

Balço Patrimonial Analtico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2014

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
Caixa Geral	783,42	D
Caixa Fundo Fixo	374,00	D
		1.157,42 D
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		
B do Brasil S.A-C-13453-8	194.732,35	C
B do Brasil S.A-C-13453-8 FVL AD	5.117,62	D
B do Brasil S.A-C-15.838-0 CC	521.264,31	D
		331.649,58 D
APLICACOES FINANCEIRAS		
Caixa Economica Federal 687-4	1.634.777,72	D
B do Brasil S.A C/C - 15.756-2 Inv	721,98	D
B do Brasil S.A C/C - 14265-4 Cif	30.344,36	D
B do Brasil S.A C/C - 16007-7 CC	61.723,49	D
B do Brasil S.A C/C - 16006-7 Cif	57,71	D
B do Brasil S.A C/C - 15838-0 Cif	277.512,86	C
B do Brasil S.A C/C 13453-8 CP51	537.134,32	D
		1.987.246,72 D
		2.320.053,72 D
REALIZAVEL		
ADIANTAMENTO DIVERSOS		
Adiantamentos a Fornecedores	113.072,21	D
Adiantamento de 13o Salario	687,50	D
Adiantamento de Ferias	10.892,05	D
Adiantamento de Ferias FVL ADM	5.444,16	D
		130.095,92 D
		130.095,92 D
VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS		
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		
Irrf A Compensar	329,36	D
		329,36 D
		2.450.479,00 D
ATIVO PERMANENTE		
INVESTIMENTOS PERMANENTES		
CONTROLADAS E COLIGADAS		
Ndhe-Tucma	136,04	D
		136,04 D
		136,04 D
IMOBILIZADO		
BENS EM OPERACAO		
Instalações Esportivas	1.415.540,15	D
Ginásio	623.223,55	D
Piscinas	413.480,36	D
Condominial	620.220,55	D
Prédio Administrativo	1.045.125,75	D
Teatro	421.326,97	D
Prédio Bio Joia	413.480,36	D
Moveis e Utensilios	512.178,04	D
Equip e Utensilios Esportivos	121.998,17	D
Maq e Equipamentos	460.066,73	D
Maq e Equipamentos Fotograficos	40.162,90	D
Apar e Equipamentos Comunicacoes	185.087,22	D
Computadores e Perifericos	100.886,39	D
Instalações	294.714,23	D
		6.667.491,37 D

Balço Patrimonial Analtico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2014

IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		
Construcoes em Andamento	1.513.207,89	D
		1.513.207,89 D
DEPRECIACAO ACUMULADA DO CUSTO		
Depr Mov e Utensilios	168.544,17	C
Depr Equip e Utensilios Esportivos	57.834,04	C
Depr Maq e Equipamentos	22.493,27	C
Depr Maq e Equip Fotograficos	14.385,84	C
Depr Apar e Equip Comunicacoes	60.455,83	C
Depr Computadores e Perifericos	60.861,18	C
Depr Instalacoes	96.643,97	C
		481.218,30 C
		7.699.480,96 D
		7.699.617,00 D
Total Geral do Ativo		10.150.096,00 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES NACIONAIS		
Fornecedores Nacionais	254.946,10	C
Fornecedores Servicos	22.350,05	C
		277.296,15 C
		277.296,15 C
OBRIGACAO SOC/TRABALHISTA/PREV		
OBRIGACAO SOC/TRABALHISTA/PREV		
Salarios a Pagar	16.181,97	C
Salarios a Pagar -FVL -ADM -ADM	32.026,05	C
		48.208,02 C
ENCARGOS A PAGAR		
Inss a Recolher	16.764,99	C
Inss a Recolher - Terceiros	2.582,09	C
Fgts a Recolher	3.009,28	C
Contribuicao Sind Assis a Pagar	214,24	C
Inss a Recolher - Terceiros - FVL	9.212,93	C
Inss a Recolher - FVL - ADM	14.982,33	C
Fgts a Recolher - FVL -ADM-ADM	4.723,32	C
		51.489,18 C
		99.697,20 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
IMPOSTO/CONTRIBUICOES A RECOLHER		
Irpf S/Folha Pagamento	817,97	D
Pis a Recolher	349,69	C
Irrf s/ Servicos Tom a Recolher	16.757,64	C
Iss a Recolher	75,00	C
Outros Imptos/Contrib a Recolher	4.350,98	C
Irpf s/Folha de Pagamento - Cod-0561 - FVL-AC	3.014,56	C
Pis a Recolher -FVL -ADM-AD	765,10	C
		24.495,00 C
IMPOSTOS APURACAO		
Pis Apuracao	896,44	C
		896,44 C
		25.391,44 C
PROVISOES		
PROVISOES TRABALHISTAS		
Provisao de Ferias	28.816,28	C
Provisao de Fgts s/ Ferias	200,90	C
Provisao de 13 Sal	7.469,85	C
Provisao de Fgts s/ 13 Sal	74,78	C
Provisao de Ferias -FVL - ADM-ADM	58.408,62	C

Balço Patrimonial Analtico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2014

	94.970,43 C
PROVISOES TRIBUTARIAS	
Provisao de Pis s/ Folha	6,54 C
Provisao de Iss Retido	392,63 D
Provisao de C Sindical	721,14 C
Provisao de IR s/ Folha	1.283,61 D
	948,56 D
	94.021,87 C
RECUROS DE PROJETOS	
RECUROS DE PROJETOS	
Fund Vale do Rio Doce	3.731.514,46 D
Fundao Vale do Rio Doce - FVL-ADM-ADM	3.470.095,08 C
Fundao Vale do Rio Doce- Fia -Adm -99	5.621,96 C
Fundao Vale do Rio Doce - Icu-Cul-99	676.892,51 C
	421.095,09 C
	421.095,09 C
CONVENIOS A EXECUTAR	
CONVENIOS A EXECUTAR	
Convenios a Executar (F Vale)	6.021.286,58 C
Convenios a Realizar-Pat. Social	3.559.109,89 C
	9.580.396,47 C
	9.580.396,47 C
	10.497.898,22 C
PATRIMONIO SOCIAL	
FUNDO PATRIMONIAL	
DOACOES E SUBVENCOES	
Donativos	59.880,32 C
Doacoes	580.889,38 C
Donativos -FVL-ADM -99	59.880,32 C
Donativos -Fia -Adm -99	31.845,05 C
Donativos Icu-Cul-99	825.035,95 C
Doaões - FVL -ADM-ADM	4.291.673,81 C
	5.849.204,83 C
	5.849.204,83 C
RESULTADOS ACUMULADOS	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
Superavit Acumulados	1.180.330,89 C
Deficit Acumulados	3.308.044,58 C
Transferen Receb ADHE - TUCUMA	61.787,83 D
Deficit Acumulados - FVL-ADM-ADM	2.031.161,79 D
Ganhos/Perdas -FVL-ADM-ADM	1.354.341,98 C
Ganhos/Perdas -Fia -Adm -99	60.236,15 D
Ganhos/Perdas-Icu-Cul-99	3.630.061,84 D
Ganhos/Perdas	6.256.476,89 D
	6.197.007,05 D
	6.197.007,05 D
	347.802,22 D
Total Geral do Passivo	10.150.096,00 C

TUCUMA, 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