

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	2023
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.467.055,21D</b>	<b>3.668.177,30D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>379.046,87D</b>	<b>608.006,28D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>290.311,21D</b>	<b>553.321,76D</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>NUMERÁRIOS</b>	<b>13.483,22D</b>	<b>11.112,47D</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>13.483,22D</b>	<b>11.112,47D</b>
1.1.01.01.01.01	CAIXA	3.860,55D	2.609,88D
1.1.01.01.01.02	FUNDO FIXO	8.500,00D	8.500,00D
1.1.01.01.01.03	CAIXA PRESIDÊNCIA	1.122,67D	2,59D
1.1.01.01.01.04	CAIXA - FESTA JUNINA	0,00D	0,00D
<b>1.1.01.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>	<b>37.676,80D</b>	<b>174.892,43D</b>
<b>1.1.01.02.01</b>	<b>BCO C/MOVIMENTO-RECURS. LIVRES</b>	<b>29.337,88D</b>	<b>12.837,44D</b>
1.1.01.02.01.01	BB AG.: 2944-0 C/C: 425.383-3	0,00D	10.015,18D
1.1.01.02.01.02	ITAU AG.: 0198 C/C: 04609-6	29.337,88D	2.822,26D
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>BCO C/MOV. RECURS. C/RESTRIÇÃO</b>	<b>8.338,92D</b>	<b>162.054,99D</b>
1.1.01.02.02.05	BRB C/C 208.038.385-4	8.338,92D	162.054,99D
<b>1.1.01.03</b>	<b>APLIC.FIN.DE LIQUID. IMEDIATA</b>	<b>239.151,19D</b>	<b>367.316,86D</b>
<b>1.1.01.03.01</b>	<b>APLIC.FIN.LIQ.IMED.-REC.LIVRES</b>	<b>123.286,74D</b>	<b>333.456,62D</b>
1.1.01.03.01.01	BB C:425.383-3 - POUP. VAR: 51	2.500,55D	8.997,18D
1.1.01.03.01.03	CEF C/C: 00667774-4 - POUPANÇA	11.293,87D	38.914,99D
1.1.01.03.01.10	BB C/C: 425383-3 OUROCAP PU	1.100,00D	2.370,68D
1.1.01.03.01.12	ITAÚ C/C:04609-6 CDB DI	11.072,80D	38.596,43D
1.1.01.03.01.13	BB CC:42383-3 RF LP SELIC	7.249,96D	160.745,45D
1.1.01.03.01.14	BB RENDE FACIL	90.069,56D	0,00D
1.1.01.03.01.15	BB RF LP DI PLUS ÁGIL	0,00	83.831,89D
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>APLIC.FIN.LIQ.IMED C/RESTRIÇÃO</b>	<b>115.864,45D</b>	<b>33.860,24D</b>
1.1.01.03.02.06	BRB 208.038.385-4 CDB/RDB	115.864,45D	33.860,24D
<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>45.065,39D</b>	<b>37.138,57D</b>
<b>1.1.02.04</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00D</b>
1.1.02.04.02	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00D	0,00D
<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>15.359,89D</b>	<b>11.438,57D</b>
1.1.02.07.01	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	3.297,96D	3.297,96D
1.1.02.07.02	ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	0,00D	0,00D
1.1.02.07.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.061,93D	8.140,61D
<b>1.1.02.08</b>	<b>DESEMBOLSO P/RESSARC. FUTURO</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00D</b>
1.1.02.08.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00D	0,00D
<b>1.1.02.09</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>14.000,00D</b>	<b>0,00D</b>
1.1.02.09.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.000,00D	0,00D
<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTROS VALORES</b>	<b>15.705,50D</b>	<b>25.700,00D</b>
1.1.02.14.03	CARTÃO PRÉ PAGO CUSTEIO	5,50D	10.000,00D
1.1.02.14.04	CAUÇÃO GARANTIA ALUGUEL	15.700,00D	15.700,00D
<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>43.670,27D</b>	<b>17.545,95D</b>
<b>1.1.03.02</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>43.670,27D</b>	<b>17.545,95D</b>
1.1.03.02.01	MANUT. E SUPRIMENTOS GERAIS	43.670,27D	17.545,95D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.088.008,34D</b>	<b>3.060.171,02D</b>
<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.086.152,54D</b>	<b>3.058.315,22D</b>

**COSMO PEREIRA GOMES**  
**0553872613**  
**4**  
 COSMO PEREIRA GOMES  
 Contador  
 CPF:055.387.261-34 CRC: 3253/O-8  
 RG: 263518 Data Expedição:24/09/2010

Assinado digitalmente por COSMO PEREIRA GOMES:0553872613  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AC Sempre RFB v2, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=15590921000129, OU=videconferencia, CN=COSMO PEREIRA GOMES:0553872613  
 Razão: Eu sou o autor deste documento.  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.02.29 17:09:03-0300'  
 Foxit PDF Editor Versão: 11.1.0

*Patricia Braga de Oliveira*  
 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA  
 Presidente  
 CPF: 41674960115

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	2023
<b>1.2.03.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO RECURSOS LIVRES</b>	<b>4.154.594,69D</b>	<b>4.186.194,69D</b>
1.2.03.01.01	IMÓVEIS	1.494.650,12D	1.494.650,12D
1.2.03.01.02	TERRENOS	235.000,00D	235.000,00D
1.2.03.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.978,32D	175.978,32D
1.2.03.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.792,48D	84.892,48D
1.2.03.01.08	VEÍCULOS	106.496,87D	106.496,87D
1.2.03.01.10	BENFEITORIAS	2.060.676,90D	2.089.176,90D
<b>1.2.03.02</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO RECURSOS RESTRITOS</b>	<b>139.316,70D</b>	<b>139.316,70D</b>
1.2.03.02.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.566,70D	8.566,70D
1.2.03.02.08	VEÍCULOS	130.750,00D	130.750,00D
<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.207.758,85C</b>	<b>1.267.196,17C</b>
1.2.03.04.01	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	656.614,62C	672.161,82C
1.2.03.04.03	(-) DEPREC. DE MÁQ. E EQUIP.	49.831,91C	52.214,87C
1.2.03.04.04	(-) DEPREC. DE MÓVEIS UTENS.	49.116,61C	54.002,77C
1.2.03.04.08	(-) DEPREC. VEÍCULOS RECURSOS LIVRES	106.496,87C	106.496,87C
1.2.03.04.09	(-) DEPREC. VEÍCULOS RECURSOS RESTRITOS	46.607,65C	62.587,09C
1.2.03.04.11	(-) DEPREC. DE BENFEITORIAS	296.806,97C	316.591,97C
1.2.03.04.12	(-) DEPREC. DE MÁQ.E EQUIP. RECURSOS RESTRITOS	2.284,22C	3.140,78C
<b>1.2.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.855,80D</b>	<b>1.855,80D</b>
<b>1.2.04.01</b>	<b>DIREITOS DE USO</b>	<b>1.855,80D</b>	<b>1.855,80D</b>
1.2.04.01.03	MARCAS E PATENTES	1.855,80D	1.855,80D

**COSMO  
PEREIRA  
GOMES:  
0553872613**

4

COSMO PEREIRA GOMES

Contador

CPF:055.387.261-34 CRC: 3253/O-8  
RG: 263518 Data Expedição:24/09/2010

Assinado digitalmente por COSMO PEREIRA GOMES:05538726134  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AC Sempre RFB v2, OU=RFB e CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=15590821000129, O=Jurídica-governança, CN=COSMO PEREIRA GOMES:05538726134  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.02.29 17:09:24-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 11.1.0

*Patricia Braga de Oliveira*  
PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA  
Presidente  
CPF: 41674960115

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	2023
<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.467.055,21C</b>	<b>3.668.177,30C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>307.855,39C</b>	<b>418.707,70C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>183.644,80C</b>	<b>222.785,25C</b>
<b>2.1.01.02</b>	<b>FORNECIM.DE MAT. E SERVIÇOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>7,01C</b>
2.1.01.02.01	FORNECEDORES	0,00C	0,00C
2.1.01.02.03	CARTÃO PRÉ PAGO	0,00C	7,01C
<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIG.C/EMPREG./CONSIGNAÇÕES</b>	<b>183.644,80C</b>	<b>222.778,24C</b>
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES A PAGAR</b>	<b>151.999,44C</b>	<b>175.605,45C</b>
2.1.01.03.01.01	SALÁRIOS	66.938,42C	70.562,41C
2.1.01.03.01.02	PROV. P/RESCISÕES	0,00C	10.350,76C
2.1.01.03.01.03	FÉRIAS	0,00C	0,00C
2.1.01.03.01.04	13ºSALÁRIO	0,00C	340,08C
2.1.01.03.01.06	RPA A PAGAR	0,00C	0,00C
2.1.01.03.01.07	PROV. FERIAS	85.061,02C	94.352,20C
2.1.01.03.01.10	PROV. 13ºSALARIO	0,00C	0,00C
<b>2.1.01.03.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIB.S/FOLHA</b>	<b>31.645,36C</b>	<b>47.172,79C</b>
2.1.01.03.02.01	INSS A PAGAR	8.038,97C	18.808,92C
2.1.01.03.02.02	FGTS A PAGAR	9.062,11C	10.171,54C
2.1.01.03.02.03	PIS FOLHA PAGTO	1.458,75C	1.717,24C
2.1.01.03.02.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	691,80C	1.662,96C
2.1.01.03.02.07	IRRF S/FOLHA (0561)	3.633,25C	4.579,46C
2.1.01.03.02.10	ISS RETENÇÃO (1732)	860,67C	1.376,33C
2.1.01.03.02.11	IRRF AUTONOMO (0588)	244,32C	364,64C
2.1.01.03.02.12	CSRF (5952)	0,00C	0,00C
2.1.01.03.02.13	PROV. ENC. FERIAS	7.655,49C	8.491,70C
2.1.01.03.02.14	PROV.ENC. 13ºSALARIO	0,00C	0,00C
<b>2.1.05</b>	<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>	<b>124.210,59C</b>	<b>195.922,45C</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>RECURSOS RESTRITOS</b>	<b>124.210,59C</b>	<b>195.922,45C</b>
	<b>CONV.SEDEST MIDH T.C.27/2016 (21701)</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00C</b>
2.1.05.01.01.01	INGRESSOS DE RECURSOS	3.441.792,26C	3.441.792,26C
2.1.05.01.01.02	(-) RECURSOS APLICADOS	3.301.905,60D	3.301.905,60D
2.1.05.01.01.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	17.742,22C	17.742,22C
2.1.05.01.01.04	(-) RECURSOS DEVOLVIDOS	157.628,88D	157.628,88D
<b>2.1.05.01.02</b>	<b>TERMO DE FOMENTO (MROSC) Nº3/2020</b>	<b>7,22C</b>	<b>7,22C</b>
2.1.05.01.02.01	INGRESSO DE RECURSOS	136.337,20C	136.337,20C
2.1.05.01.02.02	(-) RECURSOS APLICADOS	132.972,50D	132.972,50D
2.1.05.01.02.03	(-) RECURSOS DEVOLVIDOS	3.603,69D	3.603,69D
2.1.05.01.02.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,21C	246,21C
<b>2.1.05.01.03</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022</b>	<b>124.203,37C</b>	<b>195.915,23C</b>
2.1.05.01.03.01	INGRESSO DE RECURSOS	549.745,86C	1.659.435,95C
2.1.05.01.03.02	(-) RECURSOS APLICADOS	428.394,28D	1.478.643,17D
2.1.05.01.03.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.851,79C	15.122,45C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>3.159.199,82C</b>	<b>3.249.469,60C</b>
<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.159.199,82C</b>	<b>3.249.469,60C</b>

**COSMO PEREIRA GOMES**  
**0553872613**

4

COSMO PEREIRA GOMES

Contador

CPF:055.387.261-34 CRC: 3253/O-8

RG: 263518 Data Expedição:24/09/2010

Assinado digitalmente por COSMO PEREIRA GOMES:05538726134  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AC Sempre RFB v2, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=15590921000129, OU=Ideoconferencia, CN=COSMO PEREIRA GOMES:05538726134  
 Razão: Eu sou o autor deste documento.  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.02.29 17:09:49-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 11.1.0

  
 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA  
 Presidente  
 CPF: 41674960115

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	2023
<b>2.3.01.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.650.347,83C</b>	<b>2.650.347,83C</b>
2.3.01.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	1.555.347,83C	1.555.347,83C
2.3.01.01.02	REAVALIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1.095.000,00C	1.095.000,00C
<b>2.3.01.02</b>	<b>SUBVENÇÕES/DOAÇÕES</b>	<b>131.094,29C</b>	<b>131.094,29C</b>
<b>2.3.01.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>131.094,29C</b>	<b>131.094,29C</b>
2.3.01.02.01.02	SUBV. EM BENS MÓVEIS	131.094,29C	131.094,29C
<b>2.3.01.03</b>	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO</b>	<b>377.757,70C</b>	<b>468.027,48C</b>
2.3.01.03.01	SUPERÁVIT ( OU DÉFICIT) ACUMULADO	377.757,70C	468.027,48C

**COSMO PEREIRA GOMES:**  
**0553872613**  
**4**

Assinado digitalmente por COSMO PEREIRA GOMES:0553872613  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AC Smpre RFB v2, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=15590521000125, O=Secretaria de Identificação, CN=COSMO PEREIRA GOMES:0553872613  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.02.29 17:10:15-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 11.1.0

COSMO PEREIRA GOMES  
 Contador  
 CPF:055.387.261-34 CRC: 3253/O-8  
 RG: 263518 Data Expedição:24/09/2010

*Patricia Braga de Oliveira*  
 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA  
 Presidente  
 CPF: 41674960115