



BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO		
ATIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	858.030,13	995.171,58
DISPONIBILIDADE	858.030,13	995.171,58
Caixa	0,00	0,04
Bancos c/Movimento Sem Restrição	72,56	3.541,79
Bancos c/Movimento Com Restrição	1,10	4.489,82
Aplicação Financeira Sem Restrição	163.904,39	143.2936,26
Aplicação Financeira Com Restrição	38.542,50	152.324,95
Créditos à Receber	655.509,58	691.521,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.411.5784,35	2.281.826,14
INVESTIMENTOS	8,86	8,86
Ações em Outras Empresas	8,86	8,86
IMOBILIZADO	2.411.575,49	2.281.817,28
Bens do Ativo Fixo Assistência Social	2.337.721,81	2.257.463,60
Bens do Ativo Fixo Saúde	418.792,34	369.292,34
Bens do Ativo Fixo Educação	42.552,06	42.552,06
(-) Depreciação Acumulada Assistência Social	357.884,80	357.884,79
(-) Depreciação Acumulada Saúde	22.950,61	22.980,62
(-) Depreciação Acumulada Educação	4.525,30	4.525,30
TOTAL DO ATIVO	3.269.614,48	3.276.997,72
PASSIVO	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	112.839,06	120.203,97
Obrigação Fiscal e Trabalhista	39.136,46	47.571,01
Contas a Pagar	7.580,34	6.485,56
Obrigações em Trânsito	66.122,26	66.122,26
Recurso de Projeto a executar	0,00	25,14
PATRIMONIO LÍQUIDO	3.156.775,42	3.156.793,75
Patrimônio Social	333.091,92	333.091,92
Superávit Acumulado	2.823.330,51	2.823.607,04
Superávit/Déficit do Exercício	352,99	94,79
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	3.269.614,48	3.276.997,72

IZA FEIO DE PAIVA
PRESIDENTE
CPF: 032.906.202-63

CRISTIANE TEREZINHA DAS NEVES ROSA
CONTADORA
CRC PA 020482/O-4

Belém/PA, 31 de dezembro de 2023

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL EM
26/04/2024