

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>142.356,19D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.397,19D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.351,19D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1,00D</b>
CAIXA GERAL	1,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.350,19D</b>
BRABESCO	1.350,19D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1,00D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>1,00D</b>
APLICAÇÕES INVEST FACIL	1,00D
<b>ESTOQUE</b>	<b>45,00D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>45,00D</b>
BAZAR	45,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>140.959,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>140.959,00D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>8.538,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.538,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>132.421,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.641,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (PROGRAMA MARIA JOANA)	127.780,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>142.356,19C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.821,95C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.021,95C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.021,95C</b>
LARISSA KELLY ALVES DE ANDRADE	900,00C
ELISABETH RIBEIRO	121,95C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>800,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>300,00C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00C
<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR</b>	<b>500,00C</b>
ALUGUEL A PAGAR	500,00C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>140.534,24C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>140.534,24C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>140.534,24C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	157.140,55C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
(-) DÉFICIT ACUMULADO	16.606,31D

---

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 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>82.360,89</b>
VENDA DE BAZAR	2.747,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	28.411,49
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	8.841,36
VENDA DE RECICLÁVEIS	21.749,36
VENDA DE ALIMENTOS	1.737,50
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA (REDE CONECTAR)	5.409,28
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA (CAIXINHA SOLIDÁRIA)	6.361,47
PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR	4.103,03
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>82.360,89</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>82.360,89</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(73.279,30)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(73.279,30)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(7.300,00)
VALE ALIMENTAÇÃO (CAIXINHA SOLIDARIA)	(133,99)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL (CAIXINHA SOLIDARIA)	(2.613,89)
EXAMES LABORATORIAIS (CAIXINHA SOLIDARIA)	(9.266,60)
CONSULTAS MEDICAS (REDE CONECTAR)	(400,00)
CONSULTAS MEDICAS (CAIXINHA SOLIDARIA)	(8.679,00)
ALUGUEIS DE IMOVEIS	(3.500,00)
ENERGIA ELETRICA	(1.507,57)
TELEFONE	(150,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(55,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.400,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.180,00)
MATERIAL USO E CONSUMO	(100,00)
DESPESAS COM INTERNET	(1.804,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(1.200,00)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(199,08)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(1.409,76)
MATERIAL DE ESCRITORIO (CAIXINHA SOLIDARIA)	(270,00)
COPA E COZINHA	(629,00)
COPA E COZINHA (CAIXINHA SOLIDARIA)	(410,00)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (CAIXINHA SOLIDARIA)	(997,18)
ENERGIA ELETRICA (CAIXINHA SOLIDARIA)	(339,29)
COMBUSTIVEIS	(120,00)
MANUTENÇÃO DE VEICULO	(100,00)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REDE CONECTAR)	(135,00)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXINHA SOLIDARIA)	(189,00)
UNIFORMES E VESTIMENTAS	(360,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(73.279,30)</b>
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (REDE CONECTAR)	(12.512,50)
USO E CONSUMO (PROGRAMA MARIA JOANA)	(139,98)
USO E CONSUMO (REDE CONECTAR)	(257,46)
USO E CONSUMO (CAIXINHA SOLIDARIA)	(1.362,72)
SISTEMA	(3.138,56)
RECICLADORES	(5.419,72)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.680,33)</b>
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.680,33)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(7.877,86)</b>
MEDICAMENTOS (CAIXINHA SOLIDARIA)	(7.399,56)
ALIMENTAÇÃO	(273,30)
FRETE	(30,00)
CONDUÇÃO	(175,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(476,60)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(476,60)</b>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(476,60)</b>

\_\_\_\_\_  
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 2023**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
DOAÇÕES	49.023,60
VALORES PAGOS A FORNECEDORES	(40.701,81)
ESTOQUE(BAZAR/RECLAVEIS)	(45,00)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(11.589,42)
DESPESAS GERAIS	(28.724,31)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(32.036,94)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(32.036,94)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	33.337,29
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.300,35
Aumento nas Disponibilidades	1.300,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	51,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.352,19

\_\_\_\_\_  
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 31/12/2022	141.010,84	<b>141.010,84</b>
Lucro Líquido	-476,60	<b>-476,60</b>
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>140.534,24</b>	<b>140.534,24</b>

\_\_\_\_\_  
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