

**BALANÇO PATRIMONIAL**


Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>881.296,97D</b>	<b>891.988,30D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>880.097,90D</b>	<b>890.480,23D</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES</b>	<b>520.339,29D</b>	<b>249.208,56D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.836,36D</b>	<b>0,00</b>
BANCO DO BRASIL BANK C/C 15913-1	1.836,36D	0,00
<b>BANCO C/MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>440.305,68D</b>	<b>198.700,00D</b>
BANCO DO BRASIL S/A C/C 23.468-0	0,00	198.700,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 23.909-7	440.305,68D	0,00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>575,59D</b>	<b>1.095,71D</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 15913-1	575,59D	532,25D
CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	0,00	563,46D
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>77.621,66D</b>	<b>49.412,85D</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 42309-2	31.360,84D	31.360,84D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 23.502-4	0,00	18.052,01D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 23.278-5	46.260,82D	0,00
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>359.758,61D</b>	<b>641.271,67D</b>
<b>MENSALIDADES/PATROCINIOS E CONVÊNIOS</b>	<b>359.758,61D</b>	<b>641.271,67D</b>
CONVÊNIOS	359.758,61D	641.271,67D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.199,07D</b>	<b>1.508,07D</b>
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>14.773,97D</b>	<b>14.773,97D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.467,00D	9.467,00D
BALANÇAS	2.790,00D	2.790,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.516,97D	2.516,97D
<b>(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>13.574,90C</b>	<b>13.265,90C</b>
(-)DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS/BALANÇA	2.408,51C	2.263,51C
(-)DEPREC ACUMULADA EQUIP DE INFORMATICA	1.699,39C	1.535,39C
(-)DEPREC.ACUMA MAQUINAS E FERRAMENTAS	9.467,00C	9.467,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>881.296,97C</b>	<b>891.988,30C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>954.149,43C</b>	<b>870.588,37C</b>
<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>2.868,30C</b>	<b>17,01C</b>
PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	334,89C	17,01C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.533,41C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>13.072,64C</b>	<b>3.905,56C</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,61C</b>
SALARIOS A PAGAR	0,00	1.843,61C
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>13.072,64C</b>	<b>2.061,95C</b>
INSS A RECOLHER	8.043,47C	1.258,75C
FGTS A RECOLHER	5.029,17C	803,20C
<b>TITULOS A PAGAR</b>	<b>938.208,49C</b>	<b>866.665,80C</b>
CONTAS A PAGAR	3.636,00C	3.000,00C
<b>PROVISÕES</b>	<b>29.150,84C</b>	<b>5.642,12C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.150,84C	5.642,12C
<b>RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO</b>	<b>905.421,65C</b>	<b>858.023,68C</b>
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	905.421,65C	858.023,68C
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>72.852,46D</b>	<b>21.399,93C</b>
<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT</b>	<b>72.852,46D</b>	<b>21.399,93C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>736.487,16C</b>	<b>455.565,99C</b>
SUPERAVITS ACUMULADOS	19.128,56C	19.128,56C
(-) DEFICITS ACUMULADOS	717.358,60C	436.437,43C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO</b>	<b>809.339,62D</b>	<b>434.166,06D</b>
SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO	70.203,52C	70.203,52C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
(-)DEFICIT NO EXERCÍCIO	879.543,14D	504.369,58D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 881.296,97 (oitocentos e oitenta e um mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

MARCELO ORNELAS DA CRUZ FRANÇA MOREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 007.987.415-03

  
ELISANGELA CAMPOS CRUZ  
CONTADORA  
CRC/BA 029.066/O  
CPF: 650.234.045-87