

Código da Conta	Descrição da Conta	2023	2022
1	ATIVO	11.000.878,07	5.633.041,61
1.01	ATIVO CIRCULANTE	10.432.224,68	4.945.571,55
1.01.01	DISPONIVEL	4.908.809,92	4.009.331,16
1.01.01.02	BANCOS	85.899,51	186.414,76
1.01.01.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTIÇÕES	32.607,97	1.094,61
1.01.01.02.01.02	Recursos Proprios Doações BB C/C 2004-4	31.008,00	0,00
1.01.01.02.01.03	Recursos Próprios/Fundo Rescisão C/C 76.647-0	32,77	0,00
1.01.01.02.01.08	FBDS Contrato 066/2022 BB C/C33.962-8	0,00	497,88
1.01.01.02.01.10	Rec. Proprios/Fundo Reserva BB C/C 25.057-0	1.567,20	596,73
1.01.01.02.02	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS C/RESTRICÇÕES	53.291,54	182.872,79
1.01.01.02.02.02	Sabiá/Caritas Proj 233-2023-005 BB C/C 37.338-9	53.291,54	0,00
1.01.01.02.02.03	Caritas 2020 BB C/C 28.1040-2	0,00	161.616,65
1.01.01.02.02.08	Actionaid BB C/C 16.983-8	0,00	351,27
1.01.01.02.02.09	Projeto Avaclim BB C/C 29.727-5	0,00	20.904,87
1.01.01.02.03	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PÚBLICOS	0,00	2.447,36
1.01.01.02.03.01	Semas Termo Fomento 002/2021 BB C/C 33.564-9	0,00	753,98
1.01.01.02.03.02	Convenio IPANUJ N 3/2020 EP BB c/c 31.586-9	0,00	1.693,38
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.592.910,41	3.612.916,40
1.01.01.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	2.533.766,47	3.548.667,01
1.01.01.03.01.01	Recursos Proprios	348.979,15	1.725.704,16
1.01.01.03.01.03	Recursos Proprios/Fundo Rescisões	290.133,50	0,00
1.01.01.03.01.05	Caatinga/Cap. Recursos	16.840,14	31.966,32
1.01.01.03.01.06	Caatinga/Fundo de Reserva	1.090.000,00	1.089.999,97
1.01.01.03.01.07	FBDS Contrato 066/2022	0,00	12.000,00
1.01.01.03.01.09	Carteira de Credito/Cresol	787.813,68	688.996,56
1.01.01.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1.900.906,68	13.000,00
1.01.01.03.02.08	Actionaid	0,00	13.000,00
1.01.01.03.02.10	Ap1mc Contrato 110/2023	867.889,27	0,00
1.01.01.03.02.11	Ap1mc Contrato 055/2023	1.033.017,41	0,00
1.01.01.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS PÚBLICOS	158.237,26	51.249,39
1.01.01.03.03.01	Semas Termo Fomento 002/2021	61.013,77	4.500,00
1.01.01.03.03.03	Fundarpe Termo Compromisso 0199/2022	97.223,49	46.749,39
1.01.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA TITULO CAPITALIZAÇÃO	230.000,00	210.000,00
1.01.01.04.01	TITULO CAPITALIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	230.000,00	210.000,00
1.01.01.04.01.01	Recursos Proprios	130.000,00	110.000,00
1.01.01.04.01.02	Caatinga/Fundo Reserva	100.000,00	100.000,00
1.01.02	CREDITOS A RECEBER	5.523.414,76	936.240,39
1.01.02.01	CREDITOS INTERNOS	35.872,50	112.431,32
1.01.02.01.01	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS E VIAGEM	7.710,65	3.749,40
1.01.02.01.01.03	Recursos Proprios	7.567,65	3.173,40
1.01.02.01.01.14	Fundarpe Termo Compromisso 0199/2022	143,00	126,00
1.01.02.01.01.16	FBDS Contrato 066/2022	0,00	450,00
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTO FÉRIAS	16.286,24	25.409,12
1.01.02.01.02.01	Recursos Proprios	16.286,24	8.184,69
1.01.02.01.02.05	Caritas 2020	0,00	15.566,06
1.01.02.01.02.06	FBDS Contrato 066/2022	0,00	1.658,37
1.01.02.01.04	OUTROS ADIANTAMENTOS INTERNOS	11.875,61	0,00
1.01.02.01.04.01	Recursos Próprios - Plano de Saúde	5.825,61	0,00
1.01.02.01.04.02	Recursos Próprios - Tiket Alimentação	6.050,00	0,00
1.01.02.01.05	EMPRETIMOS ENTRE PROJETOS	0,00	83.272,80
1.01.02.01.05.01	Recursos Proprios	0,00	83.272,80
1.01.02.02	CRÉDITO EXTERNOS	5.487.542,26	823.809,07
1.01.02.02.01	CLIENTES/CONTRATOS E PROJETOSA RECEBER	5.003.973,81	405.240,62
1.01.02.02.01.01	Semas Termo Fomento 002/2021	287.150,00	287.150,00
1.01.02.02.01.02	FBDS Contrato 066/2022	0,00	18.759,11
1.01.02.02.01.04	Sabiá/Caritas Pijeto 233-2023005	130.000,00	0,00
1.01.02.02.01.05	Fundarpe Termo Compromisso 0199/2022	0,00	99.331,51
1.01.02.02.01.06	Ap1mc Contrato 110/2023	2.144.459,86	0,00
1.01.02.02.01.07	Ap1mc Contrato 055/2023	2.442.363,95	0,00
1.01.02.02.02	EMPRETIMOS A OUTRAS ENTIDADES	65.000,00	0,00
1.01.02.02.02.01	Chapada	65.000,00	0,00
1.01.02.02.03	EMPRETIMOS DE MICRO CRÉDITO	418.568,45	418.568,45
1.01.02.02.03.01	Projetos Especiais	52.013,09	52.013,09
1.01.02.02.03.02	Projetos Produtivos	218.572,46	218.572,46
1.01.02.02.03.03	Projetos de Infraestrutura	147.982,90	147.982,90

Código da Conta	Descrição da Conta	2023	2022
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	568.653,39	687.470,06
1.02.03	ATIVO PERMANENTE	568.653,39	687.470,06
1.02.03.01	IMOBILIZADO	1.636.411,70	1.672.403,41
1.02.03.01.01	EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO/INFORMATICA	330.917,55	315.909,26
1.02.03.01.01.01	Recursos Proprios	324.252,62	309.244,33
1.02.03.01.01.02	Projeto Avaclim	6.664,93	6.664,93
1.02.03.01.04	IMÓVEIS	306.311,62	306.311,62
1.02.03.01.04.01	Recursos Proprios	306.311,62	306.311,62
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.130,68	100.130,68
1.02.03.01.05.01	Recursos Proprios	100.130,68	100.130,68
1.02.03.01.06	INSTALAÇÕES SISTEMA FOTOVOLTAICO	56.941,65	56.941,65
1.02.03.01.06.01	Recursos Proprios	56.941,65	56.941,65
1.02.03.01.07	VEICULOS	842.110,20	893.110,20
1.02.03.01.07.01	Recursos Proprios	736.498,87	787.498,87
1.02.03.01.07.02	FBDS Contrato 066/2022	42.736,00	42.736,00
1.02.03.01.07.05	Caritas 2020	62.875,33	62.875,33
1.02.03.02	DEPRECIACÃO	-1.067.758,31	-984.933,35
1.02.03.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-1.067.758,31	-984.933,35
1.02.03.02.01.01	Equip. Escritórios/Informatica	-223.334,07	-212.480,47
1.02.03.02.01.04	Imóveis	-124.361,16	-116.922,97
1.02.03.02.01.05	Moveis e Utensílios	-75.486,76	-72.883,51
1.02.03.02.01.06	Veículos	-623.873,89	-565.772,05
1.02.03.02.01.07	Sistema Fotovoltaico	-20.702,43	-16.874,35
2	PASSIVO	11.000.878,07	5.633.041,61
2.01	CIRCULANTE	7.140.396,53	703.547,00
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS/PREST. SERVIÇOS	41.534,00	69.906,06
2.01.01.01	SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	41.534,00	69.396,26
2.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	49.334,23
2.01.01.01.01.01	Recursos Proprios	0,00	10.502,35
2.01.01.01.01.05	Caritas 2020	0,00	15.991,49
2.01.01.01.01.06	Caatinga/Diaconia	0,00	1.897,42
2.01.01.01.01.08	Projeto Avaclim	0,00	3.105,41
2.01.01.01.01.10	Actionaid	0,00	10.358,38
2.01.01.01.01.14	FBDS Contrato 066/2022	0,00	7.479,18
2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	7.095,58	5.425,78
2.01.01.01.02.01	Recursos Próprios	2.350,42	1.062,34
2.01.01.01.02.05	Caritas 2020	0,00	1.993,05
2.01.01.01.02.06	Caatinga/Diaconia	0,00	167,67
2.01.01.01.02.08	Projeto Avaclim	0,00	494,17
2.01.01.01.02.10	Sabiá/Caritas Proj. 233-2023-005	908,44	0,00
2.01.01.01.02.12	Actionaid	0,00	973,02
2.01.01.01.02.14	Ap1mc Contrato 110/2023	2.284,59	0,00
2.01.01.01.02.15	Ap1mc Contrato 055/2023	1.552,13	0,00
2.01.01.01.02.16	FBDS Contrato 066/2022	0,00	735,53
2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	8.693,88	6.976,18
2.01.01.01.03.01	Recursos Proprios	4.665,75	1.651,03
2.01.01.01.03.04	Sabiá/Caritas Proj. 233-2023-005	1.045,36	0,00
2.01.01.01.03.05	Caritas 2020	0,00	2.330,61
2.01.01.01.03.06	Caatinga/Diaconia	0,00	247,80
2.01.01.01.03.08	Projeto Avaclim	0,00	376,00
2.01.01.01.03.10	Actionaid	0,00	1.371,75
2.01.01.01.03.12	Ap1mc Contrato 110/2023	1.790,77	0,00
2.01.01.01.03.13	Ap1mc Contrato 055/2023	1.192,00	0,00
2.01.01.01.03.14	FBDS Contrato 066/2022	0,00	998,99
2.01.01.01.04	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.397,34	1.182,17
2.01.01.01.04.01	Recursos Proprios	893,81	310,44
2.01.01.01.04.04	Sabiá/Caritas Proj. 233-2023-005	130,68	0,00
2.01.01.01.04.05	Caritas 2020	0,00	388,44
2.01.01.01.04.06	Caatinga/Diaconia	0,00	41,30
2.01.01.01.04.08	Projeto Avaclim	0,00	47,00
2.01.01.01.04.10	Actionaid	0,00	228,49
2.01.01.01.04.12	Ap1mc Contrato 110/2023	223,85	0,00
2.01.01.01.04.13	Ap1mc Contrato 055/2023	149,00	0,00
2.01.01.01.04.14	FBDS Contrato 066/2022	0,00	166,50

Código da Conta	Descrição da Conta	2023	2022
2.01.01.01.05	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	24.347,20	6.477,90
2.01.01.01.05.01	Recursos Proprios	15.934,26	2.048,38
2.01.01.01.05.05	Caritas 2020	0,00	2.875,40
2.01.01.01.05.08	Projeto Avaclim	0,00	1.100,42
2.01.01.01.05.10	Sabiá/Caritas Proj. 233-2023-005	1.938,95	0,00
2.01.01.01.05.11	Actionaid	0,00	232,60
2.01.01.01.05.13	Ap1mc Contrato 110/2023	3.982,49	0,00
2.01.01.01.05.14	Ap1mc Contrato 055/2023	2.491,50	0,00
2.01.01.01.05.15	FBDS Contrato 066/2022	0,00	221,10
2.01.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA E ENCARGOS	0,00	509,80
2.01.01.02.03	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	502,00
2.01.01.02.03.01	Recursos Proprios	0,00	502,00
2.01.01.02.04	IMP. RENDA RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	7,80
2.01.01.02.04.01	Recursos Proprios	0,00	7,80
2.01.02	OBRIGAÇÕES INTERNAS	0,00	83.272,80
2.01.02.01	EMPRESTIMOS	0,00	83.272,80
2.01.02.01.01	EMPRESTIMOS ENTRE PROJETOS	0,00	83.272,80
2.01.02.01.01.07	Projeto Avaclim	0,00	83.272,80
2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS	7.098.862,53	550.368,14
2.01.03.01	RECURSOS DE ENTIDADES INTERNACIONAL	179.268,11	86.112,79
2.01.03.01.01	SABIÁ/CARITAS PROJ 233-2023-005	179.268,11	0,00
2.01.03.01.01.01	Entradas de Recursos	260.000,00	0,00
2.01.03.01.01.03	Aplicação dos Recursos	-80.731,89	0,00
2.01.03.01.02	CARITAS 2020	0,00	153.603,72
2.01.03.01.02.01	Entrada de Recursos	0,00	2.310.951,91
2.01.03.01.02.02	Rendimentos Aplic. Financeira	0,00	77,00
2.01.03.01.02.03	Aplicação dos Recursos	0,00	-2.157.425,19
2.01.03.01.03	PROJETO AVACLIM	0,00	-67.490,93
2.01.03.01.03.01	Entradas de Recursos	0,00	439.328,81
2.01.03.01.03.02	Rendimentos Aplic. Financeira	0,00	5.248,55
2.01.03.01.03.03	Aplicação do Recurso	0,00	-512.068,29
2.01.03.02	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS NACIONAL	6.474.064,16	23.951,09
2.01.03.02.01	AP1MC CONTRATO 055/2023	3.469.996,73	0,00
2.01.03.02.01.01	Entradas de Recursos	3.487.385,20	0,00
2.01.03.02.01.02	Rendimento Aplic. Financeira	1.025,34	0,00
2.01.03.02.01.03	Aplicação dos Recursos	-18.413,81	0,00
2.01.03.02.02	ACTINAID TERMO DOAÇÃO 59	0,00	187,03
2.01.03.02.02.01	Entradas de Recursos	0,00	658.034,23
2.01.03.02.02.02	Rendimentos Aplic. Financeira	0,00	4.396,33
2.01.03.02.02.03	Aplicação dos Recursos	0,00	-662.243,53
2.01.03.02.03	AP1MC CONTRATO 110/2023	3.004.067,43	0,00
2.01.03.02.03.01	Entrada de Recursos	3.028.197,44	0,00
2.01.03.02.03.02	Rendimentos Aplic. Financeira	865,88	0,00
2.01.03.02.03.03	Aplicação dos Recursos	-24.995,89	0,00
2.01.03.02.04	FBDS CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 066/2022	0,00	23.764,06
2.01.03.02.04.01	Entrada de Recursos	0,00	311.962,21
2.01.03.02.04.02	Rendimentos Aplic. Financeira	0,00	664,23
2.01.03.02.04.03	Aplicação dos Recursos	0,00	-288.862,38
2.01.03.03	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL	445.530,26	440.304,26
2.01.03.03.01	CONVENIO IPANUJ NUMERO 3/2020 EP	0,00	1.693,38
2.01.03.03.01.01	Entrada de Recursos	0,00	61.353,00
2.01.03.03.01.02	Rendimentos Aplic. Financeira	0,00	439,17
2.01.03.03.01.03	Aplicação dos Recursos	0,00	-60.098,79
2.01.03.03.03	SEMAS TERMO FOMENTO 002/2021	348.163,77	292.403,98
2.01.03.03.03.01	Entradas de Recursos	574.510,30	400.644,30
2.01.03.03.03.02	Rendimentos Aplic. Financeira	1.339,51	504,98
2.01.03.03.03.03	Aplicação dos Recursos	-227.686,04	-108.745,30
2.01.03.03.04	FUNCULTURA TERMO DE COMPROMISSO N 0199/2022	97.366,49	146.206,90
2.01.03.03.04.01	Entradas de Recursos	149.664,00	149.664,00
2.01.03.03.04.02	Rendimentos Aplic. Financeira	2.815,96	20,27
2.01.03.03.04.03	Aplicação dos Recursos	-55.113,47	-3.477,37
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.206.382,13	1.107.565,01
2.02.01	CRÉDITOS ROTATIVOS	1.206.382,13	1.107.565,01
2.02.01.01	FUNDOS DE CRÉDITO	1.206.382,13	1.107.565,01
2.02.01.01.02	CARTEIRA DE MICROCRÉDITO	1.206.382,13	1.107.565,01

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 de DEZEMBRO
(EM REAIS)

Código da Conta	Descrição da Conta	2023	2022
2.02.01.01.02.01	Carteira de Micro Crédito	698.738,74	698.738,74
2.02.01.01.02.02	Rendimentos da Carteira de Crédito	142.921,14	142.921,14
2.02.01.01.02.03	Rendimento Aplic. Financeira	364.722,25	265.905,13
2.03	PATRIMONIO	2.654.099,41	3.821.929,60
2.03.01	PATRIMONIAL LIQUIDO	2.654.099,41	3.821.929,60
2.03.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.654.099,41	3.821.929,60
2.03.01.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	568.653,39	687.470,06
2.03.01.01.01.01	Recursos Proprios	456.377,13	575.193,80
2.03.01.01.01.01.04	Caritas 2020	62.875,33	62.875,33
2.03.01.01.01.01.08	FBDS Contrato 066/2022	42.736,00	42.736,00
2.03.01.01.01.01.09	Projeto Avaclim	6.664,93	6.664,93
2.03.01.01.02	SUPERAVIT ACUMULADOS	3.202.276,21	3.185.191,25
2.03.01.01.02.01	Recursos Proprios	3.202.276,21	3.185.191,25
2.03.01.01.03	RESULTADO DO PERIODO (DEFICIT/SUPERAVIT)	-1.116.830,19	-50.731,71
2.03.01.01.03.01	Recursos Proprios	-1.116.830,19	-50.731,71

Reconhecemos a exatidão deste Balanço Patrimonial, demonstrando tanto no ATIVO como no PASSIVO, a importância de R\$ 11.000.878,07 (Onze Milhões, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Sete Centavos).

Ouricuri-PE, 31 de Dezembro de 2023

Francisco Alves da Gama
Presidente
CPF 039.879.388-38

Erasmu Correia Rodrigues
Contador
CPF 446.268.194-00
CRC/PE 016943/0-8