

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	591.578,17D	68.407,07D
ATIVO CIRCULANTE	558.986,89D	35.815,79D
Disponível	558.986,89D	35.815,79D
Bancos	558.986,89D	35.815,79D
Bancos Assistencias Sociais - Com Restrição	268,58D	34.958,82D
Banco do Brasil 52184-1 Alfabetizar Letrando com Poesia e M	0,00	11,00D
Banco do Brasil 53184-7 - Projeto Tocar, Cantar e Brincar - Fe	0,00	2,35D
Banco do Brasil 54136-2 Projeto Adolec. Protag. da sua Prop.	0,00	1,30D
Banco do Brasil 52594-4 PROJ Fortalecendo o Protagonismo	0,00	34.944,17D
Banco do Brasil 55.489-8- PROJ ALFABETIZAR LETRANDO CO	12,54D	0,00
Banco do Brasil 55479-0 Proj. Tocar, Cantar e Brincar - Feira (256,04D	0,00
Aplicação Financeira - Assistencia Social Com Restrição	545.522,25D	0,00
Banco do Brasil CDB 57494-5	545.522,25D	0,00
Bancos Gerais - Sem Restrição	66,06D	856,97D
Banco do Brasil 40497-7 ABFB	66,06D	856,97D
Aplicação financeira - Geral Sem Restrição	13.130,00D	0,00
CDB - BB 40497-7 ABFB	13.130,00D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.591,28D	32.591,28D
Imobilizado	32.591,28D	32.591,28D
Bens em Operação da Assistencia Social	16.270,04D	16.270,04D
Bens em Operação da Assistencia Social - Com Restrição	16.270,04D	16.270,04D
Computadores e Periféricos	8.035,99D	8.035,99D
Equipamentos e Máquinas	8.234,05D	8.234,05D
Bens em Operação Administrativo	30.000,00D	30.000,00D
Bens em Operação Administrativo - Sem Restrição	30.000,00D	30.000,00D
Veículos	30.000,00D	30.000,00D
(-) Depreciação	13.678,76C	13.678,76C
(-) Depreciação Acumulada	13.678,76C	13.678,76C
(-) Instalações, Móveis e Utensílios	240,00C	240,00C
(-) Máquinas e Equipamentos	635,16C	635,16C
(-) Veículos	12.000,00C	12.000,00C
(-) Computadores e Periféricos	803,60C	803,60C
*** Passivo ***	591.578,17C	68.407,07C
Passivo Circulante	630.514,50C	131.195,83C
Obrigações de Curto Prazo	630.514,50C	131.195,83C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	42.475,82C	51.508,49C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - Administrati	30.246,01C	27.684,49C
INSS a Recolher	11.085,09C	5.565,08C
FGTS a Recolher	14.499,01C	8.036,44C
Salários a Pagar	4.661,91C	12.351,48C
Férias a Pagar	0,00	1.731,49C
Obrigações Fiscais - Administrativo	12.229,81C	23.824,00C
INSS a Pagar	0,00	11.373,39C
ISS a Recolher	7.338,09C	7.338,09C
PIS a Recolher	0,00	434,11C
IRRF a Recolher	4.891,72C	4.678,41C
Outras Contas	29.051,79C	29.051,79C
Outras Obrigações	29.051,79C	29.051,79C
Serviços de Terceiros	29.451,79C	29.451,79C
Valores a Pagar	400,00D	400,00D
Recursos de Projetos	558.986,89C	50.635,55C
Recursos de Projetos - Assitencia Social Com Restrição	545.790,83C	50.635,55C
BB 52192-2	0,00	8.614,38C
Subvenção a Realizar - 53184-7 Tocar, Cantar e Brincar	0,00	4.504,48C
Subvenção a Realizar - 52184-1 Alfabetizar Letrando com Poe	0,00	1.792,92C
Subvenção a Realizar - 52594-4 Fortalecendo o Protagonismo	0,00	35.723,77C
Subvenção a Realizar - 55.489-8 Alfabetizar Letrando com Poe	12,54C	0,00
Subvenção a Realizar - 55479-0 Tocar, Cantar e Brincar 2023	256,04C	0,00
Subvenção a realizar- 57494-5 - Cultura, Esporte e Educação	545.522,25C	0,00
Recursos de Projetos - Administrativo	13.196,06C	0,00
BB 40497-7 ABFB	13.196,06C	0,00
Patrimônio Líquido	38.936,33D	62.788,76D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
Patrimônio Social	31/12/2023	31/12/2022
Patrimônio Social	38.936,33D	62.788,76D
Superávit/Deficit Acumulado	38.936,33D	62.788,76D
Superávit/Deficit do Exercício	18.656,04C	18.656,04C
	57.592,37D	81.444,80D

Celia Domiciano Dantas Montenegro
 PRESIDENTE
 CPF: 202.887.944-00

Lilian Laine A.S. dos Santos
 LILIAN LAINE APARECIDA SOARES DOS SANTOS
 Reg. no CRC - PB sob o No. 012858/O
 CPF: 059.622.804-07



CARTÓRIO PORTO

MONTEIRO DA FRANCA
 DAMÁSIO FRANCA JUNIOR
 HERÓFILO MACIEL FRANCA
 João Pessoa - PB 53.110-160

SERVIÇO NOTARIAL | 5º OFÍCIO
RECONHECIMENTO DE FIRMA 2024-037452

Reconheço por semelhança a firma de:
 LILIAN LAINE APARECIDA SOARES DOS SANTOS*****
 Dou fé. Em testemunho da verdade.
 João Pessoa - PB. 10/06/2024 12:11:20.

SELO DIGITAL: APT20574-A5KB
 Para consultar o selo, acesse <https://selo.tjpb.jus.br>
 EMOL: 12,91 FARPEN: 2,58 FEPJ: 1,61 ISS: R\$ 0,65

LUCIANO AUGUSTO DE FARIAS MACEDO - ESCRIVENTE

CARTÓRIO PORTO
 Av. Liberdade, 3435, Centro, Bayeux/PB, CEP: 53.110-160
 Fone: (33) 3232-1786
 CNS: 072803

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
 -REGISTRO-

Documento protocolado sob nº 019078 e registrado no livro B 0162 sob nº 019078 e folha 096 e arquivado neste Serviço. Certificado e dou fé. Bayeux - PB. 12/06/2024 14:12:51

SELO DIGITAL: APT55121-ZD66
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
 EMOL: R\$ 4516,40 FARPEN: R\$ 419,03 FEPJ: R\$ 103,28
 ISS: R\$ 495,82

JOSE MARIO PORTO NETO - TABELADO INTERINO



CARTÓRIO PORTO
 Av. Liberdade, 3435, Centro, Bayeux/PB, CEP: 53.110-160
 Fone: (33) 3232-1786
 CNS: 072803

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2024-009002

Reconheço por semelhança a firma de:
 CELIA DOMICIANO DANTAS MONTENEGRO*****
 Dou fé. Em testemunho da verdade. Bayeux-PB. 13/06/2024 08:16:19

SELO DIGITAL: APV26862-6GLJ
 Para consultar o selo, acesse <https://selo.tjpb.jus.br>
 EMOL: 12,91 FARPEN: 2,58 FEPJ: 1,61 ISS: R\$ 0,65

PAULO ROBERTO BORGES SANTIAGO - ESCRIVENTE

