

Balço Patrimonial - Exercício de 2018
CNPJ : 10.810.720/0001-76

	31/12/2018	31/12/2017		31/12/2018	31/12/2017
ATIVO			PASSIVO		
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	WELLINGTON 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
COA TRANSPORTE	0,00	96,50	SATCOM TELECOM	0,00	3.780,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.294.179,70	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	127.502,43	243.572,32
ADIANTAMENTO	0,00	1.282.179,70	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAI	47.715,07	100.305,32
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	ENCARGOS SOCIAI	79.787,36	143.267,00
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 : 10.810.720/0001-76

	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			
			PROVISÃO	50.133,09	4.058,32
ATIVO PERMANENTE	10.929.551,64	11.570.666,49	PROVISÃO	50.133,09	4.058,32
			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	CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERI	1.488.076,14	0,00
MAQUINAS / APARELHOS/ EQUIPAMENTO	664.214,24	630.514,24			
VEICULO	248.124,00	248.124,00	CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERI	1.488.076,14	0,00
FERRAMENTA	710.815,06	710.815,06	RECURSOS CONVÊNIO FV - 2014 / 040	235.000,00	0,00
PROJETO RURAL	109.935,00	109.935,00	(-) APLICAÇÕES CONVÊNIO FV - 2014 / 040	235.013,78 D	0,00
MATERIAIS ESPORTIVO	941,40	0,00	RECURSOS CONVÊNIO FV - 2018 / 017	811.180,00	0,00
MAS E EQUIP FOTOGRÁFICO	1.243,83	1.243,83	(-) APLICAÇÕES RECURSOS CONVÊNIO FV - 20	807.826,08 D	0,00
APAR E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.410,00	2.410,00	RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2018	2.726.056,41	0,00
DEPREC BENS EM OPERAÇÃO / CUSTO CORRIGID	3.765.266,56 C	3.071.940,31 C	(-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - F	2.725.836,11 D	0,00
MOVEIS E UTENSILIO	145.543,69 C	118.743,66 C	RECURSOS INCENTIVADOS - MESP	738.844,62	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICO	65.602,98 C	53.523,02 C	(-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - M	737.761,96 D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	298.865,17 C	243.832,93 C	RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 2	1.038.914,86	0,00
VEICULO	177.502,23 C	144.817,44 C	(-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - M	738.692,07 D	0,00
INSTALAÇÕES ESPORTIVA	558.416,83 C	455.591,43 C	RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - UAB	23.000,00	0,00
PISCINA	279.192,26 C	227.782,53 C	(-) APLICAÇÕES CAPTAÇÃO EXTERNA - UAB	23.000,49 D	0,00
PREDIO EDUCACIONAL	558.779,14 C	455.887,02 C	RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 3	1.182.918,00	0,00
PREDIO ADMINISTRATIVO	418.788,45 C	341.673,85 C	RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA	17.410,47	0,00
CONDOMINIO	710.657,25 C	579.798,70 C	(-) APLICAÇÕES RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA	17.117,73 D	0,00
ALOJAMENTO	279.192,26 C	227.782,53 C			
FERRAMENTA	256.932,55 C	209.621,67 C	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	598.879,19
MAQ E EQUIP FOTOGRÁFICO	609,85 C	497,55 C			
APAR. E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	1.181,57 C	964,00 C			
INSTALAÇÃO	14.002,33 C	11.423,98 C			
IMOVEI	12.503.860,45	12.503.860,45			
TERRENO	170.000,00	170.000,00	CONTAS A PAGAR	0,00	598.879,19
OBRAS EM ANDAMENTO	565.088,75	565.088,75			
INSTALAÇÕES ESPORTIVA	2.277.236,08	2.277.236,08	CONTAS A PAGAR	0,00	598.879,19
PISCINA	1.138.288,91	1.138.288,91	ISS A PAGAR	0,00	93.322,19
PREDIOS EDUCACIONAI	2.278.589,81	2.278.589,81	COFINS A RECOLHER	0,00	417,75
CONDOMINAL	3.009.022,25	3.009.022,25	CSLL A RECOLHER	0,00	139,25
PREDIO ADMINISTRATIVO	1.707.433,36	1.707.433,36	CONVÊNIOS A EXECUTAR (F VALE)	0,00	505.000,00

Balanço Patrimonial - Exercício de 2018

CNPJ : 10.810.720/0001-76

	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
INTANGÍVEL	4.598,40	4.598,40			
			PATRIMONIO SOCIAL	14.474.516,37	14.474.516,37
INTANGÍVEL	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

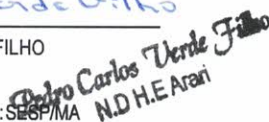


PEDRO CARLOS VERDE FILHO

Diretor

R.G.: 0145124120005 Org. Exp.: SSP/MA

CPF: 047.145.453-29



RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES

Contador(a) CRC: 009533/O-0

CPF: 844.091.693-00

R.G.: 034628872008-3 Org. Exp.: SSP

