

Balanço Patrimonial Analítico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

BANCO CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil S.A - C - 9204 - 5	83.016,38 D
Banco do Brasil S/A - C/C - 14.986-1	349.858,25 D
	432.874,63 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Banco do Brasil S/A - C - 10.996-7 - CDB	422,05 D
Banco do Brasil S/A - C - 10.832-4 CDB	41.228,59 D
Banco do Brasil S/A -4450-4C/C -14092-9	191,51 D
Banco do Brasil S/A -C/C-14986-1	120.422,71 D
	162.264,86 D
	595.139,49 D

CLIENTES

EMPRESTIMOS

NDHE -Tucumã	38.083,00 D
	38.083,00 D
	38.083,00 D
	633.222,49 D

ATIVOS PERMANENTE

IMOBILIZADO

BENS EM OPERAÇÃO

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

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Moveis e Utensilios	156.487,00 D
	156.487,00 D

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ESPORTIVOS

Máquinas e Equipamentos	7.200,00 D
	7.200,00 D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS

Máquinas e Equipamentos Fotograficos	11.183,55 D
	11.183,55 D

COMPUTADORES E PERIFERICOS

Computadores e Perifericos	30.057,12 D
	30.057,12 D

IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTOS

Construções em Andamentos	173.109,94 D
	173.109,94 D
	10.127.763,30 D

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DO CUSTO

(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS

(-) 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
	10.179.817,36 D

Total Geral do Ativo

10.813.039,85 D

Balanco Patrimonial Analítico
Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES NACIONAIS

Fornecedores de Serviços

6.871,81 C

6.871,81 C

6.871,81 C

OBRIGAÇÃO SOC/TRABALHISTA/PREVIDÊNCIA

OBRIGAÇÃO SOC/TRABALHISTA/PREVIDÊNCIA

Salários a Pagar

37.774,55 C

37.774,55 C

ENCARGOS A PAGAR

Inss a Recolher

50.052,80 C

Fgts a Recolher

13.162,93 C

63.215,73 C

100.990,28 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IMPOSTO/CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Irpj a Recolher Código 3280

144,96 C

Irpj s/Folha de Pagamento - Codigo 0561

10.512,76 C

Contribuições Federativa a Recolher

3.287,90 C

13.945,62 C

13.945,62 C

PROVISÕES

PROVISÕES TRIBUTÁRIAS

Provisão de Pis s/Folha

1.005,17 C

1.005,17 C

1.005,17 C

EMPRESTIMOS

EMPRESTIMOS

Lar Fabiano de Cristo -

46.714,22 C

46.714,22 C

46.714,22 C

169.527,10 C

PATRIMONIO SOCIAL

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

Deficit do Exercício

868.346,45 D

Superavit/Deficit Exercício Anteriores

11.511.859,20 C

10.643.512,75 C

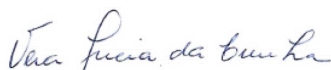
10.643.512,75 C

10.643.512,75 C

Total Geral do Passivo

10.813.039,85 C

Marabá, 31 de Dezembro de 2018

Vera Lucia da Cunha
Diretora - CPF: 440.900.487-53

JOAO BOSCO

LOPES:04603605404

Assinado de forma digital por
JOAO BOSCO LOPES:04603605404
Dados: 2019.04.12 12:41:33 -03'00'João Bosco Lopes
Contador - CRC 48.400/O-5 - RJ
CPF: 046.036.054-04