

# Fundação Lia Maria Aguiar

CNPJ: 10.455.425/0001-49 BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2020

## ATIVO

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	341.301.747,52	180.118-0	(-) DEPR. ACUM. IMÓVEIS	-400.000,00
100.003-9	DISPONÍVEL	237.438,00	181.504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	493.260,81
100.004-7	CAIXA GERAL	34.800,01	181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	302.204,86
100.005-5	CAIXA	34.800,01	181.506-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - (PROJETO BALE)	41.404,65
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	202.637,99	181.507-5	EQUIPAMENTOS - INSTRUMENTOS MUSICAIS	123.962,90
101.192-8	BANCO SAFRA S/A - C/C 11500/023886-8	202.637,99	181.508-3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEMFLIMA	21.026,47
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	341.064.309,52	181.509-1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - "HOSPITAL"	4.661,93
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	339.654.317,81	182.504-6	(-) DEPR. ACUM. EQUIP/MÁQ/INST INDUSTRIAL	-106.166,88
147.008-6	APLIC. B. SAFRA - EXEC PREMIUM RF	39.712.151,77	182.505-4	(-) DPR.ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-58.539,64
147.009-4	APLIC. B. SAFRA-SAF CAP M PREMIUM FICFI R	31.997.849,88	182.506-2	(-) DPR.ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-19.024,84
147.010-8	APLIC. B. SAFRA - TOP PREMIUM RF L PRAZO	19.630.014,90	182.507-0	(-) DPR.ACUM. EQUIPAMENTOS - INSTRUMENTOS	-23.698,19
147.011-6	AÇÕES BRD3-C-AÇÕES ORDIN. BC BRADESCO S/A	235.856.224,00	182.508-9	(-) DPR.ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-4.748,83
147.012-4	APLIC. B. SAFRA - TOP MAX II FIC FI RF LP	600.891,29	182.509-7	(-) DPR.ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-155,39
147.013-2	APLIC. B. SAFRA - LF EMISSÃO SAFRA CDI	11.857.185,97	183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	595.304,84
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	1.368.961,83	183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	522.663,76
148.089-8	APLIC. FINANC. B. BRASIL-CP AUT. -022.879-6	704.325,20	183.506-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-PROJETO BALE-REF.800	60.723,00
148.090-1	APLIC. FINANC. B. BRASIL-CP AUT. -022.779-X	664.636,63	183.507-6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CEMFLIMA	6.825,83
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.818,34	183.508-4	INSTALAÇÕES	5.092,25
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.818,34	185.504-2	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-158.401,10
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.211,54	185.505-0	(-) DPR.ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-125.306,79
151.006-1	PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.211,54	185.506-9	(-) DPR.ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROJETO	-31.274,08
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.025.853,23	185.507-7	(-) DPR.ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CEMFLIMA	-1.738,41
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.093.208,82	185.508-5	(-) DPR.ACUM. INSTALAÇÕES	-81,82
171.504-6	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	57.093.208,82	187.503-4	VEÍCULOS AUTOMOTORES	20.156.346,80
171.509-7	CRÉDITOS COM PJ - MINERAÇÃO CORREA LTDA	41.480.464,38	187.505-1	VEÍCULOS AUTOMOTORES	156.346,80
171.510-0	CRÉDITOS COM PJ - MINERAÇÃO OURO NOVO LT	15.612.744,44	187.506-0	VEÍCULOS AUTOMOTORES ANTIGOS	20.000.000,00
173.003-7	INVESTIMENTOS	309.093,00	188.004-7	(-) DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-57.800,14
173.504-7	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRI	309.093,00	188.005-5	(-) DPR.ACUM. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-57.800,14
173.505-5	QUOTAS DE CAPITAL MINERAÇÃO CORREA LTDA	309.093,00	195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.980.209,48
180.003-5	IMOBILIZADO	31.623.551,41	195.505-5	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	937.710,54
180.104-0	TERRENOS	1.720.797,60	195.524-1	OBRA DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE	8.042.498,94
180.108-2	IMÓVEL	2.120.797,60			

## PASSIVO

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	870.145,43	230.376-0	CLEBER VINICIUS ASSUMÇÃO	4.704,00
200.003-2	FORNecedores - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	489.920,00	230.377-9	C/AP EXECUTIVE SERVICE LOCADORA LTDA	1.000,00
200.004-4	FORNecedores - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	489.920,00	230.381-7	OHL - ENERGIA SOLAR EIRELI ME	9.068,00
230.126-1	J.B. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - EPP	4.656,66	230.385-0	MIGUEL B TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA	430,50
230.127-0	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	40.871,12	244.003-2	OBRAÇÕES TRABALHISTAS	194.310,55
230.165-2	SANTOS MAGALHAES & CIA LTDA - EPP	532,40	244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	119.369,77
230.191-1	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	405,74	244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR	112.733,02
230.313-2	UNIFORMARE INFORMÁTICA LTDA	2.428,44	244.006-7	13º SALÁRIO A PAGAR	123,59
230.317-5	A.S SECURITY ELETRONIC COMERCIO DE EQUIP	471,67	244.009-1	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	243,10
230.338-8	STREET DECOR IMPORTAÇÃO INDUSTRIA COM.	5.137,30	244.018-0	SALÁRIOS A PAGAR - (AUTÔNOMOS)	6.270,06
230.340-0	LUZ E FORMA COMERCIO DECORAÇÕES LTDA ME	56.356,93	249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.940,78
230.342-6	RENOVICI ENERGIA SOLAR S/A	83.200,00	249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	56.909,18
230.344-2	C. V. DOS SANTOS CIA LTDA - EPP	18,95	249.007-2	FGTS A RECOLHER	18.031,60
230.345-0	A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	1.683,19	251.003-0	OBRAÇÕES TRIBUTARIAS	58.386,40
230.346-9	LENITA RIBEIRO CARAGUATUBA ME	5.940,00	251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	55.138,71
230.347-7	VOTORANTIM CIMENTOS S.A	7.209,60	251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	23.735,29
230.349-3	TRANSPORTADORA MODELO	2.142,86	251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER	918,54
230.350-7	LAJES E BLOCOS MODELO LTDA EPP	18.391,90	251.011-1	COFINS/PIS/CSLL RETIDO A RECOLHER	4.412,75
230.351-5	MONTANA HIDROTECNICA LTDA	10.080,00	251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER	14.972,67
230.352-3	ATEX EUROINJET IND. E COM DE PLAST. ACCESS	669,28	251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER	11.099,46
230.353-1	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	5.759,50	252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	3.247,69
230.354-0	POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	61.421,78	252.009-5	PIS A PAGAR	3.247,69
230.355-8	WALTER LUIZ DE MOURA VIEIRA	2.655,00	255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS	127.528,48
230.356-6	DEPOSITO CAMPOS NOVA LTDA EPP	3.465,96	256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	127.528,48
230.357-4	FAUSI & CEZARIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	825,00	256.021-6	CONTAS A PAGAR - OBRA CENTRO ATENÇÃO SAÚDE	127.528,48
230.358-2	INSTITUTO DE RESP. SOCIAL SÍRIO LIBANES	78.282,60	280.002-0	PATRI M O N I O L I Q U I D O	429.455,32
230.361-2	RAHMAEL JULIANO DOS SANTOS PANTA	7.022,48	282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.509.093,00
230.362-0	DIALOGOS ACROBATICOS LTDA ME	4.374,00	282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.509.093,00
230.363-9	FAE E GIMENES ENTRETENIMENTO ARTÍSTICOS	11.000,00	282.510-4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.509.093,00
230.364-7	F B W PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DE DANÇA LTDA	4.522,40	283.003-5	RESERVAS DE CAPITAL	235.856.224,00
230.365-5	ANDRÉ LUCAS GOMES RIBEIRO	3.805,70	283.004-3	RESERVAS DE CAPITAL	235.856.224,00
230.366-3	FUKE E REIS SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTDA ME	11.000,00	283.018-8	FUNDO DE CAPITAL	235.856.224,00
230.367-1	PAPADIMITRIU SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTDA	7.022,25	288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	192.126.159,39
230.368-0	LUANA FERNANDES DE BARROS	2.842,60	288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	192.126.159,39
230.369-8	EC DA SILVA INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.704,30	288.006-7	SUPERÁVITS ACUMULADOS	191.891.170,32
230.370-1	BRUNO DE ALMEIDA CARLOS	4.267,10	288.025-3	SUPERÁVIT DE 2015	70.989,10
230.371-0	CARLOS CRISTIANO DA SILVA	3.255,80	288.026-1	SUPERÁVIT DE 2016	163.999,97
230.372-8	LUIZ UMBERTO BERTRAMI	4.080,63	288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	-34.021,07
230.373-6	ANTONIO LUIZ BARKER	4.200,00	288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	-34.021,07
230.374-4	WESLEY DE MELLO NASCIMENTO	4.800,00	288.224-8	(-) DÉFICIT DE 2014	-34.021,07
230.375-2	TIAGO DE PAULA SANTOS	5.214,36			

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	456.188-0	MATERIAL DE CONSUMO-(PROJ. FUNDAÇÃO - SEDE)	-80.231,38
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDIDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	456.189-9	VALE TRANSPORTE - (PROJ. FUNDAÇÃO REF.455)	-5.936,80
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	456.194-5	CONSERVAÇÃO IMÓVEL - (PROJ. BALE REF. 800)	-94.770,91
311.564-0	RECEITAS "CORRIDA ILUMINADA DE NATAL"	7.560,00	456.196-1	VALE TRANSPORTE - (PROJETO BALE-REF.800)	-44.415,30
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	456.197-0	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO - PROJ BALE REF.800	-10.869,38
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	456.202-0	DEPRECIACÕES	-183.765,94
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	456.232-1	ENERGIA ELÉTRICA - (PROJ. FUNDAÇÃO - REF.455)	-3.553,41
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS	-1.553.703,53	456.234-8	DESPESAS C/ INTERNET	-17.207,95
450.008-3	FÉRIAS E INDENIZACÕES	-198.889,77	456.239-9	DESPESAS NATAL - (PROJ. FUNDAÇÃO - REF.455)	-544.508,16
450.010-5	13º SALÁRIO	-146.022,60	456.251-8	DESP. PROJ. FUND. ENCONTRO CIDADANIA - (455)	-4.647,63
450.014-8	AVISO PREVIO	-17.600,95	456.264-0	DESP. PROJETO - CEMFLIMA - R700	-745.429,04
450.015-6	INSS	-51.612,31	456.293-3	DESPESAS COM SISTEMAS E PROGRAMAS	-59.035,40
450.018-0	FGTS	-180.513,22	456.347-6	DOAÇÕES - (PROJETO FUNDAÇÃO-REF.455)	-232.609,56
450.023-7	RESCISÕES A EMPREGADOS	-6.887,91	456.363-8	SEGURO - (PROJ. FUNDAÇÃO - REF.455)	-15.979,26
450.034-2	SALÁRIO E ORDENADOS - (AUTÔNOMOS)	-107.859,62	456.371-9	DESP. EVENTO - "ALÉM DO AR"	-81.541,47
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	456.373-5	DESP PROJ. ESTUDO DO MUSEU - REF.455	-68.381,05
455.005-6	JUROS PAGOS	-117,82	456.374-3	DESP PROJ. "ENLACE DE CARROS" - REF.455	-31.488,50
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS	-6.576,63	456.377-8	ALUGUEL GALPAO NATAL FUNDAÇÃO	-42.000,00
455.012-9	PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.050.486,55	456.379-4	DESP. EVENTO: "CORRIDA ILUMINADA NATAL"	-56.244,42
456.004-3	DESPESAS GERAIS	0,00	456.380-8	DESP. EVENTO: "CANTIGAS E LENDAS"	-1.284,50
456.007-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA	-18.700,00	456.383-2	DESP. EVENTO: "QUEBRA NOZES"	-2.875,00
456.008-6	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS	-23.963,44	456.384-0	MANUT. INSTRUMENTOS MUSICAIS - CEMFLIMA	-12.296,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MÁQUINAS EQUIP	-4.868,47	456.396-4	BENS NATUREZA PERMAN. C/PEQ/VALOR - BALE	-3.427,60
456.020-5	CONSERV / REPAR / MANUTENCAO VEÍCULO	-3.378,81	456.397-2	BENS NATUREZA PERMAN. C/PEQ/VLR - CEMFLIMA	-838,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	-12.782,07	456.398-0	BENS NAT. PERM. C/ PEQ/VLR-INST. MUSICAIS	-20.432,54
456.043-4	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-31.960,00	456.399-9	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-17.398,59
456.048-5	DESPESAS COM CARTÓRIO	-33,32	457.004-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00
456.052-3	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.535,00	457.005-7	TAXA DE LICENÇA P/INSTALCAO E FUNCIONAM	-99,80
456.053-1	DESPESAS COM COMPUTADOR	-5.960,99	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-19.248,41
456.054-0	DESPESAS DIVERSAS	-900,00	457.008-1	IOF	-339,77
456.079-5	CONSERV / REPAR / MANUTENCAO IMÓVEL	-19.970,25	457.009-0	IPTU	-10.564,97
456.084-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-45.981,40	457.014-6	IMP. INCORRIDOS - IR FEDERAL APLIC.FINAN	-377.293,17
456.090-6	DESPA C/ XEROX	-357,00	458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	0,00
456.099-0	IR R.F.	-1.504,90	458.006-0	MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	-2.391,02
456.111-2	DESPESAS C/ CONFRATERNIZACÕES	-11.458,00	460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00
456.149-0	DESPESAS C/ ASSINATURA TV	-1.982,24	461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
456.151-1	DESPESAS C/ ASSINATURA DE SITES	-17.095,86	461.008-3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-76.494,24
456.167-8	DESPESAS - PROJETOS - FUNDAÇÃO SEDE REF. 455	-881.203,23	330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
456.168-6	DESPESAS - PROJETOS (BALE - REF. 800)	-1.269.812,84	331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
456.169-4	ÁGUA - (PROJETO BALE - REF. 800)	-2.666,65	331.010-8	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES DIVERSAS	6.784,94
456.170-8	ÁGUA - (PROJETO SEDE FUNDAÇÃO- REF. 455)	-67,67	331.012-4	REND. S/ APLIC. FINANC. - EXEC PREMIUM RF	1.318.710,32
456.171-6	SERVIÇOS PRESTADOS- (PROJ. BALE-REF.800)	-1.570,10	331.013-2	REND. S/ APLIC. FINANC. - SAF CAP M PREMIUM	1.395.692,33
456.176-7	VALE REFEIÇÃO - (PROJETO FUNDAÇÃO-REF.455)	-223.326,54	331.014-0	REND. S/ APLIC. FINANC. - TOP PREMIUM RF L	1.128.195,81
456.177-5	SERVIÇOS PRESTADOS- PORTARIA DA FUNDAÇÃO	-749.941,59	331.015-9	REND. S/ APLIC. FINANC. - TOP MAX II FIC RF L	38.576,10
456.178-3	TELEFONE - (PROJETO BALE - REF. 800)	-7.838,02	333.003-6	RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00
456.179-1	ALUGUEL - (PROJETO BALE - REF. 800)	-200.952,32	333.004-4	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00
456.180-5	ENERGIA ELÉTRICA - (PROJETO BALE-REF.800)	-10.894,53	333.008-7	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	18.313.892,14
456.181-3	TELEFONE - (PROJETO FUNDAÇÃO-REF.455)	-4.562,09	333.009-5	DIVIDENDO RECEB - BANCO BRADESCO S/A	1.732.489,33
456.184-8	PLANO DE SAÚDE - (PROJETO-FUNDAÇÃO)	-520.523,14	288.006-7	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-191.891.170,32
456.187-2	MATERIAL DE CONSUMO - (PROJ. BALE - REF. 800)	-60.224,67			

Presidente: Lia Maria Aguiar

Técnico em contabilidade: Yukishigue Mori Takahashi - CRC: 1SP119847/O-1