


BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<i>Exercícios Findos em 31 de dezembro de</i>		
ATIVO	1.514.060,64	594.313,14
CIRCULANTE	1.133.886,21	205.543,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.768,57	27.003,18
Caixa - Sem restrição	799,92	699,92
Bancos Conta Movimento - Sem restrição	4.045,90	2.848,94
Bancos Conta Movimento - Com restrição	169,27	-
Aplicações Financeiras - Sem restrição	-	-
Aplicações Financeiras - Com restrição	301.753,48	23.454,32
OUTROS CRÉDITOS	117.566,81	166.934,24
Doações a receber - Sem restrição	2.571,55	8.693,21
Clientes	8.778,95	8.398,95
Adiantamentos a Fornecedores - Sem restrição	4.253,06	4.253,06
Adiantamentos a Funcionários - Sem restrição	61.003,00	69.111,20
Vale Transporte a Apropriar	154,70	-
Impostos e Contribuições a Recuperar - Sem restrição	40.805,55	76.477,82
CONVÊNIOS/CONTRATOS PÚBLICOS A RECEBER	707.554,45	-
Projeto Surfista Digital TF 006/20233	180.085,32	-
Programa de Educação Sistêmica TF 007/2023	139.343,44	-
Projeto Primeira Infância TF 009/2023	88.125,69	-
Ministério do Esporte - TF 943547/2023	300.000,00	-
CONTRATOS PRIVADOS A RECEBER	1.763,37	11.606,41
Unesco - Contrato SHS01014/2021	1.763,37	11.606,41
DESPESAS ANTECIPADAS	233,01	-
Prêmios de Seguro a Apropriar	233,01	-
NÃO CIRCULANTE	380.174,43	388.769,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	317.240,02	317.240,02
DEPÓSITO JUDICIAL	317.240,02	317.240,02
Depósito Judicial - Processo 0804175-79.2017.4.05.8100	317.240,02	317.240,02
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	39.467,06	57.156,85
Bens Móveis	119.425,85	166.805,55
(-) Depreciação - Bens Móveis	(79.958,79)	(109.648,70)
IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	23.467,35	14.372,44
Bens Móveis	156.951,73	116.739,06
(-) Depreciação - Bens Móveis	(133.484,38)	(102.366,62)
PASSIVO	1.514.060,64	594.313,14
CIRCULANTE	1.489.885,22	358.335,52
FORNECEDORES NACIONAIS	234.389,29	112.411,00
Fornecedores de Materiais e Serviços	234.389,29	112.411,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	182.674,14	191.337,80
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	77.437,38	73.894,85
Provisões de Férias e Encargos	62.060,98	79.317,33
Obrigações Tributárias	21.255,20	16.205,04
Parcelamento Previdenciário	21.920,58	21.920,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.000,00	10.000,00
Empréstimos Obtidos	10.000,00	10.000,00
CONVÊNIOS E CONTRATOS PÚBLICOS/PRIVADOS A EXECUTAR	1.062.821,79	44.586,72
CONVÊNIOS E CONTRATOS PÚBLICOS A EXECUTAR	1.049.097,84	30.887,75
SEJUV - Proj. Surfe Cooperativo (Protoc. 539950/2020 - III Edital de Projetos Desportivos e Paradesportivos - Incentivo ao Esporte Cearense)	22.980,74	22.980,74
Assembleia Legislativa do Ceará - Projeto Todos Pelo Esporte (Contrato nº)	7.907,01	7.907,01
Projeto Surfista Digital TF 006/20233	336.611,86	-
Programa de Educação Sistêmica TF 007/2023	277.550,36	-
Projeto Primeira Infância TF 009/2023	104.047,87	-
Ministério do Esporte - TF 943547/2023	300.000,00	-
CONTRATOS PRIVADOS A EXECUTAR	13.723,95	13.698,97
Unesco - Contrato SHS01014/2021	13.723,95	13.698,97
NÃO CIRCULANTE	317.240,02	317.240,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	317.240,02	317.240,02
INSS a recolher - Proc. Judicial 0804175-79.2017.4.05.8100	305.804,94	305.804,94
PIS a recolher - Proc. Judicial 0804175-79.2017.4.05.8100	11.435,08	11.435,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(293.064,60)	(81.262,40)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(293.064,60)	(81.262,40)
Patrimônio Social	(81.383,11)	(67.554,07)
Deficit do Exercício	(211.681,49)	(13.708,33)

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 1.514.060,64 (Hum milhão e Quinhentos e Quatorze Mil e Sessenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos)**.

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2023.


Petrônio Lima Barreto
CPF: 441.912.353-20
Presidente


Mariá do Socorro Cândido da Costa
CRC: 011747/O-8
CPF: 315.689.803-10
Contadora