

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<i>Exercícios Findos em 31 de dezembro de</i>		
ATIVO	594.313,14	708.636,88
CIRCULANTE	205.543,83	283.388,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.003,18	122.599,80
Caixa - Sem restrição	699,92	762,92
Bancos Conta Movimento - Sem restrição	2.848,94	9.481,83
Bancos Conta Movimento - Com restrição	-	7.973,46
Aplicações Financeiras - Sem restrição	-	1.726,62
Aplicações Financeiras - Com restrição	23.454,32	102.654,97
OUTROS CRÉDITOS	166.934,24	65.616,46
Doações a receber - Sem restrição	8.693,21	6.057,51
Clientes	8.398,95	-
Adiantamentos a Fornecedores - Sem restrição	4.253,06	4.253,06
Adiantamentos a Funcionários - Sem restrição	69.111,20	31.057,60
Impostos e Contribuições a Recuperar - Sem restrição	76.477,82	24.248,29
CONTRATOS PRIVADOS A RECEBER	11.606,41	95.172,57
Unesco - Contrato SHS01014/2021	11.606,41	95.172,57
NÃO CIRCULANTE	388.769,31	425.248,05
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	57.156,85	71.434,87
Bens Móveis	166.805,55	159.313,08
(-) Depreciação - Bens Móveis	(109.648,70)	(87.878,21)
IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	14.372,44	36.573,16
Bens Móveis	116.739,06	64.456,10
(-) Depreciação - Bens Móveis	(102.366,62)	(27.882,94)
PASSIVO	594.313,14	708.636,88
CIRCULANTE	358.335,52	453.413,07
FORNECEDORES NACIONAIS	112.411,00	116.013,75
Fornecedores de Materiais e Serviços	112.411,00	116.013,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	201.337,80	124.599,17
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	73.894,85	52.157,99
Provisões de Férias e Encargos	79.317,33	43.446,60
Obrigações Tributárias	16.205,04	7.074,00
Parcelamento Previdenciário	21.920,58	21.920,58
Empréstimos Obtidos	10.000,00	-
CONVÊNIO E CONTRATOS PÚBLICOS/PRIVADOS A EXECUTAR	44.586,72	212.800,15
CONVÊNIO E CONTRATOS PÚBLICOS A EXECUTAR	30.887,75	96.695,75
SEJUV - Proj. Surfe Cooperativo (Protoc. 539950/2020 - III Edital de Projetos Desportivos e Paradesportivos - Incentivo ao Esporte Cearense)	22.980,74	34.063,50
SPS - Proj. Povo do Mar (T.F. 017/2021)	-	62.632,25
Assembleia Legislativa do Ceará - Projeto Todos Pelo Esporte (Contrato nº 29/2022)	7.907,01	-
CONTRATOS PRIVADOS A EXECUTAR	13.698,97	116.104,40
Unesco - Contrato SHS01014/2021	13.698,97	116.104,40
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	(81.262,40)	(62.016,21)
Patrimônio Social	(67.554,07)	151.697,41
Deficit do Exercício	(13.708,33)	(213.713,62)

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 594.313,14** (*Quinhentos e Noventa Quatro Mil e Trezentos e Treze Reais e Quatorze Centavos*).

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis).



Petrônio Lima Barreto
CPF: 441.912.353-20
Presidente

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2022.

MARIA DO SOCORRO
CANDIDO DA
COSTA:31568980310
Assinado de forma digital por
MARIA DO SOCORRO CANDIDO
DA COSTA:31568980310
Dados: 2023.06.19 14:26:25
-0300

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