

## Balança Patrimonial Analítico

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2017

<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIVEL</b>		
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
Banco do Brasil S/A -C/C - 14290--5	3,05	D
Banco do Brasil S/A -C/C 10.832-4	152,09	C
		149,04 C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Banco do Brasil S/A - C- 9.204-5 - INV	7.826,12	D
Banco do Brasil S/A - C - 10.996-7 - CDB	422,05	D
Banco do Brasil S/A - C - 10.832-4 CDB	15.510,33	D
Banco do Brasil S/A -4450-4C/C -14092-9	307.371,10	D
Banco do Brasil S/A-AG.4450-4 C/C- 14.290-5	11.747,82	D
Banco do Brasil S/A -Ag.4450-4 C/C .14.985-3	39.468,38	D
Banco do Brasil S/A- C/C -14985-5	1.089.235,35	D
Banco do Brasil S/A C/C-15291-9	60.120,14	D
	1.531.701,29	D
		1.531.552,25 D
		1.531.552,25 D
<b>ATIVOS PERMANENTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>		
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>		
Instalações Esportivos	1.955.282,34	D
Predio Educacional	1.949.881,34	D
Condominial	1.460.461,75	D
Predio Administrativo	2.920.923,51	D
Predio Profissionalizantes	1.463.176,75	D
		9.749.725,69 D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		
Moveis e Utensilios	156.487,00	D
		156.487,00 D
<b>EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 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	25.607,18	D
		25.607,18 D
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTOS</b>		
Construções em Andamentos	173.109,94	D
		173.109,94 D
		10.114.868,91 D
<b>( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO CUSTO</b>		
<b>( - ) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>		
( - ) 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
		10.166.922,97 D
Total Geral do Ativo		11.698.475,22 D
<b>PASSIVO</b>		

## Balço Patrimonial Analtico

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2017

PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES NACIONAIS		
Fornecedores de Serviços	25.326,81 C	
		25.326,81 C
		25.326,81 C
OBRIGAÇÃO SOC/TRABALHISTA/PREVIDÊNCIA		
ENCARGOS A PAGAR		
Inss a Recolher	60.698,63 C	
Fgts a Recolher	13.774,48 C	
		74.473,11 C
		74.473,11 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTO/CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
Irrpf s/Folha de Pagamento - Codigo 0561	12.809,05 C	
Iss a Recolher	15.647,02 C	
Contribuições Federativa a Recolher	3.221,90 C	
		31.677,97 C
		31.677,97 C
PROVISÕES		
PROVISÕES TRABALHISTAS		
Provisão de Ferias	54.158,73 C	
		54.158,73 C
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		
Provisão de Pis s/Folha	979,40 C	
		979,40 C
		55.138,13 C
CONVÊNIOS A EXECUTAR		
CONVÊNIOS A EXECUTAR		
Convênios a Executar ( Fundação Vale Rio Doce)	185.000,00 C	
		185.000,00 C
		185.000,00 C
		371.616,02 C
PATRIMONIO SOCIAL		
RESULTADOS ACUMULADOS		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
Superavit/Deficit Exercicio Anteriores	11.220.933,13 C	
Ganhos/Perdas	105.926,07 C	
		11.326.859,20 C
		11.326.859,20 C
		11.326.859,20 C
Total Geral do Passivo		11.698.475,22 C

Marabá, 31 de Dezembro de 2017

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