERIA	12.065,97	8.911,94
			FGTS S/ PROV FERIA	3.785,38	2.795,92
			INSS S/ PROV 13º SAL	0,00	17.919,83
ATIVO IMOBILIZADO	8.797.195,72	9.044.695,70	FGTS S/ PROV 13º SAL	0,00	5.621,91
			INDENIZAÇÕES JUDICIAIS A PAGAR	45.415,55	45.415,55
BENS MÓVEI	1.603.494,64	1.551.961,02			
MOVEIS E UTENSÍLIO	306.643,90	295.384,60	CONTRATOS, CONVÊNIO E TERMOS DE PARCERI	3.728.357,68	637.200,62
COMPUTADORES E PERIFÉRICO	168.434,33	168.434,33			
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	221.884,81	218.344,81	CONTRATOS, CONVÊNIO E TERMOS DE PARCERI	3.728.357,68	637.200,62
VEÍCULO	353.800,00	353.800,00	RECURSOS INCENTIVADOS - MESP	1.082,66	738.844,62
FERRAMENTA	532,82	0,00	(-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - M	0,00	737.761,96 D
CAMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA	58.524,20	43.624,20	RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 3	0,00	1.182.918,00
ACESSORIOS PARA PISCINA	40,00	40,00	(-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - M	0,00	644.058,84 D
APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA	1.163,80	1.163,80	RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA	106,00	29.511,47
ELETRODOMESTICO	95.987,35	81.374,75	(-) APLICAÇÕES RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA	0,00	29.511,47 D
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	786,60	786,60	RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2019	0,00	0,90
EQUIPAMENTOS ELETRICO	7.559,74	7.559,74	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE IV	1.087.952,21	0,00
EQUIPAMENTOS HIDRAULICO	236.145,09	236.145,09	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA	1.767.227,61	0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIO	22.583,52	22.583,52	RECURSOS CONVENIO FV - 2019/012	954,23	922.250,00
APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM	40.189,73	40.189,73	(-) APLICAÇÕES CONVENIO FV - 2019/012	0,00	921.295,77 D
EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	42.456,12	35.767,22	RECURSOS CONVÊNIO FV - 2019/032	70.297,74	242.900,00
EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO	46.762,63	46.762,63	(-) APLICAÇÕES RECURSOS CONVÊNIO FV - 20	0,00	146.596,33 D
DEPREC BENS MOVEI	1.192.411,21 C	1.074.534,40 C	RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2020	2.868,67	0,00
MOVEIS E UTENSILIO	222.121,62 C	191.673,11 C	RECURSOS CONVÊNIO FV - 2020/003	66.532,67	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICO	163.126,02 C	160.179,60 C			

ARARI - MA , 20 de março de 2021

PEDRO CARLOS VERDE FILHO
 Diretor CPF: 047.145.453-29

RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES
 Contador(a) CRC: 009533/O-0

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 10.810.720/0001-76

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	148.902,25 C	126.450,38 C	RECURSOS CONVENIO WHEATON 065/2020	301.511,75	0,00
VEÍCULO	353.800,00 C	348.408,22 C	RECURSOS INCENTIVADOS - FIA COMPLEMENTAR	429.824,14	0,00
FERRAMENTA	49,78 C	0,00			
ACESSÓRIOS PARA PISCINA	36,03 C	32,01 C			
APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA	512,72 C	396,32 C			
CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA	18.452,77 C	7.977,95 C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.307.796,71	3.909.622,57
ELETRODOMESTICO	58.984,46 C	50.763,68 C			
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	614,53 C	0,00			
EQUIPAMENTOS ELETRICO	4.867,93 C	6.002,47 C	CONTRATOS, CONVENIOS E TERMOS DE PARCERI	6.307.796,71	3.909.622,57
EQUIPAMENTOS HIDRAULICO	136.115,79 C	112.501,23 C			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIO	15.461,20 C	13.225,14 C	CONTRATATOS, CONVENIOS E TERMOS DE PARCE	6.307.796,71	3.909.622,57
APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM	30.458,83 C	26.937,08 C	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE 2020	0,00	2.158.154,22
EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	32.867,32 C	28.623,55 C	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA	0,00	1.751.468,35
EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO	6.039,96 C	1.363,66 C	RECURSOS INCENTIVADOS - FIA ADITIVO	3.023.890,57	0,00
			RECURSOS INCENTIVADOS - LIE V	3.283.906,14	0,00
IMÓVEI	12.814.625,92	12.503.860,45			
TERRENO	170.000,00	170.000,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	301.163,07	0,00			
INSTALAÇÕES ESPORTIVA	2.386.579,73	2.386.579,73	PATRIMONIO SOCIAL	8.738.158,73	8.808.927,46
PISCINA	1.192.944,93	1.192.944,93			
PREDIOS EDUCACIONAI	2.387.998,46	2.387.998,46			
CONDOMINIAL	3.153.503,33	3.153.503,33	PATRIMONIO SOCIAL	14.958.864,88	14.958.864,88
PREDIO ADMINISTRATIVO	1.789.417,39	1.789.417,39			
ALOJAMENTO	1.192.944,93	1.192.944,93	PATRIMONIO SOCIAL	14.958.864,88	14.958.864,88
INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXE	36.223,94	36.223,94	PATRIMONIO SOCIAL	14.958.864,88	14.958.864,88
INSTALAÇÃO	203.850,14	194.247,74	PATRIMONIO SOCIAL	14.958.864,88	14.958.864,88
DEPRECIÇÃO BENS IMOVEI	4.428.513,63 C	3.936.591,37 C			
INSTALAÇÕES ESPORTIVA	859.430,24 C	763.967,06 C	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	6.220.706,15 D	5.618.502,45 D
PISCINA	429.590,88 C	381.873,11 C			
PREDIOS EDUCACIONAI	859.941,16 C	764.421,21 C	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	6.220.706,15 D	5.618.502,45 D
CONDOMINIAL	1.135.606,80 C	1.009.466,65 C	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORE	4.863.281,55 D	4.925.176,20 D
PREDIO ADMINISTRATIVO	644.386,38 C	572.809,67 C	DEFICIT ACUMULADO	1.224.761,22 D	693.326,25 D
ALOJAMENTO	429.590,88 C	381.873,11 C			

ARARI - MA , 20 de março de 2021

PEDRO CARLOS VERDE FILHO
Diretor CPF: 047.145.453-29

RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES
Contador(a) CRC: 009533/O-0

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 10.810.720/0001-76

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
INSTALAÇÃO	69.967,29 C	62.180,56 C	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	132.663,38 D	0,00
TOTAL ATIVO	18.948.738,48	13.591.546,44	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	531.434,97 D
			SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	531.434,97 D
			SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICO	0,00	531.434,97 D
			TOTAL PASSIVO	18.948.738,48	13.591.546,44

ARARI - MA , 20 de março de 2021

PEDRO CARLOS VERDE FILHO
Diretor CPF: 047.145.453-29

RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES
Contador(a) CRC: 009533/O-0