

## Balço Patrimonial - Exercício de 2019

CNPJ : 10.810.720/0001-76

	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.546.850,74</b>	<b>1.488.064,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>872.996,41</b>	<b>1.670.571,66</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>4.546.850,74</b>	<b>1.488.064,37</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.860,00</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>96.304,48</b>	<b>3.597,52</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.860,00</b>
BANCO DO BRASIL C/C 64901-5	0,00	3.328,37	MASTER CONTA	4.860,00	4.860,00
BANCO DO BRASIL C/C 85275-9	0,00	4,26			
BANCO DO BRASIL C/C 88069-8	0,00	44,59			
BANCO DO BRASIL C/C 85274-0	0,00	220,30	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES A RECOLHE</b>	<b>234,16</b>	<b>0,00</b>
BANCO DO BRASIL C/C 2019-2	0,81	0,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES A RECOLHE</b>	<b>234,16</b>	<b>0,00</b>
BANCO DO BRASIL C/C 358-1	96.303,67	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	234,16	0,00
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>4.450.546,26</b>	<b>1.484.466,85</b>			
BB RF CURTO PRAZO CC 85275-9	0,00	287,99	<b>OUTRAS OBRIGAÇÃO</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
BB CDB DI CC 88069-8	0,00	300.178,20	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3	1.100,30	1.082,66	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9	1.036,48	1.182.918,00			
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2	537.822,68	0,00	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>115.082,77</b>	<b>127.502,43</b>
BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5	954,23	0,00	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAL</b>	<b>45.323,62</b>	<b>47.715,07</b>
BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7	2.158.164,22	0,00	SALÁRIOS A PAGAR	45.323,62	45.579,07
BB RF SIMPLES CC 89820-1	1.751.468,35	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.136,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.044.695,70</b>	<b>10.929.551,64</b>	<b>ENCARGOS SOCIAL</b>	<b>69.759,15</b>	<b>79.787,36</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>9.044.695,70</b>	<b>10.924.953,24</b>	INSS A RECOLHER	44.196,56	56.664,12
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.551.961,02</b>	<b>2.186.359,35</b>	FGTS A RECOLHER	10.455,32	9.416,32
MOVEIS E UTENSÍLIO	295.384,60	328.600,31	PIS S/FOLHA	969,68	2.663,05
COMPUTADORES E PERIFÉRICO	168.434,33	120.075,51	IRRF PESSOA FISICA	14.137,59	11.043,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	218.344,81	664.214,24	<b>PROVISÃO</b>	<b>115.613,86</b>	<b>50.133,09</b>
VEÍCULO	353.800,00	248.124,00	<b>PROVISÃO</b>	<b>115.613,86</b>	<b>50.133,09</b>
FERRAMENTA	0,00	710.815,06	FERIA	34.948,71	37.540,89
PROJETO RURAL	0,00	109.935,00	INSS S/ PROV FERIA	8.911,94	9.588,93
MATERIAIS ESPORTIVO	0,00	941,40	FGTS S/ PROV FERIA	2.795,92	3.003,27
MAS. E EQUIP FOTOGRAFICO	0,00	1.243,83	INSS S/ PROV 13º SAL	17.919,83	0,00
APAR E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.410,00	FGTS S/ PROV 13º SAL	5.621,91	0,00
CAMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA	43.624,20	0,00	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS A PAGAR	45.415,55	0,00
ACESSÓRIOS PARA PISCINA	40,00	0,00	<b>CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA</b>	<b>637.200,62</b>	<b>1.488.076,14</b>
APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA	1.163,60	0,00	<b>CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA</b>	<b>637.200,62</b>	<b>1.488.076,14</b>
ELETRODOMESTICO	81.374,75	0,00	RECURSOS CONVÊNIO FV - 2014 / 040	0,00	235.000,00
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	786,60	0,00	(-) APLICAÇÕES CONVÊNIO FV - 2014 / 040	0,00	235.013,78 D
EQUIPAMENTOS ELETRICO	7.559,74	0,00	RECURSOS CONVÊNIO FV - 2018 / 017	0,00	811.180,00
EQUIPAMENTOS HIDRAULICO	236.145,09	0,00			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIO	22.583,52	0,00			
APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM	40.189,73	0,00			
EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	35.767,22	0,00			
EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO	46.762,63	0,00			
<b>DEPREC BENS MOVEI</b>	<b>1.074.534,40 C</b>	<b>3.765.266,56 C</b>			
MOVEIS E UTENSÍLIO	191.673,11 C	145.543,69 C			

*Handwritten signature: Pedro Carlos Verde Filho*  
 Pedro Carlos Verde Filho  
 N.D.H.E. Arari  
 Contador - CRC-MA 9533/O-3  
 CPF: 844.091.693-00

## Balanco Patrimonial - Exercício de 2019

CNPJ : 10.810.720/0001-76

	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
COMPUTADORES E PERIFÉRICO	160.179,60 C	65.602,98 C	(-) APLICAÇÕES RECURSOS CONVÊNIO FV - 20	0,00	807.826,08 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	126.450,38 C	298.865,17 C	RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2018	0,00	2.726.056,41
VEÍCULO	348.408,22 C	177.502,23 C	(-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - F	0,00	2.725.836,11 D
INSTALAÇÕES ESPORTIVA	0,00	558.416,83 C	RECURSOS INCENTIVADOS - MESP	738.844,62	738.844,62
PISCINA	0,00	279.192,26 C	(-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - M	737.761,96 D	737.761,96 D
PREDIO EDUCACIONAL	0,00	558.779,14 C	RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 2	0,00	1.038.914,86
PREDIO ADMINISTRATIVO	0,00	418.788,45 C	(-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - M	0,00	738.692,07 D
CONDOMINIO	0,00	710.657,25 C	RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - UAB	0,00	23.000,00
ALOJAMENTO	0,00	279.192,26 C	(-) APLICAÇÕES CAPTAÇÃO EXTERNA - UAB	0,00	23.000,49 D
FERRAMENTA	0,00	256.932,55 C	RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 3	1.182.918,00	1.182.918,00
MAQ E EQUIP FOTOGRAFICO	0,00	609,85 C	(-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - M	644.058,84 D	0,00
APAR. E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.181,57 C	RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA	29.511,47	17.410,47
INSTALAÇÃO	0,00	14.002,33 C	(-) APLICAÇÕES RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA	29.511,47 D	17.117,73 D
ACESSORIOS PARA PISCINA	32,01 C	0,00	RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2019	0,90	0,00
APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA	396,32 C	0,00	RECURSOS CONVENIO FV - 2019/012	922.250,00	0,00
CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA	7.977,95 C	0,00	(-) APLICAÇÕES CONVENIO FV - 2019/012	921.295,77 D	0,00
ELETRODOMESTICO	50.763,68 C	0,00	RECURSOS CONVÊNIO FV - 2019/032	242.900,00	0,00
EQUIPAMENTOS ELETRICO	6.002,47 C	0,00	(-) APLICAÇÕES RECURSOS CONVÊNIO FV - 20	146.596,33 D	0,00
EQUIPAMENTOS HIDRAULICO	112.501,23 C	0,00			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIO	13.225,14 C	0,00			
APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM	26.937,08 C	0,00			
EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	28.623,55 C	0,00			
EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO	1.363,66 C	0,00			
			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.909.622,57</b>	<b>0,00</b>
<b>IMÓVEL</b>	<b>12.503.860,45</b>	<b>12.503.860,45</b>			
TERRENO	170.000,00	170.000,00	<b>CONTRATOS, CONVENIOS E TERMOS DE PARCERI</b>	<b>3.909.622,57</b>	<b>0,00</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	565.088,75			
INSTALAÇÕES ESPORTIVA	2.386.579,73	2.277.236,08	<b>CONTRATATOS, CONVENIOS E TERMOS DE PARCE</b>	<b>3.909.622,57</b>	<b>0,00</b>
PISCINA	1.192.944,93	1.138.288,91	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE 2020	2.158.154,22	0,00
PREDIOS EDUCACIONAI	2.387.998,46	2.278.589,81	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA	1.751.468,35	0,00
CONDOMINIAL	3.153.503,33	3.009.022,25			
PREDIO ADMINISTRATIVO	1.789.417,39	1.707.433,36			
ALOJAMENTO	1.192.944,93	1.138.288,91	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>8.808.927,46</b>	<b>10.747.044,35</b>
INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXE	36.223,94	34.564,30			
INSTALAÇÃO	194.247,74	185.348,08			
<b>DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEL</b>	<b>3.936.591,37 C</b>	<b>0,00</b>			
INSTALAÇÕES ESPORTIVA	763.967,06 C	0,00	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>14.958.864,88</b>	<b>14.474.516,37</b>
PISCINA	381.873,11 C	0,00			
PREDIOS EDUCACIONAI	764.421,21 C	0,00	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>14.958.864,88</b>	<b>14.474.516,37</b>
CONDOMINIAL	1.009.466,65 C	0,00	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>14.958.864,88</b>	<b>14.474.516,37</b>
PREDIO ADMINISTRATIVO	572.809,67 C	0,00			
ALOJAMENTO	381.873,11 C	0,00			
INSTALAÇÃO	62.180,56 C	0,00	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>6.149.937,42 D</b>	<b>3.727.472,02 D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598,40</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>6.149.937,42 D</b>	<b>3.727.472,02 D</b>
			AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORE	4.925.176,20 D	3.518.494,28 D
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598,40</b>	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	484.348,51
SOFTWARE	0,00	4.598,40	DÉFICIT ACUMULADO	693.326,25 D	0,00
			SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	531.434,97 D	693.326,25 D

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

*Rodrigue*  
**Rodrigue Pinna de Araújo Goes**  
 Contador-CRC-MA 9533/O-0  
 CPF:844.091.693-00

Balço Patrimonial - Exercício de 2019  
CNPJ : 10.810.720/0001-76

	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
TOTAL ATIVO	13.591.546,44	12.417.616,01			
			TOTAL PASSIVO	13.591.546,44	12.417.616,01

ARARI - MA , 17 de setembro de 2020

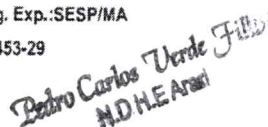


PEDRO CARLOS VERDE FILHO

Diretor

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

CPF: 047.145.453-29

  
M.D.H.E. Arari

RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES

Contador(a) CRC: 009533/O-0

CPF: 844.091.693-00

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