

Balança Patrimonial Analítico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2016

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
Caixa	783,42	D
Caixa Fundo Fixo - FVL - ADM - ADM	374,00	D
		1.157,42 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Banco do Brasil S/A -C/C - 13453-8 CP51	61.550,34	D
Banco do Brasil S/A -C/C - 18269-9 -MESP -1205072-50	1.068.873,99	D
Banco do Brasil S/A - C/C -18.676-7	631.460,29	D
		1.761.884,62 D
		1.763.042,04 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
		1.876.443,61 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	598.066,73	D
		1.232.242,94 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		
Construções em Andamentos	1.513.207,89	D
		1.513.207,89 D
		8.318.699,26 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DO CUSTO		
(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		

Balanco Patrimonial Analítico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2016

(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	168.544,17	C	
(-) Depreciação de Utensilios Esportivos	57.834,04	C	
(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	22.493,27	C	
(-) Depreciação Máquinas e Equip.Fotograficas	14.385,84	C	
(-) Depreciação Computadores e Perifericos	60.861,18	C	
(-) Depreciação de Apar.e Equip.Comunicações	60.455,83	C	
(-) Depreciação de Instalações	96.643,97	C	
	481.218,30	C	
			481.218,30 C
			7.837.617,00 D
Total Geral do Ativo			9.714.060,61 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES NACIONAIS			
Fornecedores de Nacionais	186.800,67	C	
Fornecedores de Serviços	10.030,32	C	
Fornecedores Nacionais - FVL- ADM-AD	22.350,05	C	
	219.181,04	C	
			219.181,04 C
OBRIGAÇÃO SOC/TRABALHISTA/PREVIDÊNCIA			
OBRIGAÇÃO SOC/TRABALHISTA/PREVIDÊNCIA			
Salarios a Pagar	55.345,08	C	
Salarios a Pagar - FVL-ADM-ADM	17.460,36	C	
	72.805,44	C	
ENCARGOS A PAGAR			
Inss a Recolher	22.107,68	C	
Inss a Recolher - Terceiros	11.121,16	C	
Fgts a Recolher	11.559,99	C	
Contribuição Sindical Assistencial a Pagar	4.070,78	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	
	54.046,46	C	
			126.851,90 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTO/CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			
Irpf s/Folha de Pagamento - Codigo 0561	3.257,39	C	
Pis a Recolher	349,69	C	
Irrf s/Serviços Tom a Recolher	16.757,64	C	
Outras Impostos/Contrib.a Recolher	4.350,98	C	
Irpf s/Folha de Pagamento -Cod.0561 -FVL-ADM-AD	3.014,56	C	
Pis a Recolher - FVL - ADM-AD	110,21	C	
	27.840,47	C	
			27.840,47 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
MUTUOS A PAGAR			
NDHE - Tucumã	59.992,87	D	
			59.992,87 D
			59.992,87 D
PROVISÕES			
PROVISÕES TRABALHISTAS			
Provisão de Ferias	103,37	C	
Provisão de Fgts S/Ferias	200,90	C	
Provisão de 13º Salario	1.098,50	C	
Provisão de Fgts S/13º Salario	74,78	C	
Provisão de Ferias - FVL -ADM-ADM	58.408,62	C	
	59.886,17	C	
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS			

Balanco Patrimonial Analítico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2016

Provisão de Pís s/Folha	928,25 C	
Provisão de Pís s/Folha - FVL -ADM- AD	6,54 C	
Provisão de Contr.Sindical-FVL-ADM-ADM	721,14 C	
	1.655,93 C	
		61.542,10 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	
		10.376.914,20 C
PATRIMONIO SOCIAL		
RESULTADOS ACUMULADOS		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
Superavit Acumulado	1.180.330,89 C	
Deficit Acumulado	5.337.779,55 D	
Superavit do Exercicio	392,63 D	
Deficit do Exercicio	287.069,55 C	
Ganhos/Perdas	1.561.278,40 D	
Ajustes do Exercício Anterior	4.769.196,55 C	
	662.853,59 D	
		662.853,59 D
		662.853,59 D
Total Geral do Passivo		9.714.060,61 C

Tucumã, 31 de Dezembro de 2016

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