

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	2022
1	ATIVO	3.679.012,25D	3.467.055,21D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	788.794,37D	379.046,87D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	724.764,66D	290.311,21D
1.1.01.01	NUMERÁRIOS	12.758,21D	13.483,22D
1.1.01.01.01	CAIXA	12.758,21D	13.483,22D
1.1.01.01.01.01	CAIXA	3.778,78D	3.860,55D
1.1.01.01.01.02	FUNDO FIXO	8.500,00D	8.500,00D
1.1.01.01.01.03	CAIXA PRESIDÊNCIA	479,43D	1.122,67D
1.1.01.01.01.04	CAIXA - FESTA JUNINA	0,00D	0,00D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	73.551,81D	37.676,80D
1.1.01.02.01	BCO C/MOVIMENTO-RECURS. LIVRES	7.786,87D	29.337,88D
1.1.01.02.01.01	BB AG.: 2944-0 C/C: 425.383-3	0,00D	0,00D
1.1.01.02.01.02	ITAU AG.: 0198 C/C: 04609-6	7.786,87D	29.337,88D
1.1.01.02.02	BCO C/MOV. RECURS. C/RESTRIÇÃO	65.764,94D	8.338,92D
1.1.01.02.02.02	BRB C/C: 027.613-6 CV 27/2016	65.764,94D	0,00D
1.1.01.02.02.05	BRB C/C 208.038.385-4	0,00D	8.338,92D
1.1.01.03	APLIC.FIN.DE LIQUID. IMEDIATA	638.454,64D	239.151,19D
1.1.01.03.01	APLIC.FIN.LIQ.IMED.-REC.LIVRES	494.081,92D	123.286,74D
1.1.01.03.01.01	BB C:425.383-3 - POUP. VAR: 51	3.011,14D	2.500,55D
1.1.01.03.01.03	CEF C/C: 00667774-4 - POUPANÇA	109.409,71D	11.293,87D
1.1.01.03.01.05	BB C/C: 425.383-3 - OUROCAP	4.778,89D	0,00D
1.1.01.03.01.09	BB CDB AG: 4594 AG:4253833	176,74D	0,00D
1.1.01.03.01.10	BB C/C: 425383-3 OUROCAP PU	1.158,35D	1.100,00D
1.1.01.03.01.11	BB CC:425383 CNPJBB AUTOMÁTICO	12.890,91D	0,00D
1.1.01.03.01.12	ITAÚ C/C:04609-6 CDB DI	157.521,63D	11.072,80D
1.1.01.03.01.13	BB CC:42383-3 RF LP SELIC	205.134,55D	7.249,96D
1.1.01.03.01.14	BB RENDE FACIL	0,00D	90.069,56D
1.1.01.03.02	APLIC.FIN.LIQ.IMED C/RESTRIÇÃO	144.372,72D	115.864,45D
1.1.01.03.02.04	BRB CC:208.027.613-6 - CDB/RDB	144.372,72D	0,00D
1.1.01.03.02.06	BRB 208.038.385-4 CDB/RDB	0,00D	115.864,45D
1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	18.454,33D	45.065,39D
1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.392,05D	15.359,89D
1.1.02.07.01	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.925,91D	3.297,96D
1.1.02.07.02	ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	0,00D	0,00D
1.1.02.07.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.466,14D	12.061,93D
1.1.02.08	DESEMBOLSO P/RESSARC. FUTURO	0,00D	0,00D
1.1.02.08.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00D	0,00D
1.1.02.09	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00D	14.000,00D
1.1.02.09.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	14.000,00D
1.1.02.14	OUTROS VALORES	62,28D	15.705,50D
1.1.02.14.03	CARTÃO PRÉ PAGO CUSTEIO	62,28D	5,50D
1.1.02.14.04	CAUÇÃO GARANTIA ALUGUEL	0,00D	15.700,00D
1.1.03	ESTOQUES	45.575,38D	43.670,27D
1.1.03.02	MANUTENÇÃO	45.575,38D	43.670,27D
1.1.03.02.01	MANUT. E SUPRIMENTOS GERAIS	45.575,38D	43.670,27D

COSMO PEREIRA
GOMES:0553872
6134

Assinado de forma digital por COSMO PEREIRA GOMES:05538726134
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=28128976000163, ou=videoconferencia, cn=COSMO PEREIRA GOMES:05538726134
 Dados: 2023.04.12 10:27:10 -03'00'

COSMO PEREIRA GOMES
 Contador

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


 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA
 Presidente
 CPF: 41674960115

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	2022
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.890.217,88D	3.088.008,34D
1.2.03	IMOBILIZADO	2.888.362,08D	3.086.152,54D
1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO RECURSOS LIVRES	3.897.366,91D	4.154.594,69D
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	161.170,15D	175.978,32D
1.2.03.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.792,48D	81.792,48D
1.2.03.01.08	VEÍCULOS	106.496,87D	106.496,87D
1.2.03.01.10	BENFEITORIAS	1.818.257,29D	2.060.676,90D
1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO RECURSOS RESTRITOS	139.316,70D	139.316,70D
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
1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.148.321,53C	1.207.758,85C
1.2.03.04.01	(-) DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS	641.067,42C	656.614,62C
1.2.03.04.03	(-) DEPREC. DE MÁQ. E EQUIP.	47.448,95C	49.831,91C
1.2.03.04.04	(-) DEPREC. DE MÓVEIS UTENS.	44.230,45C	49.116,61C
1.2.03.04.08	(-) DEPREC. VEÍCULOS RECURSOS LIVRES	106.496,87C	106.496,87C
1.2.03.04.09	(-) DEPREC. VEÍCULOS RECURSOS RESTRITOS	30.628,21C	46.607,65C
1.2.03.04.11	(-) DEPREC. DE BENFEITORIAS	277.021,97C	296.806,97C
1.2.03.04.12	(-) DEPREC. DE MÁQ. E EQUIP. RECURSOS RESTRITOS	1.427,66C	2.284,22C
1.2.04	INTANGÍVEL	1.855,80D	1.855,80D
1.2.04.01	DIREITOS DE USO	1.855,80D	1.855,80D
1.2.04.01.03	MARCAS E PATENTES	1.855,80D	1.855,80D

COSMO PEREIRA
GOMES:0553872
6134

Assinado de forma digital por COSMO PEREIRA GOMES:05538726134
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=28128976000163, ou=videconferencia, cn=COSMO PEREIRA GOMES:05538726134
 Dados: 2023.04.12 10:27:29 -03'00'

COSMO PEREIRA GOMES
 Contador

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


 PATRÍCIA BRAGA DE OLIVEIRA
 Presidente
 CPF: 41674960115

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	2022
2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	3.679.012,25C	3.467.055,21C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	375.338,36C	307.855,39C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	165.193,48C	183.644,80C
2.1.01.02	FORNECIM.DE MAT. E SERVIÇOS	733,34C	0,00C
2.1.01.02.01	FORNECEDORES	733,34C	0,00C
2.1.01.03	OBRIG.C/EMPREG./CONSIGNAÇÕES	164.460,14C	183.644,80C
2.1.01.03.01	REMUNERAÇÕES A PAGAR	135.031,93C	151.999,44C
2.1.01.03.01.01	SALÁRIOS	57.772,97C	66.938,42C
2.1.01.03.01.02	PROV. P/RESCISÕES	0,00C	0,00C
2.1.01.03.01.03	FÉRIAS	0,00C	0,00C
2.1.01.03.01.04	13ºSALÁRIO	0,00C	0,00C
2.1.01.03.01.06	RPA A PAGAR	0,00C	0,00C
2.1.01.03.01.07	PROV. FERIAS	77.258,96C	85.061,02C
2.1.01.03.01.10	PROV. 13ºSALARIO	0,00C	0,00C
2.1.01.03.02	IMPOSTOS/CONTRIB.S/FOLHA	29.428,21C	31.645,36C
2.1.01.03.02.01	INSS A PAGAR	7.931,89C	8.038,97C
2.1.01.03.02.02	FGTS A PAGAR	8.866,50C	9.062,11C
2.1.01.03.02.03	PIS FOLHA PAGTO	1.463,77C	1.458,75C
2.1.01.03.02.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	116,80C	691,80C
2.1.01.03.02.07	IRRF S/FOLHA (0561)	3.086,88C	3.633,25C
2.1.01.03.02.10	ISS RETENÇÃO (1732)	684,14C	860,67C
2.1.01.03.02.11	IRRF AUTONOMO (0588)	324,92C	244,32C
2.1.01.03.02.13	PROV. ENC. FERIAS	6.953,31C	7.655,49C
2.1.01.03.02.14	PROV.ENC. 13ºSALARIO	0,00C	0,00C
2.1.05	RECURSOS DE CONVÊNIOS	210.144,88C	124.210,59C
2.1.05.01	RECURSOS RESTRITOS	210.144,88C	124.210,59C
2.1.05.01.01	CONV.SEDEST MIDH T.C.27/2016	210.137,66C	0,00C
2.1.05.01.01.01	INGRESSOS DE RECURSOS	2.943.413,66C	3.441.792,26C
2.1.05.01.01.02	(-) RECURSOS APLICADOS	2.740.304,75D	3.301.905,60D
2.1.05.01.01.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7.028,75C	17.742,22C
2.1.05.01.01.04	(-) RECURSOS DEVOLVIDOS	0,00D	157.628,88D
2.1.05.01.02	TERMO DE FOMENTO (MROSC) Nº3/2020	7,22C	7,22C
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
2.1.05.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022	0,00C	124.203,37C
2.1.05.01.03.01	INGRESSO DE RECURSOS	0,00C	549.745,86C
2.1.05.01.03.02	(-) RECURSOS APLICADOS	0,00D	428.394,28D
2.1.05.01.03.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00C	2.851,79C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.303.673,89C	3.159.199,82C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.303.673,89C	3.159.199,82C
2.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	2.650.347,83C	2.650.347,83C
2.3.01.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	1.555.347,83C	1.555.347,83C

**COSMO
PEREIRA
GOMES:055387
26134**

Assinado de forma digital por COSMO
PEREIRA GOMES:05538726134
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=28128976000163,
ou=videoconferencia, cn=COSMO
PEREIRA GOMES:05538726134
Dados: 2023.04.12 10:27:56 -03'00'

COSMO PEREIRA GOMES
Contador

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


PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 41674960115

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	2022
2.3.01.01.02	REAVLIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	1.095.000,00C	1.095.000,00C
2.3.01.02	SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	131.094,29C	131.094,29C
2.3.01.02.01	SUBVENÇÕES	131.094,29C	131.094,29C
2.3.01.02.01.02	SUBV. EM BENS MÓVEIS	131.094,29C	131.094,29C
2.3.01.03	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO	522.231,77C	377.757,70C
2.3.01.03.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	522.231,77C	377.757,70C

COSMO PEREIRA
GOMES:0553872
6134

Assinado de forma digital por COSMO PEREIRA GOMES:05538726134
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=28128976000163, ou=videoconferencia, cn=COSMO PEREIRA GOMES:05538726134
 Dados: 2023.04.12 10:28:17 -03'00'

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