



Fundação Lia Maria Aguiar

BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2023

CNPJ: 10.455.425/0001-49

Presidente: Lia Maria Aguiar

Técnico 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	5.068.602,10	165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	782.880.500,53
100.003-9	DISPONÍVEL	372.892,34	165.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	725.787.291,71
100.004-4	CAIXA GERAL	251.278,63	165.005-3	MERCA FUM F MULTICREDO PRIVILE	725.787.291,71
100.005-5	BANCO	972,12	171.500-2	CREDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LICADAS	57.093.208,82
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.178,63	171.509-7	CREDITOS COM PJ - MINERAÇÃO CORREA LTDA.	41.480.464,38
101.192-8	BANCO SAFRA S/A - C/C 11501/0233886-8	972,12	171.510-0	CREDITOS COM PJ - MINERAÇÃO OURO NOVO LT	15.612.744,44
103.004-3	OUTROS DISPONIBILIDADES	346.741,59	173.003-7	INVESTIMENTOS	309.093,00
103.048-5	OURO CAP PU - X	346.741,59	173.504-7	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	309.093,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.695.709,76	173.505-5	QUOTAS DE CAPITAL MINERAÇÃO CORREA LTDA.	309.093,00
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	3.227.509,85	180.003-5	IMOBILIZADO	95.012.986,74
148.009-8	APLIC.FINANC. BB RF AUTOMÁTICO-C	868.023,64	180.104-0	TERRENOS	2.498.508,14
148.090-1	APLIC. FINANC. BB RF AUTOMÁTICO-X	1.610.619,94	180.108-2	IMÓVEL	3.058.508,14
148.132-0	APLIC. FINANC. BB RELEV FÁCIL-X	2.130.416,95	180.118-0	(H)DEPR. ACUM. IMÓVEIS	-560.000,00
150.004-0	APLIC.FINANC. C/D	65.674,83	180.124-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	35.858.900,84
150.004-0	ADANTAMENTO S FORNECEDORES	1.445.765,00	180.505-3	CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE	35.858.900,84
150.022-8	ADANTAMENTO DE FORNECEDORES - IRSSL	1.445.765,00	181.504-0	EQ. MAQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	1.153.581,26
151.004-5	ADANTAMENTOS A TERCEIROS	16.434,91	181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	368.450,05
151.006-1	PAGAMENTOS INDEVIDOS	9.915,54	181.506-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BALE	89.782,55
151.006-1.1100	PAGAMENTOS INDEVIDOS	6.519,37	181.507-5	EQUIPAMENTOS - INSTRUMENTOS MUSICAIS	411.360,57
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	6.000,00	181.508-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEMFLMA	25.614,47
152.005-9.1000	EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	6.000,00	181.509-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÚDE	2.754.094,44
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	878.202.580,27	181.510-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MUSEU	862.732,56

PASSIVO					
Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	766.169,37	249.007-2.1000	FGTS A RECOLHER	9.066,55
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	21.105,00	249.007-2.2100	FGTS A RECOLHER	6.497,50
230.004-4	FORNECEDORES - (ORÇEM - CONTABILIDADE)	21.105,00	249.007-2.2200	FGTS A RECOLHER	3.574,38
230.501-1.1200	PATRICIA BORGES IZAR MÓVEIS EPP	21.105,00	249.007-2.2300	FGTS A RECOLHER	3.804,66
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES	-21.105,00		TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-321.672,51
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	321.672,51	251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	129.807,27
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	212.696,24	251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	123.020,37
244.005-9.0002	SALARIOS A PAGAR	16.018,34	251.005-7.0001	IRRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	17.855,57
244.005-9.1000	SALARIOS A PAGAR	44.617,21	251.005-7.0002	IRRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	1.574,75
244.005-9.2100	SALARIOS A PAGAR	64.134,68	251.005-7.1000	IRRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	31.301,48
244.005-9.2200	SALARIOS A PAGAR	22.967,69	251.005-7.2100	IRRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	14.524,07
244.005-9.2300	SALARIOS A PAGAR	62.321,00	251.005-7.2200	IRRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	11.619,75
244.009.1.0002	SALARIO FAMILIA A PAGAR	59.282	251.005-7.2300	IRRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	51.516,72
244.018.0.1000	SALARIOS A PAGAR - (AUTONOMOS)	752,50	251.006-5.1000	IRRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	25.047
244.018.0.2200	SALARIOS A PAGAR - (AUTONOMOS)	1.820,00	251.006-5.1200	IRRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	5.940
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.976,27	251.006-5.2100	IRRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	125,90
249.005-6.0002	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	6.409,17	251.006-5.2200	IRRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	188,85
249.005-6.1000	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	9.064,55	251.006-5.2300	IRRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	62,95
249.005-6.1200	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	1.651,64	251.011-1.1000	COFIN/PI/S/CSLL RETIDO A RECOLHER	1192,30
249.005-6.2100	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	28.418,98	251.011-1.1200	COFIN/PI/S/CSLL RETIDO A RECOLHER	361,63
249.005-6.2200	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	21.482,43	251.011-1.2100	COFIN/PI/S/CSLL RETIDO A RECOLHER	585,38
249.005-6.2300	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	16.705,61	251.011-1.2200	COFIN/PI/S/CSLL RETIDO A RECOLHER	585,38
249.007-2.0002	FGTS A RECOLHER	2.300,99	251.011-1.2300	COFIN/PI/S/CSLL RETIDO A RECOLHER	585,48

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 DERIVADAS	0,00	456.004-2.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-1.633,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	456.004-2.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-3.784,14
310.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	456.004-2.1100	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-8.020,66
315.142-9.1000	DOAÇÕES RECEBIDAS	5.000,00	456.004-2.1200	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-186,41
315.165-8.5000	EVENTO - FESTA JUNINA	44.234,50	456.004-2.2100	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-3.086,26
315.171-1.0000	EVENTO MONJA COEN-ENCONTRO DA CIDADANIA	5.200,00	456.004-2.2200	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-553,87
315.178-1.0000	EVENTO ZECA BALEIRO - FESTIVAL DE MÚSICA	13.160,00	456.004-2.2300	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-312,20
450.002-4	D E S P E S A S		456.004-2.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-37,97
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	456.004-2.4000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-194,99
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	456.052-3.1000	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-83,000
450.006-7.0002	SALARIOS E ORDENADOS	-357.003,28	456.052-3.1100	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-195,000
450.006-7.1000	SALARIOS E ORDENADOS	-1.197.273,72	456.052-3.1200	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-731.924,24
450.006-7.2000	SALARIOS E ORDENADOS	-1.114.114,66	456.052-3.2000	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-13.930,00
450.006-7.2200	SALARIOS E ORDENADOS	-564.159,50	456.052-3.2100	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.433,85
450.006-7.2300	SALARIOS E ORDENADOS	-501.529,51	456.053-1.1000	DESPESAS COM COMPUTADOR	-331,536
450.008-3.0002	FERIAS E INDENIZACOES	-5.125,80	456.053-1.1200	DESPESAS COM COMPUTADOR	-1.617,80
450.008-3.1000	FERIAS E INDENIZACOES	-93.147,02	456.053-1.2200	DESPESAS COM COMPUTADOR	-789,00
450.008-3.2100	FERIAS E INDENIZACOES	-164.055,03	456.053-1.2300	DESPESAS COM COMPUTADOR	-789,00
450.008-3.2200	FERIAS E INDENIZACOES	-65.324,96	456.054-0.1000	DESPESAS DIVERSAS	-31.448,82
450.008-3.2300	FERIAS E INDENIZACOES	-51.822,81	456.054-0.1100	DESPESAS DIVERSAS	-1.913,50
450.008-5.0002	13º SALARIO	-34.940,32	456.054-0.1200	DESPESAS DIVERSAS	-399,98
450.008-5.1000	13º SALARIO	-120.405,15	456.054-0.2100	DESPESAS DIVERSAS	-337,20
450.008-5.2000	13º SALARIO	-103.293,88	456.054-0.2200	DESPESAS DIVERSAS	-34.344,44
450.008-5.2200	13º SALARIO	-51.540,79	456.054-0.2300	DESPESAS DIVERSAS	-165,60
450.008-5.2300	13º SALARIO	-450.688,82	456.079-5.1000	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEL	-1.022,58
450.014-8.1000	AVISO PREVIO	-49.974,96	456.079-5.1100	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEL	-51,64
450.014-8.2000	AVISO PREVIO	-31.632,84	456.079-5.2100	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEL	-122,92
450.015-6.0002	INSS	-44.746,60	456.079-5.2200	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEL	-120,56
450.015-6.1000	INSS	-280.425,02	456.084-1.1000	HONORARIOS ADVOCACIOS	-192.194,00
450.015-6.1100	INSS	-4.802,78	456.084-1.1100	HONORARIOS ADVOCACIOS	-39.300,00
450.015-6.2000	INSS	-340.598,22	456.084-1.2100	HONORARIOS ADVOCACIOS	-481,06
450.015-6.2200	INSS	-176.856,64	456.088-4.1000	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-470.300,00
450.015-6.2300	INSS	-352.620,16	456.088-4.2100	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-60.000,00
450.018-0.0000	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	-11.311,63	456.088-4.3100	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-12.450,000
450.018-0.0200	FGTS	-34.616,51	456.088-4.3200	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-17.865,99
450.018-0.1000	FGTS	-137.809,90	456.090-6.1000	DESPESA C/ XEROX	-95,55
450.018-0.1100	FGTS	-16.071,93	456.090-6.2000	DESPESA C/ XEROX	-1.960,00
450.018-0.2100	FGTS	-104.136,12	456.097-3.1000	DESPESAS C/ ORNAMENTACAO	-10.550,00
450.018-0.2200	FGTS	-105.338,06	456.099-0.1000	I.R.R.F.	-58.206,86
450.018-0.2300	FGTS	-476.034,64	456.099-0.1100	I.R.R.F.	-5.395,68
450.020-2.0002	SALARIO FAMILIA	-117,71	456.100-7.1000	MANUTENCAO E CONSERVACAO E LIMPEZA	-280,00
450.020-2.1000	SALARIO FAMILIA	-658,02	456.101-5.1000	COMISSOES PAGAS	-360.000,000
450.020-2.2100	SALARIO FAMILIA	-941,16	456.102-3.1000	DESPESAS C/ ESCRITURAS E REGISTROS	-920.466,12
450.020-2.2200	SALARIO FAMILIA	-717,84	456.111-2.1000	DESPESAS C/ CONTRATERMINACOES	-667,000
450.020-2.2300	SALARIO FAMILIA	-998,28	456.111-2.3000	DESPESAS C/ CONTRATERMINACOES	-246.972,24
450.023-7.1000	RESCISÕES A EMPREGADOS	-33.913,93	456.117-1.1000	DESPESA COM COMBUSTIVEL	-97.336,19
450.023-7.2000	RESCISÕES A EMPREGADOS	-36.647,11	456.117-1.2100	DESPESA COM COMBUSTIVEL	-20.394,25
450.023-7.2200	RESCISÕES A EMPREGADOS	-53.239,99	456.120-1.2100	DESPESAS COM GAS	-750,00
450.024-2.1000	SALARIO E ORDENADOS - (AUTONOMOS)	-11.743,09	456.120-1.2200	DESPESAS COM GAS	-11.250,00
450.024-2.2000	SALARIO E ORDENADOS - (AUTONOMOS)	-102.658,65	456.149-0.1000	DESPESAS C/ ASSINATURA TV	-3.484,07
450.024-2.2200	SALARIO E ORDENADOS - (AUTONOMOS)	-27.955,41	456.151-1.1000	DESPESAS C/ ASSINATURA DE SITES	-3.658,13
450.035-4.1000	CONTRATO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ	-9.370,72	456.151-1.1200	DESPESAS C/ ASSINATURA DE SITES	-25,30
450.035-4.2000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	456.156-2.2200	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E MAT. CONSUMO	-310,331
450.039-0.1000	DESPESAS BANCARIAS	-20.034,01	456.156-8.1000	DESPESAS COM PROJETOS	-579.600,00
450.039-0.1100	DESPESAS BANCARIAS	0,00	456.156-8.1100	DESPESAS COM PROJETOS	-11.882,21
450.039-0.1200	DESPESAS BANCARIAS	532,40	456.156-8.1200	DESPESAS COM PROJETOS	-29.046,32
450.039-0.2200	ASSISTENCIA MEDICA	-30.583,49	456.156-8.2100	DESPESAS COM PROJETOS	-200.360,10
450.039-0.6100	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-487.626,21	456.156-8.2200	DESPESAS COM PROJETOS	-159.071,00
450.039-0.6200	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-340.182	456.156-8.2300	DESPESAS COM PROJETOS	-130,80
450.039-0.6300	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-2.057,00	456.156-8.2350	DESPESAS COM PROJETOS	-187.097,99
450.039-0.6400	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-1.162,00	456.170-8.1000	ÁGUA - FLMA	-835,43
450.039-0.6500	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-7.626,00	456.170-8.1100	ÁGUA - FLMA	-214,18
450.039-0.6600	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-3.417,00	456.170-8.1200	ÁGUA - FLMA	-2.242,80
450.039-0.6700	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-4.425,00	456.170-8.2100	ÁGUA - FLMA	-3.913,58
450.039-0.6800	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-1.329,00	456.170-8.2200	ÁGUA - FLMA	-2.507,07
450.039-0.6900	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-54.294,68	456.170-8.2300	ÁGUA - FLMA	-423,99
450.040-8.1000	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEO/VALOR	-28.570,05	456.170-8.3100	ÁGUA - FLMA	-1.507,47
450.040-8.2100	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEO/VALOR	-20.613,55	456		