

NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Arari, cadastrado no CNPJ nº 10.810.720/0001-76, é uma organização 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, Educação do Campo, Desenvolvimento Rural e Projetos com Juventudes. 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, assistência social, psicológico, terapêutico ocupacional, médico, odontológico, fonoaudiólogo, fisioterapêutico e psicoterapêutico 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 740 crianças e adolescentes a EC de 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 2022, assume a gestão do Núcleo de Desenvolvimento Rural (NDR), um espaço de experimentação de tecnologias de baixo custo baseadas nas técnicas de Permacultura. O NDR, atendeu 21 famílias de produtores rurais da região arariense e beneficiou o total de 325 jovens e adultos. Para o público de jovens e adultos, a Estação Conhecimento de Arari, desenvolve projetos ao longo do ano, voltados para o desenvolvimento social, profissional e pessoal nas áreas de inovação tecnológica, cursinho popular para o ingresso no ensino superior ou técnico, dentre outros.

NOTA 2 – POLÍTICA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, 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.

NOTA 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.

NOTA 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.

NOTA 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:

- a) Espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI

o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

b) Espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA 6 – ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Em revisão do saldo da conta foram identificadas movimentações consideradas irre recuperáveis, segue abaixo a relação:

Data	Lote	Valor	Descrição
24/04/20		850,00	VL REF APAGTO PARA REFORMA DE PARQUINHO – RECIBO FÁBIO SILVA MORAES - REFORMA DO PARQUE DE RECICLÁVEIS
19/06/20		850,00	VL REF A PAGTO FABIO SILVA MOREIRA - RECIBO – PRESTAÇÃO DE SERVICO, CONF RELATÓRIO ESTAÇÃO
30/07/20		4.400,00	VL REF A PAGTO ADIANTAMENTO NÍZIA AMANDA- MATERIAIS
01/10/20		17.273,20	VL REF A COMPRA DE IMOBILIZADO DE LAECIO DUTRA SILVA 06010664306 NF
16/12/20		850,00	VL REF A PAGTO A DA S PEIXOTO -
01/03/21	3991	657,24	2.1.0.20.10.41 - FORNECEDORES A PAGAR VL REF A PAGAMENTO A MAIOR DE ISS EM NF 228 REF MONITORAMENTO E SEGURANÇA PRIME SERVIÇOS COM EMISSAO NESTA DATA
19/03/21	2674	746,00	1.1.0.10.40.16 - BANCO DO BRASIL C/C 358- 1 VL REF PAGTO 0. DE OLIVEIRA FERRO 19/03
03/11/21	6189	300,00	1.1.0.10.40.22 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0 PG PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE NFS 0024 ANTONIA JACIRENE. EMISSÃO 14/10/2021
19/11/21	6986	711,91	2.1.0.50.10.13 - FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS A PAGAR RECLASSIF PAGAMENTO A MAIOR DESCONTOS INSS E IRRF PREST SERV AUTONOMA ELLEN DE KASSIA CONF COMPROVANTE PAGTO E RECIBO FOLHA AUTONOMO
02/12/21	6987	366,11	2.1.0.50.10.13 - FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS A PAGAR RECLASSIF PAGAMENTO A MAIOR DESCONTOS INSS E IRRF PREST SERV AUTONOMA ITEVALDA MACHADO CONF COMPROVANTE PAGTO E RECIBO FOLHA AUTONOMO
03/12/21	6488	609,00	1.1.0.10.40.20 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9 PAGAMENTO ADTO CONF DOC BOOK
16/12/21	6626	561,54	1.1.0.10.40.25 - BANCO DO BRASIL C/C 1068- 5 PG ADTO A LUIS CARLOS GUILHERME CONF DOC BOOK
07/07/22		328,62	VL REF A PAGTO ISS RETIDO PRIME SERVIÇOS NF 211 COMP2021

Sendo assim a administração da empresa declara: Realizando negociação com os fornecedores pagos a maior devido ao recolhimento de encargos dobrados, optamos por reconhecer a perda do valor. Para corrigir o processo foi implementado o cálculo e revisão dos valores líquidos transferidos com auxílio da consultoria contábil.

Para as movimentações de compra de material foi implementado processo mais rigoroso com os fornecedores, quase zerando os imprevistos com atraso ou não apresentação do documento fiscal dos produtos.

Após análise cuidadosa de composição da conta contábil “Adto A Fornecedores (1047)”, verificando as datas de movimentação, considerando o tempo, a busca ativa e a não obtenção do material para as prestações de contas, optamos por indicar a baixa desses valores.

NOTA 7 – ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Em revisão do saldo da conta foram identificadas movimentações consideradas irre recuperáveis, segue abaixo a relação:

NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI

Lote	VI. Adiant	VI. Prescon	0,00	Descrição
6472	400,00	274,19	1,73	PG ADIANTAMENTO - BOOK-ANTONIO MENDES
6399	400,00	400,84	-0,84	PG ADIANTAMENTO MERCADO PAGO JOANE G.F SANTOS
6475	430,00	172,07	30,00	PG ADIANTAMENTO - BOOK- ROSANA M CHAVE
6318	1.596,70	1.607,85	-11,15	PG ADIANTAMENTO A TATIANE LOPES ERICEIRA
6319	1.596,70	1.607,99	-11,29	PG ADIANTAMENTO A KYANNIA R VALENTE
6340	350,00	353,65	-3,65	PG ADIANTAMENTO A TEILA C L PEREIRA
6341	350,00	355,31	-5,31	PG ADIANTAMENTO A STEPHANNY R SILVA
6342	350,00	356,50	-6,50	PG ADIANTAMENTO A NADYA M MACEDO
6343	350,00	355,86	-5,86	PG ADIANTAMENTO A JOVERSINA MARTINS
6344	350,00	325,33	24,67	PG ADIANTAMENTO A ROSANA M CHAVES
6345	350,00	349,10	0,90	PG ADIANTAMENTO A EDIRENE OLIVEIRA
6458	400,00	372,82	27,18	PG ADIANTAMENTO BOOK- TEILA C L PERE
6468	400,00	418,23	-18,23	PG ADIANTAMENTO - BOOK-KYANNIA R VALE
6469	400,00		400,00	PG ADIANTAMENTO - BOOK-PEDRO CARLOS V
6470	400,00	251,42	148,58	PG ADIANTAMENTO - BOOK- NADYA M MACEDO
6632	1.900,00	1.956,90	-56,90	PG ADIANTAMENTO - BOOK- ROSANA M CHAVE
6479	400,00	152,13	247,87	PG ADIANTAMENTO - BOOK- FERNANDA JFP
6482	400,00	398,46	1,54	PG ADIANTAMENTO - BOOK- MARIA GRAÇA MA
6483	400,00	282,98	117,02	PG ADIANTAMENTO - BOOK- EDIRENE OLIVEIRA
6486	480,00		480,00	PG ADIANTAMENTO - BOOK-RAISSA SILVA P

Sendo assim a administração da empresa declara: Após análise cuidadosa de composição da conta contábil “Adto para Viagem (15)”, verificando as datas de movimentação, colaboradores que saíram da instituição, considerando o tempo, a busca ativa e a complexidade para obtenção do material das prestações de contas (recibos de pagamento emitidos em anos anteriores), optamos por indicar a baixa desses valores.

Ressaltamos ainda que, para o ano de 2022, houve alteração na política de adiantamentos de viagem, indicando um único colaborador para lidar com o valor de adiantamento, redução do prazo para apresentação dos recibos de despesa e da devolução do valor não consumido.

NOTA 8 – ADIANTAMENTO A EMPREGADO

Em revisão do saldo da conta foram identificadas movimentações consideradas irrecuperáveis, segue a relação abaixo:

Data	Lote	Valor	Descrição
06/01/21		400,00	REF A PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO- OSÉIAS P MOREIRA.
29/07/22	13951	9,24	VL REF A SALÁRIO KATIA RODRIGUES A MAIOR

Sendo assim a administração da empresa declara: Após análise cuidadosa de composição da conta contábil “Adto A Empregados (18)”, considerando os valores referentes a pagamento a maior na folha de pagamento e em rescisão por movimentação apenas da instituição, optamos por indicar a baixa desses valores.

NOTA 9 – ESTOQUES

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

NOTA 10 – ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos

NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI

os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. Segue abaixo a relação de entradas e saídas do imobilizado no ano de 2022:

	CONTA PATRIMONIAL	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
1	VEICULOS	581.199,00	146.990,00	110.800,00	617.389,00
2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	231.410,55	14.277,77	0,00	245.688,32
3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	363.354,91	38.585,00	0,00	401.939,91
5	APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM	40.189,73	2.929,84	0,00	43.119,57
6	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	236.145,09	0,00	0,00	236.145,09
7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	272.557,62	48.813,67	0,00	321.371,29
8	ELETRODOMÉSTICOS	123.985,31	31.428,67	0,00	155.413,98
9	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	7.559,74	0,00	0,00	7.559,74
10	CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA	61.998,20	0,00	0,00	61.998,20
11	APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA	1.163,80	0,00	0,00	1.163,80
12	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	42.456,12	0,00	0,00	42.456,12
13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS	29.003,52	0,00	0,00	29.003,52
14	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	786,60	0,00	0,00	786,60
15	INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	2.390.179,73	1.457.431,19	0,00	3.847.610,92
16	PISCINAS	1.192.944,93	0,00	0,00	1.192.944,93
17	PREDIOS EDUCACIONAIS	2.387.998,46	0,00	0,00	2.387.998,46
18	CONDOMINIAL	3.153.503,31	0,00	0,00	3.153.503,31
19	PREDIO ADMINISTRATIVO	1.790.317,39	0,00	0,00	1.790.317,39
20	ALOJAMENTOS	1.192.944,93	0,00	0,00	1.192.944,93
22	EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO	46.762,63	1.980,00	0,00	48.742,63
23	INSTALAÇÕES	203.373,14	107.457,14	0,00	310.830,28
24	ACESSÓRIOS PARA PISCINA	40,00	0,00	0,00	40,00
25	FERRAMENTAS	6.496,40	0,00	0,00	6.496,40
26	OBRAS EM ANDAMENTO	1.457.431,19	210.000,00	1.457.431,19	210.000,00
27	MATERIAIS ESPORTIVOS	2.659,86	0,00	0,00	2.659,86
Total:		15.816.462,16	2.059.893,28	1.568.231,19	16.308.124,25

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. Segue abaixo a relação de depreciação no ano de 2022:

NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI

	CONTA PATRIMONIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	DEPRECIAÇÃO ATUAL	SALDO A DEPRECIAR
1	VEICULOS	355.267,09	52.910,91	110.800,00	297.378,00	320.011,00
2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.851,15	18.740,92	0,00	188.575,94	57.112,38
3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	253.987,88	20.710,68	0,00	274.698,56	127.241,35
5	APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM	34.903,45	3.678,38	0,00	38.581,83	4.537,74
6	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	159.691,63	17.362,02	0,00	177.053,65	59.091,44
7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	171.606,31	29.915,58	0,00	201.521,89	119.849,40
8	ELETRODOMÉSTICOS	70.423,98	9.260,31	0,00	79.684,29	75.729,69
9	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	7.512,32	12,32	0,00	7.524,64	35,10
10	CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA	30.372,20	11.903,52	0,00	42.275,72	19.722,48
11	APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA	629,16	116,40	0,00	745,56	418,24
12	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	37.104,81	669,06	0,00	37.773,87	4.682,25
13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS	17.934,77	1.374,51	0,00	19.309,28	9.694,24
14	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	692,99	23,88	0,00	716,87	69,73
15	INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	954.748,84	95.607,24	0,00	1.050.356,08	2.797.254,84
16	PISCINAS	477.177,93	47.717,76	0,00	524.895,69	668.049,24
17	PREDIOS EDUCACIONAIS	955.199,33	95.519,88	0,00	1.050.719,21	1.337.279,25
18	CONDOMINIAL	1.261.401,35	126.140,16	0,00	1.387.541,51	1.765.961,80
19	PREDIO ADMINISTRATIVO	715.784,90	71.612,64	0,00	787.397,54	1.002.919,85
20	ALOJAMENTOS	477.177,93	47.717,76	0,00	524.895,69	668.049,24
22	EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO	10.722,69	4.864,11	0,00	15.586,80	33.155,83
23	INSTALAÇÕES	78.080,79	11.185,67	0,00	89.266,46	221.563,82
24	ACESSÓRIOS PARA PISCINA	39,96	0,04	0,00	40,00	0,00
25	FERRAMENTAS	557,80	649,80	0,00	1.207,60	5.288,80
26	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
27	MATERIAIS ESPORTIVOS	229,62	266,04	0,00	495,66	2.164,20
TOTAL		6.242.098,88	667.959,59	110.800,00	6.799.258,47	9.509.881,91

Ainda, é necessário informar que, no ano de 2022 houve a conclusão de obras que iniciaram o exercício em

NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI

andamento, então, conforme o Art. 317, § 5º do RIR/2018; Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 e; Parecer Normativo CST nº 2/1983. O saldo foi apropriado quando a obra foi finalizada, também em Dezembro de 2022 houve o início de outra obra, apropriando assim o valor de R\$ 210.000,00.

NOTA 11 – 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:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) 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.

NOTA 12 – OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES A RECOLHER

Quadro a baixa evidenciando o saldo da conta: Contribuição Sindical a Recolher (170) no fechamento do exercício:

Data	Lote	Valor	Descrição
31/03/19		234,16	"03/2019 - Código Contábil: 72 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2"
31/03/20		34,83	"LCTO MANUAL EVENTO 10039 NÃO INTEGRADO NA FOLHA REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER S/ FOLHA"
Total:		268,99	

Quadro a baixa evidenciando o saldo da conta: ISS Retido a Recolher (1303) no fechamento do exercício:

Data	Lote	Valor	Descrição
07/01/20		1.095,40	"2.1.0.20.10.41 - FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFE 262 - PRIME SERVICOS EIRELI"
03/07/20		1.095,40	"2.1.0.20.10.41 - FORNECEDORES A PAGAR ISS RETIFO PRIME NF 271"
07/01/22	7963	900,00	"2.1.02.010.41 - FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFE 2326 - MAPE TRANSPORTES LTDA "
04/04/22	9637	3.600,00	"2.1.02.010.41 - FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFE 2359 - MAPE TRANSPORTES LTDA "
05/10/22	13947	3.600,00	ISS SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFE 2460 - MAPE TRANSPORTE
01/11/22		3.600,00	ISS SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFE 2497 - MAPE TRANSPORTE
03/11/22	14732	1.146,82	ISS RET PRIME SERVIÇOS NF 404
02/12/22	14738	1.146,82	ISS RET PRIME SERVIÇOS NF 409
02/12/22	15411	3.600,00	ISS RET MAPE TRANSPORTES NF 2522
03/12/22	16101	1.146,82	ISS RET PRIME SERVIÇOS NF 419
Total:		20.931,26	

Quadro a baixa evidenciando o saldo da conta: INSS Retido a Recolher (1302) no fechamento do exercício:

Data	Lote	Valor	Descrição
28/01/22		2.409,88	INSS SERVIÇOS PRIME NF 336
02/03/22		2.409,88	INSS SERVIÇOS PRIME NF 345
08/03/22		2.376,00	INSS MAPE TRANSPORTE 2347

NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI

07/01/22	7964	594,00	INSS MAPE TRANSPORTE 2326
01/04/22	9642	2.409,88	INSS PRIME NF 355
04/04/22	9638	2.376,00	INSS MAPE TRANSPORTE 2359
02/05/22	10001	2.523,00	INSS PRIME NF 369
04/05/22	9998	2.400,75	INSS MAPE TRANSPORTE 2374
01/06/22	10438	2.523,00	INSS SERVIÇOS PRIME NF 372
06/06/22	10442	2.400,75	INSS MAPE TRANSPORTADORA LTDA 2391
04/07/22	10436	2.523,00	INSS RET PRIME NF 379
05/07/22	10778	2.351,25	INSS RET MAPE TRANSPORTE NF 2405
01/08/22	13949	2.523,00	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFE 399 - PRIME SERVICOS EIRELI
03/08/22	12933	2.523,00	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFE 386 - PRIME SERVICOS EIRELI
03/08/22	13456	2.494,80	INNS RET MAPE TRANSPORTE NF 2419
05/09/22	13151	2.523,00	INSS RET PRIME NF 394
06/09/22	13164	2.376,00	INSS RET MAPE NF 2436
05/10/22	13946	2.376,00	INSS RET MAPE 2460
01/11/22	14736	2.376,00	INSS RET MAPE NF 2497
03/11/22	14733	2.523,00	INSS RET PRIME NF 404
02/12/22	14739	2.523,00	INSS RET PRIME NF 409
02/12/22	15412	2.376,00	INSS RET MAPE TRANSPORTE NF 2522
03/12/22	16102	2.523,00	INSS RET PRIME NF 419
Total:		54.434,19	

NOTA 13 – CONTAS A PAGAR TERCEIROS

Empréstimo contraído com outra Estação Conhecimento.

Data	Lote	Valor	Descrição
07/10/22	14489	50.000,00	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO CONHECIMENTO APA E GELADO
07/10/22	14490	50.000,00	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO CONHECIMENTO APA E GELADO
Total:		100.000,00	

NOTA 14 – CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA

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, valores expressos em milhares de reais :

NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI

Descrição	Conta Vinculada	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo	Rendimento	S+R
Custeio - Convênio FV		458,42	1.984,44	2.348,31	94,55	5,68	100,23
003/2021	64901-5	150,34	6,91	157,25	0,00	0,00	0,00
076/2021	1068-5	308,08	55,53	363,61	0,00	0,00	0,00
077/2022	64901-5	0,00	986,00	977,45	8,55	5,68	14,23
021/2022	64901-5	0,00	300,00	400,00	-100,00	0,00	-100,00
EMPRÉSTIMO	64901-5	0,00	460,00	360,00	100,00	0,00	100,00
FUNDO RESERVA	64901-5	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00
EMPRÉSTIMO	1068-5	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Incentivados FIA		3.399,09	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
FIA METD	20201-0	182,87	3,64	186,51	0,00	0,00	0,00
FIA ADITIVO	20202-9	8,01	0,08	8,09	0,00	0,00	0,00
FIA 2022	1339-0	3.208,21	164,72	3.372,91	0,02	0,00	0,02
Recursos Incentivados LIE		7.839,84	0,00	0,00	4.157,14	0,00	8.733,64
LIE 2021	108462-3	278,84	1.493,70	1.772,54	0,00	0,00	0,00
LIE PISTA	89820-1	1.813,34	198,12	38,00	1.973,45	0,00	1.973,45
LIE 2022	111187-6	4.311,95	312,59	2.440,86	2.183,68	0,00	2.183,68
LIE V	101531-1	1.435,71	0,00	1.435,71	0,00	0,00	0,00
LIE VI	117121	0,00	2.474,28	2.035,88	438,40	0,00	438,40
LIE VII	119637-5	0,00	4.138,10	0,00	4.138,10	0,00	4.138,10
Captação Externa		7,54	0,00	0,00	45,29	0,00	45,29
2020/64	358-1	4,65	155,17	117,69	42,13	0,00	42,13
COMARCA MUNICIPAL	85275-9	2,89	1,39	1,12	3,16	0,00	3,16
2022/020	85275-9	0,00	219,43	219,43	0,00	0,00	0,00
Projetos Encerrados		2,28	0,00	0,00	2,28	0,00	2,28
VALORES RESIDUAIS	87449-3	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22
VALORES RESIDUAIS	90007-9	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06

NOTA 15 – OUTRAS CONTAS A RECEBER

A administração pontua que esses valores a receber são referentes a saldos a receber no ano de 2023 referente ao contrato de convênio de 021/2022.