

## Balanco Patrimonial Analítico

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2016

<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIVEL</b>		
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
Banco do Brasil S/A - C/C14092-9	610.000,00 D	
		610.000,00 D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Banco do Brasil S/A - C- 9.204-5 - INV	59.527,36 D	
Banco do Brasil S/A - C/C - 13423-6 -	896.302,38 D	
Banco do Brasil S/A -C/C -13557-7 MESP	179.364,92 D	
		1.135.194,66 D
		1.745.194,66 D
		1.745.194,66 D
<b>ATIVOS PERMANENTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>		
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>		
Instalações Esportivos	1.955.282,34 D	
Predio Educacional	1.947.282,34 D	
Condominial	1.460.461,75 D	
Predio Administrativo	2.920.923,51 D	
Predio Profissionalizantes	1.463.176,75 D	
		9.747.126,69 D
<b>MÓVEIS E UTENSILIOS</b>		
Moveis e Utensilios	156.487,00 D	
		156.487,00 D
<b>EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ESPORTIVOS</b>		
Máquinas e Equipamentos	2.200,00 D	
		2.200,00 D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS</b>		
Máquinas e Equipamentos Fotograficos	7.739,10 D	
		7.739,10 D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>		
Computadores e Perifericos	20.089,00 D	
		20.089,00 D
		9.933.641,79 D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DO CUSTO		
(-) DEPRECIÇÃO 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
<b>DIFERIDO</b>		
<b>APROPRIAÇÃO DE GASTOS</b>		
Benfeitorias	81.019,90 D	
		81.019,90 D
		81.019,90 D
		9.985.695,85 D
Total Geral do Ativo		11.730.890,51 D
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		
Fornecedores de Serviços	263.580,51 C	
		263.580,51 C
		263.580,51 C
<b>OBRIGAÇÃO SOC/TRABALHISTA/PREVIDÊNCIA</b>		
<b>OBRIGAÇÃO SOC/TRABALHISTA/PREVIDÊNCIA</b>		
Salarios a Pagar	62.537,62 C	

**Balanco Patrimonial Analítico**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2016**

	62.537,62 C
<b>ENCARGOS A PAGAR</b>	
Inss a Recolher	53.033,26 C
Fgts a Recolher	14.355,78 C
	67.389,04 C
	129.926,66 C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	
<b>IMPOSTO/CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	
Irrf s/Folha de Pagamento - Codigo 0561	12.790,38 C
Iss a Recolher	15.647,02 C
Contribuições Federativa a Recolher	1.949,54 C
	30.386,94 C
	30.386,94 C
<b>PROVISÕES</b>	
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	
Provisão de Ferias	24.396,43 C
	24.396,43 C
<b>PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	
Provisão de Pis s/Folha	1.064,56 C
	1.064,56 C
	25.460,99 C
<b>EMPRESTIMOS</b>	
<b>EMPRESTIMOS</b>	
Emprestimos - Tucumã	59.992,87 C
	59.992,87 C
	59.992,87 C
	509.347,97 C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	
Superavit/Deficit Exercicio Anteriores	11.573.992,43 C
Ganhos/Perdas	352.449,89 D
	11.221.542,54 C
	11.221.542,54 C
	11.221.542,54 C
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>11.730.890,51 C</b>

Marabá, 31 de Dezembro de 2016

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