

Descrição	Classificação	Exerc. Atual
ATIVO	1	2.970.156,66D
ATIVO CIRCULANTE	1.1	2.651.202,74D
Disponibilidades	1.1.01	2.641.291,65D
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.01.001	6.550,02D
Caixa	1.1.01.001.00	6.550,02D
Bancos Conta Movimento	1.1.01.002	655.824,25D
Banpará c/c 628804-9 NORSK HIDRO	1.1.01.002.00	6.170,59D
Banpará c/c 6445462 - VALE	1.1.01.002.00	576,25D
Banpará c/c 738024-0 - TF 01/2021	1.1.01.002.00	285.148,86D
Banpará c/c 753387-0 - XX FESTIVAL DE Ó	1.1.01.002.00	81.672,47D
Banpará Poupança nº 610.487 - APM	1.1.01.002.00	264.984,90D
Banpará C/C 898170-1 - XXI FESTIVAL DE	1.1.01.002.00	17.271,18D
Bancos Conta Aplicações	1.1.01.003	1.978.917,38D
Banpará c/c 727760-1 - ALDIR BLANC	1.1.01.003.00	11.240,98D
Banpará c/c 753387-0 - XX FESTIVAL DE Ó	1.1.01.003.00	8.706,20D
Banpará c/c 738024-0 - TF 01/2021	1.1.01.003.00	1.058.970,20D
Banpará C/C 898170-1 - XXI FESTIVAL DE	1.1.01.003.00	900.000,00D
Outros Créditos	1.1.02	9.842,80D
Valores a Receber Diversos	1.1.02.004	9.842,80D
Outros Valores a Receber	1.1.02.004.00	9.842,80D
Outros Créditos Tributários	1.1.04	68,29D
Créditos Tributários a Recuperar/Compensar	1.1.04.001	68,29D
Tributos Pagos a Maior/Indevidamente	1.1.04.001.00	68,29D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.3	318.953,92D
Realizável a Longo Prazo	1.3.01	1.950,00D
Outros Créditos	1.3.01.001	1.950,00D
Caução	1.3.01.001.00	1.950,00D
Imobilizado	1.3.03	317.003,92D
Máquinas e Equipamentos	1.3.03.003	123.760,19D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.3.03.003.00	19.186,44D
Computadores e Periféricos	1.3.03.003.00	52.008,37D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.3.03.003.00	52.565,38D
Móveis e Utensílios	1.3.03.005	251.849,03D
Móveis e Utensílios	1.3.03.005.00	251.849,03D
(-) Depreciação Acumulada	1.3.03.006	58.605,30C
(-) Máquinas e Equipamentos	1.3.03.006.00	8.272,79C
(-) Móveis e Utensílios	1.3.03.006.00	31.881,80C
(-) Deprec. Acumulada Computadores e Perif:	1.3.03.006.00	18.450,71C

Descrição	Classificação	Exerc. Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	2.970.156,66C
Passivo	2.1	1.480.921,52C
Obrigações Fiscais	2.1.03	189.405,85C
Impostos a Recolher	2.1.03.001	189.405,85C
IRRF a Recolher	2.1.03.001.00	9.564,54C
ISSQN a Recolher	2.1.03.001.00	3.041,40C
PIS a Recolher	2.1.03.001.00	100,54C
INSS a Recolher	2.1.03.001.00	174.947,72C
ISSQN a Recolher	2.1.03.001.00	1.751,65C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.1.04	239.972,38C
Obrigações Trabalhistas	2.1.04.001	126.709,13C
Férias a Pagar	2.1.04.001.00	5.626,18C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	2.1.04.001.00	1.184,96C
Salários a Pagar	2.1.04.001.00	21.370,47C
Provisão de INSS s/ Férias	2.1.04.001.00	64.098,50C
FGTS a Recolher	2.1.04.001.00	32.748,51C
INSS a Recolher de Segurados	2.1.04.001.00	1.680,51C
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.1.04.003	113.263,25C
Serviços Prestado de Terceiros a Pagar	2.1.04.003.00	101.426,44C
Valores a Devolver	2.1.04.003.00	11.836,81C
Obrigações Administrativas e Operacionais	2.1.07	1.051.543,29C
Outras Contas a Pagar	2.1.07.001	30.023,57C
Prestação de Serviço de Pessoa Jurídica a Pagar	2.1.07.001.00	13.969,78C
Valores a Devolver	2.1.07.001.00	16.053,79C
Recursos de Conênios e Projetos a Aplicar	2.1.07.002	1.021.519,72C
Nursk Hydro Brasil Ltda	2.1.07.002.00	7.160,59C
Minha Banda Na Cultura I	2.1.07.002.00	2.487,99C
Vale 2020	2.1.07.002.00	576,25C
Aldir Blanc	2.1.07.002.00	11.240,98C
Termo de Fomento 01/2021	2.1.07.002.00	1.000.053,91C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.2	251.123,26C
Resultados Diferidos	2.2.03	251.123,26C
Receitas Diferidas	2.2.03.001	251.123,26C
Receitas Diferidas	2.2.03.001.00	125.977,30C
déficit do exercício	2.2.03.001.00	7.865,13D
Superavit acumulado	2.2.03.001.00	8.290,22C
superavit do exercício	2.2.03.001.00	124.720,87C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.3	1.238.111,88C
Superávits ou Déficits	2.3.03	1.238.111,88C

MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS

Contador

CPF:431.622.902-87

Descrição	Classificação	Exerc. Atual
Superavits Acumulados	2.3.03.001	1.238.111,88C
Superavit/Défict do Exercício	2.3.03.001.00	1.238.111,88C