

## Balço Patrimonial Analtico

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2017

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	24.621,95	D
Banco do Brasil S/A - C/C -18.676-7	309.660,18	D
Banco do Brasil S/A - C/C - 18.952-9	12.811,14	D
Banco do Brasil S/A - C/C - 18.976-6	1.180.906,18	D
	1.527.999,45	D
	1.529.156,87	D
CLIENTES		
ADIANTAMENTO DIVERSOS		
Adiantamentos a Fornecedores	113.072,21	D
	113.072,21	D
MUTUOS A RECEBER		
ADHE - Apa	200,00	D
Lar Fabiano de Cristo	23.490,00	D
	23.690,00	D
	136.762,21	D
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		
Irrf a Compensar	329,36	D
	329,36	D
	329,36	D
	1.666.248,44	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	1.496.770,15	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
	5.033.627,69	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		

## Balço Patrimonial Analtico

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2017

Construções em Andamentos	1.953.683,73 D	
		1.953.683,73 D
		8.840.405,10 D
<b>( - ) DEPRECIACO ACUMULADA DO CUSTO</b>		
<b>( - ) DEPRECIACO DE MOVEIS E UTENSILIOS</b>		
( - ) 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
		8.359.322,84 D
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>10.025.571,28 D</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		
Fornecedores de Nacionais	207.801,18 C	
Fornecedores de Servios	10.030,32 C	
Fornecedores Nacionais - FVL- ADM-AD	22.350,05 C	
	240.181,55 C	
		240.181,55 C
<b>OBRIGACO SOC/TRABALHISTA/PREVIDNCIA</b>		
<b>OBRIGACO SOC/TRABALHISTA/PREVIDNCIA</b>		
Salrios a Pagar	23.706,47 C	
Rescisoes a Pagar	9.257,36 C	
Salrios a Pagar - FVL-ADM-ADM	17.460,36 C	
	50.424,19 C	
<b>ENCARGOS A PAGAR</b>		
Inss a Recolher	21.981,83 C	
Inss a Recolher - Terceiros	11.121,16 C	
Fgts a Recolher	8.073,07 C	
Contribuio Sindical Assistencial a Pagar	4.150,98 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	
Fgts Rescisrio	240,13 C	
	50.754,02 C	
		101.178,21 C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		
<b>IMPOSTO/CONTRIBUIOES A RECOLHER</b>		
Irpf s/Folha de Pagamento - Codigo 0561	1.935,04 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	
Irpf s/Folha de Pagamento -Cod.0561 -FVL-ADM-AD	3.014,56 C	
Pis a Recolher - FVL - ADM-AD	110,21 C	
	26.518,12 C	
		26.518,12 C
<b>PROVISOES</b>		
<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>		
Proviso de Ferias	7.137,16 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	
	65.821,46 C	

**Balanco Patrimonial Analítico**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2017**

PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		
Provisão de Pis s/Folha - FVL -ADM- AD	6,54	C
Provisão de Contr.Sindical-FVL-ADM-ADM	721,14	C
	727,68	C
		66.549,14 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
		10.435.918,58 C
PATRIMONIO SOCIAL		
RESULTADOS ACUMULADOS		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
Deficit Acumulado	662.853,59	D
Ganhos/Perdas	252.506,29	C
	410.347,30	D
		410.347,30 D
		410.347,30 D
Total Geral do Passivo		10.025.571,28 C

Tucumã, 31 de Dezembro de 2017

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