

Empresa:	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI				Folha:	0001
C.N.P.J.:	10.810.720/0001-76					
BALANÇO PATRIMONIAL						
Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022	
				31/12/2023	31/12/2022	
1	1	ATIVO		21.260.611,05D	18.752.075,92D	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5	11.339.490,60D	9.044.003,85D	
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES		11.225.591,40D	8.881.528,41D	
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.315,00D	0,00	
1041	1.1.01.040.04	BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		3.315,00D	0,00	
964	1.1.01.05	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		11.222.276,40D	8.881.528,41D	
1045	1.1.01.050.05	BB RF CURTO PRAZO CC 85275-9		78.863,39D	3.160,71D	
1115	1.1.01.050.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3		1.325,40D	1.219,95D	
1126	1.1.01.050.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		5.714,66D	1.124,02D	
1226	1.1.01.050.17	BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		6.632,60D	100.227,28D	
1243	1.1.01.050.19	BB RF SIMPLES CC 89820-1		0,00	1.973.454,62D	
1290	1.1.01.050.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		4.382,29D	42.134,21D	
1396	1.1.01.050.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1068-5		90,40D	0,00	
1433	1.1.01.050.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1339-0		0,00	24,37D	
1437	1.1.01.050.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 111187-6		387.372,55D	2.183.682,29D	
1474	1.1.01.050.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 117121-6		244.811,45D	438.403,33D	
1480	1.1.01.050.31	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 119637-5		278.815,17D	4.138.097,63D	
1496	1.1.01.050.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1726-4		262.967,33D	0,00	
1500	1.1.01.050.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1797-3		85.739,05D	0,00	
1502	1.1.01.050.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 119636-7		2.127.090,70D	0,00	
1504	1.1.01.050.35	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2039-7		8.751,83D	0,00	
1507	1.1.01.050.36	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2040-0		2.665.338,65D	0,00	
1510	1.1.01.050.37	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 128514-9		1.203.470,70D	0,00	
1512	1.1.01.050.38	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 128515-7		3.860.910,23D	0,00	
8	1.1.02	REALIZÁVEL		0,00	100.000,00D	
1493	1.1.02.003	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	100.000,00D	
1494	1.1.02.003.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	100.000,00D	
11	1.1.03	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		99.822,20D	46.161,23D	
12	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS		43.935,28D	13.321,24D	
1047	1.1.03.010.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6	43.935,28D	13.321,24D	
14	1.1.03.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		55.886,92D	27.069,70D	
18	1.1.03.040.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADO		87,48D	699,63D	
23	1.1.03.040.09	ADIANTAMENTO DE FERIAS		48.219,91D	26.370,07D	
1475	1.1.03.040.10	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS AUTONOMOS	7	7.579,53D	0,00	
24	1.1.03.05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	5.770,29D	
1307	1.1.03.050.15	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8	0,00	5.770,29D	
47	1.1.08	PARCERIAS NDHE ARARI		14.077,00D	16.314,21D	
48	1.1.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS		14.077,00D	16.314,21D	
50	1.1.08.010.02	DESPESAS ANTECIPADAS		14.077,00D	16.314,21D	
80	1.3	ATIVO PERMANENTE	10	9.921.120,45D	9.708.072,07D	
91	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO		9.921.120,45D	9.708.072,07D	
92	1.3.02.01	BENS MÓVEIS		2.405.814,18D	2.199.558,24D	
93	1.3.02.010.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS		452.171,96D	401.418,36D	
94	1.3.02.010.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		373.023,23D	310.984,43D	
95	1.3.02.010.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		243.598,94D	234.180,94D	
96	1.3.02.010.04	VEÍCULOS		617.389,00D	617.389,00D	
97	1.3.02.010.05	FERRAMENTAS		6.496,40D	6.496,40D	
99	1.3.02.010.07	MATERIAIS ESPORTIVOS		2.659,86D	2.659,86D	
1179	1.3.02.010.10	CAMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA		68.947,68D	61.998,20D	
1254	1.3.02.010.11	ACESSORIOS PARA PISCINA		40,00D	40,00D	
1255	1.3.02.010.12	APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA		17.555,30D	1.163,80D	
1256	1.3.02.010.13	ELETRODOMESTICOS		212.020,88D	155.413,98D	
1257	1.3.02.010.14	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		786,60D	786,60D	

Empresa: NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI			Folha:	0002	
C.N.P.J.: 10.810.720/0001-76					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
1258	1.3.02.010.15	EQUIPAMENTOS ELETRICOS		31/12/2023 10.350,84D	31/12/2022 7.559,74D
1259	1.3.02.010.16	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		236.145,09D	236.145,09D
1260	1.3.02.010.17	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS		29.003,52D	29.003,52D
1261	1.3.02.010.18	APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM		43.119,57D	43.119,57D
1262	1.3.02.010.19	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		42.456,12D	42.456,12D
1263	1.3.02.010.20	EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO		50.049,19D	48.742,63D
102	1.3.02.02	DEPREC BENS MOVEIS		1.581.563,78C	1.368.788,20C
103	1.3.02.020.01	MOVEIS E UTENSILIOS		300.020,67C	274.603,14C
104	1.3.02.020.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		235.656,57C	198.742,73C
105	1.3.02.020.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		196.696,24C	177.068,56C
106	1.3.02.020.04	VEÍCULOS		372.255,72C	297.378,00C
1056	1.3.02.020.11	FERRAMENTAS		1.857,40C	1.207,60C
1264	1.3.02.020.15	ACESSÓRIOS PARA PISCINA		40,00C	40,00C
1265	1.3.02.020.16	APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA		2.044,26C	745,56C
1266	1.3.02.020.17	CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA		55.151,85C	42.275,72C
1267	1.3.02.020.18	ELETRODOMESTICOS		93.590,90C	79.684,29C
1268	1.3.02.020.19	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		740,75C	716,87C
1269	1.3.02.020.20	EQUIPAMENTOS ELETRICOS		7.736,07C	7.524,64C
1270	1.3.02.020.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		194.415,37C	177.053,65C
1271	1.3.02.020.22	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS		20.683,64C	19.309,28C
1272	1.3.02.020.23	APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM		40.941,71C	38.581,83C
1273	1.3.02.020.24	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		38.442,75C	37.773,87C
1274	1.3.02.020.25	EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO		20.528,18C	15.586,80C
1398	1.3.02.020.27	MATERIAIS ESPORTIVOS		761,70C	495,66C
1059	1.3.02.03	IMÓVEIS		15.011.555,74D	14.292.374,21D
1060	1.3.02.030.01	TERRENOS		170.000,00D	170.000,00D
1061	1.3.02.030.02	OBRAS EM ANDAMENTO		830.207,53D	210.000,00D
1062	1.3.02.030.03	INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		3.847.610,92D	3.847.610,92D
1063	1.3.02.030.04	PISCINAS		1.192.944,93D	1.192.944,93D
1064	1.3.02.030.05	PREDIOS EDUCACIONAIS		2.394.623,46D	2.387.998,46D
1065	1.3.02.030.06	CONDOMINAL		3.153.503,31D	3.153.503,31D
1066	1.3.02.030.07	PREDIO ADMINISTRATIVO		1.870.666,39D	1.790.317,39D
1141	1.3.02.030.08	ALOJAMENTOS		1.192.944,93D	1.192.944,93D
1142	1.3.02.030.09	INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES		36.223,94D	36.223,94D
1143	1.3.02.030.10	INSTALAÇÕES		322.830,33D	310.830,33D
1275	1.3.02.04	DEPRECIACÃO BENS IMOVEIS		5.914.685,69C	5.415.072,18C
1276	1.3.02.040.01	INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		1.145.963,32C	1.050.356,08C
1277	1.3.02.040.02	PISCINAS		572.613,45C	524.895,69C
1278	1.3.02.040.03	PREDIOS EDUCACIONAIS		1.146.430,45C	1.050.719,21C
1279	1.3.02.040.04	CONDOMINIAL		1.513.681,67C	1.387.541,51C
1280	1.3.02.040.05	PREDIO ADMINISTRATIVO		861.283,57C	787.397,54C
1281	1.3.02.040.06	ALOJAMENTOS		572.613,45C	524.895,69C
1282	1.3.02.040.07	INSTALAÇÕES		102.099,78C	89.266,46C
131	2	PASSIVO		21.260.611,05C	18.752.075,92C
132	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11	7.200.204,58C	5.793.046,25C
152	2.1.02	CONTAS A PAGAR		25.346,18C	22.299,68C
153	2.1.02.01	CONTAS A PAGAR		25.346,18C	22.299,68C
1300	2.1.02.010.41	FORNECEDORES A PAGAR	12	25.346,18C	22.299,68C
156	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES A RECOLHER		6.493,64C	21.200,25C
157	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES A RECOLHER		6.493,64C	21.200,25C
170	2.1.03.010.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		0,00	268,99C
1303	2.1.03.010.22	ISS RETIDO A RECOLHER	13	6.493,64C	20.931,26C
174	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	100.000,00C
175	2.1.04.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	100.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL					
Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
1481	2.1.04.010.03	CONTAS A PAGAR TERCEIROS		31/12/2023 0,00	31/12/2022 100.000,00C
181	2.1.05	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		9.397,48C	111.946,40C
182	2.1.05.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		1.554,73C	27.606,15C
184	2.1.05.010.02	SALARIOS A PAGAR		1.499,52C	26.918,63C
1414	2.1.05.010.13	FOLHA DE AUTONOMOS A PAGAR		55,21C	687,52C
186	2.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS		7.842,75C	84.340,25C
187	2.1.05.020.01	INSS A RECOLHER		0,00	15.774,67C
188	2.1.05.020.02	FGTS A RECOLHER		0,00	4.535,65C
189	2.1.05.020.03	PIS S/FOLHA		0,00	3.005,87C
191	2.1.05.020.05	IRRF PESSOA FISICA		0,00	6.589,87C
1302	2.1.05.020.09	INSS RETIDO A RECOLHER	14	7.842,75C	54.434,19C
192	2.1.06	PROVISÕES		324.009,91C	160.151,89C
193	2.1.06.01	PROVISÕES		324.009,91C	160.151,89C
196	2.1.06.010.03	FERIAS		208.107,11C	85.840,32C
198	2.1.06.010.05	INSS S/ PROV FERIAS		52.099,58C	21.396,06C
199	2.1.06.010.06	FGTS S/ PROV FERIAS		16.344,53C	6.712,34C
201	2.1.06.010.08	FGTS S/ PROV 13º SAL		0,00	51,42D
1285	2.1.06.010.09	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS A PAGAR		45.415,55C	45.415,55C
1367	2.1.06.010.10	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		2.043,14C	839,04C
978	2.1.07	CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA	15	6.834.957,37C	5.377.448,03C
979	2.1.07.01	CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA		0,00	0,00
1447	2.1.07.011	CUSTEIO - CONVENIO FV		92.462,05C	100.227,28C
1485	2.1.07.011.04	CUSTEIO - CONVENIOS FV Nº 077/2021		0,00	227,28C
1488	2.1.07.011.05	CUSTEIO - CONVENIOS FV Nº 021/2022		0,00	100.000,00C
1505	2.1.07.011.06	CUSTEIO - CONVENIOS FV Nº 016/2023		85.739,05C	0,00
1515	2.1.07.011.07	CUSTEIO - CONVENIOS FV Nº 003/2023		6.632,60C	0,00
1517	2.1.07.011.08	NDR - CONVENIO FV Nº 027/2022		90,40C	0,00
1448	2.1.07.012	RECURSOS INCENTIVADOS - FIA		888.470,59C	24,37C
1460	2.1.07.012.03	RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2022		24,37C	24,37C
1519	2.1.07.012.05	RECURSOS INCENTIVADOS - FIA AFM		888.446,22C	0,00
1449	2.1.07.013	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE		4.923.123,87C	5.231.901,46C
1464	2.1.07.013.04	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE VI (CAPTAÇÃO)		0,00	2.183.684,29C
1487	2.1.07.013.05	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE VII (CAPTAÇÃO)		0,00	2.609.813,84C
1489	2.1.07.013.06	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE VI (MOVIMENTAÇÃO)		0,00	438.403,33C
1514	2.1.07.013.07	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE VIII (CAPTAÇÃO)		1.836.727,31C	0,00
1513	2.1.07.013.08	RECURSOS INCENTIVADOS - EC FORA DOS MUROS		959.305,86C	0,00
1520	2.1.07.013.09	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE VII (MOVIMENTAÇÃO)		2.127.090,70C	0,00
1450	2.1.07.014	CAPTAÇÃO EXTERNA		930.900,86C	45.294,92C
1456	2.1.07.014.01	CAPTAÇÃO EXTERNA - WHEATON 2020/064		0,00	42.134,21C
1457	2.1.07.014.02	CAPTACAO EXTERNA - COMARCA MUNICIPAL		3.411,00C	3.160,71C
1508	2.1.07.014.04	AFM ITAPECURU		923.107,57C	0,00
1526	2.1.07.014.05	CAPTAÇÃO EXTERNA - WHEATON 007/2023		4.382,29C	0,00
202	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.135.407,86C	3.504.017,22C
203	2.2.01	CONTRATOS, CONVENIOS E TERMOS DE PARCERIA		4.135.407,86C	3.504.017,22C
211	2.2.01.02	CONTRATATOS, CONVENIOS E TERMOS DE PARCERIA		4.135.407,86C	3.504.017,22C
1286	2.2.01.020.02	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA		0,00	1.973.454,62C
1490	2.2.01.020.07	RECURSOS INCENTIVADOS LIE II		1.217,95C	1.217,95C
1491	2.2.01.020.08	RECURSOS INCENTIVADOS LIE III		1.060,86C	1.060,86C
1492	2.2.01.020.09	RECURSOS INCENTIVADOS LIE VII		0,00	1.528.283,79C
1522	2.2.01.020.10	RECURSOS INCENTIVADOS LIE VIII		1.836.727,31C	0,00
1523	2.2.01.020.11	RECURSOS INCENTIVADOS - EC FORA DOS MUROS		240.694,14C	0,00
1524	2.2.01.020.12	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE VII		278.815,17C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1525	2.2.01.020.13	AFM ITAPECURU		31/12/2023 1.776.892,43C	31/12/2022 0,00
<b>220</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	16	<b>9.924.998,61C</b>	<b>9.455.012,45C</b>
<b>221</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>16.643.695,07C</b>	<b>16.643.695,07C</b>
<b>222</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>16.643.695,07C</b>	<b>16.643.695,07C</b>
225	2.4.01.010.03	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		1.684.830,19C	1.684.830,19C
1084	2.4.01.010.04	PATRIMONIO SOCIAL		14.958.864,88C	14.958.864,88C
<b>228</b>	<b>2.4.02</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>		<b>6.718.696,46D</b>	<b>7.188.682,62D</b>
<b>229</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>		<b>6.718.696,46D</b>	<b>7.188.682,62D</b>
230	2.4.02.010.01	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		28.182,16D	28.770,14D
232	2.4.02.010.03	DEFICIT ACUMULADO		6.956.078,80D	6.956.078,80D
234	2.4.02.010.05	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO		265.564,50C	203.833,68D