

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|----------------------------|
| ATIVO | |
| ATIVO CIRCULANTE | |
| DISPONIBILIDADES | 858.596,42 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | 10,00 |
| BANCO ITAÚ | 10,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES | 418.255,98 |
| BANCO CAIXA ECONÔMICA - PROJETO PIPA NO AR | 339.043,14 |
| BANCO CAIXA ECONÔMICA - PROJETO PIPA VOA | 55.275,00 |
| BANCO CAIXA ECONÔMICA - PROJETO CÉU DA PIPA | 23.937,84 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS LIVRES | 440.330,44 |
| APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ | 74.281,67 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA | 366.048,77 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 75.003,96 |
| CLIENTES DIVERSOS | 75.003,96 |
| ESTOQUES | 206.888,38 |
| MERCADORIAS E PRODUTOS À VENDA | 206.888,38 |
| ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS | 8.172,21 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 8.172,21 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | <u>1.148.660,97</u> |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 25.915,32 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 34.436,60 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12.978,95 |
| (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | (21.500,23) |
| TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE | <u>25.915,32</u> |
| TOTAL ATIVO | <u>1.174.576,29</u> |
| PASSIVO | |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO | 148,98 |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 148,98 |
| RECURSOS DE PROJETOS | 418.255,98 |
| RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL | 418.255,98 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | <u>418.404,96</u> |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | |
| FUNDO PATRIMONIAL | 113.621,05 |
| FUNDO INSTITUCIONAL | 113.621,05 |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 642.550,28 |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO | 642.550,28 |
| TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL | <u>756.171,33</u> |
| TOTAL PASSIVO | <u>1.174.576,29</u> |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.174.576,29 (um milhão cento e setenta e quatro mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos)