



Fundação Lia Maria Aguiar

BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2024

CNPJ: 10.455.425/0001-49

Presidente: Lia Maria Aguiar

Técnico em contabilidade: Yukishige Mori Takahashi

CRC: 1SP119847/O-1

ATIVO

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ATUAL | Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ATUAL | Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ATUAL | Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ATUAL |
|----------------|---|--------------|----------------|--|----------------|-------------|---|---------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 100.000-2 | ATIVO CIRCULANTE | 9.362.648,42 | 154.004-1 | ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA | 169.421,98 | 181.506-7 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DANÇA | 93.920,55 | 183.513-0 | PLATAFORMA GIRATORIA - MUSEU | 250.000,00 |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | 568.157,62 | 154.005-0 0002 | MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS | 108.782,18 | 183.504-2 | (-DEPR. ACUM. MOVEIS/UTENSILIOS/INST | -67.017,57 | | | |
| 100.004-7 | CAIXA GERAL | 23.545,83 | 154.007-6 0002 | MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTICIPADO | 60.639,80 | 183.505-0 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS | -215.738,25 | | | |
| 100.005-5 | CAIXA FÍSICO | 23.545,83 | | | | 183.505-1 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS - DANÇA | -39.187,80 | | | |
| 101.002-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | 169.421,98 | 165.003-3 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 707.022,5743 | 183.505-2 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS - MUSICA | -107.738,00 | | | |
| 101.119,2 | BANCO SAFRA S/A - CIC 1150/0203896-8 | 973,54 | 165.504-3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO | 884.642,97 | 183.505-3 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS - SAUDE | -1.774,94 | | | |
| 101.200-2 | BANCO DO BRASIL - CIC 35.648-4 - FILIAL | 200.807,07 | 165.505-3 | MERAKI ELMA FIM MULT CRED PRIV/IR | 645.299,528,61 | 183.510-5 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS - MUSIC | -200,3315 | | | |
| 103.004-3 | OUTRAS DISPONIBILIDADES | 343.190,48 | 171.504-6 | CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS | 57.093,208,28 | 181.511-3 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS - SAUDE | -1.774,94 | | | |
| 103.049-5 | OURO/CAP PU - X | 343.190,48 | 171.509-7 | CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS | 141.480,464,38 | 181.512-1 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS - DANÇA | -2.754,74 | | | |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 8.794.130,40 | 171.510-0 | CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS | 15.612.744,44 | 181.512-4 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS - MUSICA | -1.505,077,4 | | | |
| 148.004-9 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS | 710.043,61 | 173.003-7 | INVESTIMENTOS | 309.093,00 | 182.504-6 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS - TEATRO | -6.007,50 | | | |
| 148.089-8 | APLIC.FINANC. BB RF AUTOMATICO-6 | 279.000,00 | 173.504-7 | PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM. | 309.093,00 | 182.506-2 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS - D | -39.241,50 | | | |
| 148.090-1 | APLIC. FINANC. BB RF AUTOMATICO-X | 175.278,83 | 180.005-5 | QUOTAS DE CAPITAL MINERAÇÃO CORREA LTDA | 309.093,00 | 182.507-7 | (-) DPCRACUM.EQUIPAMENTOS-INSTRUM. MUSIC | -146.258,45 | | | |
| 148.132-0 | APLIC. FINANC. BB RENDE FACIL-X | 4.389.943,53 | 180.003-5 | IMOBILIZADO | 181.947.097,04 | 182.508-7 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - M | -12.941,56 | | | |
| 148.134-7 | APLIC. FINANC. SAFA CDB | 2.160.452,91 | 180.108-2 | TERRENOS | 46.116.570,07 | 182.509-7 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - S | -195.504,7 | | | |
| 148.141-0 | APLIC. FINANC. SAFA CDB | 94.741,74 | 180.108-4 | IMOVEIS | 3.058.508,14 | 182.510-0 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - M | -1.191.942,05 | | | |
| 150.004-0 | ADAPTAR/ADAPTAR/CONTRARRECEDORES | 981,75 | 180.117-3 | MARKS E PATENTES | 1.445.165,00 | 182.510-1 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - S | -56.000,00 | | | |
| 150.006-8 | ADAPTAMENTO DE FORNECEDORES - IRSSL | 1.445.165,00 | 182.510-2 | MÓVEIS E PATENTES | 181.504-1 | 182.510-2 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS, UTENSILIOS - MUSEU | -50,88 | | | |
| 151.004-5 | ADAPTAMENTOS A TERCEIROS | 74.821,84 | 182.016-2 | TERRENO - VILA MATILDE | 350.000,00 | 182.505-0 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS | -1.714,21 | | | |
| 151.006-1 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | 9.915,54 | 182.127-9 | IMÓVEL - AVENIDA BENEDITO OLÍMPIO MIRANDA | 41.724,91,93 | 182.506-8 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS - DANCA | -6.553,34 | | | |
| 151.006-1100 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | 6.519,37 | 182.128-7 | TERRENO - AVENIDA BENEDITO OLÍMPIO MIRANDA | 1.500.000,00 | 182.507-6 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS - MUSICA | -10.340,02 | | | |
| 151.006-1200 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | 11.386,93 | 182.504-5 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | 35.858.900,44 | 182.508-4 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS - SAUDE | -12.539,69 | | | |
| 151.006-1200 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | 47.000,00 | 182.505-3 | CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE | 35.858.900,44 | 182.509-2 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES - MUSEU | -1.065.180,40 | | | |
| 153.004-6 | IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 3.778,37 | 181.504-0 | EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL | 9.221.680,11 | 183.511-4 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES - MUSEU | -4.563.788,46 | | | |
| 153.005-4 0002 | ICMS A RECUPERAR | 3.778,37 | 181.505-9 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 393.760,58 | 183.512-2 | (-) DPCRACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS - MUSEU | -335,00 | | | |

PASSIVO

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ATUAL | Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ATUAL | Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ATUAL | Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|--|-------------|----------------|---|-------------|----------------|--|---------------|
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | 568.513,63 | 230.047-0 3200 | PRÓ.FESTAS | 6.260,00 | 230.047-0 3200 | IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER | 18.329,10 | 250.002-2 | CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS | 541.502,14 |
| TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | 8.794.268,42 | 230.562-1 6200 | SILMÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT | 2.374,18 | 230.506-5 0002 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER | 1.085,54 | 256.004-6 | DEMOS CONTAS A PAGAR | 541.503,14 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 9.362.648,42 | 230.563-5 2200 | MONTADORA DE MOVEIS GOTYACAZ | 6.250,00 | 230.506-5 1000 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER | 247,54 | 256.020-8 0002 | CONTAS A PAGAR - NESE RETENÇÕES | 96.857,24 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | | 309.093,00 | 230.563-5 2200 | MARMIGRAU MARMORES E GRANITOS | 6.359,00 | 230.506-5 2200 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER | 132,20 | 256.020-8 1200 | CONTAS A PAGAR - NESE RETENÇÕES | 151.065,81 |
| TOTAL DO IMOBILIZADO | | 181.940.797,04 | 230.567-4 2200 | SERRA DOS PINHOS CONST LTDA | 24.050,38 | 230.506-5 3200 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER | 195,15 | 256.021-6 1100 | CONTAS A PAGAR - OBRA CENTRO ATENÇÃO SAÚDE | 293.584,59 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 884.642.624,77 | 230.568-2 2200 | MARCENARIA DALDEN LTDA | 46.000,00 | 230.506-5 3200 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER | 69,25 | 280.002-0 | TOTAL DE CONTAS A PAGAR | -1.859.487,77 |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | | 894.000,25 | 230.569-0 2200 | DENTEK LTDA | 78,169,49 | 230.506-5 3700 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER | 170,86 | 282.503-1 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | 1.509.093,00 |
| TOTAL DE COMPENSACÕES | | 53.553,30 | 240.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 548.713,64 | 251.011-1 0002 | COFINIS/PS/CSLL RETIDO A RECOLHER | 5.225,00 | 282.504-2 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | 1.509.093,00 |
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.859.483,77 | 240.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 343.603,69 | 251.011-1 200 | COFINIS/PS/CSLL RETIDO A RECOLHER | 10.069,59 | 282.510-4 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.509.093,00 |
| 200.003-2 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | 503.209,00 | 240.005-0 0002 | ENCARGOS A PAGAR | 104.517,00 | 251.011-1 200 | COFINIS/PS/CSLL RETIDO A RECOLHER | 403,44 | 283.003-5 | TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL | -1.509.093,00 |
| 200.005-0 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | 667.798,48 | 240.005-0 0002 | ENCARGOS A PAGAR | 146.275,00 | 251.011-2 200 | COFINIS/PS/CSLL RETIDO A RECOLHER | 614,68 | 283.004-3 | RESERVAS DE CAPITAL | 296.000,00 |
| 200.109-3 0002 | PBCCM DESIGN PRODUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 77.000,00 | 240.005-0 2100 | SALARIOS A PAGAR | 49.489,16 | 251.011-3 200 | COFINIS/PS/CSLL RETIDO A RECOLHER | 85,60 | 283.004-3 | RESERVAS DE CAPITAL | 324.364,44 |
| 200.118,7 0002 | FINA STAMPA COM E SERV ESTAMPARIA | 14.280,00 | 240.005-0 2200 | SALARIOS A PAGAR | 231.730,00 | 251.011-3 200 | COFINIS/PS/CSLL RETIDO A RECOLHER | 529,00 | 283.004-8 | FUNDO DE CAPITAL | 294.964,44 |
| 200.123-3 2000 | MERCADINHO PIRATINGA LTDA | 10.110,94 | 240.005-0 2300 | SALARIOS A PAGAR | 44.631,00 | 251.011-2 002 | INSS RETIDO A RECOLHER | 24.832,74 | 288.003-2 | TOTAL DE RESERVAS DE CAPITAL | 294.964,44 |
| 200.130-6 0002 | JCS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 1.625,15 | 240.005-1 0002 | SALARIO FAMILIA A PAGAR | 6.40,02 | 251.011-2 000 | INSS RETIDO A RECOLHER | 2.912,26 | 288.0 | | |