



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022

|  | <u>01/01/2022 a</u><br><u>31/12/2022</u> | <u>01/01/2021 a</u><br><u>31/12/2021</u> |
|--|--|--|
| <b>ATIVO</b>   | <b>1.609.340,88</b>                      | <b>1.678.017,99</b>                      |
| <b>CIRCULANTE</b>                                    | <b>287.807,54</b>                        | <b>222.321,84</b>                        |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                 | <b>266.950,53</b>                        | <b>218.415,24</b>                        |
| Caixa - Sem Restrição                                | 32.783,29                                | 2.653,54                                 |
| Bancos Conta Movimento - Sem Restrição               | 9.194,59                                 | 4.722,85                                 |
| Aplicações Financeiras - Sem Restrição               | 224.972,65                               | 211.038,85                               |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                               | <b>20.857,01</b>                         | <b>3.906,60</b>                          |
| Adiantamentos a Funcionários - Sem Restrição         | 246,33                                   | -  |
| Adiantamento a Fornecedor - Sem Restrição            | 18.105,13                                | 3.895,13                                 |
| Tributos a Recuperar - Sem Restrição                 | 2.505,55                                 | 11,47                                    |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                | <b>1.321.533,34</b>                      | <b>1.455.696,15</b>                      |
| <b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>                     | <b>2.219.510,68</b>                      | <b>2.166.520,68</b>                      |
| Bens Móveis  | 853.391,53                               | 800.401,53                               |
| Bens Imóveis   | 1.366.119,15                             | 1.366.119,15                             |
| <b>DEPRECIAÇÕES</b>                                  | <b>(901.523,34)</b>                      | <b>(713.259,53)</b>                      |
| (-) Depreciação Acumulada                            | (901.523,34)                             | (713.259,53)                             |
| <b>INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO</b>                      | <b>3.546,00</b>                          | <b>2.435,00</b>                          |
| Marcas   | 3.546,00                                 | 2.435,00                                 |
| <b>PASSIVO</b>                                       | <b>1.609.340,88</b>                      | <b>1.678.017,99</b>                      |
| <b>CIRCULANTE</b>                                    | <b>31.073,70</b>                         | <b>20.713,40</b>                         |
| <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>17.940,92</b>                         | <b>11.781,26</b>                         |
| Fornecedores de Materiais e Serviços - Sem Restrição | 17.940,92                                | 11.781,26                                |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>     | <b>6.842,13</b>                          | <b>5.098,92</b>                          |
| Obrigações Trabalhistas                              | 1.251,37                                 | 751,18                                   |
| Obrigações Previdenciárias                           | 5.590,76                                 | 4.347,74                                 |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                        | <b>465,10</b>                            | <b>332,57</b>                            |
| Tributos Retidos a Recolher                          | 465,10                                   | 332,57                                   |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                             | <b>5.825,55</b>                          | <b>3.500,65</b>                          |
| Telefone a Pagar                                     | 62,36                                    | -  |
| Energia Elétrica a Pagar                             | 2.262,54                                 | -  |
| Adiantamento de Clientes                             | 3.500,65                                 | 3.500,65                                 |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | <b>1.578.267,18</b>                      | <b>1.657.304,59</b>                      |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                             | <b>1.578.267,18</b>                      | <b>1.657.304,59</b>                      |
| Patrimônio Social                                    | 1.657.278,09                             | 1.539.079,20                             |
| Superavit/ Deficit do Exercício                      | (79.010,91)                              | 118.225,39                               |

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 1.609.340,88** (Um Milhão e Seiscentos e Nove Mil e Trezentos e Quarenta Reais e Oitenta e Oito Centavos).

\*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Islane Maria Castro Verçosa  
CPF: 297.354.403-34  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Maria do Socorro Cândido da Costa  
CRC: 011747/O-8  
CPF: 315.689.803-10  
Contadora