

Balanco Patrimonial Analítico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
Caixa	1.157,42 D	
		1.157,42 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Banco do Brasil S/A - C/C - 13453-8 CP51	1.335,86 D	
Banco do Brasil S/A - C/C - 18.676-7	83,03 D	
Banco do Brasil S/A - C/C - 18.976-6	39,24 D	
Banco do Brasil S/A - C/C - 18.977-4	625.046,60 D	
		626.504,73 D
		627.662,15 D
CLIENTES		
ADIANTAMENTO DIVERSOS		
Adiantamentos a Fornecedores	113.072,21 D	
		113.072,21 D
MUTUOS A RECEBER		
NDHE - Curionopolis	13.138,40 D	
		13.138,40 D
		126.210,61 D
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		
Irrf a Compensar	329,36 D	
		329,36 D
		329,36 D
		754.202,12 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		
Construções em Andamentos	1.953.683,73 D	
		1.953.683,73 D


Balanco Patrimonial Analítico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

		8.840.405,10 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DO CUSTO		
(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		
(-) 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
		8.359.322,84 D
Total Geral do Ativo		9.113.524,96 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES NACIONAIS		
Fornecedores de Nacionais	237.381,55 C	
		237.381,55 C
		237.381,55 C
OBRIGACÃO SOC/TRABALHISTA/PREVIDÊNCIA		
OBRIGACÃO SOC/TRABALHISTA/PREVIDÊNCIA		
Salarios a Pagar	29.582,28 C	
Rescisões a Pagar	9.257,36 C	
		38.839,64 C
ENCARGOS A PAGAR		
Inss a Recolher	14.497,96 C	
Fgts a Recolher	9.469,65 C	
Contribuição Sindical Assistencial a Pagar	4.150,98 C	
		28.118,59 C
		66.958,23 C
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTO/CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
Irpf s/Folha de Pagamento - Codigo 0561	4.825,93 C	
Pis a Recolher	662,56 C	
		5.488,49 C
		5.488,49 C
OUTRAS OBRIGACÕES		
MUTUOS A PAGAR		
NDHE - Marabá	38.083,00 C	
		38.083,00 C
		38.083,00 C
PROVISÕES		
PROVISÕES TRABALHISTAS		
Provisão de Ferias	1.205,49 C	
		1.205,49 C
		1.205,49 C
		349.116,76 C
PATRIMONIO SOCIAL		
RESULTADOS ACUMULADOS		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
Deficit Acumulado	410.347,30 D	
Deficit do Exercício	826.736,06 D	
Ajustes do Exercício Anterior	10.001.491,56 C	
		8.764.408,20 C
		8.764.408,20 C
		8.764.408,20 C
Total Geral do Passivo		9.113.524,96 C

Balço Patrimonial Analítico
Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

Tucumã, 31 de Dezembro de 2018



Vera Lúcia 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 12:57:51 -03'00'

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