



BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVO	1.663.608,05	1.609.340,88
CIRCULANTE	476.431,37	287.807,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	469.910,52	266.950,53
Caixa - Sem Restrição	2.574,50	32.783,29
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	145.430,93	9.194,59
Aplicações Financeiras - Sem Restrição	321.905,09	224.972,65
OUTROS CRÉDITOS	6.520,85	20.857,01
Cartões de Crédito a Receber - Sem Restrição	3.520,80	-
Adiantamentos a Funcionários - Sem Restrição	494,50	246,33
Adiantamento a Fornecedor - Sem Restrição	-	18.105,13
Tributos a Recuperar - Sem Restrição	2.505,55	2.505,55
NÃO CIRCULANTE	1.187.176,68	1.321.533,34
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.310.981,68	2.219.510,68
Bens Móveis	853.391,53	853.391,53
Bens Imóveis	1.457.590,15	1.366.119,15
DEPRECIACÕES	(1.127.351,00)	(901.523,34)
(-) Depreciação Acumulada	(1.127.351,00)	(901.523,34)
INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	3.546,00	3.546,00
Marcas	3.546,00	3.546,00
PASSIVO	1.663.608,05	1.609.340,88
CIRCULANTE	135.054,66	31.073,70
FORNECEDORES	26.451,09	17.940,92
Fornecedores de Materiais e Serviços - Sem Restrição	26.451,09	17.940,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	26.466,91	6.842,13
Obrigações Trabalhistas	1.765,70	1.251,37
Obrigações Previdenciárias	7.109,29	5.590,76
Provisões de Férias	17.591,92	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	595,92	465,10
Tributos Retidos a Recolher	595,92	465,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	81.540,74	5.825,55
Telefone a Pagar	-	62,36
Energia Elétrica a Pagar	-	2.262,54
Adiantamento de Clientes	-	3.500,65
Repasse Bazar Receita Federal	81.540,74	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.528.553,39	1.578.267,18
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.528.553,39	1.578.267,18
Patrimônio Social	1.569.676,25	1.657.278,09
Superavit/ Deficit do Exercício	(41.122,86)	(79.010,91)

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 1.663.608,05** (*Um Milhão e Seiscentos e Sessenta e Três Mil e Seiscentos e Oito Reais e Cinco Centavos*).

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2023.

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