



Fundação Lia Maria Aguiar

BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2024

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	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
100002-0	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 GRATORIA - MUSEU	250.000,00
100003-9	DISPONÍVEL	568.517,62	154.005-0 0002	MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS	108.782,18	181.507-5	EQUIPAMENTOS-INSTRUM. MUSICAIS - MUSICA	522.686,55	185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MOVÊIS/UTENSÍLIOS/INST	-677.017,57
100004-7	CAIXA GERAL	25.545,83	154.007-6 0002	MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPADO	60.659,80	181.508-3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MUSICA	28.603,47	185.505-0	(-) DPRACUM.MOVÊIS E UTENSÍLIOS	-215.738,25
100005-1	CAIXA	25.545,83	165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.642.627,47	181.509-1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÚDE	2.754.094,44	185.506-9	(-) DPRACUM.MOVÊIS E UTENSÍLIOS - DANÇA	-39.024,80
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	201.781,31	165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	702.392.737,43	181.509-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MUSEU	4.749.851,43	185.507-7	(-) DPRACUM.MOVÊIS E UTENSÍLIOS - MUSIC	-10.726,36
101.192-8	BANCO SAFRA S/A - C/C 11500/02386-8	973,54	166.504-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	645.299.528,61	181.510-5 0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MUSEU	1.505,83	185.508-5	(-) DPRACUM.INSTALAÇÕES E INSTAL	-1.774,94
101.200-2	BANCO DO BRASIL - C/C 35.648-4 - FILIAL	200.807,77	166.510-3	MERAKI FILMA FI MUITO CRED PRIVIE	645.299.528,61	181.511-3	EQUIPAMENTOS - TABLETS - DANÇA	1.600,80	185.511-5	(-) DPRACUM.MOVÊIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	-284.003,15
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	343.150,48	171.504-6	CREDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	57.093.208,82	181.512-1	FERRAMENTAS - MUSEU	263.906,32	185.512-3	(-) DPRACUM.INSTALAÇÕES - CABINE DE PIN	-125.750,07
103.048-5	OUROCAPI RJ - X	343.150,48	171.509-7	CREDITOS COM PJ - MINERAÇÃO CORREA LTDA	41.480.464,38	181.513-0	FERRAMENTAS - INSTRUM. MUSICAIS-TEATRO	187.504,00	187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	22.429.815,51
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	8.794.130,80	171.510-0	CREDITOS COM RJ - MINERAÇÃO OURO NOVO LT	15.612.744,44	182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/ACUM/INST INDUSTRIAL	-1.546.324,10	187.505-1	VEÍCULOS AUTOMOTORES	156.346,80
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	7.100.343,61	173.007-3	INVESTIMENTOS	309.093,00	182.505-4	(-) DPRACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-78.552,84	187.506-0	VEÍCULOS AUTOMOTORES ANTIGOS - MUSEU	22.273.468,71
148.089-8	APLIC.FINANC. BB RF AUTOMÁTICO-6	279.916,60	173.504-7	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	309.093,00	182.506-2	(-) DPRACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - D	-39.241,50	188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-110.388,74
148.090-1	APLIC. FINANC. BB RF AUTOMÁTICO-X	175.278,83	173.505-5	QUOTAS DE CAPITAL MINERAÇÃO CORREA LTDA	309.093,00	182.507-0	(-) DPRACUM.EQUIPAMENTOS-INSTRUM. MUSIC	-146.258,45	188.005-5	(-) DPRACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES	-110.388,74
148.132-0	APLIC. FINANC. BB RENDE FÁCIL-X	4.389.943,53	180.003-5	IMOBILIZADO	181.940.797,04	182.508-9	(-) DPRACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - M	-12.341,00	195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	39.077.291,45
148.134-7	APLIC. FINANC. BB RENDE FÁCIL-6	2.160.462,91	180.100-4	TERRENO - AV. BENEDITO OLYMPIO MIRANDA	46.116.570,07	182.509-7	(-) DPRACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - S	-8.676,11	195.507-6	OBRA E CONSTRUÇÃO - MUSEU DO AUTOMÓVEL	21.254.580,66
148.141-0	APLIC.FINANC.SAFRA CDI	94.741,74	180.108-2	IMÓVEL	3.058.508,14	182.510-0	(-) DPRACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - M	-119.924,05	195.528-4	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	17.822.710,79
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.445.765,00	180.117-1	MARCAS E PATENTES	40.640,00	182.512-7	(-) DPRACUM.FERRAMENTAS - MUSEU	-68.711,18	196.004-0	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	24.095.460,02
150.022-8	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES - IRSSL	1.445.765,00	180.118-0	(-)DEPR. ACUM. IMÓVÉIS	-560.000,00	183.504-3	MÓVÉIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	747.819,19	196.009-1	OBRAS DE ARTE - COLEÇÃO EMANUEL ARAUJO	22.445.200,02
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	74.821,84	180.126-0	TERRENO - VILA MATHILDE	350.000,00	183.505-0	MÓVÉIS E UTENSÍLIOS	1.174.421,65	196.017-2	OBRAS DE ARTE - COLEÇÃO VIKI MUNIZ	849.000,00
151.006-1	PAGAMENTOS INDEVIDOS	9.915,54	180.127-9	TERRENO - AV. BENEDITO OLYMPIO MIRANDA	41.727.91,93	183.506-8	MÓVÉIS E UTENSÍLIOS - DANÇA	66.529,34	196.018-9	CENOGRAFIA EM CROCHÊ	801.260,00
151.006-6 1100	PAGAMENTOS INDEVIDOS	6.519,37	180.128-7	TERRENO - AV. BENEDITO OLYMPIO MIRANDA	1.500.000,00	183.507-6	MÓVÉIS E UTENSÍLIOS - MUSICA	10.340,02	199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	53.538,30
151.006-1 1200	PAGAMENTOS INDEVIDOS	11.386,93	180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	35.859.900,84	183.508-4	INSTALAÇÕES	12.539,69	199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	53.538,30
151.006-1 2200	PAGAMENTOS INDEVIDOS	47.000,00	180.505-3	CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE	35.859.900,84	183.509-2	MÓVÉIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES-SAÚDE	1.065.880,40	199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	53.538,30
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.778,37	181.504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	9.221.680,11	183.511-4	MÓVÉIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES - MUSEU	4.563.788,46	199.006-3	BENS EM COMODATO	269,00
153.005-4 0002	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.778,37	181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	393.760,58	183.512-2	INSTALAÇÕES - CABINE DE PINTURA - MUSEU	335.000,00	199.013-6	EQUIPAMENTOS EM COMODATO	53.269,30

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	568.517,62	230.547-0 3300	PRO FESTAS	6.250,00	251.005-7 2300	IRRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	15.329,10	251.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS	541.503,14
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	8.794.130,80	230.552-6 1200	SILMAO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.374,18	251.006-5 0002	IRRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER	1.085,45	256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	541.503,14
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	9.362.648,42	230.561-5 1200	MONTADORA DE MOVÊIS GUYTACAZ	6.250,00	251.006-5 1000	IRRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER	247,54	256.020-8 0002	CONTAS A PAGAR - NFSE RETENÇÕES	96.852,74
	TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	702.392.737,43	230.562-3 2200	BRUNO R DE OLIVEIRA MAT HIDRAULICA	25.482,81	251.006-5 1200	IRRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER	6.004,23	256.020-8 1000	CONTAS A PAGAR - NFSE RETENÇÕES	151.065,81
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS	309.093,00	230.563-9 2200	MARMOGOLAR MÁRMORES E GRANITOS	6.559,00	251.006-5 2300	IRRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER	132,20		CONTAS A PAGAR-OBRA CENTRO ATENÇÃO SAÚDE	293.584,55
	TOTAL DO IMOBILIZADO	181.940.797,04	230.567-4 2200	SERRA DOS PINHOS CONST LTDA	24.050,38	251.006-5 2300	IRRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER	195,15		TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	541.503,14
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	884.642.627,47	230.568-2 2200	MARCEVANIA DALDEN LTDA	46.000,00	251.006-5 2300	IRRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER	69,25		TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.859.483,77
	TOTAL GERAL DO ATIVO	894.005.275,89	230.569-0 2200	DENEX LTDA	78.716,49	251.006-5 2300	IRRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER	170,86	280.002-0	P A T R I M Ô N I O L I Q U I D O	892.145.792,12
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES	53.538,30		TOTAL DE C/C FORNECEDORES	-503.268,09	251.011-1 0002	COFINS/PS/CSLL RETIDO A RECOLHER	5.221,52	282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.509.093,00
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES	53.538,30	244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	548.713,64	251.011-1 1000	COFINS/PS/CSLL RETIDO A RECOLHER	1.236,25	282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.509.093,00
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	1.859.483,77	244.004-0	QUOTA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	34.133,69	251.011-1 2300	COFINS/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	503.268,09	244.005-9 0002	SALÁRIOS A PAGAR	104.516,37	251.011-1 2300	COFINS/PS/CSLL RETIDO A RECOLHER	403,44		TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL	1.509.093,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	65.179,28	244.005-9 1000	SALÁRIOS A PAGAR	64.275,02	251.011-1 2200	COFINS/PS/CSLL RETIDO A RECOLHER	614,68	283.003-5	RESERVAS DE CAPITAL	294.964.447,00
200.108-0 0002	PBCOM DESIGN PRODUCAO E COMERCIO LTDA	7.722,00	244.005-9 2100	SALÁRIOS A PAGAR	78.591,19	251.011-1 2300	COFINS/PS/CSLL RETIDO A RECOLHER	856,02	283.004-3	RESERVAS DE CAPITAL	294.964.447,00
200.118-7 0000	FINA STAMPA COM E SERVIS EM ESTAMPARIAS	14.220,00	244.005-9 2200	SALÁRIOS A PAGAR	49.499,16	251.011-1 3300	COFINS/PS/CSLL RETIDO A RECOLHER	529,67	283.010-8	FUNDO DE CAPITAL	294.964.447,00
200.123-5 1000	MERCADINHO PIRATUNINGA LTDA	10.110,94	244.005-9 2300	SALÁRIOS A PAGAR	44.631,89	251.095-2 1200	INSS RETIDO A RECOLHER	24.832,74		TOTAL DE RESERVAS DE CAPITAL	294.964.447,00
200.130-4 0002	3S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.625,15	244.009-1 0000	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	24,02	251.095-2 1000	INSS RETIDO A RECOLHER	2.931,26	288.003-2	SUMULAS ACUMULADOS	595.706.273,15
200.131-4 0000	SIMONE DE S F SOUZA JOY BRINDES	6.900,00	244.009-1 1000	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	66,04	251.095-2 1200	INSS RETIDO A RECOLHER	34.390,40	288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	595.706.273,15
200.132-2 0002	S7J00839 DENISE FERREIRA DA SILVEIRA	1.297,00	249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.109,95	251.095-2 2100	INSS RETIDO A RECOLHER	1.454,12	288.006-7	SUPERÁVITS ACUMULADOS	595.706.273,15
200.138-1 0000	SCARFME INDUSTRIA E COMERCIO DE LENÇOS	5.990,00	249.005-6 0002	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	47.218,22	251.095-2 2200	INSS RETIDO A RECOLHER	2.391,52		TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS	-595.706.273,15
200.149-5 0002	NOVA RODOVA PANIFICADORA LTDA	1.839,19	249.005-6 1000	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	34.133,46	251.095-2 2300	INSS RETIDO A RECOLHER	1.487,12	288.203-5	(I) DEFICIT ACUMULADOS	-34.021,07
200.146-2 0002	KORVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF	13.475,00	249.005-6 2100	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	34.606,60	251.095-2 3300	INSS RETIDO A RECOLHER	1.622,50	288.204-3	(I) DEFICIT ACUMULADOS	-34.021,07
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	438.088,81	249.005-6 2200	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	23.173,04	251.096-0 0002	ISS RETIDO A RECOLHER	14.704,50	288.224-8	(I) DEFICIT DE CAPITAL	-34.021,07
230.132-6 2200	LUMINARIAS E LUSTRES MAGALHÃES LTDA-EPP	5.277,30	249.005-6 2300	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	18.539,45	251.096-0 1000	ISS RETIDO A RECOLHER	1.237,67		TOTAL DE DEFICITS ACUMULADOS	34.021,07
230.222-5 1000	S M INFORMATICA LTDA - EPP	1.429,50	249.007-2 0002	FGTS A RECOLHER	14.517,54	251.096-0 1200	ISS RETIDO A RECOLHER	15.598,08		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-892.145.792,12
230.222-5 1200	S M INFORMATICA LTDA - EPP	51.476,25	249.007-2 1000	FGTS A RECOLHER	9.479,04	251.096-0 2100	ISS RETIDO A RECOLHER	660,96		TOTAL GERAL DO PASSIVO	894.005.275,89
230.222-5 2000	S M INFORMATICA LTDA - EPP	7.000,00	249.007-2 2100	FGTS A RECOLHER	11.768,02	251.096-0 2200	ISS RETIDO A RECOLHER	2.437,26	299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	53.538,30
230.345-0 1200	A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	6.609,05	249.007-2 2200	FGTS A RECOLHER	7.289,91	251.096-0 3300	ISS RETIDO A RECOLHER	660,96	299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	53.538,30
230.345-0 2200	A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	34,78	249.007-2 2300	FGTS A RECOLHER	6.384,67	251.096-0 3300	ISS RETIDO A RECOLHER	7.375,00	299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	53.538,30
230.461-9 2100	WELLINGTON DOS SANTOS 17837795865	18.554,28		TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	548.713,64	252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	4.422,37	299.006-7	CREDITORES EM COMODATO	269,00
230.489-9 2200	TRINIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.169,67	251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	265.998,90	252.009-5 0002	PIS A PAGAR	1.349,16	299.014-8	EQUIPAMENTOS EM COMODATO	53.269,30
230.509-7 1200	FABIO MACHADO (ZAR) LTDA	5.360,00	251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	261.576,53	252.009-5 1000	PIS A PAGAR	885,05		TOTAL DE COMPENSAÇÕES	-53.538,30
230.523-2 1200	BEB SOLUÇÕES EM INFORMATICA	12.308,81	251.005-7 0002	IRRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	30.173,73	252.009-5 2100	PIS A PAGAR	990,23		TOTAL DE COMPENSAÇÕES	-53.538,30
230.527-5 1000	MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45.565,06	251.005-7 1000	IRRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	31.414,21	252.009-5 2200	PIS A PAGAR	653,72			
230.528-3 1000	BOX MODULAR CONST MODULARES	73.875,00	251.005-7 2100	IRRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	30.505,90	252.009-5 2300	PIS A PAGAR	544,21			
230.538-0 1200	NOMEN BRASIL COMERCIO FERRAMENTAS	10.640,25	251.005-7 2200	IRRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	15.533,65		TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-265.998,90			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO											
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
300002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	466037-0 2300	MULTAS E JUROS PAGOS	-860,44	466231-1 2200	ENERGIA ELÉTRICA - FLMA	-15.336,43	466495-10 2000	DESIGNER E CENOGRAFIA	-11.745,7782
300003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS E SERVIÇOS	0,00	466037-0 3300	MULTAS E JUROS PAGOS	-694,21	466231-1 2300	ENERGIA ELÉTRICA - FLMA	-9.330,75	466501-10 2000	DESIGNER E CENOGRAFIA	-11.745,7782
300004-4	RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS	0,00	466043-4 1000	ASSISTENCIA CONTABIL	-27.405,48	466231-1 2300	ENERGIA ELÉTRICA - FLMA	-12.421,22	466502-10 2000	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-245.500,00
300005-2 0002	REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS	12.555,70	466043-4 1100	ASSISTENCIA CONTABIL	-26.206,05	466231-1 3300	ENERGIA ELÉTRICA - FLMA	-1.349,73	466503-10 2000	COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROJETOS	-994.374,55
300007-9 0002	REVENDA DE MERCADORIAS C/ICMS ANTECIPADO	247.700	466044-2 1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-617,95	466234-8 1000	DESPESAS C/ INTERNET	-94,24	466503-10 3000	COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROJETOS	-2793,00
300045-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.465,00	466044-2 1200	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-4.945,59	466234-8 1200	DESPESAS C/ INTERNET	-8.091,12	466503-10 3000	BRINDES MUSEU CARDE	-69.231,00
30005-5 0002	SERVIÇOS PRESTADOS	58.465,00	466045-2 1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-875,00	466234-8 2200	DESPESAS C/ INTERNET	-757,00	466504-10 2000	INSERÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET	-119.488,00
310003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	466045-2 2000	DESPESAS COM CARTÓRIO	-1.466,50	466234-8 2300	DESPESAS C/ INTERNET	-231,13	466505-10 2000	SERVIÇO DE INFORMATICA TI	-164.000,00
310047-7	EVENTOS	0,00	466062-3 1000	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-8.325,86	466234-8 2200	DESPESAS C/ INTERNET	-1.218,12	466506-10 2000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-58.345,62
310525-5 2300	EVENTOS - ESPETACULO LADROES DE CRIANÇA	3.915,00	466062-3 1200	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-139.923,03	466234-8 2300	DESPESAS C/ INTERNET	-1.218,12	466506-10 2000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-350,00
310529-3 3300	EVENTO - FESTA JUNINA	51.271,61	466062-3 2300	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-70.783,55	466234-8 3300	DESPESAS COM EMBALAGENS	-750,10	466506-10 2000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-2.850,00
310534-1 2200	EVENTOS - ESPETACULO RESPOSTA AO TEMPO	-425,00	466062-3 2300	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.776,05	466254-8 3000	PROJETO - ENCONTRO CIDADANIA	-289.032,17	466506-10 3300	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-23.625,00
320003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	0,00	466063-3 3300	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-76.655,70	466254-8 3000	PROJETO - ENCONTRO CIDADANIA	-3.500,00	466507-10 2000	DESPA COM INFORMATICA TI	-16.642,42
327004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIBS/VENDAS/REV/SERV	0,00	466064-0 1000	DESPESAS DIVERSAS	-838,85	46626-6 1200	DESP. C/ ESTACIONAMENTO	-1.765,00	466507-10 2000	DESPA COM INFORMATICA TI	-6.642,42
327005-0 0002	(-)ICMS S/ VENDAS/REVENDAS	-1.961,10	466064-0 1200	DESPESAS DIVERSAS	-6.424,09	466278-0 1000	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	-3.405,34	466507-10 2000	DESPA COM INFORMATICA TI	-318.204,06
400026-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	466064-0 2000	DESPESAS DIVERSAS	-80,00	466278-0 1200	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	-92.736,06	466507-10 2000	DESPA COM INFORMATICA TI	-19.534,06
400034-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	466064-0 2200	DESPESAS DIVERSAS	-1.429,39	466278-0 2200	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	-28.547,00	466507-10 2000	DESPA COM INFORMATICA TI	-2.231,55
41.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	466064-0 2300	DESPESAS DIVERSAS	-1.576,30	466278-0 2300	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	-14.350,50	466508-10 2000	PROJETO - TICHET FACIL	-31.810,06
41.005-6 0002	MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS	-112.010,97	466064-7 1200	DESPESAS COM VEICULOS	-885,00	466278-0 3300	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	-25.875,00	466509-10 2000	LIVROS CARDE	-610.400,00
41.006-4 0002	MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS	-19.750	466065-3 3300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-10.000,00	466293-3 1000	DESPESAS COM SISTEMAS E PROGRAMAS	-86.577,36	466510-10 2000	EVENTO KJA SHOW - ARA	-47.706,05
41.007-2 0002	MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPADO	-62.211,68	466065-3 3300	MONTAGEM DE PALANQUES E EQUIPAMENTOS	-98.230,00	466293-3 1200	DESPESAS COM SISTEMAS E PROGRAMAS	-100.009,77	466510-10 2000	REASSARCIAMENTO 7-GRAXONOMIA E EVENTOS	-302.000,00
41.007-2 0002	MERCADORIAS P/REVENDA - LJ. MUSEU CARDE	-304.077,5	466065-3 3300	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEL	-24.763,19	466293-3 1200	DESPESAS COM SISTEMAS E PROGRAMAS	-5.188,00	466510-10 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-207.528,00
415040-4	(-) ESTOQUES FINAIS DE MERC. P/ VENDAS	128.762,10	466095-10 1000	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEL	-32.500,00	466293-3 1200	DESPESAS COM SISTEMAS E PROGRAMAS	-25.960,20	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
415041-0 0002	(-) ESTOQUES FINAIS DE MERC. P/ VENDAS	128.762,10	466095-10 1200	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEL	-32.500,00	466293-3 1200	DESPESAS COM SISTEMAS E PROGRAMAS	-25.960,20	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
415041-0 0002	(-) ESTOQUES FINAIS DE MERC. P/ VENDAS	128.762,10	466095-10 2200	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEL	-32.500,00	466293-3 1200	DESPESAS COM SISTEMAS E PROGRAMAS	-25.960,20	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
415041-0 0002	(-) ESTOQUES FINAIS DE MERC. P/ VENDAS	128.762,10	466095-10 2200	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEL	-32.500,00	466293-3 1200	DESPESAS COM SISTEMAS E PROGRAMAS	-25.960,20	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
420035	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO	0,00	466095-5 2300	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEL	-23.646,89	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
430049	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	0,00	466084-10 1000	HONORARIOS ADVOCACIOS	-646.507,30	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
413007-3 0002	MATERIAL DE EMBALAGEM	-318,75	466084-10 1100	HONORARIOS ADVOCACIOS	-53.557,30	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450002-4	D E S P E S A S	0,00	466084-10 1200	HONORARIOS ADVOCACIOS	-47.999,98	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450003-6	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	466084-10 1300	HONORARIOS ADVOCACIOS	-47.999,98	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	466084-10 2000	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-25.800,00	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450006-7 0002	SALARIOS E ORDENADOS	-685.974,24	466084-10 3000	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-2.600,67	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450007-0 0002	SALARIOS E ORDENADOS	-1.153.522,10	466084-10 3300	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-2.400,00	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450007-2 0002	SALARIOS E ORDENADOS	-1.072.099,85	46607-3 3000	DESPESAS C/ ORNAMENTACAO	-34.646,00	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450007-2 0002	SALARIOS E ORDENADOS	-680.752,37	46607-3 3000	DESPESAS C/ ORNAMENTACAO	-34.646,00	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450007-2 0002	SALARIOS E ORDENADOS	-568.906,68	466099-10 1000	I.R.R.F.	-23.448,81	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450008-3 0002	FERIAS E INDENIZACOES	-30.882,45	466101-5 1000	COMISSOES PAGAS	-103.067,77	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450008-3 0002	FERIAS E INDENIZACOES	-226.596,58	466102-3 1000	DESPESAS C/ ESCRITURAS E REGISTROS	-14.867,82	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450008-3 0002	FERIAS E INDENIZACOES	-130.599,99	466112-10 1000	DESPESAS C/ CONTRAFRATERNIZACOES	-380,00	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450008-3 0002	FERIAS E INDENIZACOES	-478.665,81	466112-10 1000	DESPESAS C/ CONTRAFRATERNIZACOES	-48.170,41	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450008-3 0002	FERIAS E INDENIZACOES	-68.323,41	466112-10 1000	DESPESAS C/ CONTRAFRATERNIZACOES	-33.126,70	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450010-5 0002	13º SALARIO	-77.798,65	466117-10 1000	DESPA COM COMBUSTIVEL	-31.005,96	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450010-5 0002	13º SALARIO	-112.331,67	466117-10 1000	DESPA COM COMBUSTIVEL	-61.431,62	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450010-5 0002	13º SALARIO	-99.919,90	466145-10 2000	DESPESAS COM LAVANDERIA	-1.339,00	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450010-5 0002	13º SALARIO	-51.929,94	466145-10 2000	DESPESAS COM LAVANDERIA	-1.210,50	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450010-5 0002	13º SALARIO	-51.966,81	466145-10 2000	DESPESAS COM LAVANDERIA	-1.210,50	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450010-5 0002	13º SALARIO	-62.079,72	466149-10 2000	DESPESAS C/ ASSINATURA DE SITES	-252,50	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450010-5 0002	13º SALARIO	-4.250,40	466151-10 2000	DESPESAS C/ ASSINATURA DE SITES	-6.511,88	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450015-6 0002	INSS	-202.511,29	466151-10 2000	DESPESAS C/ ASSINATURA DE SITES	-31.723,71	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450015-6 0002	INSS	-356.908,05	466151-6 2000	DESPESAS COM PROJETOS	-419.528,16	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450015-6 0002	INSS	-335.880,88	466151-6 2000	DESPESAS COM PROJETOS	-76.747,41	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450015-6 0002	INSS	-172.685,17	466151-6 2000	DESPESAS COM PROJETOS	-29.028,09	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450015-6 0002	INSS	-170.270,73	466151-6 2000	DESPESAS COM PROJETOS	-29.028,09	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450017-2 0002	CONTRIBUICOES A SINDICATOS	-35.801,84	466170-8 1000	AGUA - FLMA	-83,46	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450018-0 0002	FGTS	-63.564,94	466170-8 1000	AGUA - FLMA	-3.141,32	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450018-0 0002	FGTS	-77.771,26	466170-8 1000	AGUA - FLMA	-5.479,99	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450018-0 0002	FGTS	-118.810,81	466170-8 1000	AGUA - FLMA	-5.479,99	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450018-0 0002	FGTS	-56.457,40	466170-8 1000	AGUA - FLMA	-3.099,66	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450018-0 0002	FGTS	-52.879,63	466170-8 1000	AGUA - FLMA	-1.891,21	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450020-2 0002	SALARIO FAMILIA	-16.466	466176-7 1000	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO - FLMA	-52.062,28	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450020-2 0002	SALARIO FAMILIA	-190,12	466176-7 1000	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO - FLMA	-60.418,48	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450023-7 2000	RESCISAO E EMPREGADOS	-58.730,21	466176-7 1000	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO - FLMA	-52.994,00	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450023-7 2000	RESCISAO E EMPREGADOS	-58.730,21	466176-7 1000	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO - FLMA	-52.994,00	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450024-2 0002	SALARIO E ORDENADOS - (AUTONOMOS)	-5.633,10	466176-7 1000	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO - FLMA	-64.443,00	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450024-2 0002	SALARIO E ORDENADOS - (AUTONOMOS)	-94.832	466176-7 1000	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO - FLMA	-68.571,00	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA	-16.171,60	466512-6 2000	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	-2.784,00
450024-2 0002	SALARIO E ORDENADOS - (AUTONOMOS)	-24.907,12	466177-5 0002	SERV. PREST. SEGURANCA E PORTARIA - FLMA	-560.780,94	466303-4 1000	EVENTOS DIVERSOS - FLMA				