

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