

Balanco Patrimonial

| <i>ATIVO</i> | <i>2023</i> | <i>2022</i> | <i>PASSIVO</i> | <i>2023</i> | <i>2022</i> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|-------------|-------------|
| 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 Forneç.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 Bassitt | 43.730,21 | 43.730,21 | Resultado Trans.do Exercicio 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 Dízimo | (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