



185
EMPREENDIMENTOS

AUDITORIA
CONSULTORIA
TREINAMENTO
GESTÃO

Relatório dos auditores sobre as demonstrações financeiras exercício 2020

Resumo

Relatório de Auditoria realizado sobre os demonstrativos financeiros da empresa Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã de Cnpj Nº 10.590.514/0001-06, administradora Vera Lucia da Cunha, para exercício de 2020.

alameda Ipê, qd 02, lt 22
cep 68.508-970
Marabá/PA

Relatório dos auditores sobre as demonstrações financeiras exercício 2020

Sociedade, Administradores e Diretores da empresa NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ.
TUCUMÃ/PA.

Opinião não Modificação ou sem ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã, que compreendem o balanço patrimonial findo em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, demonstrações fluxo de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da organização findo em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

A auditoria foi realizada observando os elementos técnicos previstos nas normas brasileiras de auditoria, figurando detalhamento da responsabilidade da equipe da auditoria de forma destacada na seção, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Esta equipe de auditoria é independente em relação a esta organização, de acordo com os princípios éticos

relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de contabilidade.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã em continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa, ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pelo Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções

relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos desta empresa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional.
- Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações

contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela empresa a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos da organização relacionadas a diversas áreas as quais identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência. Também comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

André Luiz Chene Araujo
CRC Nº 020079/0

Augusto Cesar A. Vieira
CRC Nº 015641/0

Demonstrativos financeiros 2020

1. Balanço Patrimonial 31/12/20

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO

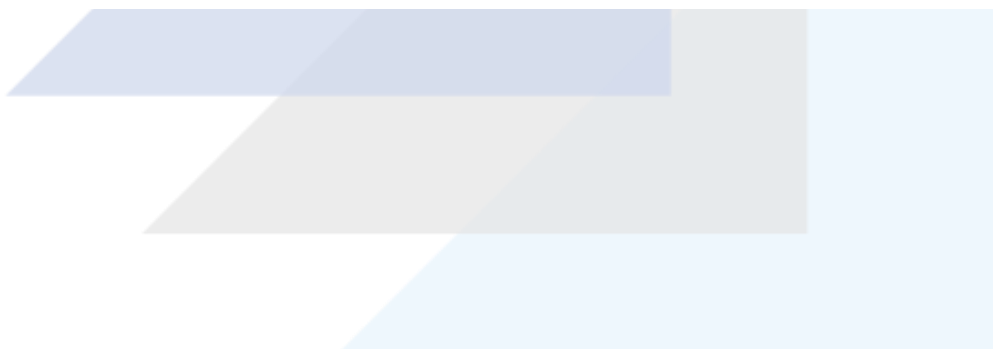
CIRCULANTE		5.378.653,35
DISPONÍVEL		5.104.702,73
Aplicações Financeiras - MESP		4.675.669,82
Aplicação Automática BB - 18676-7	84,69	
Aplicação Automática BB - 19481-6	1.479.909,31	
Aplicação Automática BB - 20873-6	3.195.675,82	
Aplicações Financeiras - CUSTEIO		100.362,94
Aplicação Automática BB - 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		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	
NÃO CIRCULANTE		4.547.553,27
Total do Imobilizado		4.547.553,27
Imobilizado		8.702.569,18
Instalações Esportivas	1.496.770,15	
Ginásio	623.223,55	
Piscina	413.480,36	
Condomínio	620.220,55	
Prédio Administrativo	1.045.125,75	
Teatro	421.326,97	
Prédio Bro-Joia	413.480,36	
Veículo	101.000,00	
Equipamentos de Informática	291.541,63	
Equipamentos Áudio e Vídeo	143.622,68	
Instalações	198.070,26	
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	266.512,97	



185 EMPREENDIMENTOS

AUDITORIA
CONSULTORIA
TREINAMENTO
GESTÃO

Instalações Elétricas	218.947,28	
Pista de Atletismo e Campo de Futebol	1.953.683,73	
Instalações de Rede e Esgoto	85.230,00	
Móveis	410.332,94	
(-) Depreciações Acumuladas		-4.155.015,91
(-)Instalações	-87.150,91	
(-)Equipamentos áudio e vídeo	-110.238,83	
(-)Equipamentos de informática	-278.512,17	
(-)Máquinas, equipamentos e aparelhos	-187.262,09	
(-)Móveis	-298.800,01	
(-)Veículos	-20.200,00	
(-)Pista de atletismo e campo de futebol	-859.620,84	
(-)Instalações elétricas	-67.896,96	
(-)Instalações de rede e 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		9.926.206,62





185 EMPREENDIMENTOS

AUDITORIA
CONSULTORIA
TREINAMENTO
GESTÃO

PASSIVO

CIRCULANTE		5.519.807,33
Obrigações Trabalhistas e Sociais - MESP		70.977,12
Obrigações Trabalhistas - MESP	38.897,40	
Salários a Pagar	38.897,40	
Obrigações Sociais - MESP		32.079,72
INSS	21.620,87	
FGTS	6.421,31	
IRRF	3.022,35	
PIS s/ Folha	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	1.516,13	
FGTS	523,50	
PIS s/ Folha	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	435,89	
FGTS	148,40	
PIS s/ Folha	24,38	
FORNECEDORES		170.434,00
Fornecedores Diversos - MESP	170.434,00	
Fornecedores a Pagar	170.434,00	



185 EMPREENDIMENTOS

AUDITORIA
CONSULTORIA
TREINAMENTO
GESTÃO

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		5.118.814,60
Convênios a Executar	0,00	
Convênio Ourilândia	360.000,00	
(-)Doação Prefeitura Ourilândia do Norte	360.000,00	
(=)Convênio Fundação Vale - MESP	4.433.744,11	
Convênio MESP II	3.561.430,23	
Convênio MESP V	3.195.161,23	
(-)Convênio - MESP V	14.479,18	
(+)Rendimento s/ Aplicação Financeira - MESP II	18.442,59	
(+)Rendimento s/ Aplicação Financeira - MESP V	561,45	
(-)Imposto de Rend s/ Aplicação Financeira - MESP II	4.478,00	
(-)Imposto de Rend s/ Aplicação Financeira - MESP V	46,86	
(-)Convênio Fundação Vale - MESP	2.337.326,53	
(-)Salários e Ordenados	461.220,08	
(-)Férias	37.382,99	
(-)13° Salário	41.564,98	
(-)INSS	154.038,61	
(-)FGTS	20.129,55	
(-)PIS s/ Folha de Pagamento	5.796,30	
(-)Seguro de Vida	34.210,98	
(-)Plano de Saúde	65.967,46	
(-)Consultoria Esportiva	164.302,74	
(-)Serviços Contabéis	65.100,00	
(-)Refeições e Lanches de Alunos	394.112,69	
(-)Serviços de Limpeza	202.500,00	
(-)Material Esportivo	511.302,00	
(-)IOF/IOC	25,75	
(-)Despesas Bancárias	131,70	
(-)FGTS Rescisório	34.582,95	
(-)Rescisões	23.925,08	
(+)Emprestimos	15.807,08	
(-)Provisão de Férias	136.839,75	



185 EMPREENDIMENTOS

AUDITORIA
CONSULTORIA
TREINAMENTO
GESTÃO

(=)Convênio Fundação Vale - CUSTEIO	94.182,39
Convênio	469.373,31
(=)Convênio Fundação Vale - CUSTEIO	421,57
(+)Rendimento s/ Aplicação Financeira	518,84
(-)Imposto de Rend s/ Aplicação Financeira	97,27
(-)Convênio Fundação Vale - CUSTEIO	375.612,49
(-)Salários e Ordenados	57.207,04
(-)Férias	3.773,23
(-)13º Salário	4.281,03
(-)FGTS Rescisório	14.493,83
(-)INSS	17.294,05
(-)FGTS	8.362,33
(-)PIS s/ Folha de Pagamento	652,60
(-)Seguro de Vida	11.816,42
(-)Vale Transporte	6.000,00
(-)Consultoria Esportiva	9.933,14
(-)Cartório	643,65
(-)Serviço de Informática	26.959,98
(-)Serviços Médicos Especializados	2.110,00
(-)Despesas Bancárias	1.846,94
(-)Honorários Advocaticios	3.061,50
(-)Material de Expediente	38,00
(-)Manutenção Predial	5.229,90
(-)Manutenção de Maquinas, Equipamentos	33.620,00
(-)Taxa de Linc. e Funcionamento	567,56
(-)Cadeiras 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
(-)JIOF/IOC	15,83
(-)Plano de Saúde	55.835,36
(-)Certificado Digital	205,00
(-)Emprestimos WHEATON - CUSTEIO	11.932,05
(-)Provisão de Férias	12.688,42



185 EMPREENDIMENTOS

AUDITORIA
CONSULTORIA
TREINAMENTO
GESTÃO

(=)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/ Aplicação Financeira	107,65	
(-)Convênio Fundação Vale - WHEATON	87.000,65	
(-)Salários 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	
(-)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 Drenage	325.510,65	
Convênio	325.500,00	
(-)Convênio Fundação Vale - Obra Drenagem	10,65	
(+)Rendimento s/ Aplicação Financeira	10,65	
PATRIMÔNIO SOCIAL		4.406.399,29
Patrimônio Social	8.233.410,74	
(-)Ajuste do Imobilizado	-3.827.011,45	
TOTAL DO PASSIVO		9.926.206,62

Demonstrativo 1-Fonte: Contabilidade NDHE Tucumã,2020



**185
EMPREENDIMENTOS**

AUDITORIA
CONSULTORIA
TREINAMENTO
GESTÃO

2. Demonstração fluxo de caixa em 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Demonstrativo 2-Fonte: Contabilidade NDHE Tucumã, 2020



185
EMPREENDIMENTOS

AUDITORIA
CONSULTORIA
TREINAMENTO
GESTÃO

3. Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES DO IMOBILIZADO	SUPERÁVIT ACUMULADO	PATRIMÔNIO 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
PATRIMÔNIO 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

Demonstrativo 3-Fonte: Contabilidade NDHE Tucumã, 2020