

# Fundação Lia Maria Aguiar

CNPJ: 10.455.425/0001-49 BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2019

## ATIVO

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	331.583.161,40	181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	275.774,39
100.003-9	DISPONÍVEL	15.031.574,12	181.506-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - (PROJETO BALE)	40.855,65
100.004-7	CAIXA GERAL	31.208,94	181.507-5	EQUIPAMENTOS - INSTRUMENTOS MUSICAIS	112.292,90
100.005-5	CAIXA	31.208,94	181.508-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEMFLIMA	17.772,50
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	15.000.365,18	182.504-6	(I)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	-75.095,21
101.192-8	BANCO SAFRA S/A - C/C 11500/023886-8	15.000.365,18	182.505-4	(I) DPR ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-40.933,59
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	316.551.587,28	182.506-2	(I) DPR ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-16.777,69
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	316.085.137,00	182.507-0	(I) DPR ACUM. EQUIPAMENTOS - INSTRUMENTO	-14.509,63
147.008-6	APLIC. B. SAFRA - EXEC PREMIUM RF	32.629.365,10	182.508-9	(I) DPR ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.876,30
147.009-4	APLIC. B. SAFRA-SAF CAP M PREMIUM FICFI R	31.223.469,02	183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	582.524,84
147.010-8	APLIC. B. SAFRA - TOP PREMIUM RF L PRAZO	16.376.178,88	183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	522.663,76
147.011-6	AÇÕES BBDC3-AÇÕES ORDIN. BC BRADESCO S/A	235.856.224,00	183.506-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-PROJETO BALE-REF.800	47.943,00
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	466.450,28	183.507-6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CEMFLIMA	6.825,83
148.089-8	APLIC.FINANC.B.BRASIL-CP AUT. -022.879-6	96.907,86	183.508-4	INSTALAÇÕES	5.092,25
148.090-1	APLIC.FINANC.B.BRASIL-CP AUT. -022.779-X	369.542,42	185.504-2	(I)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-112.001,13
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.072.468,88	185.505-0	(I) DPR ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-80.477,25
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.093.208,82	185.506-9	(I) DPR ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-PROJETO	-30.419,19
171.504-6	CREDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	57.093.208,82	185.507-7	(I) DPR ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CEMFLIMA	-1.063,78
171.509-7	CREDITOS COM PJ - MINERAÇÃO CORREA LTDA	44.084.464,38	185.508-5	(I) DPR ACUM. INSTALAÇÕES	-40,91
171.510-0	CREDITOS COM PJ - MINERAÇÃO OURO NOVO LT	15.612.744,44	187.503-4	VEICULOS AUTOMOTORES	20.156.346,80
173.003-7	INVESTIMENTOS	309.093,00	187.505-1	VEICULOS AUTOMOTORES	156.346,80
173.504-7	PARTIC. AVULGADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	309.093,00	187.506-0	VEICULOS AUTOMOTORES ANTIGOS	20.000.000,00
173.505-5	QUOTAS DE CAPITAL MINERAÇÃO CORREA LTDA.	309.093,00	188.004-7	(I)DEPREC. ACUMUL. VEICULOS AUTOMOTORES	-31.505,84
180.003-5	IMOBILIZADO	276.701,67	188.005-5	(I) DPR ACUM.VEICULOS AUTOMOTORES	-31.505,84
180.104-0	TERRENOS	1.800.797,60	195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.902.404,56
180.108-2	IMÓVEL	2.120.797,60	195.505-5	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	937.710,54
180.118-0	(I)DEPR. ACUM. IMÓVEIS	-320.000,00	195.524-1	OBRA DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE	3.964.694,02
181.504-0	EQUIP. MAQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	446.695,44			

## PASSIVO

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	351.392,71	251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER	38.374,56
200.003-2	FORNecedores - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	13.743,40	251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER	22.120,20
230.004-4	FORNecedores - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	13.743,40	252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	3.400,97
230.222-5	S.M. INFORMATICA LTDA - EPP	730,00	252.009-5	PIS A PAGAR	3.400,97
230.313-2	UNINFORMARE INFORMATICA LTDA	10.130,40	255.002-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS	649,68
244.003-2	OBRIgações TRABALHISTAS	233.529,67	256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	649,68
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	163.350,86	256.020-8	CONTAS A PAGAR - PROJETOS/PORTARIA	649,68
244.005-9	SALARIOS A PAGAR	141.727,00	280.002-0	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	416.304.237,57
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR	4.566,56	282.503-1	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.509.093,00
244.008-3	FÉRIAS A PAGAR	13.392,97	282.504-0	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.509.093,00
244.017-2	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	3.663,63	282.510-4	PATRIMONIO SOCIAL	1.509.093,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.178,81	288.003-2	SUPERAVITS ACUMULADOS	414.829.165,64
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	51.892,43	288.004-0	SUPERAVITS ACUMULADOS	414.829.165,64
249.007-2	FGTS A RECOLHER	18.286,38	288.006-7	SUPERAVITS ACUMULADOS	414.594.176,57
251.003-0	OBRIgações TRIBUTARIAS	103.469,96	288.025-3	SUPERAVIT DE 2015	70.989,10
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	100.068,99	288.026-1	SUPERAVIT DE 2016	163.999,97
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	32.210,52	288.203-5	(I)DEFICITS ACUMULADOS	-34.021,07
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER	1.376,01	288.204-3	(I) DEFICITS ACUMULADOS	-34.021,07
251.011-1	COFINS/PIS/CSLL RETIDO A RECOLHER	5.987,70	288.224-8	(I) 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	456.187-2	MATERIAL DE CONSUMO-(PROJ.BALE-REF.800)	-137.851,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDIDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	456.188-0	MATERIAL DE CONSUMO-(PROJ.FUNDAÇÃO-SEDE)	-97.083,04
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	456.189-9	VALE TRANSPORTE-(PROJ.FUNDAÇÃO-REF.455)	-9.332,90
311.529-1	DOAÇÕES RECEBIDAS (SR/LIA MARIA AGUIAR)	3.142.127,74	456.194-5	CONSERVAÇÃO IMÓVEL-(PROJ. BALE REF. 800)	-75.693,24
311.564-0	RECEITAS " CORRIDA ILUMINADA DE NATAL"	816,40	456.196-1	VALE TRANSPORTE-(PROJETO BALE-REF.800)	-93.254,40
311.565-8	RECEITAS " FESTA JUNINA "	3.598,00	456.197-0	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO-PROJ.BALE REF.800	-12.997,12
311.566-6	RECEITAS " ENCONTRO DA CIDADANIA "	7.978,00	456.202-0	DEPRECIACAO	-181.933,95
311.568-2	RECEITAS " FESTIVAL DE MÚSICA "	19.296,50	456.232-1	ENERGIA ELÉTRICA-(PROJ.FUNDAÇÃO-REF.455)	-5.699,45
311.572-0	RECEITAS - 3R CONCERTO INFANTO JUVENIL	3.045,00	456.234-8	DESPESAS C/ INTERNET	-12.943,06
311.573-9	RECEITA-EVENTO " BAILE DOS GRADUADOS "	2.375,00	456.239-9	DESPESAS NATAL - (PROJ.FUNDAÇÃO-REF.455)	-502.171,84
311.574-7	RECEITA " CASTELO MÁGICO "	685,00	456.251-8	DESP PROJ.FUND ENCONTRO CIDADANIA-1455)	-120.619,41
311.575-5	RECEITA " BAILE DOS GRADUADOS "	665,00	456.252-6	DESP PROJ.FUND PROJ. FEST DE MUSICA-455)	-404.627,52
311.576-3	RECEITA " MUSICAL ALEM DO AR "	11.799,50	456.264-0	DESPESAS C/ PROJETO - CEMFLIMA - R700	-1.277.978,56
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	456.293-3	DESPESAS COM SISTEMAS E PROGRAMAS	-37.554,28
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	-11,20	456.308-5	DESPESAS JUDICIAIS - ( TAXAS, CUSTAS )	-132,65
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	456.326-3	DESP PROJETO SAUDE	-23.530,63
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS	-1.605.640,65	456.347-6	DOAÇÕES-(PROJETO FUNDAÇÃO-REF.455)	-23.259,52
450.008-3	FÉRIAS E INDENIZACOES	-162.729,76	456.359-0	DESP FESTA JUNINA	-36.267,05
450.010-5	13o. SALARIO	-141.428,13	456.363-8	SEGURO - (PROJ. FUNDAÇÃO - REF.455)	-12.358,06
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-6.150,00	456.369-7	DESP EVENTO " CASTELO RA TIM BLUM "	-54.762,38
450.015-6	INSS	-494.684,37	456.370-0	DESP FESTIVAL INVERNO STO ANTONIO PINHA	-25.800,00
450.017-2	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	-4.673,04	456.371-9	DESP EVENTO " ALEM DO AR "	-9.374,01
450.018-0	FGTS	-151.651,95	456.372-7	DESP EVENTO " BAILE DOS GRADUADOS "	-68.285,89
450.020-2	SALARIO FAMILIA	-196,80	456.373-5	DESP PROJ. ESTUDO DO MUSEU - REF.455	-26.820,00
450.021-0	SALARIO MATERNIDADE	-12.926,03	456.374-3	DESP PROJ " ENCONTRO DE CARROS " REF.455	-443.838,14
450.023-7	RESCISÕES A EMPREGADOS	-15.224,23	456.375-1	DESP PROJ-03R CONCERTO INFANTO JUVENIL	-46.891,62
450.034-2	SALARIO E ORDENADOS - (Autônomos)	-128.922,78	456.376-0	DES. EVENTO " CASTELO MÁGICO "	-25.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	456.377-8	ALUGUEL GALPAO NATAL FUNDAÇÃO	-21.000,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS	-28.289,74	456.379-4	DESP EVENTO " CORRIDA ILUMINADA NATAL "	-217.928,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS	0,00	456.380-8	DESP EVENTO " CANTIGAS E LENDAS "	-34.550,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-90.091,56	457.004-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-39.829,90	457.005-7	TAXA DE LICENÇA P/INSTALCAO E FUNCIONAM	-935,11
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	-22.950,57	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-19.126,65
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITÓRIO	-11.471,25	457.008-1	IOF	-2.936,71
456.037-0	MULTAS E JUROS PAGOS	-325,72	457.009-0	IPTU	-5.764,24
456.043-4	ASSISTENCIA CONTABIL	-30.155,00	457.010-3	INVA/DPAT/LICENCIAMENTO	-9.748,00
456.044-2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-746,89	457.014-6	IMP. INCORRIDOS - IR FEDERAL APLIC.FINAN	-581.192,60
456.046-9	FRETES E CARRETOS	-1.180,00	458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	0,00
456.048-5	DESPESAS COM CARTÓRIO	-491,55	458.006-0	MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	-13.250,81
456.050-7	SEGUROS DIVERSOS	-2.401,40	460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00
456.052-3	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.763,12	461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
456.053-1	DESPESAS COM COMPUTADOR	-3.668,90	461.008-3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-103.221,16
456.054-0	DESPESAS DIVERSAS	-858,00	330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
456.064-7	DESPESAS COM VEICULOS	-11.420,76	331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
456.079-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMÓVEL	-16.879,51	331.010-8	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES DIVERSAS	11.488,99
456.084-1	HONORARIOS ADVOCATICOS	-66.206,34	331.012-4	REND. S/ APLIC.FINANC. - EXEC PREMIUM RF	1.660.738,79
456.090-6	DESPESA C/ XEROX	-321,30	331.013-2	REND. S/ APLIC.FINANC.-SAF CAP M PREMIUM	1.158.575,77
456.099-0	IR.F.R.	-2.032,91	331.014	REND. S/ APLIC.FINANC.-TOP PREMIUM RF L	896.879,26
456.111-2	DESPESAS C/ CONTRATERNIZACOES	-6.000,00	332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00
456.149-0	DESPESAS C/ ASSINATURA TV	-1.658,53	332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS	360,00
456.151-1	DESPESAS C/ ASSINATURA DE SITES	-13.609,84	333.003-6	RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00
456.167-8	DESPESAS-PROJETOS-FUNDAÇÃO SEDE REF. 455	-1.130.167,65	333.004-4	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00
456.168-6	DESPESAS - PROJETOS (BALE - REF. 800)	-1.527.043,58	333.008-7	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	24.650.491,18
456.169-4	ÁGUA - (PROJETO BALE - REF. 800)	-4.750,38	333.009-5	DIVIDENDO RECEB. -BANCO BRADESCO S/A	28.232.628,16
456.170-8	ÁGUA - (PROJETO SEDE FUNDAÇÃO- REF. 455)	-1.252,10	340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00
456.171-6	SERVIÇOS PRESTADOS - (PROJ. BALE-REF.800)	-1.674,00	360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
456.176-7	VALE REFEIÇÃO-(PROJETO FUNDAÇÃO-REF.455)	-166.333,62	360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
456.177-5	SERVIÇOS PRESTADOS- PORTARIA DA FUNDAÇÃO	-1.005.431,53	360.021-1	REEMBOLSOS RECEBIDOS	1.553,70
456.178-3	TELEFONE - (PROJETO BALE - REF. 800)	-14.190,29	366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES	0,00
456.179-1	ALUGUEL - (PROJETO BALE - REF. 800)	-190.165,51	366.010-9	DOAÇÃO DE CESSÃO DE CREDE A TIT GRATUITO	6.554.999,90
456.180-5	ENERGIA ELÉTRICA-(PROJETO BALE-REF.800)	-15.828,72	366.011-7	DOAÇÕES DE AÇÕES - MARCELO AGUIAR FASSO	235.856.224,00
456.181-3	TELEFONE - (PROJETO FUNDAÇÃO-REF.455)	-3.267,15	288.006-7	SUPERAVITS ACUMULADOS	-414.594.176,57
456.184-8	PLANO DE SAUDE - (PROJETO-FUNDAÇÃO)	-443.128,95			

Presidente: Lia Maria Aguiar

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