

Balço Patrimonial

Licenciado para: E.R.LIMA CONTABILIDADE E CONSULTORIA - ME

Empresa: CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSAO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - CNPJ: 01.604.488/0001-29

Pág.: 1 de 3

DAYANE

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2022
1	*** Ativo ***	4.760.493,30 D	5.721.189,16 D
1.01	Ativo Circulante	4.754.518,27 D	5.714.411,60 D
1.01.01	Disponibilidades	4.710.343,25 D	5.693.713,33 D
1.01.01.02	Bancos	482.752,40 D	2.139.876,47 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	482.752,40 D	2.139.876,47 D
1.01.01.02.01.0047	CEF- C/P 47.634-8 TC 08/2020 - PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SU	187.448,49 D	118.414,50 D
1.01.01.02.01.0048	CEF- C/P 47.728-0 TC 26/2020 - PROJ GERENCIAMENTO DAS AÇÕES	0,00	1.761.440,06 D
1.01.01.02.01.0049	CEF-C/P 47.718-2 TC 24/2020-PROJ ABC SERRINHA	149.485,38 D	130.914,99 D
1.01.01.02.01.0050	CEF- C/P 47.717-4 TC 22/2020- PROJ ABC CAJUEIRO TORTO	145.818,53 D	129.106,92 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	4.227.590,85 D	3.553.836,86 D
1.01.01.07.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.227.590,85 D	3.553.836,86 D
1.01.01.07.01.0027	APLICAÇÃO C/C 37.078-9 TC 1590.18.08.01.04 TRANSITORIA 1	267,35 D	853,31 D
1.01.01.07.01.0030	APLICAÇÃO C/C: 37.443-1 MARACANAU TRANSITORIA 2	411,90 D	2.009,96 D
1.01.01.07.01.0032	APLICAÇÃO C/C: 4.323-0 PROJ COMPL CRISTO REDENTOR	0,00	305.568,63 D
1.01.01.07.01.0033	APLICAÇÃO C/C: 4367-2 PROJ COMPL BARBALHA	937.495,32 D	1.111.962,16 D
1.01.01.07.01.0034	APLICAÇÃO RENDE FACIL C/C 64.402-1 -ADMINISTRATIVO 2	208,07 D	101,27 D
1.01.01.07.01.0035	APLICAÇÃO REN FACIL C/C: 37411-3 PROJ ACOL INST MARACANAU	20.958,44 D	138.927,24 D
1.01.01.07.01.0036	APLICAÇÃO C/C REND FACIL 37.063-0 - AC INSTITUCIONAL MODALI	0,00	19.940,23 D
1.01.01.07.01.0037	APLICAÇÃO REND FACIL C/C 37115-7 TC 08/2019-PROJ CAVALEIR	2.204,08 D	7.290,38 D
1.01.01.07.01.0038	APLICAÇÃO REND FACIL C/C 50933-7- ADMINISTRATIVO 1	73.462,26 D	44.064,48 D
1.01.01.07.01.0039	APLICAÇÃO C/C: 4386-9 PROJ CREAS CARIRI FORTALEZA	0,00	563.978,54 D
1.01.01.07.01.0040	APLICAÇÃO C/C: 4385-0 PROJ CREAS JAGUARIBE	0,00	895.351,81 D
1.01.01.07.01.0041	APLICAÇÃO C/C: 4387-7 PROJ GESTÃO	0,00	282.383,91 D
1.01.01.07.01.0042	APLICAÇÃO C/C: 4510-1 PROJ COMPLEXO CURIO	0,00	181.404,94 D
1.01.01.07.01.0043	APLICAÇÃO DI PLUS AGIL C/C : 38311-2 PROJ CRM	25.121,44 D	0,00
1.01.01.07.01.0044	APLICAÇÃO C/C FUNDO INVEST: 4.323-0 PROJ COMPL CRISTO REDEN	153.884,93 D	0,00
1.01.01.07.01.0045	APLICAÇÃO C/C FUNDO INVEST: 4387-7 PROJ GESTÃO	648.750,44 D	0,00
1.01.01.07.01.0046	APLICAÇÃO C/C FUNDO INVEST: 4385-0 PROJ CREAS JAGUARIBE	135.730,68 D	0,00
1.01.01.07.01.0047	APLICAÇÃO C/C FUNDO INVEST: 4510-1 PROJ COMPLEXO CURIO	927.372,31 D	0,00
1.01.01.07.01.0049	APLICAÇÃO C/C FUNDO INVEST 1: 4386-9 PROJ CREAS CARFOR	329.671,14 D	0,00
1.01.01.07.01.0050	APLICAÇÃO C/C FUNDO INVEST 2: 4386-9 PROJ CREAS CARFOR	972.052,49 D	0,00
1.01.05	Créditos	44.175,02 D	20.698,27 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	44.175,02 D	20.698,27 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,22 C	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,22 C	0,00
1.01.05.01.04	ADIANTAMENTO PARA OUTROS PROJETOS	43.793,85 D	20.371,27 D
1.01.05.01.04.0003	ADIANTAMENTO -BOA VISTA	39.037,27 D	19.144,20 D
1.01.05.01.04.0004	ADIANTAMENTO TC 46/2017 - PROJ GERENCIAMENTO DOS CITS	418,19 D	418,19 D
1.01.05.01.04.0005	ADIANTAMENTO TC 24/2017 PROJ CREAS REGIONAL FORTALEZA	169,44 D	169,44 D
1.01.05.01.04.0009	ADIANTAMENTO TC 09/2017 - PROG CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INF	36,48 D	36,48 D
1.01.05.01.04.0017	ADIANTAMENTO TC 26/2020 - PROJ GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DOS	493,88 D	493,88 D
1.01.05.01.04.0021	ADIANTAMENTO TC 1591.20.12.16.03 AC INS NO MUN DE MARA	0,00	109,08 D
1.01.05.01.04.0022	ADIANTAMENTO TC 06/2021 PROJ COMPL CRISTO REDENTOR	3.583,59 D	0,00
1.01.05.01.04.0025	ADIANTAMENTO TC 25/2022 PROJ COMPLEXO CURIO	55,00 D	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	381,39 D	340,12 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	371,25 D	329,98 D
1.01.05.01.05.0023	Fgts a Recuperar	10,14 D	10,14 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	13,12 C
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	13,12 C
1.07	Ativo não Circulante	5.975,03 D	6.777,56 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	3.412,40 D	3.412,40 D
1.07.00.07	Depósitos Judiciais	3.412,40 D	3.412,40 D
1.07.00.07.01	Depósitos Judiciais	3.412,40 D	3.412,40 D
1.07.00.07.01.0001	Depósitos Judiciais	3.412,40 D	3.412,40 D
1.07.04	Imobilizado	2.562,63 D	3.365,16 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.979,66 D	6.079,66 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	5.979,66 D	6.079,66 D

Balanco Patrimonial

Pág.: 2 de 3

Licenciado para: E.R.LIMA CONTABILIDADE E CONSULTORIA - ME

DAYANE

Empresa: CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSAO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - CNPJ: 01.604.488/0001-29

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2022
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	2.372,32 D	2.760,38 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	3.607,34 D	3.607,34 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	288,06 C
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	3.417,03 C	2.714,50 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	3.417,03 C	2.714,50 C
1.07.04.21.02.0001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.774,68 C	1.382,36 C
1.07.04.21.02.0002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.441,28 C	1.143,55 C
1.07.04.21.02.0004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	201,07 C	188,59 C
2	*** Passivo ***	4.760.493,30 C	5.721.189,16 C
2.01	Passivo Circulante	552.971,89 C	599.509,71 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	552.971,89 C	599.509,71 C
2.01.01.01	Fornecedores	68.491,89 C	279.048,56 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	68.491,89 C	279.048,56 C
2.01.01.01.01.0005	LUIZ CARLOS SALDANHA FERREIRA -ME	1.247,01 C	1.247,01 C
2.01.01.01.01.0006	MARIA EDNA DE SOUZA ME	7.557,26 C	7.557,26 C
2.01.01.01.01.0007	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI	175,00 C	175,00 C
2.01.01.01.01.0008	E R LIMA CONTABILIDADE E CONSULTORIA	700,00 C	4.800,00 C
2.01.01.01.01.0010	A R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	10.000,00 C	134.553,76 C
2.01.01.01.01.0014	UNIÃO NORDESTINA EIRELI ME	3.600,00 C	3.600,00 C
2.01.01.01.01.0023	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	0,00	16.784,21 C
2.01.01.01.01.0030	CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARÁ LTDA ME	1.120,00 C	2.261,00 C
2.01.01.01.01.0031	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES S A	0,00	15.568,00 C
2.01.01.01.01.0035	J R MAIA NETO COMERCIAL ME	1.030,64 C	15.615,68 C
2.01.01.01.01.0043	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	0,00	6.976,00 C
2.01.01.01.01.0050	IGOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.821,67 C
2.01.01.01.01.0051	R.D. DE OLIVEIRA - EPP	0,00	50.229,17 C
2.01.01.01.01.0054	SUPREMA COMERCIO SERVIÇO E ASSESORIA LTDA	0,00	2.365,00 C
2.01.01.01.01.0059	ELITE DEDETIZACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.200,00 C
2.01.01.01.01.0060	DIEGO PEREIRA FECHINE	0,00	155,00 C
2.01.01.01.01.0061	DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	4.500,00 C
2.01.01.01.01.0062	IMPERIO DISTRIBUIDORA	0,00	544,80 C
2.01.01.01.01.0063	KELLY ROCHA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.095,00 C
2.01.01.01.01.0064	S F DE OLIVEIRA JUCA EVENTOS	2.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0065	COMERCIAL R D DE OLIVEIRA LTDA	367,25 C	0,00
2.01.01.01.01.0066	DISTRIBUIDORA MARINHO COMERCIAL LTDA	152,75 C	0,00
2.01.01.01.01.0067	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ME	91,98 C	0,00
2.01.01.01.01.0068	COMERCIAL MARTINS E SERVICOS LTDA	40.450,00 C	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	74.446,12 C	57.005,28 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	54.567,24 C	56.694,80 C
2.01.01.03.01.0001	Inss a Recolher	49.816,07 C	47.446,52 C
2.01.01.03.01.0002	Fgts a Recolher	4.751,17 C	0,00
2.01.01.03.01.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	18,18 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	473,33 C
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.200,97 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	478,80 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	6.967,92 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Assistencial	0,00	109,08 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	19.878,88 C	310,48 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	672,85 C	59,70 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	19.206,03 C	250,78 C
2.01.01.21	Provisões	410.033,88 C	263.455,87 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	410.033,88 C	263.455,87 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	371.418,26 C	240.946,75 C
2.01.01.21.02.0004	Fgts sobre Décimo Terceiro Salário	1.641,00 C	0,00
2.01.01.21.02.0005	Inss sobre Férias	3.546,96 C	123,93 C
2.01.01.21.02.0006	Fgts sobre Férias	29.713,48 C	19.897,96 C
2.01.01.21.02.0009	Pis sobre Férias	3.714,18 C	2.487,23 C

Balanco Patrimonial

Pág.: 3 de 3

Licenciado para: E.R.LIMA CONTABILIDADE E CONSULTORIA - ME

DAYANE

Empresa: CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSAO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - CNPJ: 01.604.488/0001-29

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2022
2.03	Passivo não Circulante	4.636.742,49 C	5.629.035,84 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	4.636.742,49 C	5.629.035,84 C
2.03.01.17	CONVENIOS/CONTRATOS	4.636.742,49 C	5.629.035,84 C
2.03.01.17.01	CONVENIOS/CONTRATOS/PARCERIAS CELEBRADAS	4.636.742,49 C	5.629.035,84 C
2.03.01.17.01.0029	TC 1590.18.08.01.04 - AC INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO DE MARAC	748,82 C	748,82 C
2.03.01.17.01.0031	TC 04/2019 - AC INSTITUCIONAL MODALIDADE ABRIGO - COGESTÃO	0,00	19.940,23 C
2.03.01.17.01.0032	TC 08/2019 - PROJ CAVALEIRO DO FUTURO	2.204,08 C	7.290,38 C
2.03.01.17.01.0035	TC 08/2020 - PROG PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	187.448,49 C	118.414,50 C
2.03.01.17.01.0036	TC 26/2020 - PROJ GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE IN	0,00	1.761.440,06 C
2.03.01.17.01.0037	TC 24/2020 - PROJ ABC SERRINHA	149.485,38 C	130.914,99 C
2.03.01.17.01.0038	TC 22/2020 - PROJ ABC CAJUEIRO TORTO	145.818,53 C	129.106,92 C
2.03.01.17.01.0039	TC 1591.20.12.16.03 - AC INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO DE MARAC	20.958,44 C	138.927,24 C
2.03.01.17.01.0040	TC 06/2021-PROJ COMPL CRISTO REDENTOR	153.884,93 C	305.568,63 C
2.03.01.17.01.0041	TC 02/2022-PROJ COMPL BARBALHA	937.495,32 C	1.111.962,16 C
2.03.01.17.01.0042	TC 12/2022-PROJ CREAS CARIRI E FORTALEZA	1.301.723,63 C	563.978,54 C
2.03.01.17.01.0043	TC 10/2022-PROJ CREAS JAGUARIBE	135.730,68 C	877.504,58 C
2.03.01.17.01.0044	TC 11/2022-PROJ GESTÃO	648.750,44 C	282.383,91 C
2.03.01.17.01.0045	TC 25/2022-PROJ COMPLEXO CURIO	927.372,31 C	180.854,88 C
2.03.01.17.01.0046	TC 02/2023 PROJ CRM	25.121,44 C	0,00
2.08	Patrimônio Social Líquido	429.221,08 D	507.356,39 D
2.08.01	Patrimonio Social Líquido	507.356,39 D	334.925,58 D
2.08.01.01	Patrimonio Social	507.356,39 D	334.925,58 D
2.08.01.01.01	Patrimonio Social	507.356,39 D	334.925,58 D
2.08.01.01.01.0001	Patrimonio Social	507.356,39 D	334.925,58 D
2.08.03	Ajuste Exercício Anterior	7.560,00 D	11.029,02 C
2.08.03.01	Ajuste Exercício Anterior	7.560,00 D	11.029,02 C
2.08.03.01.01	Ajuste Exercício Anterior	7.560,00 D	11.029,02 C
2.08.03.01.01.0000	Ajuste Exercício Anterior	7.560,00 D	11.029,02 C
2.08.07	Superávit/Déficit	85.695,31 C	183.459,83 D
2.08.07.01	Superávit/Déficit	85.695,31 C	183.459,83 D
2.08.07.01.01	Superávit/Déficit	85.695,31 C	183.459,83 D
2.08.07.01.01.0001	Superávit/Déficit	85.695,31 C	183.459,83 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.760.493,30 (Quatro Milhões Setecentos e Sessenta Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Trinta Centavos).



Edite Rodrigues Lima
Contadora
CRC/CE: 012880-07