



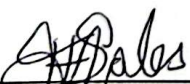
## BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022

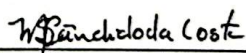
|                                                          |            | 2022               | 2021               |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                             |            | <b>147.198,30</b>  | <b>97.981,58</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                                        | <b>4</b>   | <b>120.071,05</b>  | <b>69.246,45</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                     | <b>4.1</b> | <b>15.900,20</b>   | <b>65.626,45</b>   |
| Caixa - Sem restrição                                    |            | 12.028,14          | 8.420,91           |
| Banco Conta Movimento - Sem restrição                    |            | 1.403,44           | 2.278,12           |
| Aplicações Financeiras - Sem restrição                   |            | 2.468,62           | 5.727,45           |
| Aplicações Financeiras - Com restrição                   |            | -                  | 49.199,97          |
| <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>                          | <b>4.2</b> | <b>4.170,85</b>    | <b>3.620,00</b>    |
| Adiantamentos a Fornecedores - Sem restrição             |            | 3.591,50           | 3.620,00           |
| Adiantamentos a Funcionários - Sem restrição             |            | 579,35             | -                  |
| <b>CONVÊNIOS, T. COLABORAÇÃO E T. FOMENTO A RECEBER</b>  |            | <b>100.000,00</b>  | <b>-</b>           |
| MMFDH - T. F. N° 937891/2022 (SNDCA)                     |            | 100.000,00         | -                  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                    | <b>5</b>   | <b>27.127,25</b>   | <b>28.735,13</b>   |
| <b>IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO</b>                       | <b>5.1</b> | <b>7.832,26</b>    | <b>9.440,14</b>    |
| Bens Móveis                                              |            | 26.226,64          | 24.726,64          |
| (-) Depreciações Acumuladas                              |            | (18.394,38)        | (15.286,50)        |
| <b>VALORES A RECUPERAR</b>                               |            | <b>19.294,99</b>   | <b>19.294,99</b>   |
| Numerário em trânsito                                    | <b>5.2</b> | 19.294,99          | 19.294,99          |
| <b>PASSIVO</b>                                           | <b>6</b>   | <b>147.198,30</b>  | <b>97.981,58</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                                        |            | <b>177.852,64</b>  | <b>112.986,19</b>  |
| Fornecedores de Materiais e Serviços - Sem restrição     | <b>6.1</b> | 1.690,47           | 1.514,85           |
| Obrigações Tributárias e Trabalhistas - Sem restrição    | <b>6.2</b> | 25.867,56          | 21.825,87          |
| Provisões Trabalhistas                                   | <b>6.3</b> | 25.942,78          | 16.481,56          |
| Empréstimos                                              |            | 23.963,94          | 23.963,94          |
| <b>CONVÊNIOS, T. COLABORAÇÃO E T. FOMENTO A REALIZAR</b> | <b>6.4</b> | <b>100.387,89</b>  | <b>49.199,97</b>   |
| FMDCA - Fundo Mun. Da Criança e do Adolescente           |            | 387,89             | -                  |
| MMFDH - TF N° 905956/2020                                |            | -                  | 49.199,97          |
| MMFDH - TF N° 937891/2022 (SNDCA)                        |            | 100.000,00         | -                  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>7</b>   | <b>(30.654,34)</b> | <b>(15.004,61)</b> |
| Patrimônio Social                                        | <b>7.1</b> | (14.267,95)        | (16.265,37)        |
| Deficit / Superavit do Exercício                         |            | (16.386,39)        | 1.260,76           |

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 147.198,30** (Cento e Quarenta e Sete Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Trinta Centavos).

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Beberibe-Ce, 31 de dezembro de 2022.

  
Maria de Fátima Sales Albuquerque  
CPF: 059.847.343-20  
Presidente

  
Maria do Socorro Cândido da Costa  
CPF: 315.689.803-10  
CRC: 011747-O/CE  
Contadora