

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	605.466,35D
ATIVO CIRCULANTE	205.833,19D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	203.249,35D
CAIXAS - RECURSOS LIVRES	15.064,51D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	14.174,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS RESTRITOS	83.839,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	90.170,86D
CONTAS A RECEBER	1.916,34D
DOAÇÕES VIA CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO A RECEBER	1.248,96D
DOAÇÕES VIA PROCESSADORES DE PAGAMENTOS A RECEBER	667,38D
ADIANTAMENTOS	618,22D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	618,22D
OUTROS DIREITOS	49,28D
VALORES A RESTITUIR	49,28D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	399.633,16D
ATIVO PERMANENTE	398.433,16D
ATIVO IMOBILIZADO	574.948,81D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	176.515,65C
ATIVO INVESTIMENTOS	1.200,00D
INVESTIMENTOS	1.200,00D
PASSIVO	605.466,35C
PASSIVO CIRCULANTE	156.338,74C
CONTAS A PAGAR	4.534,41C
FORNECEDORES NO BRASIL	4.534,41C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NÃO CONVENIADAS	90,00C
TERMOS DE PARCERIAS E CONVÊNIOS	83.839,33C
TERMOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PÚBLICAS	83.839,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	67.875,00C
BOLSAS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	67.875,00C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	449.127,61C
PATRIMONIO SOCIAL	501.078,94C
FUNDO PATRIMONIAL	501.078,94C
SUPERÁVIT / DÉFICIT	51.951,33D
SUPERÁVIT / DÉFICIT NO EXERCÍCIO	51.951,33D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 605.466,35 (seiscentos e cinco mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos)

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2023

Romero Moreira de Araujo
VICE PRESIDENTE
CPF: 416.050.394-20

Mauro Lima de Souza
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-095917/O-3
CPF: 076.214.676-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS PARA CUSTEIO		<u>380.047,39</u>
- DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	<u>275.631,27</u>	<u>275.631,27</u>
- DOAÇÕES EM CAMPANHAS E EVENTOS	<u>104.416,12</u>	<u>104.416,12</u>
RECEITAS COM PODER PÚBLICO (RESTRITAS)		<u>16.160,67</u>
- CONVENIOS E FOMENTOS ESTADUAIS	<u>16.160,67</u>	<u>16.160,67</u>
TERMOS DE PARCERIAS PRIVADAS		<u>850.431,52</u>
- TERMOS DE PARCERIAS PRIVADAS	<u>850.431,52</u>	<u>850.431,52</u>
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		<u>1.246.639,58</u>
DESPESAS DA SEDE (ADMINISTRAÇÃO)		<u>(262.009,48)</u>
- RECURSOS HUMANOS	<u>(11.169,00)</u>	<u>(11.169,00)</u>
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(242.969,39)</u>	<u>(242.969,39)</u>
- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	<u>(7.871,09)</u>	<u>(7.871,09)</u>
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDIMENTO		<u>(612.005,35)</u>
- RECURSOS HUMANOS	<u>(412.916,70)</u>	<u>(412.916,70)</u>
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(123.608,39)</u>	<u>(123.608,39)</u>
- DESPESAS ASSISTENCIAIS / DE EXECUÇÃO	<u>(75.480,26)</u>	<u>(75.480,26)</u>
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		<u>(412.794,13)</u>
- RECURSOS HUMANOS	<u>(412.687,88)</u>	<u>(412.687,88)</u>
- DESPESAS ASSISTENCIAIS / DE EXECUÇÃO	<u>(106,25)</u>	<u>(106,25)</u>
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL - ASSESSORAMENTO		<u>(4.000,00)</u>
ASSESSORAMENTO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	<u>(4.000,00)</u>	<u>(4.000,00)</u>
DESPESAS COM CONVENIOS E FOMENTOS ESTADUAIS		<u>(5.284,38)</u>
- DESPESAS ASSISTENCIAIS / DE EXECUÇÃO	<u>(5.197,38)</u>	<u>(5.197,38)</u>
- DESPESAS FINANCEIRAS	<u>(87,00)</u>	<u>(87,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL APURADO		<u>(49.453,76)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		<u>(2.497,57)</u>
- RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>5.016,08</u>	<u>5.016,08</u>
- OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	<u>70,01</u>	<u>70,01</u>
- DESPESAS FINANCEIRAS	<u>(7.583,66)</u>	<u>(7.583,66)</u>
RECEITAS COM TRABALHO VOLUNTARIO E GRATUIDADES	<u>427.167,01</u>	<u>427.167,01</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTARIO E GRATUIDADES	<u>(427.167,01)</u>	<u>(427.167,01)</u>
DÉFICIT APURADO NO EXERCÍCIO		<u>(51.951,33)</u>

CAMPINA GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

Romero Moreira de Araujo
VICE PRESIDENTE
CPF: 416.050.394-20

Mauro Lima de Souza
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-095917/O-3
CPF: 076.214.676-14