

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ

CNPJ Nº 10.590.514/0001-06
AVENIDA BALATA, 400 - BAIRRO DAS FLORES
TUCUMÃ - PARÁ - CEP: 68385-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**ATIVO**

	2019	2020
CIRCULANTE	4.196.569,72	5.378.653,35
DISPONÍVEL	4.192.494,44	5.104.702,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	360.000,00	-
Banco do Brasil S/A - C/C - 20262-2	360.000,00	-
Aplicações Financeiras - MESP	3.832.494,44	4.675.669,82
Aplicação Automática BB - 18976-6	39,65	-
Aplicação Automática BB - 18977-4	85.391,97	-
Aplicação Automática BB - 19480-8	895.600,42	-
Aplicação Automática BB - 18676-7	83,73	84,69
Aplicação Automática BB - 19481-6	-	1.479.909,31
Aplicação Automática BB - 20873-6	-	3.195.675,82
Aplicação Automática BB - 19.483-2	2.800.416,70	-
Aplicação Automática BB - 13453-8	50.961,97	-
Aplicações Financeiras - CUSTEIO	-	100.362,94
Aplicação Automática BB - 13453-8	-	98.614,56
Poupança BB - 13453-8	-	1.748,38
Aplicações Financeiras - WHEATON	-	3.159,32
Aplicação Automática BB - 20262-2	-	3.159,32
Aplicações Financeiras - OBRA DRENAGEM	-	325.510,65
Aplicação Automática BB - 391-3	-	325.510,65
OUTROS CRÉDITOS	4.075,28	273.950,62
Convênio à Receber - Fundação Vale	-	264.000,00
Convênio - WHEATON	-	264.000,00
Depositos Garantia de Instância	-	9.950,62
DIFE-Dep.de Incentivos ao Esporte - c/c 19483-2	-	9.950,62
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	4.075,28	-
INSS a Compensar	4.075,28	-

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ

CNPJ Nº 10.590.514/0001-06
AVENIDA BALATA, 400 - BAIRRO DAS FLORES
TUCUMÃ - PARÁ - CEP: 68385-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**ATIVO**

	2019	2020
NÃO CIRCULANTE	8.364.050,73	4.547.553,27
Total do Imobilizado	8.364.050,73	4.547.553,27
Imobilizado	8.845.269,03	8.702.569,18
Instalações Esportivas	1.496.770,15	1.496.770,15
Ginásio	623.223,55	623.223,55
Piscina	413.480,36	413.480,36
Condominial	620.220,55	620.220,55
Prédio Administrativo	1.045.125,75	1.045.125,75
Teatro	421.326,97	421.326,97
Prédio Bro - Joia	413.480,36	413.480,36
Veículos	-	101.000,00
Equipamentos de Informática	103.382,44	291.541,63
Equipamentos de Áudio e Vídeo		143.622,68
Máquinas e Equipamentos Fotográficos	42.530,78	266.512,97
Aparelhos e Equip. Comunicações	185.087,22	-
Instalações Elétricas	-	218.947,28
Instalações	294.714,23	198.070,26
Pista de Atletismo e Campo de Futebol	1.953.683,73	1.953.683,73
Instalação de Rede e Esgoto	-	85.230,00
Móveis e Utensílios	512.178,04	-
Móveis	-	410.332,94
Equipamentos e Utensílios Esportivos	121.998,17	-
Máquinas e Equipamentos	598.066,73	-
(-) Depreciação Acumulada	481.218,30	4.155.015,91
(-)Equipamentos áudio e vídeo	-	110.238,83
(-)Instalações	96.643,97	87.150,91
(-)Equipamentos de Informática	-	278.512,17
(-)Máquinas, equip. e aparelhos	22.493,27	187.262,09
(-)Máquinas e equip. Fotograficas	14.385,84	-
(-)Móveis	168.544,17	298.800,01

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ

CNPJ Nº 10.590.514/0001-06
AVENIDA BALATA, 400 - BAIRRO DAS FLORES
TUCUMÃ - PARÁ - CEP: 68385-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**ATIVO**

	2019	2020
(-)Utensílios Esportivos	57.834,04	-
(-)Computadores e Periféricos	60.861,18	-
(-)Aparelho e Equip. Comunicações	60.455,83	-
(-)Veículos	-	20.200,00
(-)Pista de atletismo e campo de futebol	-	859.620,84
(-)Instalações Elétricas	-	67.896,96
(-)Instalações de rede de esgoto	-	30.537,91
(-)Instalações esportivas	-	658.578,87
(-)Ginásio	-	274.218,36
(-)Piscina	-	181.931,36
(-)Condominial	-	272.897,04
(-)Prédio Administrativo	-	459.855,33
(-)Teatro	-	185.383,87
(-)Prédio bro - joia	-	181.931,36
TOTAL DO ATIVO	12.560.620,45	9.926.206,62

Vera Lucia da Cunha
RG nº 02.806.651-2 SECC/RJ
CPF: 440.900.487-53
Diretora

LUCILENE ALVES
BAIA:29402875204

Assinado de forma digital por
LUCILENE ALVES BAIA:29402875204
Dados: 2021.04.30 11:39:20 -03'00'

Lucilene Alves Baia
CRCPA 007474/O-7
CPF: 294.028.752-04
Contadora

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ

CNPJ Nº 10.590.514/0001-06
AVENIDA BALATA, 400 - BAIRRO DAS FLORES
TUCUMÃ - PARÁ - CEP: 68385-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**PASSIVO**

	2019	2020
CIRCULANTE	2.041.753,98	5.519.807,33
TOTAIS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	40.162,60	78.939,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS - MESP	40.162,60	70.977,12
Obrigações Trabalhistas - MESP	6.299,24	38.897,40
Salários a Pagar	6.299,24	38.897,40
Obrigações Sociais - MESP	33.863,36	32.079,72
INSS a Recolher	18.650,59	21.620,87
FGTS a Recolher	5.250,75	6.421,31
Contribuição Sindical Assistencial a Pagar	4.150,98	-
IRRF s/ Folha a Recolher	5.132,74	3.022,35
PIS s/ Folha a Recolher	678,30	1.015,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS - CUSTEIO	-	6.180,55
Obrigações Trabalhistas - CUSTEIO	-	4.054,08
Salários a Pagar	-	4.054,08
Obrigações Sociais - CUSTEIO	-	2.126,47
INSS a Recolher	-	1.516,13
FGTS a Recolher	-	523,50
PIS s/ Folha a Recolher	-	86,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS - WHEATON	-	1.781,87
Obrigações Trabalhistas - WHEATON	-	1.173,20
Salários a Pagar	-	1.173,20
Obrigações Sociais - WHEATON	-	608,67
INSS a Recolher	-	435,89
FGTS a Recolher	-	148,40
PIS s/ Folha a Recolher	-	24,38
FORNECEDORES	-	170.434,00
Fornecedores Diversos - MESP	-	170.434,00
Fornecedores a Pagar	-	170.434,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.595,94	-
MUTUOS A PAGAR	1.595,94	-
NDHE - Ourilândia Emprestitimo	1.595,94	-

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ

CNPJ Nº 10.590.514/0001-06
AVENIDA BALATA, 400 - BAIRRO DAS FLORES
TUCUMÃ - PARÁ - CEP: 68385-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**PASSIVO**

	2019	2020
PROVISÕES	-	151.619,19
Provisões de Férias	-	151.619,19
Provisões de Férias - MESP	-	136.839,75
Provisões de Férias - CUSTEIO	-	12.688,42
Provisões de Férias - WHEATON	-	2.091,02
(=)CONVÊNIOS A REALIZAR	1.999.995,44	5.118.814,60
Convênios a Executar	360.000,00	-
Convênio Ourilândia	360.000,00	360.000,00
(-)Doação Prefeitura Ourilândia do Norte	-	360.000,00
(=)Convênio Fundação Vale - MESP	1.525.556,06	4.433.744,11
Convênio - MESP II	2.800.000,00	3.561.430,23
Convênio - MESP V	-	3.195.161,23
(-)Convênio - MESP	-	14.479,18
(+)Rendimento s/Aplicação Financeira - MESP II	-	18.442,59
(+)Rendimento s/Aplicação Financeira - MESP V	-	561,45
(-)Imposto de Rend s/Aplicac.Financeira - MESP II	-	4.478,00
(-)Imposto de Rend s/Aplicac.Financeira - MESP V	-	46,86
(-)Convênio Fundação Vale - MESP	1.274.443,94	2.337.326,53
(-)Salário e Ordenados	305.896,69	461.220,08
(-)Férias	59.345,29	37.382,99
(-)13° Salário	38.769,32	41.564,98
(-)Aviso Prévio Indenizado	14.598,99	-
(-)Gratificações	206,67	-
(-)INSS	72.671,02	154.038,61
(-)FGTS	36.685,56	20.129,55
(-)PIS s/Folha de Pagamento	4.577,18	5.796,30
(-)Seguro de Vida	100.060,90	34.210,98
(-)Plano de Saúde	17.423,38	65.967,46
(-)Assessoria	111.908,23	-
(-)Consultoria Esportiva	4.500,00	164.302,74
(-)Serviços Contabéis	24.000,00	65.100,00
(-)Serviços de Construção Civil	1.000,00	-
(-)Refeições e Lanches de Alunos	306.863,50	394.112,69
(-)Serviços de Limpeza	60.000,00	202.500,00
(-)Material Esportivo	126.494,10	511.302,00
(-)IOF/IOC	16,65	25,75
(-)Imposto de Rend.s/Aplic. Financeira	8.380,22	-

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ

CNPJ Nº 10.590.514/0001-06

AVENIDA BALATA, 400 - BAIRRO DAS FLORES

TUCUMÃ - PARÁ - CEP: 68385-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**PASSIVO**

	2019	2020
(-)Despesas Bancárias	296,28	131,70
(+)Rendimentos de Aplic.Financeira	40.470,09	-
(-)FGTS Rescisório	21.220,05	34.582,95
(-)Rescisões	-	23.925,08
(+)Emprestimos	-	15.807,08
(-) Provisão de Férias	-	136.839,75
(=)Convênio Fundação Vale - CUSTEIO	114.439,38	94.182,39
Convênio	474.667,00	469.373,31
(-)Convênio Fundação Vale - CUSTEIO	-	421,57
(+)Rendimento s/Aplicação Financeira	-	518,84
(-)Imposto de Rend s/Aplicac.Financeira	-	97,27
(-)Convênio Fundação Vale - CUSTEIO	360.227,62	375.612,49
(-)Salário e Ordenados	90.293,60	57.207,04
(-)Férias	8.570,47	3.773,23
(-)13º Salário	6.300,99	4.281,03
(-)Adicional Noturno	1.568,46	-
(-)Aviso Prévio Indenizado	5.348,69	-
(-)Abono Pecuniário	579,77	-
(-)FGTS Rescisório	6.574,71	14.493,83
(-)Repouso Remunerado	77,48	-
(-)INSS	77.178,12	17.294,05
(-)FGTS	7.442,72	8.362,33
(-)PIS s/Folha de Pagamento	1.174,81	652,60
(-)Seguro de Vida	8.920,23	11.816,42
(-)Vale Transporte	198,75	6.000,00
(-)Assessoria	2.000,00	-
(-)Consultoria Esportiva	8.000,00	9.933,14
(-)Cartório	3.527,40	643,65
(-)Serviço de Informática	19.815,00	26.959,98
(-)Serviços Contábeis	28.000,00	-
(-)Serviços da Construção Civil	38.771,60	-
(-)Serviços Médicos Especializados	1.450,00	2.110,00
(-)Hospedagem - Despesas de Viagem	762,76	-
(-)Imposto de Rend.s/Aplic. Financeira	119,74	-
(-)Juros Passivos	4.364,61	-
(-)Despesas Bancárias	1.788,51	1.846,94
(+)Rendimentos de Aplic.Financeira	556,31	-
(-)Medicamentos	116,70	-

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ

CNPJ Nº 10.590.514/0001-06

AVENIDA BALATA, 400 - BAIRRO DAS FLORES

TUCUMÃ - PARÁ - CEP: 68385-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**PASSIVO**

	2019	2020
(-)Honorários Advocaticios	2.000,00	3.061,50
(-)Material de Expediente	-	38,00
(-)Correios e Malotes	219,00	-
(-)Telefone Móvel	10,00	-
(-)Passagens Diversas - Desp. de Viagem	6.696,88	-
(-)Combustíveis	685,02	-
(-)Taxi	74,10	-
(-)Manutenção Predial	1.000,00	5.229,90
(-)Manutenção de Maquinas,Equipamentos	20.400,00	33.620,00
(-)Seguros	1.165,58	-
(-)Feiras e Eventos	5.000,00	-
(-)Taxas Estaduais	588,23	-
(-)Taxa de Linc.e Funcionamento	-	567,56
(-)Cadeira de Rodas	-	924,00
(-)Processos Trabalhistas	-	3.281,40
(-)Rescisões	-	18.710,99
(-)Refeições e Lanches de Alunos	-	46.664,24
(-)Taxas CRM	-	1.719,00
(-)Serviços de Auditoria e Consultoria	-	15.745,00
(-)IOF/IOC	-	15,83
(-)Plano de Saúde	-	55.835,36
(-)Certificado Digital	-	205,00
(-)Emprestimos	-	11.932,05
(-)Provisão de Férias	-	12.688,42
(=)Convênio Fundação Vale - WHEATON	-	265.377,45
Convênio	-	352.000,00
(=)Convênio Fundação Vale - WHEATON		378,10
(+)Rendimento s/Aplicação Financeira	-	485,75
(-)Imposto de Rend s/Aplicac.Financeira	-	107,65
(-)Convênio Fundação Vale - WHEATON	-	87.000,65
(-)Salário e Ordenados	-	36.423,13
(-)INSS	-	12.865,32
(-)FGTS	-	3.564,90
(-)Consultoria Esportiva	-	1.620,00
(-)IOF/IOC	-	0,45
(-)Despesas Bancárias	-	1.433,27

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ

CNPJ Nº 10.590.514/0001-06
AVENIDA BALATA, 400 - BAIRRO DAS FLORES
TUCUMÃ - PARÁ - CEP: 68385-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**PASSIVO**

	2019	2020
(-)PIS s/Folha de Pagamento	-	482,22
(-)Material de Uso e Consumo	-	1.118,00
(-)EP's	-	2.600,00
(-)FGTS Rescisório	-	1.846,13
(-)Rescisões	-	9.260,11
(-)13º Salário	-	2.963,58
(-)Plano de saúde	-	10.732,52
(-)Provisão de Férias	-	2.091,02
(=)Convênios Fundação Vale - Obra Drenagem		325.510,65
Convênio	-	325.500,00
(-)Convênio Fundação Vale - Obra Drenagem		10,65
(+)Rendimento s/Aplicação Financeira	-	10,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.518.866,47	4.406.399,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.754.458,27	-
Superavit Acumulado	8.764.408,20	-
Patrimonio Social	-	8.233.410,74
(-)Ajuste do Imobilizado	-	3.827.011,45
TOTAL DO PASSIVO	12.560.620,45	9.926.206,62

Vera Lucia da Cunha
RG nº 02.806.651-2 SECC/RJ
CPF: 440.900.487-53
Diretora

LUCILENE ALVES
BAIA:29402875204
Lucilene Alves Baia
CRCPA 007474/O-7
CPF: 294.028.752-04
Contadora

Assinado de forma digital por LUCILENE ALVES BAIA:29402875204
Dados: 2021.04.30 11:40:03 -03'00'

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ

CNPJ Nº 10.590.514/0001-06
AVENIDA BALATA, 400 - BAIRRO DAS FLORES
TUCUMÃ - PARÁ - CEP: 68385-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	2019	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos Recebidos	3.634.667,00	7.654.754,27
Convênio MESP II	2.800.000,00	3.561.430,23
Convênio MESP V	-	3.195.161,23
Convênio CUSTEIO	474.667,00	469.373,31
Convênio WHEATON	-	88.000,00
Convênio OBRA DRENAGEM	-	325.500,00
Convênio OURILÂNDIA	360.000,00	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	15.289,50
Pagamentos Realizados	1.634.671,56	2.799.939,67
Convênio MESP	1.274.443,94	2.337.326,53
Convênio CUSTEIO	360.227,62	375.612,49
Convênio WHEATON	-	87.000,65
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.999.995,44	4.854.814,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	-4.727,89	-10.513,99
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-4.727,89	-10.513,99
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.564.832,29	912.208,29
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	627.662,15	4.192.494,44
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4.192.494,44	5.104.702,73

Vera Lucia da Cunha
RG nº 02.806.651-2 SECC/RJ
CPF: 440.900.487-53
Diretora

LUCILENE ALVES
BAIA:29402875204

Assinado de forma digital por LUCILENE ALVES
BAIA:29402875204
Dados: 2021.04.30 11:40:40 -03'00'
Lucilene Alves Baia
CRCPA 007474/O-7
CPF: 294.028.752-04
Contadora

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ

CNPJ Nº 10.590.514/0001-06
AVENIDA BALATA, 400 - BAIRRO DAS FLORES
TUCUMÃ - PARÁ - CEP: 68385-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES DO IMOBILIZADO	SUPERÁVIT ACUMULADO	PATRIMONIO SOCIAL	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2019	1.754.459,15		8.764.408,20		10.518.867,35
AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 1.754.459,15				- 1.754.459,15
AJUSTES DO IMOBILIZADO	-	- 3.827.011,45	-		- 3.827.011,45
PATRIMONIO SOCIAL			-	8.233.410,74	8.233.410,74
SALDOS FINAIS EM 31/12/2020	-	- 3.827.011,45	-	8.233.410,74	4.406.399,29

Vera Lucia da Cunha
RG nº 02.806.651-2 SECC/RJ
CPF: 440.900.487-53
Diretora

LUCILENE ALVES
BAIA:29402875204

Assinado de forma digital por
LUCILENE ALVES BAIA:29402875204
Dados: 2021.04.30 11:41:12 -03'00'

Lucilene Alves Baia
CRCPA 007474/O-7
CPF: 294.028.752-04
Contadora