

Balanco Patrimonial

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Ativo	657.601,85	603.308,65	Passivo	657.601,85	603.308,65
Ativo Circulante	178.798,99	91.127,08	Passivo Circulante	462.360,64	419.957,39
Disponível	139.374,33	69.488,79	Vinculado ao Fornec.Material e Serviços	0,00	25.233,13
Caixa	3.341,18	3.528,67	Fornecedores	0,00	23.218,00
Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	9.309,35	63,26	Contas a Pagar	0,00	2.015,13
Bancos Conta Movimento-Rec.Restrições	101.963,25	660,55	Obrigações com Empregados	0,00	11.956,73
Aplic.Financeira Liq.Imediata-Rec.Livres	2.907,06	18,64	Salários a Pagar	0,00	3.130,93
Aplic.Financ. Liq.Imediata-Rec.Restrição	21.853,49	65.217,67	Encargos Sociais	0,00	2.313,38
Créditos a Receber	1.682,59	4.994,12	Provisao de Férias	0,00	6.512,42
Créditos Tributários	1.682,59	4.994,12	Rec.Termos de Colaboração/Fomento e Parc	161.632,62	67.519,95
Adiantamentos e Gratuidades Condicionais	37.742,07	15.524,62	Subvenção/Parcerias Municipal a Realizar	103.608,90	67.494,47
Adiantamentos Salariais	0,00	15.007,49	Subvenção/Parcerias Federal a Realizar	57.922,95	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	517,13	Tributos Federais	100,77	25,48
Antecipação de Rec.Projetos e Parcerias	37.742,07	0,00	Receitas Diferidas "NBC TG 07"	300.728,02	315.247,58
Despesas do Exercício Seguinte	0,00	1.119,55	Receitas Diferidas TF.08/2019	16.757,58	20.336,25
Seguros a Apropriar	0,00	1.119,55	PRO-VIDA Central Geral do Dizimo	17.803,01	27.316,91
Ativo Nao Circulante	478.402,86	511.781,57	Rec.Dif.TF.00326/2019 - DRADS	35.244,80	40.646,96
Imobilizado	697.480,24	649.519,40	Rec.Dif.TF.00327/2019 - DRADS	53.906,62	68.176,21
Imóveis	151.738,76	151.738,76	Rec.Dif.Conv.CMDCA 05/2020	14.021,04	18.527,16
Moveis e Utensílios	8.265,78	8.265,78	Rec.Dif.Acordo Coop. SA:2614/2020 CE	41.002,83	44.940,51
Equip.Comunicação e Informática	33.556,45	32.006,00	Rec.Dif.TF.10/2021 PM.Bady Bassitt EP.	32.237,41	36.952,01
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	17.753,00	14.063,00	Rec.Dif.TF.17/2022 PM.Bady Bassitt-CMDCA	51.570,34	58.351,57
TERMO DE FOMENTO 08/2019 CMDCA	35.715,58	35.715,58	Rec.Dif.Convenio n° 963173 MS-SUS	38.184,39	0,00
PRO-VIDA Central Geral do Dizimo	67.384,01	67.384,01	Patrimonio Social	194.841,21	182.951,26
TERMO FOMENTO SDS -PROC.N°	50.647,05	50.647,05	Fundo Patrimonial	5.000,00	5.000,00
Termo de Fomento SDS Proc.n° 2019/00327	100.135,00	100.135,00	Fundo Institucional	5.000,00	5.000,00
Convênio 05/2020 - CMDCA	30.042,80	30.042,80	Superávit ou Déficit Acumulado	177.951,26	166.741,81
Acordo Coop.Org.SA: 2614/2020 - Cr.Esp.	52.503,21	52.503,21	Superávit ou Déficit	177.951,26	166.741,81
Termo de Fomento 10/2021 PM.Bady Bassit	43.730,21	43.730,21	Resultado Trans.do Exercício em Curso	11.889,95	11.209,45
Termo de Fomento n° 17/2022 - CMDCA Bady	63.288,00	63.288,00	Resultado Social do Exercício	11.889,95	11.209,45
CONVENIO N° 936173 MS/SUS	42.720,39	0,00	Passivo Compewnsado	400,00	400,00
Depreciações	(219.077,38)	(137.737,83)	Contas de Compensação	400,00	400,00
Depreciações e Amortizações Acumulada	(33.823,41)	(18.575,02)	Contas de Compensação Passiva	400,00	400,00
Dep.Acum.TF.08/2019 -CMDCA	(20.175,58)	(15.404,02)			
Dep.Acum.PRO VIDA-Central Geral Dizimo	(52.674,29)	(39.989,10)			
Dep.Acum.TF.SDS Proc.N° 2019/00326	(14.904,51)	(8.571,87)			
Dep.Acum.TF.SDS Proc.N° 2019/00327	(50.984,92)	(31.958,80)			
Dep.Acum.Convenio 05/2020 CMDCA	(17.523,80)	(11.515,64)			
Dep.Acum.TF.10/2021 PM.Bady Bassitt EP	(13.043,75)	(6.786,95)			
Dep.Acumulada TF.17/2022 CMDCA	(13.978,07)	(4.936,43)			
Dep.Acumulada Convênio n° 963173 MS-SUS	(1.969,05)	0,00			
Ativo Compensado	400,00	400,00			
Contas de Compensação	400,00	400,00			
Contas de Compensação Ativa	400,00	400,00			

BADY BASSITT, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 657.601,85 (seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e um Reais e oitenta e cinco Centavos)

PRESIDENTE
FABRICIO FAGNER CONSTANTINO DE OLIVEIRA
CPF: 344.060.358-00

CONTADOR
FERNANDO GARDINO DE SOUZA
CT CRC: 1SP267271/O-6