

## Balanco Patrimonial Analítico

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2014

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
Caixa Fundo Fixo	11.736,11 D	
		11.736,11 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
B do Brasil S.A-C-9204-5	594.039,25 D	
B do Brasil S.A-C-11.385-9	423.956,77 D	
B do Brasil S.A-C- 9.672-5 - LIC	9.839.309,30 D	
B do Brasil S.A-C- 10996-7 CC	1.165.876,15 D	
		12.023.181,47 D
APLICACOES FINANCEIRAS		
B do Brasil S.A-C-9.204-5-CDB DI	16.576,40 D	
B do Brasil S.A-C-9.204-5-INV	23.624,93 D	
		40.201,33 D
		12.075.118,91 D
REALIZAVEL		
ADIANTAMENTO DIVERSOS		
Adiantamentos a Fornecedores	12.453,52 D	
Adiantamento de Salarios	2.152,72 D	
		14.606,24 D
		14.606,24 D
VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS		
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		
Irrf A Compensar	684,50 D	
Pis A Compensar	302,95 D	
		987,45 D
		987,45 D
		12.090.712,60 D
ATIVO PERMANENTE		
IMOBILIZADO		
BENS EM OPERACAO		
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	1.947.282,34 D	
PRÉDIO EDUCACIONAL	1.947.282,34 D	
CONDOMINIAL	1.460.461,75 D	
PREDIO ADMINISTRATIVO	2.920.923,51 D	
Moveis e Utensilios	156.487,00 D	
PREDIO PROFISSIONALIZANTE	1.460.461,75 D	
Maq e Equipamentos	7.739,10 D	
Computadores e Perifericos	17.790,00 D	
		9.918.427,79 D
DEPRECIACAO ACUMULADA DO CUSTO		
Depr Mov e Utensilios	21.365,16 C	
Depr Maq e Equipamentos	2.330,17 C	
Depr Computadores e Perifericos	5.270,51 C	
		28.965,84 C
		9.889.461,95 D
		9.889.461,95 D
Total Geral do Ativo		21.980.174,55 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES NACIONAIS		
Fornecedores de Servicos	84.557,59 C	
		84.557,59 C
		84.557,59 C
OBRIGACAO SOC/TRABALHISTA/PREV		
OBRIGACAO SOC/TRABALHISTA/PREV		

## Balço Patrimonial Analtico

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2014

Salrios a Pagar	117.077,86 C	
		117.077,86 C
<b>ENCARGOS A PAGAR</b>		
Inss a Recolher	35.345,12 C	
Inss a Recolher - Terceiros	7.747,80 C	
Fgts a Recolher	7.270,93 C	
		50.363,85 C
		167.441,71 C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		
<b>IMPOSTO/CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		
Irpf S/Folha Pagamento	1.205,65 C	
Pis a Recolher	760,79 C	
Irrf s/ Servicos Tom a Recolher	11.400,39 C	
Iss a Recolher	10.260,46 C	
Outros Imptos/Contrib a Recolher	515,70 C	
Contribuicoes Fed a Recolher	520,80 C	
		24.663,79 C
		24.663,79 C
<b>PROVISOES</b>		
<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>		
Provisao de Ferias	14.925,73 C	
Provisao de Inss s/ Ferias	681,06 D	
Provisao de Fgts s/ Ferias	155,56 D	
Provisao de 13 Sal	44.763,83 C	
Provisao de Inss s/ 13 Sal	53,12 C	
Provisao de Fgts s/ 13 Sal	413,10 C	
		59.319,16 C
<b>PROVISOES TRIBUTARIAS</b>		
Provisao de C Sindical Analitica	200,00 C	
Provisao de IR s/ Folha	797,00 C	
		997,00 C
		60.316,16 C
<b>CONVENIOS A EXECUTAR</b>		
<b>CONVENIOS A EXECUTAR</b>		
Convenios a Executar (F Vale)	10.672.804,60 C	
Convenios a Realizar	10.890.569,69 C	
		21.563.374,29 C
		21.563.374,29 C
		21.900.353,54 C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		
Ganhos/Perdas	79.821,01 C	
		79.821,01 C
		79.821,01 C
		79.821,01 C
<b>Total Geral do Passivo</b>		<b>21.980.174,55 C</b>

MARABA, 31 de Dezembro de 2014

Vera Lucia da Cunha  
Diretora - CPF: 440.900.487-53

João Bosco Lopes  
Contador - CRC 48.400/O-5 - RJ  
CPF: 046.036.054-04