

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	142.356,19D
ATIVO CIRCULANTE	1.397,19D
DISPONÍVEL	1.351,19D
CAIXA	1,00D
CAIXA GERAL	1,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.350,19D
BRABESCO	1.350,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1,00D
APLICAÇÕES INVEST FACIL	1,00D
ESTOQUE	45,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	45,00D
BAZAR	45,00D
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	142.356,19C
PASSIVO CIRCULANTE	1.821,95C
FORNECEDORES	1.021,95C
FORNECEDORES	1.021,95C
LARISSA KELLY ALVES DE ANDRADE	900,00C
ELISABETH RIBEIRO	121,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	800,00C
CONTAS A PAGAR	300,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	500,00C
ALUGUEL A PAGAR	500,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	140.534,24C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	140.534,24C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	140.534,24C
SUPERÁVIT ACUMULADO	157.140,55C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) 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

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	82.360,89
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
RECEITA LÍQUIDA	82.360,89
LUCRO BRUTO	82.360,89
DESPESAS OPERACIONAIS	(73.279,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(73.279,30)
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

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(73.279,30)
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)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.680,33)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.680,33)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7.877,86)
MEDICAMENTOS (CAIXINHA SOLIDARIA)	(7.399,56)
ALIMENTAÇÃO	(273,30)
FRETE	(30,00)
CONDUÇÃO	(175,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(476,60)
RESULTADO FINANCEIRO	(476,60)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(476,60)

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**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
DOAÇÕES	49.023,60
VALORES PAGOS A FORNECEDORES	(40.701,81)
ESTOQUE(BAZAR/RECLAVEIS)	(45,00)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(11.589,42)
DESPEAS GERAIS	(28.724,31)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(32.036,94)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(32.036,94)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>33.337,29</u>
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	141.010,84
Lucro Líquido	-476,60	-476,60
Saldo em 31/12/2023	140.534,24	140.534,24

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