



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	200.904,17	10.390,84
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	200.615,97	10.390,84
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	200.615,97	10.390,84
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	200.615,97	10.390,84
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	288,20	0,00
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	288,20	0,00
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	288,20	0,00
Total do Ativo Circulante	200.904,17	10.390,84
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	781.764,41	607.378,98
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	781.764,41	607.378,98
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	372.940,03	294.434,20
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	372.940,03	294.434,20
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	408.824,38	312.944,78
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	408.824,38	312.944,78
Total do Ativo Não Circulante	781.764,41	607.378,98
TOTAL DO ATIVO	982.668,58	617.769,82



BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	316,84	726,48
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	316,84	726,48
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	316,84	726,48
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	189,24	598,88
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	127,60	127,60
Total do Passivo Circulante	316,84	726,48
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	982.351,74	617.043,34
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	982.351,74	617.043,34
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	982.351,74	617.043,34
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.077.133,93)	(1.038.482,76)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.694.304,87)	(1.653.034,51)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	617.170,94	614.551,75
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	2.315.181,80	1.893.855,35
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	2.315.181,80	1.893.855,35
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	(255.696,13)	(238.329,25)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(255.568,53)	(228.280,39)
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(127,60)	(10.048,86)
Total do Patrimônio Líquido	982.351,74	617.043,34
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	982.668,58	617.769,82


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC PB 2667



JOAO BESSA NETO
PRESIDENTE



Balanços Gerais - Exercício de 2023

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01	F	(3.000,00)	533,00
1.1.1.1.1.50.03	F	192.681,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99	F	10.934,12	9.857,84
1.1.3.8.1.99.01	F	288,20	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	11.720,28	11.720,28
1.2.3.1.1.01.18	P	8.060,00	8.060,00
1.2.3.1.1.01.19	P	3.400,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	6.361,90	1.083,90
1.2.3.1.1.01.99	P	5.569,00	5.569,00
1.2.3.1.1.02.01	P	93.693,57	64.016,34
1.2.3.1.1.03.01	P	40.094,50	1.538,90
1.2.3.1.1.03.03	P	1.767,00	1.767,00
1.2.3.1.1.99.99	P	202.273,78	200.678,78
1.2.3.2.1.04.99	P	177.211,60	177.211,60
1.2.3.2.1.06.01	P	231.612,78	135.733,18
2.1.8.8.1.01.99	F	189,24	598,88
2.1.8.8.3.01.02	F	127,60	127,60
Ativo Financeiro (I):		200.904,17	10.390,84
Passivo Financeiro (III):		200.316,84	726,48
Restos a Pagar Não Processados (V):		200.000,00	0,00
Superávit Financeiro (VI):		587,33	9.664,36
Ativo Permanente (II):		781.764,41	607.378,98
Passivo Permanente (IV):		0,00	0,00


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC PB 2667



Balancos Gerais - Exercício de 2023

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
-------	--------------	-----------------	--------------------

JOAO BESSA NETO
PRESIDENTE



Balanços Gerais - Exercício de 2023

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01	F	(3.000,00)	533,00
1.1.1.1.1.50.03	F	192.681,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99	F	10.934,12	9.857,84
1.1.3.8.1.99.01	F	288,20	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	11.720,28	11.720,28
1.2.3.1.1.01.18	P	8.060,00	8.060,00
1.2.3.1.1.01.19	P	3.400,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	6.361,90	1.083,90
1.2.3.1.1.01.99	P	5.569,00	5.569,00
1.2.3.1.1.02.01	P	93.693,57	64.016,34
1.2.3.1.1.03.01	P	40.094,50	1.538,90
1.2.3.1.1.03.03	P	1.767,00	1.767,00
1.2.3.1.1.99.99	P	202.273,78	200.678,78
1.2.3.2.1.04.99	P	177.211,60	177.211,60
1.2.3.2.1.06.01	P	231.612,78	135.733,18
2.1.8.8.1.01.99	F	189,24	598,88
2.1.8.8.3.01.02	F	127,60	127,60
Ativo Financeiro (I):		200.904,17	10.390,84
Passivo Financeiro (III):		200.316,84	726,48
Restos a Pagar Não Processados (V):		200.000,00	0,00
Superávit Financeiro (VI):		587,33	9.664,36
Ativo Permanente (II):		781.764,41	607.378,98
Passivo Permanente (IV):		0,00	0,00


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC PB 2667



Balanços Gerais - Exercício de 2023

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
-------	--------------	-----------------	--------------------

JOAO BESSA NETO
PRESIDENTE



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

JOAO BESSA NETO
PRESIDENTE



NOTA EXPLICATIVA 1 – Os valores de restos a pagar não processados relacionados abaixo não constam do passivo financeiro do Balanço Patrimonial por serem despesas ainda não concretizadas, entretanto, foram consideradas como compromisso para a apuração do superavit financeiro do exercício.

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2023				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
01.010 CAMARA MUNICIPAL				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
D2R3 SERVIO DE CONSTRUO CIVIL EIRELI	000514	29/12/2023	4490.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total Geral:				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR

JOAO BESSA NETO
PRESIDENTE