

# BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022

	2022	2021
<b>ATIVO</b>	<b>2.990.543,03</b>	<b>3.987.946,24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.427.100,49</b>	<b>2.290.935,46</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.003.553,79</b>	<b>1.883.805,80</b>
Caixa	6.425,12	7.902,91
Banco Conta Movimento	54.258,26	463.186,97
(-) Cheques a Compensar	-	(2.237,61)
Aplicações Liquidez Imediata	942.870,41	1.414.953,53
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>408.996,99</b>	<b>387.708,64</b>
<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>57.302,62</b>	<b>54.939,80</b>
Encargos a Recuperar	48.801,49	37.858,30
Valores a Recuperar	8.501,13	17.081,50
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>351.694,37</b>	<b>332.768,84</b>
Adiantamentos	62.521,07	67.767,70
Adiantamentos entre Projetos	254.173,30	263.501,14
Empréstimos a Terceiros	35.000,00	1.500,00
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.549,71</b>	<b>19.421,02</b>
<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
Cleane Setubal Pereira	2.200,00	2.200,00
Lucia Maria da Silva Mendes	1.400,00	1.400,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>10.949,71</b>	<b>15.821,02</b>
Seguros a Apropriar	10.949,71	15.821,02
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.563.442,54</b>	<b>1.697.010,78</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.864.521,39</b>	<b>3.736.730,00</b>
Bens Móveis	3.084.747,61	2.956.956,22
Bens Imóveis	776.003,78	776.003,78
Bens Semoventes	2.670,00	2.670,00
Psicutura	1.100,00	1.100,00
<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>(2.301.277,60)</b>	<b>(2.039.917,97)</b>
(-) Depreciações Acumuladas	(2.301.277,60)	(2.039.917,97)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>198,75</b>	<b>198,75</b>
Marcas e Patentes	198,75	198,75
<b>PASSIVO</b>	<b>2.990.543,03</b>	<b>3.987.946,24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>637.857,10</b>	<b>766.812,26</b>
<b>EXIGIBILIDADE</b>	<b>637.857,10</b>	<b>766.812,26</b>
Fornecedores de Materiais e Serviços	22.482,71	82.526,10
Obrigações Tributárias e Trabalhistas	360.069,74	417.292,85
Outros Créditos a Pagar	1.131,35	3.492,17
Empréstimos e Financiamentos	254.173,30	263.501,14
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.352.685,93</b>	<b>3.221.133,98</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.352.685,93</b>	<b>3.221.133,98</b>
Superavit Acumulado	4.672.976,75	4.672.976,75
Deficit Acumulado	(1.661.445,04)	(1.623.759,78)
Superávit do Exercício	-	-
Déficit do Exercício	(879.898,55)	(37.685,26)
Ajuste de Exercício Anterior	221.052,77	209.602,27

3º R.T.D. DE FORTALEZA  
Registro Nº 1228959 - 29 mai 2023  
Página 1/5 Emis. R\$ 1.610,30

3RTD/RPJ  
Kallin da Silva Alves  
Escrevente Autorizado

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL somando no ATIVO e no PASSIVO R\$ 2.990.543,03 (DOIS MILHÕES NOVECIENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS).

Bernd Josef Rosemeyer

Presidente

Juli de Jesus Louchez Santos

Secretária

Auristêlio Barreto de Almeida

Tesoureiro

Celeste Alves da Costa

Contabilidade



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2022	2021
<b>RECEITAS</b>	<b>14.372.146,01</b>	<b>12.475.282,30</b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>12.988.234,36</b>	<b>11.039.561,06</b>
<b>Subvenções</b>	<b>1.913.320,81</b>	<b>1.504.052,83</b>
Subvenções Governamentais	1.913.320,81	1.504.052,83
<b>Doações</b>	<b>11.074.913,55</b>	<b>9.535.508,23</b>
Doações de Pessoas Físicas	4.838.264,97	2.350.809,25
Doações de Pessoas Jurídicas	6.236.648,58	7.184.698,98
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>	<b>1.383.911,65</b>	<b>1.435.721,24</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>67.462,97</b>	<b>47.955,70</b>
Rendimento s/ Aplicações	64.783,24	47.253,06
Rendimento s/ Poupança	2.679,73	702,64
<b>Outras Receitas</b>	<b>1.316.448,68</b>	<b>1.387.765,54</b>
Outras (Renúncias Fiscais: INSS, CSLL e COFINS)	1.127.986,61	1.224.432,37
Receitas - Serviços Voluntários	78.713,16	114.240,56
Descontos Obtidos	13.822,19	27.092,61
Outras Receitas	23.175,24	22.000,00
Recuperação de Despesas	72.751,48	-
<b>DESPESAS</b>	<b>15.252.044,56</b>	<b>12.512.967,56</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>15.252.044,56</b>	<b>12.512.967,56</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>15.252.044,56</b>	<b>12.512.967,56</b>
Pessoal	3.143.866,51	3.747.626,68
Encargos Sociais	1.057.303,21	1.254.086,47
Despesas Gerais	7.768.085,17	4.029.155,00
Material de Consumo	867.401,85	1.014.572,67
Serviços Prestados	1.765.592,89	1.883.323,62
Utilidades e Serviços	160.996,26	162.969,15
Despesas Financeiras	80.150,07	74.972,56
Despesas Tributárias	397.728,40	344.787,88
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>10.920,20</b>	<b>1.473,53</b>
Perdas	10.920,20	1.473,53
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>(879.898,55)</b>	<b>(37.685,26)</b>

  
Bernd José Rosemeyer  
Presidente

  
Celeste Alves da Costa  
Consultora Contábil



## DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

### MÉTODO INDIRETO

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

(em reais)

**ATIVIDADE OPERACIONAIS (880.252,01)**

Deficit/Superavit do Exercício (879.898,55)

**(-)Ajustes (273.517,05)**

Ajuste de Exercícios Anteriores (11.450,50)

Depreciação (262.066,55)

#### Variações nas Contas de Ativo e Passivo

Passivo 128.955,16

Obrigações Fiscais e Trabalhistas 57.223,11

Fornecedores 60.043,39

Outros Créditos a Pagar 2.360,82

Empréstimos e Financiamentos 9.327,84

Ativo 16.417,04

Valores a Recuperar 2.362,82

Adiantamentos 18.925,53

Seguros a Apropriar (4.871,31)

#### Fluxo de caixa das atividades de investimento

Imobilizado 127.791,39

**AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO DISPONÍVEL (880.252,01)**

**Início do Período 1.883.805,80**

**Final do Período 1.003.553,79**

  
Bernd Josef Rosemeyer  
Presidente

  
Celeste Alves da Costa  
Contabilidade

## DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Período de 01/01/2021 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAIS
<b>SALDOS EM 31/12/2021</b>	<b>3.258.819,24</b>	<b>(37.685,26)</b>	<b>3.221.133,98</b>
Transferência de Resultados Anteriores	37.685,26	(37.685,26)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	11.450,50	-	11.450,50
Deficit do Exercício	-	(879.898,55)	(879.898,55)
<b>SALDOS EM 31/12/2022</b>	<b>3.307.955,00</b>	<b>(955.269,07)</b>	<b>2.352.685,93</b>

  
Bernd Josef Rosemeyer  
Presidente

  
Celeste Alves da Costa  
Contabilidade

**REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS**

3RTD RPJ  
Kalil da Silva Alves  
Escrevente Autorizado

3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE  
Registro Nº 1228959 - 29 mai 2023  
Página 5/5 Emls. R\$ 1.610,30

**Registro nº 1228959**

Certifico e dou fé que consta no documento com 5 (cinco) páginas, foi apresentado em 29/05/2023, o qual foi protocolado e registrado **sob nº 1228959** em **29/05/2023**, no Registro de Títulos e Documentos deste Cartório do 6º Ofício de Notas e 3º Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Fortaleza,

**Natureza: Balanço Patrimonial**

**CNPJ do apresentante: 00.371.537/0001-68**

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Fortaleza, 29 de maio de 2023

**CAIO JARDELE SANTOS NUNES**

Escrevente

3RTD / RPJ

Kalil da Silva Alves  
Escrevente Autorizado

PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO CEARÁ

selo tipo 11  
REGISTRO DE RTD E RCPJ  
Nº  
AAU008936-K5R9

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

consulte a validade do selo digital em:  
[selodigital.tjce.jus.br/portal](http://selodigital.tjce.jus.br/portal)

PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO CEARÁ

selo tipo 1  
DISTRIBUIÇÃO / MICROFILMAGEM  
Nº  
AAV048146-J2E9

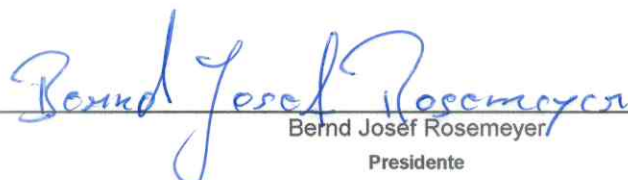
SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

consulte a validade do selo digital em:  
[selodigital.tjce.jus.br/portal](http://selodigital.tjce.jus.br/portal)

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES
Nº de atendimento: 20230529000021
Total emolumentos: R\$ 1384,19
Total FERMOJU: R\$ 80,06
Total Selos: R\$ 7,63
Total FRMMP: R\$ 69,21
Total FAADep: R\$ 69,21
Valor Total: R\$ 1610,30
Base de cálculo / Atos com Valor Declarado R\$ 3987946,24
Detalhamento da cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos Códigos: 6010, 6013, 5023



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2022	2021
<b>RECEITAS</b>	<b>14.372.146,01</b>	<b>12.475.282,30</b>
RECEITAS DE ATIVIDADES DE <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>12.988.234,36</b>	<b>11.039.561,06</b>
Subvenções	1.913.320,81	1.504.052,83
Subvenções Governamentais	1.913.320,81	1.504.052,83
Doações	<b>11.074.913,55</b>	<b>9.535.508,23</b>
Doações de Pessoas Físicas	4.838.264,97	2.350.809,25
Doações de Pessoas Jurídicas	6.236.648,58	7.184.698,98
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>	<b>1.383.911,65</b>	<b>1.435.721,24</b>
Receitas Financeiras	67.462,97	47.955,70
Rendimento s/ Aplicações	64.783,24	47.253,06
Rendimento s/ Poupança	2.679,73	702,64
Outras Receitas	<b>1.316.448,68</b>	<b>1.387.765,54</b>
Outras (Renúncias Fiscais: INSS, CSLL e COFINS)	1.127.986,61	1.224.432,37
Receitas - Serviços Voluntários	78.713,16	114.240,56
Descontos Obtidos	13.822,19	27.092,61
Outras Receitas	23.175,24	22.000,00
Recuperação de Despesas	72.751,48	-
<b>DESPESAS</b>	<b>15.252.044,56</b>	<b>12.512.967,56</b>
DESPESAS COM ATIVIDADES DE <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>15.252.044,56</b>	<b>12.512.967,56</b>
Despesas Operacionais	<b>15.252.044,56</b>	<b>12.512.967,56</b>
Pessoal	3.143.866,51	3.747.626,68
Encargos Sociais	1.057.303,21	1.254.086,47
Despesas Gerais	7.768.085,17	4.029.155,00
Material de Consumo	867.401,85	1.014.572,67
Serviços Prestados	1.765.592,89	1.883.323,62
Utilidades e Serviços	160.996,26	162.969,15
Despesas Financeiras	80.150,07	74.972,56
Despesas Tributárias	397.728,40	344.787,88
Despesas Operacionais	<b>10.920,20</b>	<b>1.473,53</b>
Perdas	10.920,20	1.473,53
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>(879.898,55)</b>	<b>(37.685,26)</b>

  
Bernd José Rosemeyer  
Presidente

  
Celeste Alves da Costa  
Consultora Contábil



3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE  
Registro Nº 1228959 - 29 mai 2023  
Página 3/5 Emls. R\$ 1.610,30

3RTD/RPJ  
Kaili da Silva Alves  
Escrevente Autorizado

## DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA


### MÉTODO INDIRETO

**PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022**

*(em reais)*

<b>ATIVIDADE OPERACIONAIS</b>	<b>(880.252,01)</b>
Deficit/Superavit do Exercício	(879.898,55)
<b>(-)Ajustes</b>	<b>(273.517,05)</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	(11.450,50)
Depreciação	(262.066,55)
<b>Variações nas Contas de Ativo e Passivo</b>	
Passivo	<b>128.955,16</b>
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	57.223,11
Fornecedores	60.043,39
Outros Créditos a Pagar	2.360,82
Empréstimos e Financiamentos	9.327,84
Ativo	<b>16.417,04</b>
Valores a Recuperar	2.362,82
Adiantamentos	18.925,53
Seguros a Apropriar	(4.871,31)
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	
Imobilizado	127.791,39
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>	<b>(880.252,01)</b>
<b>Início do Período</b>	<b>1.883.805,80</b>
<b>Final do Período</b>	<b>1.003.553,79</b>

  
Bernd Josef Rosemeyer  
Presidente


  
Celeste Alves da Costa  
Contabilidade

## DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Período de 01/01/2021 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAIS
<b>SALDOS EM 31/12/2021</b>	<b>3.258.819,24</b>	<b>(37.685,26)</b>	<b>3.221.133,98</b>
Transferência de Resultados Anteriores	37.685,26	(37.685,26)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	11.450,50	-	11.450,50
Deficit do Exercício	-	(879.898,55)	(879.898,55)
<b>SALDOS EM 31/12/2022</b>	<b>3.307.955,00</b>	<b>(955.269,07)</b>	<b>2.352.685,93</b>

  
Bernd Josef Rosemeyer  
Presidente

  
Celeste Alves da Costa  
Contabilidade



**REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS**

3RTD RPJ  
Kalil da Silva Alves  
Escrevente Autorizado

3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE  
Registro Nº 1228959 - 29 mai 2023  
Página 5/5 Emls. R\$ 1.610,30

**Registro nº 1228959**

Certifico e dou fé que consta no documento com 5 (cinco) páginas, foi apresentado em 29/05/2023, o qual foi protocolado e registrado **sob nº 1228959** em **29/05/2023**, no Registro de Títulos e Documentos deste Cartório do 6º Ofício de Notas e 3º Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Fortaleza,

**Natureza: Balanço Patrimonial**

**CNPJ do apresentante: 00.371.537/0001-68**

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Fortaleza, 29 de maio de 2023

CAIO JARDEL SANTOS NUNES

Escrevente

3RTD / RPJ  
Kalil da Silva Alves  
Escrevente Autorizado

PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO CEARÁ

selo tipo 11  
REGISTRO DE RTD E RCPJ  
Nº  
AAU008936-K5R9

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

consulte a validade do selo digital em:  
[selodigital.tjce.jus.br/portal](http://selodigital.tjce.jus.br/portal)

PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO CEARÁ

selo tipo 1  
DISTRIBUIÇÃO / MICROFILMAGEM  
Nº  
AAV048146-J2E9

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

consulte a validade do selo digital em:  
[selodigital.tjce.jus.br/portal](http://selodigital.tjce.jus.br/portal)

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES
Nº de atendimento: 20230529000021
Total emolumentos: R\$ 1384,19
Total FERMOJU: R\$ 80,06
Total Selos: R\$ 7,63
Total FRMMP: R\$ 69,21
Total FAADep: R\$ 69,21
Valor Total: R\$ 1610,30
Base de cálculo / Atos com Valor Declarado R\$ 3987946,24
Detalhamento da cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos Códigos: 6010, 6013, 5023

