

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	388.729,95D	1.053.273,05D
ATIVO CIRCULANTE	387.991,95D	1.052.207,98D
CAIXAS E EQUIVALENTES	272.956,33D	601.909,37D
BANCO CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	25.232,31D	1.826,46D
BANCO DO BRASIL BANK C/C 15913-1	25.232,31D	1.826,46D
BANCO C/MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	10.500,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 23.598-9	0,00	10.500,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO	0,17D	575,59D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 15913-1	0,17D	575,59D
APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO	247.723,85D	589.007,32D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 23.278-5	10.223,32D	46.260,82D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 23.909-7 - FEDERAL	92.859,34D	441.193,53D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 23.905-4	144.641,19D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 23.833-3	0,00	101.552,97D
CREDITOS A RECEBER	115.035,62D	450.298,61D
MENSALIDADES/PATROCINIOS E CONVÊNIOS	114.410,00D	450.298,61D
CONVÊNIOS	114.410,00D	450.298,61D
OUTROS CREDITOS	625,62D	0,00
IMPOSTO PAGO A MAIOR	625,62D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	738,00D	1.065,07D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.773,97D	14.773,97D
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
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	14.035,97C	13.708,90C
(-)DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS/BALANÇA	2.700,58C	2.542,51C
(-)DEPREC ACUMULADA EQUIP DE INFORMATICA	1.868,39C	1.699,39C
(-)DEPREC.ACUMA MAQUINAS E FERRAMENTAS	9.467,00C	9.467,00C
PASSIVO	388.729,95C	1.053.273,05C
PASSIVO CIRCULANTE	2.379.389,80C	1.891.207,48C
IMPOSTOS A PAGAR	1.656,28C	2.867,76C
PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	0,00	334,35C
TFF A RECOLHER	590,77C	0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.065,51C	2.533,41C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	140,06C	21.682,15C
OBRIGACOES COM PESSOAL	83,50C	0,00
SALARIOS A PAGAR	83,50C	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	56,56C	21.682,15C
INSS A RECOLHER	0,00	8.043,47C
FGTS A RECOLHER	56,56C	4.441,91C
INSS AUTONOMO	0,00	9.196,77C
TITULOS A PAGAR	2.377.593,46C	1.866.657,57C
CONTAS A PAGAR	0,00	3.636,00C
PROVISÕES	1.655,73C	29.150,84C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.655,73C	29.150,84C
RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	2.375.937,73C	1.833.870,73C
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	2.375.937,73C	1.833.870,73C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.990.659,85D	837.934,43D
SUPERAVIT OU DÉFICIT	1.990.659,85D	837.934,43D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	576.432,46C	2.478.914,15C
SUPERAVITS ACUMULADOS	194.698.874,88D	1.014.056,64D
(-) DEFICITS ACUMULADOS	195.275.307,34C	3.492.970,79C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	2.567.092,31D	3.316.848,58D
SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO	192.820,32C	343.353,07C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
(-)DEFICIT NO EXERCICIO	2.759.912,63D	3.660.201,65D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 388.729,95 (trezentos e oitenta e oito mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

 MARCELO ORNELAS DA CRUZ FRANÇA MOREIRA
 PRESIDENTE

 ELISANGELA CAMPOS CRUZ
 CONTADORA
 CRC/BA 029.066/O