

**NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI  
“ESTAÇÃO CONHECIMENTO DE ARARI”**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**Estação Conhecimento de Arari**

**10.810.720/0001-76**

BR 222, Km 266 | Povoado Bubasa | Arari MA | CEP 65.480-000 | Brasil.

Telefone: (98) 982330666 | (98) 982331999

[administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br](mailto:administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br)

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 4BA0-3A84-F21B-1BBF.

## Sumário

1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	3
2. DEMONTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.....	4
3. DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL .....	5
4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – MODELO INDIRETO.....	6
5. NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021 .....	7-14

### **Estação Conhecimento de Arari**

**10.810.720/0001-76**

BR 222, Km 266 | Povoado Bubasa | Arari MA | CEP 65.480-000 | Brasil.

Telefone: (98) 982330666 | (98) 982331999

[administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br](mailto:administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br)

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 4BA0-3A84-F21B-1BBF.

## 1. BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2021 (Valores em milhares de reais)

Ativo	Notas	2021	2020	Passivo	Notas	2021	2020
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.707	10.052	Fornecedores		4	-
Adiantamento a Terceiros		58	69	Folha de pagamento/Provisões/Encargos	14	141	126
Adiantamento a Funcionários		21	23	Impostos e contribuições a recolher	12	5	3
Créditos Tributários	13	17	-	Contratos, Conv. e Termos de Parceria	9	5.984	3.728
Despesas Antecipadas		23	8	Provisão para contingências		45	45
				Outras contas a pagar		15	-
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>11.826</b>	<b>10.152</b>	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>6.195</b>	<b>3.903</b>
<b>Não circulante</b>							
<b>Imobilizado</b>	15	9.781	8.797	Contratos, Conv. e Termos de Parceria	9	5.724	6.308
Bens Móveis		725	411				
Imóveis		9.055	8.386	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>5.724</b>	<b>6.308</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>9.781</b>	<b>8.797</b>	<b>Patrimônio Social</b>			
				Capital Social		16.644	14.959
				Déficit Acumulado	10	(6.542)	(6.088)
				Superávit / Déficit do período		(414)	(133)
				<b>Total do patrimônio Líquido</b>		<b>9.688</b>	<b>8.738</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>21.606</b>	<b>18.949</b>	<b>Total do Passivo</b>		<b>21.606</b>	<b>18.949</b>

## 2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.

Demonstração do Resultado  
Em 31 de Dezembro de 2021  
(Em milhares de Reais)

	Notas	Acumulado		Variação	%
		2021	2020		
<b>Receita de Doações</b>	<b>9</b>	<b>6.677</b>	<b>5.531</b>	<b>1.147</b>	<b>21%</b>
Doações Fundação Vale		538	533	5	1%
Recursos Incentivados LIE		2.289	1.474	815	55%
Recursos Incentivados FIA		590	482	108	22%
Captação Externa		3.260	3.041	219	7%
<b>Deduções da receita</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
Impostos s/ Faturamento		-	-		
<b>Receita Líquida</b>		<b>6.677</b>	<b>5.531</b>	<b>1.147</b>	<b>21%</b>
<b>Custos operacionais</b>		<b>(6.580)</b>	<b>(5.081)</b>	<b>(1.499)</b>	<b>30%</b>
Remunerações		(2.447)	(2.487)	41	-2%
Aluguéis		(2)	(3)	1	-43%
Reparos e Manutenção		(460)	(153)	(308)	202%
Serviços Profissionais de Terceiros		(1.301)	(1.098)	(204)	19%
Comunicações		(44)	(32)	(13)	40%
Seguros		(16)	(9)	(7)	74%
Outras Despesas com Veículos		(86)	(43)	(43)	99%
Impostos e Taxas		(6)	(7)	1	-18%
Viagens e Estadas	<b>11</b>	(56)	(12)	(44)	354%
Clubes e Associações		(0)	-	(0)	100%
Despesas Gerais		(171)	(104)	(68)	65%
Material de Consumo		(1.989)	(1.132)	(857)	76%
				-	100%
<b>Depreciação e Amortização</b>		<b>(622)</b>	<b>(610)</b>	<b>(13)</b>	<b>2%</b>
<b>Resultado financeiro</b>	<b>7</b>	<b>132</b>	<b>27</b>	<b>104</b>	<b>379%</b>
Receitas Financeiras		195	67	128	193%
Despesas Financeiras		(63)	(39)	(24)	62%
<b>Resultado Não Operacional</b>		<b>(20)</b>	<b>-</b>	<b>(20)</b>	<b>100%</b>
<b>Baixa de Imobilizado</b>		<b>(20)</b>	<b>-</b>	<b>(20)</b>	<b>100%</b>
Baixa Depreciação Acumulada		1	-	1	100%
Baixa Bem Custo Aquisição		(20)	-	(20)	100%
(+) Receita de Subvenção - Redução IRPJ		-	-	-	
<b>Déficit / Superávit do Período</b>		<b>(414)</b>	<b>(133)</b>	<b>(281)</b>	<b>212%</b>

Estação Conhecimento de Arari

10.810.720/0001-76

BR 222, Km 266 | Povoado Bubasa | Arari MA | CEP 65.480-000 | Brasil.

Telefone: (98) 982330666 | (98) 982331999

[administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br](mailto:administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br)

### 3. DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Arari  
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Social  
 Em 31 de Dezembro de 2021  
 (Em milhares de Reais)

	Patrimônio Social					Total
	Doações e Subvenções	Subscrito	Ajustes de Exercícios Anteriores	Deficit Acumulado	Resultado do Exercício	
Em 31 de Dezembro de 2020	-	14.959	(4.863)	(1.225)	(133)	8.738
Adições	1.685	-	(322)		(414)	949
Transferências	-	-	-	(133)	133	-
Em 31 de Dezembro de 2021	1.685	14.959	(5.185)	(1.357)	(414)	9.688

Resultado consolidado em 2020 gerou um déficit no Patrimônio Social de 413.634,40, conforme quadro acima.

### 4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Segue abaixo o cálculo dos índices financeiros, levando em consideração a classificação dos passivos no Balanço Patrimonial:

	Índices de Liquidez	
	2021	2020
Liquidez Imediata = Disponível / PC	1,89	2,58
Liquidez Corrente = AC / PC	1,91	2,60
Liquidez Geral = (AC + ANC) / (PC + PNC)	1,81	1,86
Endividamento Geral = C. Terc. / Pas. Total	0,55	0,54
Composição da Dívida = PC / C. Terc.	0,52	0,38
Grau de Imobilização = "AP" / PL	1,01	1,01
Grau de Imob. Rec. N. Cor. = AP / (PL + PNC)	0,63	0,58

O Balanço Patrimonial é a principal Demonstração Financeira existente. Ele demonstra o Patrimônio da empresa, refletindo sua posição financeira em um determinado momento (no caso em questão no fim do ano de 2020 e 2021). Resultando em um índice de liquidez corrente superior a 1 (um). Demonstrando assim a capacidade do NDHE Arari em cumprir suas obrigações.

**Estação Conhecimento de Arari**

**10.810.720/0001-76**

BR 222, Km 266 | Povoado Bubasa | Arari MA | CEP 65.480-000 | Brasil.

Telefone: (98) 982330666 | (98) 982331999

[administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br](mailto:administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br)

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 4BA0-3A84-F21B-1BBF.

## 5. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – MODELO INDIRETO

**Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Arari**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método indireto**  
**Em 31 de Dezembro de 2021**  
**(Em milhares de Reais)**

	<u>Acumulado</u> <u>2021</u>
<b>Déficit / Superávit do exercício</b>	(414)
<b>Lucro líquido do exercício antes dos impostos</b>	<u>(414)</u>
<b>Despesas (receitas) que não afetam o caixa</b>	
Depreciação e amortização	622
Valor do ativo imobilizado baixado	22
Provisão de crédito de liquidação duvidosa	-
Receita de subvenção - Redução IRPJ	1.685
Provisão / Reversão de contingências	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(322)
	<u>2.008</u>
<b>Variações nas contas do ativo circulante e não circulante</b>	
Outros créditos a receber	(21)
	<u>(21)</u>
<b>Variações nas contas do passivo circulante e não circulante</b>	
Fornecedores	20
Contratos, Convênios e Termos de Parceria	1.671
Obrigações estimadas, folhas de pagamento	16
Impostos e contribuições a recolher	2
	<u>1.708</u>
<b>Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>	<u>3.281</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Aquisições no ativo imobilizado Próprio	(1.627)
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos</b>	<u>(1.627)</u>
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas pelas atividades de financiamentos</b>	<u>-</u>
<b>Disponibilidades aplicadas no período</b>	<u><u>1.655</u></u>
<b>Demonstração do aumento/redução nas disponibilidades</b>	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	10.052
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>11.707</u>
<b>Variação nas disponibilidades</b>	<u><u>1.655</u></u>

**Estação Conhecimento de Arari**

**10.810.720/0001-76**

BR 222, Km 266 | Povoado Bubasa | Arari MA | CEP 65.480-000 | Brasil.

Telefone: (98) 982330666 | (98) 982331999

[administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br](mailto:administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br)

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 4BA0-3A84-F21B-1BBF.

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Arari, cadastrada no CNPJ nº 10.810.720/0001-76, trata-se de uma sociedade sem fins lucrativos, com sede no município de Arari/MA, na Rodovia BR 222, S/N, KM 266, Povoado Bubasa, fundada em 30 de abril de 2009, e desde 15 de outubro de 2011 opera em sede própria. Sua atuação é sustentada no tripé Educação, Cultura e Esporte, tendo como premissa o conceito de Educação Integral. Atua na promoção de direitos de crianças e adolescentes, com foco no fortalecimento de vínculos e proteção a vulnerabilidades sociais presentes no território. Desenvolve atividades por meio dos programas de Multiletramentos, Esporte Educacional, Cultura e Educação do Campo, organiza sua oferta educativa a partir dos programas de Cultura, do Esporte Educacional, do Multiletramento e Educação do Campo. Ao desenvolver práticas educativas orientadas por essas linguagens, a Estação Conhecimento de Arari busca promover aprendizagens significativas em suas crianças e adolescentes, contribuindo para o seu desenvolvimento nos âmbitos intelectual, físico, emocional, cultural e social.

Conta ainda com uma equipe multidisciplinar que realiza acompanhamentos pedagógico, nutricional, social, psicológico, terapêutico ocupacional, médico e odontológico além de manter parcerias com vários órgãos da administração pública e organizações sociais da região. Vale ressaltar que possui financiamento via Fundo Municipal da Infância e Adolescência e Lei Federal de Incentivo ao Esporte, Comarca Municipal de Arari, Fundação Vale e Vale S/A. Qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP desde o início da sua operação, a EC Arari tem investido na busca por agentes financiadores para realização das atividades. Além do atendimento direto de aproximadamente 700 crianças e adolescentes a EC Arari possui projetos voltados para as comunidades circunvizinhas, como o GAF (Grupo de Atendimento Familiar) – grupo que atende mulheres de 20 a 55 anos, ofertando a elas atividades de letramento, atividades físicas e aulas de dança. Há também iniciativas que buscam a qualificação das redes de apoio, tais como, o curso de aperfeiçoamento de conselheiros tutelares, conselheiros de direitos da criança e do adolescente e treinamento para merendeiras das escolas públicas municipais. Em Janeiro de 2021, firmou parceria com a Mandu Social (empresa especializada em desenvolvimento territorial e políticas públicas) para a gestão do Núcleo de Permacultura, um espaço de experimentação de tecnologias de baixo custo baseadas nas técnicas da Permacultura. O NP, como é chamado, atende famílias e produtores rurais da região arariense. Para o público de jovens e adultos, desenvolve projetos ao longo do ano, voltados para o desenvolvimento social e profissional nas áreas de inovação tecnológica, desenvolvimento profissional e pessoal, cursinho popular para ingresso no ensino superior ou técnico, dentre outros.

### 2. POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração de Superávit/Déficit, Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Social (DMPS), estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprova a ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, Resolução nº 1.185/2009 que aprova a NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro.

### 3. REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros e ITG 1000 - Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas.

**Estação Conhecimento de Arari**

**10.810.720/0001-76**

BR 222, Km 266 | Povoado Bubasa | Arari MA | CEP 65.480-000 | Brasil.

Telefone: (98) 982330666 | (98) 982331999

[administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br](mailto:administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br)

#### 4. CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da entidade optaram pela contratação de contabilidade terceirizada da Finance responsável pela escrituração do período a partir de 01/07/2018 e elaboração das Demonstrações Contábeis do referido exercício em diante, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de Janeiro de 2018.

#### 5. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a [NBC TG 1000, item 4.5](#), sendo classificado como circulante quando:

- Espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- Espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

#### 6. ESTOQUES

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis.

#### 7. RESULTADO FINANCEIRO

Abaixo segue o quadro com os resultados financeiros com a evolução do percentual no período anterior.

<b>Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Arari</b>				
<b>Resultado Financeiro</b>				
<b>Em 31 de Dezembro de 2021 (Valores em milhares de reais)</b>				
<b>(Em milhares de Reais)</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Variação</b>	<b>%</b>
<b>Resultado Financeiro</b>				
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>195</b>	<b>67</b>	<b>128</b>	<b>193%</b>
Rendimentos De Aplicação	194	67	128	192%
Descontos Obtidos	1			100%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-63</b>	<b>-39</b>	<b>-24</b>	<b>62%</b>
Juros Passivos	-4	-5	2	-29%
Multas	-6		-6	100%
Descontos Concedidos	0		0	100%
Despesa Bancaria	-17	-18	1	-8%
Iof	-3	-1	-1	99%
Ir S/ Aplicação Financeira	-34	-14	-20	142%
<b>Resultado</b>	<b>132</b>	<b>27</b>	<b>232</b>	<b>844%</b>

**Estação Conhecimento de Arari**

**10.810.720/0001-76**

BR 222, Km 266 | Povoado Bubasa | Arari MA | CEP 65.480-000 | Brasil.

Telefone: (98) 982330666 | (98) 982331999

[administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br](mailto:administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br)

## 8. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a [NBC TG 1000, item 4.7](#), sendo classificados como circulante quando:

- espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

## 9. RECURSOS RECEBIDOS - CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

O NDHE Arari possui Contratos, convênios e termos de parceria que são instrumentos jurídicos e operacionais utilizados na consecução de seus objetivos, firmado com entidades público privadas. É relevante observar nesses instrumentos as cláusulas de prestação de contas e as de remuneração. Normalmente, os convênios são firmados com entidades públicas e não admitem cláusula de remuneração. Contratos podem ser firmados tanto com entidades públicas como privadas e admitem remuneração. Termos de parceria são firmados entre órgãos públicos e entidades que possuem a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Abaixo apresentamos o resumo dos saldos a executar destes dos contratos e termos de parceria vigentes:

Contratos e Convênios (Em Milhares de Reais)									
Descrição	Conta Vinculada	Soma de Entradas	Soma de Saídas	SALDO	Rendimento	Saldo	Circulante	Não Circulante	
<b>Custeio - Convênios FV</b>		<b>1.257</b>	<b>802</b>	<b>455</b>	<b>4</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>-</b>	
003/2021	64901-5	934	784	149,67	1	150	150	-	
076/2021	1068-5	323	18	305,03	3	308	308	-	
<b>Recursos Incentivados FIA</b>		<b>6.932</b>	<b>3.540</b>	<b>3.392</b>	<b>7</b>	<b>3.399</b>	<b>191</b>	<b>3.208</b>	
FIA METD	20201-0	431	255	176,23	7	183	183	-	
FIA ADITIVO	20202-9	3.293	3.285	8,01	-	8	8	-	
FIA 2022	1339-0	3.208	-	3.208,21	-	3.208	-	3.208	
<b>Recursos Incentivados LIE</b>		<b>9.443</b>	<b>1.620</b>	<b>7.823</b>	<b>17</b>	<b>7.840</b>	<b>5.325</b>	<b>2.515</b>	
LIE 2021	108462	1.882	1.620	261,85	17	279	279	-	
LIE PISTA	89820-1	1.813	-	1.813,34	-	1.813	1.813	-	
LIE V	101531-1	1.436	-	1.435,71	-	1.436	1.436	-	
LIE 2022	111187-6	4.312	-	4.311,95	-	4.312	1.797	2.515	
<b>Captação Externa</b>		<b>159</b>	<b>152</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	
2020/064	358-1	156	152	4,06	1	5	5	-	
COMARCA MUNICIPAL	85275-9	3	0	2,80	0	3	3	-	
<b>Projetos Encerrados</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	
VALORES RESIDUAIS	87449-3	1	-	1,13	-	1	1	-	
VALORES RESIDUAIS	90007-9	1	-	1,06	-	1	1	-	
<b>Total Geral</b>		<b>17.794</b>	<b>6.115</b>	<b>11.679</b>	<b>28</b>	<b>11.707</b>	<b>5.984</b>	<b>5.724</b>	

## 10. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa nº 4, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de Janeiro de 2018.

A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa,

Estação Conhecimento de Arari

10.810.720/0001-76

BR 222, Km 266 | Povoado Bubasa | Arari MA | CEP 65.480-000 | Brasil.

Telefone: (98) 982330666 | (98) 982331999

[administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br](mailto:administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br)

em conformidade a **NBC TG 1000** - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

No exercício 2021 os ajuste se deram principalmente pelas diferenças de saldos gerados na implantação do novo sistema contábil (Domínio – Thomson Reuters) e reclassificação do saldo apropriado referente a construção da quadra em obediência a NBC T 10.19, conforme quadro a seguir:

**Resumo Ajustes de Exercícios Anteriores  
(Valores em reais mil)**

Descrição	Débito	Credito	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>			<b>4.863.281,55</b>
Saldos Provisões Folha - Implantação Sist. Domínio	41.099,81	6.566,88	4.897.814,48
Revers.de Lanç. em resultado do exerc. Anterior		13.029,50	4.884.784,98
Saldos Imobilizado - Implantação Sist. Domínio	3.409,01	4.337,26	4.883.856,73
Apropriação aplicação recursos construção da quadra ref. Exercício 2020 conf nbc t 10.19	301.163,07		5.185.019,80
<b>Total</b>	<b>345.671,89</b>	<b>23.933,64</b>	<b>5.185.019,80</b>

**11. ADIANTAMENTO PARA VIAGENS**

No quadro abaixo evidenciam-se os valores correspondentes a conta adiantamento para viagens.

Resumo (Valores em mil)	R\$
Adiantamento	34.523,40
Prestações de Contas	- 22.860,93
Devoluções (credito em conta)	- 3.070,51
<b>Saldo em aberto</b>	<b>8.591,96</b>

**12. OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES VENCIDOS A RECOLHER**

No quadro abaixo evidenciam-se os valores correspondentes a conta de contribuições sindicais vencidas a recolher.

Resumo (Valores em mil)	R\$
Contribuição Sindical 2019	234,19
Contribuição Sindical 2020	34,83
Contribuição Sindical 2021	2.781,33
<b>Total:</b>	<b>3.050,35</b>

O Segundo quadro evidencia os valores da conta ISS retido vencido a recolher.

**Estação Conhecimento de Arari**

**10.810.720/0001-76**

BR 222, Km 266 | Povoado Bubasa | Arari MA | CEP 65.480-000 | Brasil.

Telefone: (98) 982330666 | (98) 982331999

[administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br](mailto:administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br)

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 4BA0-3A84-F21B-1BBF.

Resumo (Valores em mil)	Data	R\$
ISS RETIDO NF 262	07/01/2020	1.095,40
ISS RETIDO NF 271	03/07/2020	1.095,40
<b>Total:</b>		<b>2.190,80</b>

### 13. CREDITOS TRIBUTÁRIOS

No quadro abaixo segue os tributos que foram pagos em duplicidade em Novembro, competência Outubro de 2021

Resumo (Valores em mil)	R\$
FGTS	392,55
INSS	1.641,84
FGTS	2.199,65
INSS	9.030,62
PIS	1.075,26
IRRF	2.479,73
<b>Total</b>	<b>16.819,65</b>

### 14. PIS SOBRE FOLHA

No quadro abaixo segue os valores destacados sobre a conta PIS S/ FOLHA

Resumo	R\$
DEZ/2019	969,67
DEZ/2021	1.297,27
<b>Total</b>	<b>2.266,94</b>

**Estação Conhecimento de Arari**

**10.810.720/0001-76**

BR 222, Km 266 | Povoado Bubasa | Arari MA | CEP 65.480-000 | Brasil.

Telefone: (98) 982330666 | (98) 982331999

[administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br](mailto:administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br)

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 4BA0-3A84-F21B-1BBF.

## 15. ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a [NBC TG 1000](#) e [Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017](#).

**Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Arari  
Imobilizado  
Em 31 de Dezembro de 2021 (Valores em milhares de reais)**

Conta Patrimonial	Saldo				Saldo				Valor Residual	Taxa Anual	Vida Útil
	Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual	Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual			
<b>Ativo Imobilizado</b>	<b>14.418</b>	<b>1.627</b>	<b>22</b>	<b>16.023</b>	<b>5.621</b>	<b>4</b>	<b>625</b>	<b>6.242</b>	<b>9.781</b>		
<b>Bens Móveis</b>	<b>1.603</b>	<b>466</b>	<b>22</b>	<b>2.048</b>	<b>1.192</b>	<b>3</b>	<b>133</b>	<b>1.323</b>	<b>725</b>		
Móveis E Utensílios	307	58	2	363	222	1	33	254	109	10%	10
Computadores E Periféricos	168	124	20	273	163	1	10	172	101	10%	10
Maquinas E Equipamentos	222	10	0	231	149	1	23	171	61	10%	10
Veículos	354	227	0	581	354	0	1	355	226	20%	5
Ferramentas	1	6	0	6	0	0	1	1	6	10%	10
Materiais Esportivos	0	3	0	3	0	0	0	0	2	20%	5
Cameras E Acessórios De Segurança	59	3	0	62	18	0	12	30	32	10%	10
Acessorios Para Piscina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10%	10
Aparelhos Eletricos Telefonia	1	0	0	1	1	0	0	1	1	20%	5
Eletrodomesticos	96	28	0	124	59	0	11	70	54	10%	10
Equipamentos De Limpeza	1	0	0	1	1	0	0	1	0	10%	10
Equipamentos Eletricos	8	0	0	8	5	0	3	8	0	10%	10
Equipamentos Hidraulicos	236	0	0	236	136	0	24	160	76	10%	10
Instrumentos Musicais E Acessórios	23	6	0	29	15	0	2	18	11	10%	10
Aparelhos De Reprodução De Som	40	0	0	40	30	0	4	35	5	10%	10
Equipamentos De Ginastica	42	0	0	42	33	0	4	37	5	10%	10
Equipamentos Consultorio Medico	47	0	0	47	6	0	5	11	36	10%	10
<b>Bens Imóveis</b>	<b>12.815</b>	<b>1.161</b>	<b>0</b>	<b>13.975</b>	<b>4.429</b>	<b>1</b>	<b>492</b>	<b>4.920</b>	<b>9.055</b>		
Terrenos	170	0	0	170	0	0	0	0	170	4%	25
Obras Em Andamento	301	1.156	0	1.457	0	0	0	0	1.457	4%	25
Instalações Esportivas	2.387	4	0	2.390	859	0	96	955	1.435	4%	25
Piscinas	1.193	0	0	1.193	430	0	48	477	716	4%	25
Predios Educacionais	2.388	0	0	2.388	860	0	96	955	1.433	4%	25
Condominal	3.154	0	0	3.154	1.136	0	126	1.261	1.892	4%	25
Predio Administrativo	1.789	1	0	1.790	644	0	72	716	1.075	4%	25
Alojamentos	1.193	0	0	1.193	430	0	48	477	716	4%	25
Investimento Cultura De Peixes	36	0	0	36	0	0	0	0	36	4%	25
Instalações	204	0	0	203	70	0	8	78	125	4%	25

### Estação Conhecimento de Arari

10.810.720/0001-76

BR 222, Km 266 | Povoado Bubasa | Arari MA | CEP 65.480-000 | Brasil.

Telefone: (98) 982330666 | (98) 982331999

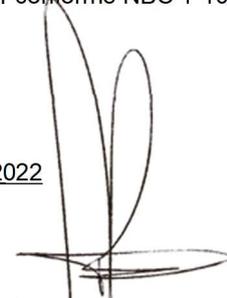
[administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br](mailto:administrativo@estacaoconhecimentodearari.org.br)

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 4BA0-3A84-F21B-1BBF.

## 16. OUTRAS ANOTAÇÕES

1. Em 2021 a escrituração contábil, fiscal e folha de pagamento migraram da Tron Informática para o Domínio Sistemas da Thomson Reuters.
2. Apropriação de R\$ 1,68 Milhão em “Doações e Subvenções” no Patrimônio Social referente a aplicação recursos construção da quadra iniciada no exercício 2020 e transcorrida em 2021 conforme NBC T 10.19.

ARARI - MA, 23 de Fevereiro de 2022



*Rodrigo Paiva de Araujo Goes*  
Contador-CRC-MA 953310-0  
CPF: 844.091.893-00

\_\_\_\_\_  
PEDRO CARLOS VERDE FILHO

Diretor

\_\_\_\_\_  
RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES

Contador

## 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/4BA0-3A84-F21B-1BBF> 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: 4BA0-3A84-F21B-1BBF**



### Hash do Documento

97320E8B9C57F9537D57F666F1022ED5988FD6A029C777A79469CE9CA267C70F

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) - 844.091.693-00 em 06/06/2022 16:21 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Autenticação de conta

### Evidências

**Client Timestamp** Mon Jun 06 2022 16:20:50 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -2.5158632 Longitude: -44.2394217 Accuracy: 14.147

**IP** 179.155.166.214

**Assinatura:**

### Hash Evidências:

F4439069E31128742C1EECDBCCF88501A7881FC25043BD8503EBDFBD2F4343CF

- Pedro Carlos Verde Filho (Signatário - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI) - 047.145.453-29 em 06/06/2022 16:09 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: [pedro.filho@estacaoconhecimentodearari.org.br](mailto:pedro.filho@estacaoconhecimentodearari.org.br)

### Evidências

**Client Timestamp** Mon Jun 06 2022 16:09:07 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -3.4516 Longitude: -44.7791 Accuracy: 13160

**IP** 45.71.148.10

**Assinatura:**

*PCU*

**Hash Evidências:**

2174C2515791659A8663BACFCBB0DA2716039992335EA57BCF328E1B5C0EC862

