



Fundação Lia Maria Aguiar

CNPJ: 10.455.425/0001-49 BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2017

ATIVO		
Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	414.602,32
100.003-9	DISPONÍVEL	40.925,33
100.004-7	CAIXA GERAL	40.925,33
100.005-5	CAIXA	40.925,33
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	373.676,99
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	373.676,99
148.089-8	APLIC.FINANC.B.BRASIL-CP AUT.-022.879-6	200.503,94
148.090-1	APLIC.FINANC.B.BRASIL-CP AUT.-022.779-X	173.173,05
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.246.431,50
173.003-7	INVESTIMENTOS	309.093,00
173.504-7	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	309.093,00
173.505-5	QUOTAS DE CAPITAL MINERAÇÃO CORREA LTDA.	309.093,00
180.003-5	IMOBILIZADO	2.937.338,50
180.104-0	TERRENOS	1.960.797,60
180.108-2	IMÓVEL	2.120.797,60
180.118-0	(-)DEPR. ACUM. IMÓVEIS	-160.000,00
181.504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	146.994,84
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.421,49
181.506-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - (PROJETO BALÉ)	17.005,35
181.507-5	EQUIPAMENTOS - INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.568,00
182.504-6	(-)DPR. ACUM. EQUIP/MÁQUINST INDUSTRIAL	-27.807,99
182.505-4	(-) DPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-14.392,35
182.506-2	(-) DPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -	-11.654,91
182.507-0	(-) DPR. ACUM. EQUIPAMENTOS - INSTRUMENTO	-1.560,73
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	118.114,90
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.765,00
183.506-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-PROJETO BALÉ-REF.800	47.349,90
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-48.301,41
185.505-0	(-) DPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-22.351,27
185.506-9	(-) DPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-PROJET	-25.950,14
195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	787.340,56
195.505-5	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	787.340,56

PASSIVO		
Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	140.447,63
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.949,20
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	70.378,98
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR	68.874,89
244.008-3	FÉRIAS A PAGAR	1.441,95
244.009-1	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	62,14
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.570,22
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	36.192,56
249.007-2	FGTS A RECOLHER	12.417,66
249.104-4	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	2.960,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.498,43
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	16.262,03
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	16.262,03
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	2.236,40
252.009-5	PIS A PAGAR	2.236,40
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.520.586,19
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.509.093,00
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.509.093,00
282.510-4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.509.093,00
288.003-2	SUPERAVITIS ACUMULADOS	2.045.514,26
288.004-0	SUPERAVITIS ACUMULADOS	2.045.514,26
288.006-7	SUPERAVITIS ACUMULADOS	1.810.525,19
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015	70.989,10
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016	163.999,97
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	-34.021,07
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	-34.021,07
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014	-34.021,07

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	456.167-8	DESPESAS-PROJETOS-FUNDAÇÃO SÉDE REF. 455	-346.498,26
300.003-6	RECEITA BRUTA VENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	456.168-6	DESPESAS - PROJETOS (BALÉ - REF. 800)	-935.830,54
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	456.169-4	ÁGUA - (PROJETO BALÉ - REF. 800)	-2.836,28
311.529-1	DOAÇÕES RECEBIDAS (SRª LIA MARIA AGUIAR)	8.250.000,00	456.170-8	ÁGUA - (PROJETO SÉDE FUNDAÇÃO. REF. 455)	-1.486,39
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	456.171-6	SERVIÇOS PRESTADOS - (PROJ. BALÉ-REF.800)	-31.322,72
313.504-7	EVENTOS	0,00	456.176-7	VALE REFEIÇÃO-(PROJETO FUNDAÇÃO-REF.455)	-82.118,17
313.520-9	EVENTO REALIZADO-4ª CORRIDA E CAMINHADA.	2.927,50	456.177-5	SERVIÇOS PRESTADOS- PORTARIA DA FUNDAÇÃO	-375.149,06
313.521-7	RECEB. DE PRÊMIO FESTIVAL DE DANÇAS	5.000,00	456.178-3	TELEFONE - (PROJETO BALÉ - REF. 800)	-8.113,87
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	456.179-1	ALUGUÉL - (PROJETO BALÉ - REF. 800)	-172.175,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	456.180-5	ENERGIA ELÉTRICA-(PROJETO BALÉ-REF.800)	-10.827,90
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	456.181-3	TELEFONE - (PROJETO FUNDAÇÃO-REF.455)	-7.153,14
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS	-1.022.342,79	456.184-8	PLANO DE SAÚDE - (PROJETO-FUNDAÇÃO)	-296.050,14
450.008-3	FÉRIAS E INDENIZACOES	-129.837,93	456.187-2	MATERIAL DE CONSUMO-(PROJ. BALÉ-REF.800)	-142.505,94
450.010-5	13o. SALARIO	-100.366,24	456.188-0	MATERIAL DE CONSUMO-(PROJ.FUNDAÇÃO.SÉDE)	-48.479,03
450.014-8	AVISO PREVIO	-15.972,36	456.189-9	VALE TRANSPORTE-(PROJ.FUNDAÇÃO.REF.455)	-9.250,50
450.015-6	INSS	-328.819,69	456.194-5	CONSERVAÇÃO IMÓVEL - (PROJ. BALÉ REF. 800)	-3.606,48
450.017-2	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	-9.069,23	456.196-1	VALE TRANSPORTE-(PROJETO BALÉ-REF.800)	-53.420,50
450.018-0	FGTS	-126.820,92	456.197-0	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO-PROJ.BALÉ REF.800	-16.785,75
450.020-2	SALARIO FAMÍLIA	-791,44	456.202-0	DEPRECIAÇÕES	-94.430,85
450.023-7	RESCISÕES A EMPREGADOS	-41.950,86	456.232-1	ENERGIA ELÉTRICA-(PROJ.FUNDAÇÃO-REF.455)	-5.004,35
450.034-2	SALARIO E ORDENADOS - (Autônomos)	-14.901,84	456.234-8	DESPESAS C/ INTERNET	-3.907,93
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	456.239-9	DESPESAS NATAL - (PROJ.FUNDAÇÃO-REF.455)	-329.840,81
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS	-21.220,56	456.264-0	DESPESAS C/ PROJETO - CEMFLIMA - R700	-1.020.564,84
456.004-3	DESPESAS GERAIS	0,00	456.293-3	DESPESAS COM SISTEMAS E PROGRAMAS	-25.860,12
456.005-1	ALUGUEIS	-2.876,36	456.326-3	DESP. PROJETO SAÚDE	-822.314,29
456.008-6	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS	-27.000,00	456.347-6	DOAÇÕES-(PROJETO FUNDAÇÃO-REF.455)	-20.272,75
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-7.401,86	456.350-6	DESPESAS REFORMA BALLET - REF.800	-325.651,90
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	-3.364,48	456.351-4	DESPESAS REFORMA CEMFLIMA	-135.788,19
456.043-4	ASSISTENCIA CONTABIL	-24.840,00	456.352-2	DESP.PROJ."ALICE PAIS MARAVILHAS"-800	-315.307,89
456.046-9	FRETES E CARRETOS	-272,50	456.353-0	DESP.PROJ." O GRAN CIRCO ROMANI "REF.800	-127.276,75
456.048-5	DESPESAS COM CARTORIO	-1.790,06	457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
456.050-7	SEGUROS DIVERSOS	-2.235,66	457.005-7	TAXA DE LICENÇA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	-1.754,19
456.052-3	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-6.537,55	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-12.972,33
456.053-1	DESPESAS COM COMPUTADOR	-12.434,88	457.009-0	IPTU	-17.873,33
456.054-0	DESPESAS DIVERSAS	-821,75	458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	0,00
456.079-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMÓVEL	-774,18	458.006-0	MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	-1.130,97
456.084-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-79.324,30	330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
456.090-6	DESPESA C/ XEROX	-425,40	331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
456.099-0	I.R.R.F	-2.565,13	331.010-8	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES DIVERSAS	15.895,86
456.151-1	DESPESAS C/ ASSINATURA DE SITES.	-3.025,13	288.006-7	SUPERAVITIS ACUMULADOS	-1.810.525,19

Presidente: Lia Maria Aguiar

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