

Balanco Patrimonial Analítico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2015

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
Caixa	783,42	D
Caixa Fundo Fixo - FVL - ADM - ADM	374,00	D
		1.157,42 D
BANCO CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil S/A - C/C - 18269-9 - MESP-1205072-50	465,09	D
Banco do Brasil S/A - 16.461-5	976,97	D
		1.442,06 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Banco do Brasil S/A -C/C - 13453-8 CP51	88.146,73	D
Banco do Brasil S/A - C/C - 15.756-2 - Inv	233,38	D
Banco do Brasil S/A -C/C - 18269-9 -MESP -1205072-50	1.271.945,95	D
Banco do Brasil S/A - C/C - 16.461-5	1.152.724,26	D
		2.513.050,32 D
		2.515.649,80 D
CLIENTES		
ADIANTAMENTO DIVERSOS		
Adiantamentos a Fornecedores	113.072,21	D
		113.072,21 D
		113.072,21 D
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		
Irrf a Compensar	329,36	D
		329,36 D
		329,36 D
		2.629.051,37 D
ATIVOS PERMANENTE		
INVESTIMENTOS PERMANENTES		
CONTROLADAS E COLIGADAS		
NDHE - Tucuma - FVL-ADM-ADM	136,04	D
		136,04 D
		136,04 D
IMOBILIZADO		
BENS EM OPERAÇÃO		
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 Bro- Joia	413.480,36	D
		4.952.397,69 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
Móveis e Utensílios	512.178,04	D
Equipamentos e Utensílios Esportivas	121.998,17	D
Máquinas e Equipamentos	460.066,73	D
		1.094.242,94 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS		
Máquinas e Equipamentos Fotograficos	40.162,90	D
Aparelhos e Equip.Comunicações	185.087,22	D
Instalações	294.714,23	D
		519.964,35 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS		
Computadores e Perifericos	100.886,39	D
		100.886,39 D
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTOS		

Balço Patrimonial Analtico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2015

Construções em Andamentos	1.513.207,89 D	
		1.513.207,89 D
		8.180.699,26 D
(-) DEPRECIACO ACUMULADA DO CUSTO		
(-) DEPRECIACO DE MOVEIS E UTENSILIOS		
(-) Depreciaco de Moveis e Utensilios	168.544,17 C	
(-) Depreciaco de Utensilios Esportivos	57.834,04 C	
(-) Depreciaco de Mquinas e Equipamentos	22.493,27 C	
(-) Depreciaco Mquinas e Equip.Fotograficas	14.385,84 C	
(-) Depreciaco Computadores e Perifericos	60.861,18 C	
(-) Depreciaco de Apar.e Equip.Comunicaoes	60.455,83 C	
(-) Depreciaco de Instalaoes	96.643,97 C	
	481.218,30 C	
		481.218,30 C
		7.699.617,00 D
Total Geral do Ativo		10.328.668,37 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES NACIONAIS		
Fornecedores de Nacionais	198.519,34 C	
Fornecedores de Servios	45.226,50 C	
Fornecedores Nacionais - FVL- ADM-AD	22.350,05 C	
	266.095,89 C	
		266.095,89 C
OBRIGACO SOC/TRABALHISTA/PREVIDNCIA		
OBRIGACO SOC/TRABALHISTA/PREVIDNCIA		
Salarios a Pagar	36.931,72 C	
Salarios a Pagar - FVL-ADM-ADM	17.460,36 C	
	54.392,08 C	
ENCARGOS A PAGAR		
Inss a Recolher	8.773,05 C	
Inss a Recolher - Terceiros	11.121,16 C	
Fgts a Recolher	10.399,16 C	
Contribuio Sindical Assistencial a Pagar	1.780,51 C	
Inss a Recolher - Terceiros - FVL	4.208,95 C	
Inss a Recolher - FVL -ADM- ADM	711,84 C	
Fgts a Recolher - FVL-ADM-ADM	266,06 C	
	37.260,73 C	
		91.652,81 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
IMPOSTO/CONTRIBUIOES A RECOLHER		
Irrpf s/Folha de Pagamento - Codigo 0561	1.590,68 C	
Pis a Recolher	349,69 C	
Irrf s/Servios Tom a Recolher	16.757,64 C	
Outras Impostos/Contrib.a Recolher	4.350,98 C	
Irrpf s/Folha de Pagamento -Cod.0561 -FVL-ADM-AD	3.014,56 C	
Pis a Recolher - FVL - ADM-AD	765,10 C	
	26.828,65 C	
		26.828,65 C
PROVISOES		
PROVISOES TRABALHISTAS		
Proviso de Ferias	27.299,18 C	
Proviso de Fgts S/Ferias	200,90 C	
Proviso de Fgts S/13º Salario	74,78 C	
Proviso de Ferias - FVL -ADM-ADM	58.408,62 C	
	85.983,48 C	
PROVISOES TRIBUTARIAS		
Proviso de Pis s/Folha - FVL -ADM- AD	6,54 C	

Balanco Patrimonial Analítico
Encerrado em 31 de Dezembro de 2015

Provisão de Contr.Sindical-FVL-ADM-ADM	721,14 C	
		727,68 C
		86.711,16 C
RECURSOS DE PROJETOS		
RECURSOS DE PROJETOS		
Fundação Vale do Rio Doce	842.190,18 C	
Fundação Vale do Rio Doce - FVL -ADM-ADM	421.095,09 D	
		421.095,09 C
		421.095,09 C
CONVÊNIOS A EXECUTAR		
CONVÊNIOS A EXECUTAR		
Convênios a Executar (Fundação Vale Rio Doce)	6.021.286,58 C	
		6.021.286,58 C
CONVENIO A REALIZAR		
Convenios a Realizar - Pat.Social	3.559.109,89 C	
		3.559.109,89 C
		9.580.396,47 C
		10.472.780,07 C
PATRIMONIO SOCIAL		
RESULTADOS ACUMULADOS		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
Superavit Acumulado	1.180.330,89 C	
Deficit Acumulado	6.621.870,98 D	
Superavit do Exercício	1.283.698,80 C	
Deficit do Exercício	287.069,55 C	
Ganhos/Perdas	1.042.536,51 D	
Ajustes do Exercício Anterior	4.769.196,55 C	
		144.111,70 D
		144.111,70 D
		144.111,70 D
Total Geral do Passivo		10.328.668,37 C

Tucumã, 31 de Dezembro de 2015

Vera Lúcia da Cunha
Diretoria - CPF: 440.900.487-53

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