



## BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023

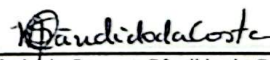
|                                                         |            | 2023               | 2022               |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                            |            | <b>92.350,83</b>   | <b>147.198,30</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>                                       | <b>4</b>   | <b>65.087,90</b>   | <b>120.071,05</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                    | <b>4.1</b> | <b>61.284,61</b>   | <b>15.900,20</b>   |
| Caixa - Sem restrição                                   |            | 1.613,96           | 12.028,14          |
| Banco Conta Movimento - Sem restrição                   |            | 4.520,33           | 1.403,44           |
| Aplicações Financeiras - Sem restrição                  |            | 55.150,32          | 2.468,62           |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                                    | <b>4.2</b> | <b>3.803,29</b>    | <b>4.170,85</b>    |
| Adiantamentos a Fornecedores - Sem restrição            |            | 2.352,30           | 3.591,50           |
| Adiantamentos a Funcionários - Sem restrição            |            | 675,52             | 579,35             |
| Adiantamentos a Funcionários - Com restrição            |            | 775,47             | -                  |
| <b>CONVÊNIOS, T. COLABORAÇÃO E T. FOMENTO A RECEBER</b> |            | <b>-</b>           | <b>100.000,00</b>  |
| MMFDH - T. F. Nº 937891/2022 (SNDCA)                    |            | -                  | 100.000,00         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                   | <b>5</b>   | <b>27.262,93</b>   | <b>27.127,25</b>   |
| <b>IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO</b>                      | <b>5.1</b> | <b>7.967,94</b>    | <b>7.832,26</b>    |
| Bens Móveis                                             |            | 29.633,64          | 26.226,64          |
| (-) Depreciações Acumuladas                             |            | (21.665,70)        | (18.394,38)        |
| <b>VALORES A RECUPERAR</b>                              |            | <b>19.294,99</b>   | <b>19.294,99</b>   |
| Numerário em trânsito                                   | <b>5.2</b> | <b>19.294,99</b>   | <b>19.294,99</b>   |
| <b>PASSIVO</b>                                          |            | <b>92.350,83</b>   | <b>147.198,30</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>                                       | <b>6</b>   | <b>116.933,78</b>  | <b>177.852,64</b>  |
| Fornecedores de Materiais e Serviços - Sem restrição    | <b>6.1</b> | <b>2.697,49</b>    | <b>1.690,47</b>    |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias - Sem restrição   | <b>6.2</b> | <b>23.241,92</b>   | <b>25.867,56</b>   |
| Provisões Trabalhistas - Sem restrição                  | <b>6.3</b> | <b>29.965,83</b>   | <b>25.942,78</b>   |
| Honorários a Pagar - Com restrição                      | <b>6.4</b> | <b>1.992,82</b>    | <b>-</b>           |
| MMFDH - Termo de Fomento nº 937891/2022                 | <b>6.5</b> | <b>35.071,78</b>   | <b>100.000,00</b>  |
| FMDCA - Fundo Mun. Da Criança e do Adolescente          |            | -                  | 387,89             |
| Empréstimos                                             |            | 23.963,94          | 23.963,94          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                               | <b>7</b>   | <b>(24.582,95)</b> | <b>(30.654,34)</b> |
| Patrimônio Social                                       | <b>7.1</b> | <b>(30.096,96)</b> | <b>(14.267,95)</b> |
| Superavit / Deficit do Exercício                        |            | 5.514,01           | (16.386,39)        |

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 92.350,83** (Noventa e dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Três Centavos).

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Beberibe-Ce, 31 de dezembro de 2023.

  
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