

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	141.010,84D
ATIVO CIRCULANTE	51,84D
DISPONÍVEL	50,84D
CAIXA	1,00D
CAIXA GERAL	1,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49,84D
BRABESCO	49,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1,00D
APLICAÇÕES INVEST FACIL	1,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.959,00D
IMOBILIZADO	140.959,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.538,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.538,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	132.421,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.641,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (PROGRAMA MARIA JOANA)	127.780,00D
PASSIVO	141.010,84C
PATRIMÔNIO SOCIAL	141.010,84C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	141.010,84C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	141.010,84C
SUPERÁVIT ACUMULADO	147.957,90C
(-) DÉFICIT ACUMULADO	6.947,06D

NEIDE PEREIRA DE SOUSA
presidente
CPF: 134.340.948-90

FRANCISCO ISRAEL SOARES FROTA
Reg. no CRC - CE sob o No.
CPF: 622.896.163-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	160.273,98
VENDA DE BAZAR	205,00
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	46.479,95
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	29.596,52
VENDA DE RECICLÁVEIS	80.047,04
VENDA DE ALIMENTOS	525,00
VENDA DE BAZAR	1.162,00
PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR	2.258,47
RECEITA LÍQUIDA	160.273,98
CMV	(79.828,45)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS (REDE CONECTAR)	(79.828,45)
LUCRO BRUTO	80.445,53
DESPESAS OPERACIONAIS	(64.454,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(64.454,02)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(2.985,00)
VALE TRANSPORTE	(512,45)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(84,31)
VALE ALIMENTAÇÃO	(20,70)
VALE ALIMENTAÇÃO (CAIXINHA SOLIDARIA)	(21,62)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL (CAIXINHA SOLIDARIA)	(20.024,23)
EXAMES LABORATORIAIS	(180,00)
EXAMES LABORATORIAIS (CAIXINHA SOLIDARIA)	(6.843,00)
CONSULTAS MEDICAS	(130,00)
CONSULTAS MEDICAS (CAIXINHA SOLIDARIA)	(4.250,00)
ALUGUEIS DE IMOVEIS	(500,00)
ENERGIA ELETRICA	(2.550,10)
AGUA E ESGOTO	(196,40)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(152,61)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.245,00)
MATERIAL USO E CONSUMO	(6.615,19)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(201,74)
DESPESAS COM INTERNET	(1.031,54)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(1.231,00)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(1.225,32)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(3.899,22)
OUTRAS DESPESAS	(1.955,89)
DESPESAS COM INTERNET (CAIXINHA SOLIDARIA)	(82,00)
COPA E COZINHA	(240,00)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (CAIXINHA SOLIDARIA)	(130,00)
ENERGIA ELETRICA (OLHAR SOLIDARIO)	(168,55)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(64.454,02)
COMBUSTIVEIS	(1.821,73)
COMBUSTIVEIS (CAIXINHA SOLIDARIA)	(100,00)
MANUTENÇÃO DE VEICULO	(50,00)
USO E CONSUMO (CAIXINHA SOLIDARIA)	(712,00)
SISTEMA	(1.294,42)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.760,67)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.760,67)
RESULTADO OPERACIONAL	13.230,84
RESULTADO FINANCEIRO	13.230,84
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	13.230,84

NEIDE PEREIRA DE SOUSA
presidente
CPF: 134.340.948-90

FRANCISCO ISRAEL SOARES FROTA
Reg. no CRC - CE sob o No.
CPF: 622.896.163-20

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
DOAÇÕES	147.006,98
VALORES PAGOS A FORNECEDORES	(46.025,02)
ESTOQUE(BAZAR/RECLAVEIS)	(79.828,45)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(3.399,57)
DESPESAS GERAIS	(17.702,10)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>51,84</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>51,84</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51,84
Aumento nas Disponibilidades	51,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	51,84

NEIDE PEREIRA DE SOUSA
presidente
CPF: 134.340.948-90

FRANCISCO ISRAEL SOARES FROTA
Reg. no CRC - CE sob o No.
CPF: 622.896.163-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	127.780,00	127.780,00
Lucro Líquido	13.230,84	13.230,84
Saldo em 31/12/2022	141.010,84	141.010,84

NEIDE PEREIRA DE SOUSA
presidente
CPF: 134.340.948-90

FRANCISCO ISRAEL SOARES FROTA
Reg. no CRC - CE sob o No.
CPF: 622.896.163-20