

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	21.606.442,78D	18.948.738,48D
ATIVO CIRCULANTE	11.825.855,56D	10.151.542,76D
DISPONIBILIDADES	11.707.078,91D	10.052.492,96D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.858,97D
BANCO DO BRASIL C/C	0,00	53,86D
BANCO DO BRASIL C/C	0,00	2.805,11D
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.707.078,91D	10.049.633,99D
BB RF CURTO PRAZO CC	2.886,73D	301.617,75D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C	1.127,87D	1.104,39D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C	1.060,86D	1.042,90D
BB CP AUT. EMPRESA CC	150.339,77D	66.532,67D
BB CP ADMIN SUPREMO CC	0,00	16.174,39D
BB RF SIMPLES CC	1.813.339,58D	1.767.227,61D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C	0,00	63,48D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C	4.651,90D	70.297,74D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C	0,00	1.087.952,21D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C	182.873,79D	429.824,14D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C	8.008,73D	3.023.890,57D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C	1.435.712,88D	3.283.906,14D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C	278.835,58D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C	308.078,84D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C	3.208.211,75D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C	4.311.950,63D	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	95.882,62D	91.525,23D
ADIANTAMENTOS	58.341,53D	69.019,45D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58.341,53D	69.019,45D
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	20.721,44D	22.505,78D
ADTO PARA VIAGEM	8.591,96D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADO	1.379,45D	300,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.750,03D	22.205,78D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.819,65D	0,00
CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	16.819,65D	0,00
PARCERIAS NDHE ARARI	22.894,03D	7.524,57D
DESPESAS ANTECIPADAS	22.894,03D	7.524,57D
DESPESAS ANTECIPADAS	22.894,03D	7.524,57D
ATIVO PERMANENTE	9.780.587,22D	8.797.195,72D
ATIVO IMOBILIZADO	9.780.587,22D	8.797.195,72D
BENS MÓVEIS	2.047.769,08D	1.603.494,64D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	363.354,91D	306.643,90D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	272.557,62D	168.434,33D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	231.410,55D	221.884,81D
VEÍCULOS	581.199,00D	353.800,00D
FERRAMENTAS	6.496,40D	532,82D
MATERIAIS ESPORTIVOS	2.659,86D	0,00
CAMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA	61.998,20D	58.524,20D
ACESSORIOS PARA PISCINA	40,00D	40,00D
APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA	1.163,80D	1.163,80D
ELETRDOMESTICOS	123.985,31D	95.987,35D
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	786,60D	786,60D
EQUIPAMENTOS ELETRICOS	7.559,74D	7.559,74D
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	236.145,09D	236.145,09D
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS	29.003,52D	22.583,52D
APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM	40.189,73D	40.189,73D
EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	42.456,12D	42.456,12D
EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO	46.762,63D	46.762,63D
DEPREC BENS MOVEIS	1.322.527,81C	1.192.411,21C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	253.987,88C	222.121,62C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	171.606,31C	163.126,02C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.851,15C	148.902,25C
VEÍCULOS	355.267,09C	353.800,00C
FERRAMENTAS	557,80C	49,78C
ACESSÓRIOS PARA PISCINA	39,96C	36,03C
APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA	629,16C	512,72C
CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA	30.372,20C	18.452,77C
ELETRDOMESTICOS	70.423,98C	58.984,46C
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	692,99C	614,53C

Este documento foi assinado eletronicamente por RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES e Pedro Carlos Verde Filho
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1FE2-48F4-D1F6-9BCE.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
EQUIPAMENTOS ELETRICOS	7.512,32C	31/12/2020 4.867,93C
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	159.691,63C	136.115,79C
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS	17.934,77C	15.461,20C
APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM	34.903,45C	30.458,83C
EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	37.104,81C	32.867,32C
EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO	10.722,69C	6.039,96C
MATERIAIS ESPORTIVOS	229,62C	0,00
IMÓVEIS	13.974.917,02D	12.814.625,92D
TERRENOS	170.000,00D	170.000,00D
OBRAS EM ANDAMENTO	1.457.431,19D	301.163,07D
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	2.390.179,73D	2.386.579,73D
PISCINAS	1.192.944,93D	1.192.944,93D
PREDIOS EDUCACIONAIS	2.387.998,46D	2.387.998,46D
CONDOMINIAL	3.153.503,31D	3.153.503,33D
PREDIO ADMINISTRATIVO	1.790.317,39D	1.789.417,39D
ALOJAMENTOS	1.192.944,93D	1.192.944,93D
INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES	36.223,94D	36.223,94D
INSTALAÇÕES	203.373,14D	203.850,14D
DEPRECIÇÃO BENS IMOVEIS	4.919.571,07C	4.428.513,63C
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	954.748,84C	859.430,24C
PISCINAS	477.177,93C	429.590,88C
PREDIOS EDUCACIONAIS	955.199,33C	859.941,16C
CONDOMINIAL	1.261.401,35C	1.135.606,80C
PREDIO ADMINISTRATIVO	715.784,90C	644.386,38C
ALOJAMENTOS	477.177,93C	429.590,88C
INSTALAÇÕES	78.080,79C	69.967,29C
PASSIVO	21.606.442,78C	18.948.738,48C
PASSIVO CIRCULANTE	6.195.310,23C	3.902.783,04C
CONTAS A PAGAR	4.470,61C	0,00
CONTAS A PAGAR	4.470,61C	0,00
FORNECEDORES A PAGAR	4.470,61C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES A RECOLHER	5.241,12C	3.486,90C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES A RECOLHER	5.241,12C	3.486,90C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.050,32C	268,99C
IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	36,89C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	0,00	144,91C
ISS RETIDO A RECOLHER	2.190,80C	3.036,11C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.227,63C	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.227,63C	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.227,63C	0,00
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.194,14C	60.729,09C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.149,34C	706,68C
SALARIOS A PAGAR	1.654,50C	199,86C
RESCISÕES A RECOLHER	0,00	506,82C
FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS A PAGAR	494,84C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	15.044,80C	60.022,41C
INSS A RECOLHER	795,96C	33.159,26C
FGTS A RECOLHER	238,66C	10.132,80C
PIS S/FOLHA	2.266,94C	2.992,69C
IRRF PESSOA FISICA	2.103,72C	13.737,66C
INSS RETIDO A RECOLHER	9.639,52C	0,00
PROVISÕES	169.614,10C	110.209,37C
PROVISÕES	169.614,10C	110.209,37C
FERIAS	92.900,03C	48.942,47C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	907,70C	0,00
INSS S/ PROV FERIAS	23.128,96C	12.065,97C
FGTS S/ PROV FERIAS	7.261,86C	3.785,38C
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS A PAGAR	45.415,55C	45.415,55C
CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA	5.983.562,63C	3.728.357,68C
CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA	0,00	3.728.357,68C
RECURSOS INCENTIVADOS - MESP	0,00	1.082,66C
RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA	0,00	106,00C
RECURSOS INCENTIVADOS - IPI	0,00	1.087.952,21C
RECURSOS INCENTIVADOS - IPI RSTA	0,00	1.767.227,61C

Este documento foi assinado eletronicamente por RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES e Pedro Carlos Verde Filho.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1FE2-48F4-D1F6-9BCE.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
RECURSOS CONVENIO FV - 2019/012	0,00	954,23C
RECURSOS CONVÊNIO FV - 2019/032	0,00	70.297,74C
RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2020	0,00	2.868,67C
RECURSOS CONVÊNIO FV - 2020/003	0,00	66.532,67C
RECURSOS CONVENIO WHEATON 065/2020	0,00	301.511,75C
RECURSOS INCENTIVADOS - FIA METODOLOGIAS	0,00	429.824,14C
CUSTEIO - CONVENIO FV	458.418,61C	0,00
CUSTEIO - CONVENIOS FV Nº 003/2021	150.339,77C	0,00
CUSTEIO - CONVENIOS FV Nº 076/2021	308.078,84C	0,00
RECURSOS INCENTIVADOS - FIA	190.882,52C	0,00
RECURSOS INCENTIVADOS - FIA METODOLOGIAS	182.873,79C	0,00
RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2021	8.008,73C	0,00
RECURSOS INCENTIVADOS - LIE	5.324.534,14C	0,00
RECURSOS INCENTIVADOS - LIE V (CAPTAÇÃO)	278.835,58C	0,00
RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA	1.813.339,58C	0,00
RECURSOS INCENTIVADOS - LIE V (MOVIMENTAÇÃO)	1.435.712,88C	0,00
RECURSOS INCENTIVADOS - LIE VI (CAPTAÇÃO)	1.796.646,10C	0,00
CAPTAÇÃO EXTERNA	7.538,63C	0,00
CAPTAÇÃO EXTERNA - 2020/064	4.651,90C	0,00
CAPTACAO EXTERNA - COMARCA MUNICIPAL	2.886,73C	0,00
CONTRATOS E CONVÊNIOS ENCERRADOS - RECURSOS A	2.188,73C	0,00
RECURSOS INCENTIVADOS - LIE II	1.127,87C	0,00
RECURSOS INCENTIVADOS - LIE III	1.060,86C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.723.516,28C	6.307.796,71C
CONTRATOS, CONVENIOS E TERMOS DE PARCERIA	5.723.516,28C	6.307.796,71C
CONTRATOS, CONVENIOS E TERMOS DE PARCERIA	5.723.516,28C	6.307.796,71C
RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2021	0,00	3.023.890,57C
RECURSOS INCENTIVADOS - LIE V	0,00	3.283.906,14C
RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2022	3.208.211,75C	0,00
RECURSOS INCENTIVADOS - LIE 2022	2.515.304,53C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	9.687.616,27C	8.738.158,73C
PATRIMONIO SOCIAL	16.643.695,07C	14.958.864,88C
PATRIMONIO SOCIAL	16.643.695,07C	14.958.864,88C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.684.830,19C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	14.958.864,88C	14.958.864,88C
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	6.956.078,80D	6.220.706,15D
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	6.956.078,80D	6.220.706,15D
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	5.185.019,80D	4.863.281,55D
DEFICIT ACUMULADO	1.357.424,60D	1.224.761,22D
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	413.634,40D	132.663,38D

ARARI, 23 de Maio de 2022

PEDRO CARLOS VERDE FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 047.145.453-29

RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES
 CONTADOR
 CRC - MA sob o No. [REDACTED]
 CPF: [REDACTED]

Este documento foi assinado eletronicamente por RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES e Pedro Carlos Verde Filho. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1FE2-48F4-D1F6-9BCE.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1FE2-48F4-D1F6-9BCE> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1FE2-48F4-D1F6-9BCE



Hash do Documento

FBFC845322B8BDC2504566B2ACB0C57A0FE93B060F8FF2C0D526DCED39BEF9A7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/06/2022 é(são) :

Rodrigo Paiva de Araujo Goes (Signatário) - [REDACTED] em 06/06/2022 16:22 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Mon Jun 06 2022 16:22:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation [REDACTED] Accuracy: 14.147

IP [REDACTED]

Assinatura:

Hash Evidências:

01BF9642B5B41004401BF8AAF5314A526ECC308A6DFF9AAD30D454D78675DE6F

Pedro Carlos Verde Filho (Signatário - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI) - [REDACTED] em 06/06/2022 16:18 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: pedro.filho@estacaoconhecimentodearari.org.br

Evidências

Client Timestamp Mon Jun 06 2022 16:17:53 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation [REDACTED] Accuracy: 13160

IP [REDACTED]

Assinatura:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the letters 'PC' followed by a horizontal stroke.

Hash Evidências:

A24370FF67715A924B079DA9626EA4D33E3B0A78448DE8B5174296105F3FE46B

