

Balanco Patrimonial Analítico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2015

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Banco do Brasil S/A -C - 9.204-5 - CDB- DI	42.364,19	D
Banco do Brasil S/A - C- 9.204-5 - INV	138,04	D
Banco do Brasil S/A - C/C - 13423-6 -	1.732.242,48	D
	1.774.744,71	D
		1.774.744,71 D
		1.774.744,71 D
ATIVOS PERMANENTE		
IMOBILIZADO		
BENS EM OPERAÇÃO		
Instalações Esportivos	1.947.282,34	D
Predio Educacional	1.947.282,34	D
Condominial	1.460.461,75	D
Predio Administrativo	2.920.923,51	D
Predio Profissionalizantes	1.460.461,75	D
	9.736.411,69	D
MÓVEIS E UTENSILIOS		
Moveis e Utensilios	156.487,00	D
		156.487,00 D
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ESPORTIVOS		
Máquinas e Equipamentos	2.200,00	D
		2.200,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS		
Máquinas e Equipamentos Fotograficos	7.739,10	D
		7.739,10 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS		
Computadores e Perifericos	17.790,00	D
		17.790,00 D
		9.920.627,79 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DO CUSTO		
(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		
(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	21.365,16	C
(-) Depreciação Máquinas e Equip.Fotograficas	2.330,17	C
(-) Depreciação Computadores e Perifericos	5.270,51	C
	28.965,84	C
		28.965,84 C
DIFERIDO		
APROPRIAÇÃO DE GASTOS		
Benfeitorias	81.019,90	D
		81.019,90 D
		81.019,90 D
		9.972.681,85 D
Total Geral do Ativo		11.747.426,56 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES NACIONAIS		
Fornecedores de Serviços	84.557,59	C
		84.557,59 C
		84.557,59 C
OBRIGAÇÃO SOC/TRABALHISTA/PREVIDÊNCIA		
OBRIGAÇÃO SOC/TRABALHISTA/PREVIDÊNCIA		
Salarios a Pagar	6.304,18	C
		6.304,18 C
ENCARGOS A PAGAR		
Inss a Recolher	29.711,00	C

Balanco Patrimonial Analítico
Encerrado em 31 de Dezembro de 2015

Fgts a Recolher	7.227,80 C	
		36.938,80 C
		43.242,98 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTO/CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
Irpf s/Folha de Pagamento - Codigo 0561	6.639,23 C	
Pis a Recolher	117,98 C	
Iss a Recolher	15.385,46 C	
Contribuições Federativa a Recolher	762,80 C	
	22.905,47 C	
		22.905,47 C
PROVISÕES		
PROVISÕES TRABALHISTAS		
Provisão de Ferias	22.728,09 C	
Provisão de 13º Salario	55.421,51 C	
	78.149,60 C	
		78.149,60 C
		228.855,64 C
PATRIMONIO SOCIAL		
RESULTADOS ACUMULADOS		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
Superavit/Deficit Exercicio Anteriores	9.749.650,88 C	
Ganhos/Perdas	1.768.920,04 C	
	11.518.570,92 C	
		11.518.570,92 C
		11.518.570,92 C
Total Geral do Passivo		11.747.426,56 C

Marabá, 31 de Dezembro de 2015

Vera Lúcia da Cunha
Diretor - CPF: 440.900.487-53

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