



Fundação Lia Maria Aguiar

BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022
CNPJ: 10.455.425/0001-49
Presidente em Contabilidade: Lia Maria Aguiar
Técnic em contabilidade: Yukishigue Mori Takahashi
CRC: 1SP119847/O-1

ATIVO

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	9.956.093,74	181.508-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEMFLIMA	25.614,47
100.003-9	DISPONÍVEL	3.233.296,71	181.509-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÚDE	2.736.048,76
100.004-7	CAIXA GERAL	27.380,49	181.510-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MUSEU	1.104.229,77
100.005-5	CAIXA	27.380,49	181.511-3	EQUIPAMENTOS - TABLETS - BALÉ	407.640,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	804,22	181.512-1	FERRAMENTAS MUSEU	257.776,56
101.192-8	BANCO SAFRA S/A - C/C 11500/023886-8	804,22	182.504-6	(-) DPR ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	-363.654,06
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.205.112,00	182.505-4	(-) DPR ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-23.134,71
103.048-5	OUROCAP PU - X	200.000,00	182.506-2	(-) DPR ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - B	-28.569,50
103.051-5	SUPERAVIT IRSSJ A SER RESSARCIDO	3.005.112,00	182.507-0	(-) DPR ACUM. EQUIPAMENTOS - INSTRUMENTOS	-50.129,57
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.722.797,03	182.508-9	(-) DPR ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - C	-9.898,41
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	79.074,67	182.509-7	(-) DPR ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - S	-1.107,77
147.015-9	APLIC. B. SAFRA - CDB EMISSÃO SAFRA CDB	79.074,67	182.510-0	(-) DPR ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - M	-235.496,70
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	4.691.518,29	182.512-7	(-) DPR ACUM. FERRAMENTAS MUSEU	-15.317,40
148.089-8	APLIC. FINANC. BB RF AUTOMÁTICO-6	1.311.779,84	183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.560.817,42
148.090-1	APLIC. FINANC. BB RF AUTOMÁTICO-X	292.309,53	183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	552.175,02
148.132-0	APLIC. FINANC. BB RENDE FÁCIL-X	2.111.242,30	183.506-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - REF 800	66.539,34
148.134-7	APLIC. FINANC. BB RENDE FÁCIL-6	976.186,62	183.507-6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CEMFLIMA	10.340,02
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.942.288,53	183.508-4	INSTALAÇÕES	5.092,25
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.635,53	183.509-2	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES-SAÚDE	1.065.180,40
150.022-8	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES - IRSSJ	1.940.653,00	183.511-4	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES - MUSEU	526.490,39
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.915,54	183.512-2	INSTALAÇÕES - CABINE DE PINTURA - MUSEU	335.000,00
151.006-1	PAGAMENTOS INDEVIDOS OU A MAIOR	9.915,54	185.004-2	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-312.474,87
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	833.146.483,45	185.005-0	(-) DPR ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-217.802,95
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	763.652.683,06	185.006-9	(-) DPR ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - REF.8	-35.307,32
166.504-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	706.559.474,24	185.007-7	(-) DPR ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CEMFL	-3.165,62
166.510-3	MÉRARI FLMA FI MULTI CRED PRIVÉ	706.559.474,24	185.008-5	(-) DPR ACUM. INSTALAÇÕES	-259,73
171.504-6	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	570.932.208,82	185.511-5	(-) DPR ACUM. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	-26.955,88
171.509-7	CRÉDITOS COM PJ - MINERAÇÃO CORREA LTDA	41.480.464,38	185.513-2	(-) DPR ACUM. INSTALAÇÕES - CABINE DE PIN	-29.583,37
171.510-0	CRÉDITOS COM PJ - MINERAÇÃO OURO NOVO LTDA	15.612.744,44	187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	20.156.346,80
173.003-7	INVESTIMENTOS	309.093,00	187.505-1	VEÍCULOS AUTOMOTORES	156.346,80
173.504-7	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	309.093,00	187.506-0	VEÍCULOS AUTOMOTORES ANTIGOS	20.000.000,00
173.505-5	QUOTAS DE CAPITAL MINERAÇÃO CORREA LTDA	309.093,00	188.004-7	(-) DEPR. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-110.388,74
180.003-5	IMOBILIZADO	69.184.707,39	188.005-5	(-) DPR ACUM. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-110.388,74
180.104-0	TERRENOS	2.498.508,14	195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.752.480,57
180.108-2	IMÓVEL	3.058.508,14	195.527-6	OBRA E CONSTRUÇÃO - MUSEU DO AUTOMÓVEL	2.452.480,57
180.118-0	(-) DEPR. ACUM. IMÓVEIS	-560.000,00	195.528-4	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	1.300.000,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	35.858.900,84	199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	53.538,30
180.505-3	CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE	35.858.900,84	199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	53.538,30
181.504-0	EQUIP. MAQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	5.144.171,29	199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	53.538,30
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	330.892,86	199.006-3	BENS EM COMODATO	26.900
181.506-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BALÉ	89.782,55	199.013-6	EQUIPAMENTOS EM COMODATO	53.269,30
181.507-5	EQUIPAMENTOS - INSTRUMENTOS MUSICAIS	192.186,32			

PASSIVO

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	1.379.400,59	251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	87.194,51
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	540.151,01	251.005-7	IRRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	63.871,52
200.004-4	FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)	540.151,01	251.006-5	IRRF RETIDO A RECOLHER	780,16
230.126-1	J.B. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - EPP	1.841,19	251.011-1	COFINS/PIS/CSLL RETIDO A RECOLHER	3.569,51
230.191-1	REP. ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.040,06	251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER	13.892,50
230.222-5	S M INFORMATICA LTDA - EPP	19.269,04	251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER	5.080,82
230.340-0	LUZ E FORMA COMÉRCIO DECORAÇÕES LTDA ME	38.799,78	252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	6.237,41
230.345-0	A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	656,82	252.009-5	PIS A PAGAR	6.237,41
230.370-1	BRUNO DE ALMEIDA CARLOS	782,50	255.002-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS	381.195,22
230.394-9	SERRALHERIA CIPIOLA BUZZATO LTDA ME	6.500,00	256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	381.195,22
230.406-6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	7.116,91	256.020-8	CONTAS A PAGAR - NFSE RETENÇÕES	18.418,60
230.426-0	SERRALHERIA MENEGATTI LTDA	11.500,00	256.021-6	DESPESAS OBRA CENTRO SAÚDE - HOSPITAL	278.410,62
230.427-9	ADL PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA ME	2.500,00	256.026-7	CONTAS A PAGAR - TIM (PROJETO BALÉ).	84.366,00
230.438-4	USJ BRASIL LTDA	290.000,00	280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	841.723.176,60
230.447-3	ANA CANDIDA ALVES FERNANDES	5.105,52	282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.509.093,00
230.460-0	ROBSON FAGUNDES DE REZENDE	10,00	282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.509.093,00
230.488-0	RDA IMPORT EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS S/A	52.204,25	282.510-4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.509.093,00
230.491-0	CLARO S/A	1.555,48	283.003-5	RESERVAS DE CAPITAL	294.964.447,00
230.494-5	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.649,60	283.004-3	RESERVAS DE CAPITAL	294.964.447,00
230.495-3	FAUSI & CEZARIO LTDA	9.021,03	283.010-8	FUNDO DE CAPITAL	294.964.447,00
230.496-1	BALAS FRUTMEL LTDA	1.308,00	288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	545.283.657,67
230.501-1	PATRICIA BORGES IZAR MÓVEIS EPP	88.290,83	288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	545.283.657,67
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	364.622,44	288.006-7	SUPERÁVITS ACUMULADOS	545.283.657,67
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	220.293,62	288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	-34.021,07
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR	182.674,72	288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	-34.021,07
244.008-3	FÉRIAS A PAGAR	34.596,96	288.224-8	(-) DÉFICIT DE 2014	-34.021,07
244.009-1	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	112,94	299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	53.538,30
244.018-0	SALÁRIOS A PAGAR - (AUTÔNOMOS)	2.909,00	299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	53.538,30
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.328,82	299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	53.538,30
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	107.675,58	299.006-7	CREDORES EM COMODATO	26.900
249.007-2	FGTS A RECOLHER	36.653,24	299.014-8	EQUIPAMENTOS EM COMODATO	53.269,30
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	93.431,92			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
450.002-4	DESPESAS	0,00	456.188-0	DESP. COM ALIMENTAÇÃO E CONSUMO - REF.455	-267.507,80
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	456.189-9	VALE TRANSPORTE - (REF.455)	-11.734,50
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	456.194-5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL - REF. 800	-195.743,26
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.230.444,33	456.196-1	VALE TRANSPORTE - (REF.800)	-82.397,79
450.008-3	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	-204.595,92	456.202-0	DEPRECIações	-437.173,08
450.010-5	13º SALÁRIO	-293.236,91	456.232-1	ENERGIA ELÉTRICA - (REF. 455)	-4.010,91
450.014-8	AVISO PRÉVIO	4.156,71	456.234-8	DESPESAS C/ INTERNET	-12.525,30
450.015-6	INSS	-971.240,98	456.239-9	EVENTO - "NATAL DOS SONHOS"	-1.968.645,40
450.017-2	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	-26.370,05	456.251-8	EVENTO - "ENCONTRO DA CIDADANIA"	-127.183,42
450.018-0	FGTS	-300.413,61	456.264-0	PROJETO MÚSICA - FLMA	-751.892,43
450.020-2	SALÁRIO FAMÍLIA	-1.694,10	456.278-0	DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS	66.716,26
450.023-7	RESCISÕES E EMPREGADOS	-20.586,47	456.293-3	DESPESAS COM SISTEMAS E PROGRAMAS	-97.365,04
450.034-2	SALÁRIO E ORDENADOS - (AUTÔNOMOS)	-74.454,45	456.303-4	DESPESAS DE EVENTOS DIVERSOS	-455.622,46
450.035-0	CONTRATO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ	-147.000,00	456.347-6	DOAÇÕES DIVERSAS - FLMA	-192.420,10
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	456.350-6	DESPESAS REFORMA BALLET - REF.800	-19.932,26
455.005-6	JUROS PAGOS	-140,24	456.355-7	REFORMA TEATRO - REF.800	-29.740,10
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.324,80	456.359-0	EVENTO - "FESTA JUNINA" - FLMA	-160.573,10
455.008-0	DESPESAS BANCÁRIAS	-16.734,27	456.363-8	SEGUROS DIVERSOS - FLMA	-15.609,23
456.004-3	DESPESAS GERAIS	0,00	456.365-4	CONSERV/REPAR/MÓVEIS E UTENSÍLIOS-REF.800	-1.630,00
456.007-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA	-103.845,86	456.366-2	CONSERV/REP/MÓVEIS E UTENSÍLIOS-REF.455	-1.770,00
456.008-6	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS	-332.820,91	456.371-9	EVENTO - "ALEM DO AR"	-324.728,78
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-18.388,01	456.377-8	ALUGUEL GALPÃO NATAL FUNDAÇÃO	-50.664,73
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIP	-9.545,18	456.383-2	EVENTO - "O QUEBRA-NOZES"	-377.965,19
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO VEÍCULOS	-9.625,49	456.384-0	MANUT. INSTRUMENTOS MUSICAIS - CEMFLIMA	-18.814,50
456.035-3	DESPESAS C/ UNIFORMES	-293.073,33	456.391-3	PROJETO - MUSEU DO AUTOMÓVEL	-148.072,31
456.037-0	MULTAS E JUROS PAGOS	-20.235,79	456.393-0	EVENTO - "DIA DAS MULHERES"	-5.945,00
456.043-4	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-39.475,00	456.394-8	DESP. COM REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO - FLMA	-175.287,68
456.044-2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-12.321,32	456.397-2	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR - CEMFLIMA	-76.048,05
456.048-5	DESPESAS COM CARTÓRIO	-650,32	456.402-2	EVENTO - "DIA DAS CRIANÇAS" - FLMA	-148.513,05
456.053-1	DESPESAS COM COMPUTADOR	-14.189,01	456.403-0	DESPESAS COM PETS - FLMA	-46.470,50
456.054-0	DESPESAS DIVERSAS	-12.245,61	456.406-5	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (REF. 455)	-76.195,01
456.079-5	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO IMÓVEL	-17.645,58	456.408-1	PROJETO - FLMA SAÚDE	-1.322.328,42
456.084-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-698.784,85	456.409-0	DESPESAS NATAL SOLIDÁRIO - FLMA	-123.000,84
456.088-4	ALUGUEIS DE VEÍCULOS - FLMA	-19.626,08	456.413-8	DESPESAS COM TRANSPORTES E FRETES - FLMA	-59.337,80
456.090-6	DESPESA C/ XEROX	-742,50	456.428-6	SERV. PREST. DE GESTÃO DE SAÚDE - FLMA	-8.847.667,00
456.099-0	IR R.F.	-32.592,82	456.435-9	EVENTO - "ELE E AMOR"	-344.851,14
456.101-5	COMISSÕES PAGAS	-32.500,00	456.437-5	EVENTO - "CONCERTO MUSICAL"	-324.287,14
456.111-2	DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÕES	-328.554,86	457.004-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00
456.117-1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	-57.693,95	457.005-7	TAXA DE LICENÇA P/INSTALAÇÃO E FUNCIONAM	-454,81
456.120-1	DESPESAS COM GÁS	-2.965,00	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-37.283,64
456.149-0	DESPESAS C/ ASSINATURA TV	-3.377,10	457.008-1	IOF	-11.334,45
456.151-1	DESPESAS C/ ASSINATURA DE SITES	-7.009,18	457.009-0	IP/TU	-15.940,73
456.167-8	DESPESAS COM PROJETOS - REF. 455	-476.103,90	458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	0,00
456.168-6	DESPESAS COM PROJETOS - REF. 800	-939.207,62	458.006-0	MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	-43.58
456.169-4	ÁGUA - (REF. 800)	-6.182,63	460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00
456.170-8	ÁGUA - (REF. 455)	-571,50	461.004-0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
456.171-6	SERVÍCIOS PRESTADOS - (REF.800)	-2.735,08	461.008-3	SERVÍCIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-449.408,51
456.172-4	ALUGUEIS DE MAQ. EQUIPAMENTOS-(FLMA)	-40.366,00	330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
456.176-7	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (REF.455)	-311.643,90	331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
456.177-5	SERVÍCIOS PRESTADOS - PORTARIA DA FUNDAÇÃO	-883.501,19	331.010-8	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES DIVERSAS	55.071.653,80
456.178-3	TELEFONE - (REF. 800)	-257.169,27	332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00
456.179-1	ALUGUEL - (REF. 800)	-279.566,43	332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS	143.679,54
456.180-5	ENERGIA ELÉTRICA - (REF. 800)	-21.372,61	332.009-0	CRÉDITOS RECEBIDOS MERCADO LIVRE	333,48
456.181-3	TELEFONE - (REF.455)	-5.905,42	333.003-6	RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00
456.183-0	DESP. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - FLMA	-26.848,49	333.004-4	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00
456.184-8</					