

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12

	NOTA	2022	2021
ATIVO		1.251.046,70	1.546.442,00
CIRCULANTE		539.361,04	849.985,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.1	397.926,16	835.232,75
Caixa Sem Restrição		2.971,30	12.234,67
Banco Conta Movimento Sem Restrição		5.656,80	31.043,46
(-) Cheques a Compensar Sem Restrição		(700,00)	(700,00)
Aplicações Liquidez Imediata Sem Restrição		23.996,75	39.657,62
Aplicações Liquidez Imediata Com Restrição		366.001,31	752.997,00
CONVÊNIOS A RECEBER	4.2	119.968,00	-
Convênio nº 935855/2022 - Ministério da Saúde		119.968,00	-
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.3	1.000,00	1.000,00
Adiantamento de Salários		1.000,00	1.000,00
VALORES A RECUPERAR	4.4	13.325,99	7.570,14
Tributos Federais		12.563,37	6.807,52
Tributos Municipais		762,62	762,62
VALORES A RECEBER	4.5	5.092,50	5.092,50
Cientes - ISSEC		5.092,50	5.092,50
DESPESAS ANTECIPADAS	4.6	2.048,39	1.090,24
Seguros a Apropriar		1.705,19	1.090,24
Vale Transporte a Apropriar		343,20	-
NÃO CIRCULANTE		711.685,66	696.456,37
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	5.1	950.397,24	1.064.424,24
Imóveis		779.422,00	779.422,00
Móveis e Utensílios		83.673,25	83.673,25
Equipamentos		45.216,10	155.416,10
Instrumentos de Música		13.930,00	13.930,00
Computadores e Periféricos		28.155,89	31.982,89
DEPRECIAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	5.2	(306.395,14)	(367.967,87)
(-) Depreciações		(306.395,14)	(367.967,87)
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		124.985,14	-
Móveis e Utensílios		13.980,60	-
Equipamentos		6.691,54	-
Computadores e Periféricos		104.313,00	-
DEPRECIAÇÕES COM RESTRIÇÃO		(57.301,58)	-
(-) Depreciações		(57.301,58)	-
PASSIVO		1.251.046,70	1.546.442,00
CIRCULANTE		1.315.182,64	1.203.936,30
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias Sem Restrição	6.1.1	588.419,40	440.248,90
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias Com Restrição	6.1.2	10.893,03	9.455,11
Obrigações Tributárias Sem Restrição	6.2	3.544,70	1.638,91
Fornecedores de Materiais e Serviços Sem Restrição	6.3	8.667,26	7.969,14
Ações Trabalhistas a Pagar - Sem Restrição	6.4	50.650,00	-
Provisões Trabalhistas - Sem Restrição	6.5	128.590,34	-
Provisões Trabalhistas - Com Restrição	6.6	13.172,39	-
Convênios/Termo de Colaboração/Fomento a Realizar	6.7	511.245,52	744.624,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7	(64.135,94)	342.505,70
Patrimônio Social		221.751,15	826.126,67
Déficit/Superavit do Exercício		(285.887,09)	(483.620,97)

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL somando no ATIVO e no PASSIVO R\$ 1.251.046,70 (UM MILHÃO E DEZENTOS E CINQUENTA E UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).

* As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2022

Luisa Desaire Sampaio Frota
CPF: 016.467.023-87
Presidente

Mauricio Ferreira de Oliveira
CPF: 117.914.463-53
Diretor Financeiro

Conselho Fiscal

Maria Marta de Oliveira Sampaio
CPF: 037.518.213-68

Suzana Gouveia Coelho
CPF: 259.421.903-72