

Balanco Patrimonial Anual

Descrição	2023	2022
A T I V O	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	4.740.649,48D	3.174.011,80D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.050.042,03D	1.617.619,82D
Caixa e Equivalente de Caixa	953.937,38D	816.356,07D
Caixa	1,24D	315,24D
	1,24D	315,24D
BANCOS - COM RESTRIÇÃO	2,00D	203.965,04D
Bradesco - ag 1379 conta 19960-5	2,00D	2,00D
CEF Ag 4689 c/c 18079-3 Casa Civil - Sim a Vida 2022/2023	0,00	203.963,04D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO	509.096,12D	346.447,13D
Bradesco ag 1379 conta19960-5	17.926,40D	23.421,39D
Banco do Brasil c/c 14537-8	31,92D	31,92D
B. Brasil Ag 8076 conta 209361-8	13.423,80D	13.423,80D
BB Ag 2906-8 Conta 42044-1 SMS 10/2019	180.444,61D	285.534,54D
CDB Facil Bradesco ag 1379 conta19960-5	17.924,59D	5.797,73D
Fundo Investimento Banco Brasil - c/c 88859-1	16,92D	8.142,63D
BB Ag 2906-8 c/c 48289-7	0,00	95,12D
BB Ag 2906-8 conta 51782-8 Receita Bazar 2023	137.876,20D	0,00
Titulo de Capitalizacao ag 1379 conta 19960-5	10.000,00D	10.000,00D
CEF Ag 0919-9 Conta 6116-7 CEDCA	129.748,78D	0,00
BB Ag 2906-8 Conta 52460-3	1.702,90D	0,00
CONTA POUPANCA - Sem Restrição	615,51D	615,51D
Caixa op 013 conta 13.654-9	615,41D	615,41D
Caixa op 013 conta 14.855-5	0,10D	0,10D
BANCO CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	95,38D	4,00D
Bradesco - c/c 27502-6 - Sustentabilidade	0,90D	1,00D
Bradesco - ag 1379 conta 19985-0 - Sustentabilidade	3,00D	1,00D
Bradesco ag. 1379 c/c 48600-0 - Sustentabilidade	2,00D	1,00D
Btadesco ag 1379 conta 117268-9 Giardino - Filial 3	1,00D	1,00D
BB Ag 0001 conta 2608673-6	88,48D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO	444.127,13D	265.009,15D
Invest Facil Bradesco - c/c 27502-6 - Sustentabilidade	4.540,49D	33.288,90D
Invest Facil Bradesco - ag 1379 conta 19985-0	9.786,61D	9.849,49D
Invest Facil Bradesco conta 48600-9 - Sustentabilidade	98.295,67D	27.085,52D
fundos max di conta 48600-9 - Sustentabilidade	58.298,92D	88.999,99D
Invest Facil Bradesco conta 117268-9 Giardino - Filial 3	230.581,99D	92.438,40D
Titulo de Capitalizacao ag 1379 conta 48600-9	10.000,00D	10.000,00D
Apli Fundos conta 117268-9 Giardino - Filial 3	4.117,52D	3.346,85D
BB ag 2906-8 conta 52222-8 Escuta Italia	28.001,80D	0,00
BB Ag 2906 c/c 52223-6 Clinica	504,13D	0,00
CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	8.078,00D	3.204,00D
CREDITOS DECORRENTES DE ATIVIDADES SOCIAIS	8.078,00D	3.204,00D
Instituto Nordeste Cidadania	152,00D	0,00
Maestria Comunicacao e Eventos Eireli - EPP	2.068,50D	2.280,00D
Supermercado N. S. de Fatima Ltda	190,00D	285,00D
Varejão dos Comprimidos Ltda	340,00D	170,00D
VONIXX Indústria	0,00	304,00D
Farmácia Gota Mais Ltda	0,00	85,00D
EVC INDUSTRIA LTDA	0,00	80,00D
Instituto Terre des Hommes Brasil	895,00D	0,00
GC Pneus e Acessórios Ltda	90,00D	0,00
Fortbrasil Instituição de Pagamentos S/A	1.425,00D	0,00
Construtora CETRO Ltda	456,00D	0,00
Engeplan Engenharia S/A	85,50D	0,00
SRC Equipamentos de Proteção e Segurança	95,00D	0,00
Lincoln Possada de Rezende	2.205,00D	0,00
Supermercado Ana Risorange Ltda	76,00D	0,00
OUTROS CREDITOS	2.026.218,16D	760.871,92D
VALORES DE REEMBOLSO - Sem Restrição	64.046,94D	66.700,74D
Fundo Institucional	64.046,94D	66.700,74D
REEMBOLSO A PROJETOS E CONVENIOS	60.176,89D	52.614,22D
Jovem Aprendiz	11,22C	14,22C
Uniao Europeia	4.058,77D	4.058,77D
Sítio Wopplia	6.310,94D	6.330,97D
SMS 2018	1.674,72D	1.674,72D
Gastronomia - sustentabilidade	36.519,39D	36.519,39D

Amanda Oliveira da Silva

Escrevente Autorizada

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE
Averb. Nº 5047490 - 27 mar 2024
Página 1/9 Emls. R\$ 1.349,48

J A

Balanço Patrimonial Anual

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
SMS 2019	0,03D	0,03D
RECEITA FEDERAL 2019	1.261,72D	1.261,72D
SMS 10/2019 - Extensão	599,88C	0,08C
Giardino	218,19D	668,92D
Política P/ Mulheres	3.478,00D	2.114,00D
Cooperforte - Gastronomia	3.023,64D	0,00
Sasc Maracanau - Sim a Vida - Fomento	4.242,59D	0,00
ADIANTAMENTOS	200,00D	2.636,63D
Asa Sul Ind e com de Malha	0,00	1.015,65D
Miami	0,00	820,98D
Acervo Organização de Eventos e Comercio de Artigos para fes F. Arrais Ltda	0,00 200,00D	600,00D 200,00D
CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS A RECUPERAR	662,38D	324,58D
I.N.S.S. a Recuperar	310,00D	310,00D
I.R.R.F. a Recuperar	127,13D	0,00
Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	14,58D	14,58D
CSRF a Recuperar	210,67D	0,00
ADIANTAMENTOS DE PROJETOS/ CONTRATOS E C	1.886.016,33D	623.480,13D
SMS Aditivo 10/2019	896.050,69D	623.480,13D
Política p/ Mulheres conv 913376/2021	54,12D	0,00
Bazar Receita 2023	46.911,52D	0,00
Sim a Vida - Sasc Maracanau	943.000,00D	0,00
OUTRAS ATIVIDADES	15,62D	15,62D
Casa Magalhaes Automação Ltda	15,62D	15,62D
EMPRESTIMOS	15.100,00D	15.100,00D
Fundo Institucional	14.000,00D	14.000,00D
Gastronomia	1.100,00D	1.100,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.808,49D	37.187,83D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	61.808,49D	37.187,83D
Prêmios de Seguros a Apropriar	9.177,82D	11.163,04D
Encargos Financeiros a Apropriar	52.630,67D	26.024,79D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.690.607,45D	1.556.391,98D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	380.253,50D	380.000,00D
USO DE BENS EM COMODATO	380.253,50D	380.000,00D
Sítio Woppila	200.000,00D	200.000,00D
Espaço Mario Bonvini	180.000,00D	180.000,00D
Móveis e Utensílios	253,50D	0,00
IMOBILIZADO	1.310.353,95D	1.176.391,98D
IMÓVEIS - Sem Restricao	314.149,99D	112.747,15D
Terrenos	2.900,00D	2.900,00D
Imóveis em Uso	306.418,80D	105.015,96D
Construções	941,00D	941,00D
Instalações	3.890,19D	3.890,19D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - Sem Restricao	175.040,62D	175.040,62D
Móveis e Utensílios	160.393,12D	160.393,12D
Biblioteca	1.420,00D	1.420,00D
Instrumentos Musicais	13.227,50D	13.227,50D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - Sem Restricao	215.263,04D	201.185,92D
Maquinas e Equipamentos	136.978,73D	128.173,92D
Equipamentos de Proc. de Dados	78.284,31D	73.012,00D
VEÍCULOS - Sem Restricao	655.817,22D	632.805,74D
Veiculos	655.817,22D	632.805,74D
(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕ - Sem Restricao	451.094,11C	163.525,64C
(-) Depreciações de Edifícios	107.915,96C	26.765,19C
(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	86.240,67C	34.752,42C
(-) Depreciações de Máquinas, Equipament	69.779,14C	45.263,62C
(-) Depreciações de Veículos	121.798,05C	43.445,76C
(-) Amortizações e Depreciações de Processamento de dados	54.395,75C	8.642,43C
(-) Instalações	3.890,19C	676,65C
(-) Instrumentos Musicais	7.074,35C	3.979,57C

Amanda Oliveira da Silva

Escrevente Autorizada

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE
 Averb. Nº 5047490 - 27 mar 2024
 Página 2/9 Emls. R\$ 1.349,48

B
J

Balanco Patrimonial Anual

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - Com Restricao	28.376,14D	28.376,14D
Moveis e Utensilios	28.376,14D	28.376,14D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - Com Restricao	385.613,28D	202.574,28D
Maquinas e Equipamentos	373.994,06D	190.955,06D
Equipamentos de Processamento de Dados	4.984,34D	4.984,34D
Ferramentas e Peças de Reposição	5.044,88D	5.044,88D
Instrumentos Musicais	1.590,00D	1.590,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTÃO - Com Restricao	12.812,23C	12.812,23C
(-) Depreciações de Moveis e Utensilios	2.439,84C	2.439,84C
(-) Depreciações de Máquinas, Equipament	8.001,34C	8.001,34C
(-) Depreciações de Equipamentos e Proc Dados	1.084,52C	1.084,52C
(-) Depreciação de Instrumentos Musicais	1.154,96C	1.154,96C
(-) Depreciação de Ferramentas e Peças de Reposição	131,57C	131,57C
PASSIVO	4.740.649,48C	3.174.011,80C
PASSIVO CIRCULANTE	2.644.585,88C	1.306.043,12C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.096,96C	26.949,72C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	152.132,76C	15.700,51C
Valores a Restituir - SMS	17,00C	17,00C
Valores a Restituir - Jovem Aprendiz	15.100,00C	15.100,00C
Valores a Restituir - Gastronomia	0,00	583,51C
Mova	137.015,76C	0,00
ADIANTAMENTOS CLIENTES	74,85C	1.604,85C
PRLV Industria de Suplementos Alimentares	74,85C	74,85C
Elizabeth Cunha Bonaparte - ME	0,00	1.530,00C
Cartão de Credito	889,35C	9.644,36C
Cartão Credito Bradesco	889,35C	9.644,36C
FORNECEDORES	21.871,30C	10.298,18C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	21.617,80C	10.298,18C
Amil Assistencia Medica Internacional S/A	2.985,60C	0,00
Vouga Veiculos e Peças Ltda	290,00C	290,00C
Le Participações e Consultoria Empresarial Ltda	15,00C	15,00C
Georgia Maria Ramos da Silva Goiana 75351587300	0,00	1.062,29C
F. Arrais da Silva	1.760,00C	1.500,00C
Autentica Comercio de Estruturas Metalicas Ltda	66,20C	66,20C
Pop's Festas Ltda - ME	160,00C	160,00C
Nagela de Angelo Soares Barros 65672259391	0,00	330,00C
Ana Paula Girão de Sousa 54901154320	325,00C	325,00C
Cynara Carvalho Sousa 05469296300	0,00	800,00C
CR Industria Comercio de Confeccões Ltda	1,00C	1,00C
Marcio da Silveira Belarmino 03946089330	2.150,00C	0,00
Panificadora Baiana Ltda EPP	0,00	1.134,60C
Skarduo Jose Silva Spindola	0,00	536,80C
Malara Abintes Assunção Moura - Mah Cozinha Saudavel	450,00C	0,00
Sendas Distribuidora S/A	0,00	4.077,29C
Rafaela Lopes Duarte - Rafaela Serviços	1.480,00C	0,00
Francisco Aurisvan Alves de Oliveira 01114585360	6.995,00C	0,00
Maria Isidan de Moraes 46234250378	300,00C	0,00
ANA KAROLINE DA SILVA MOURA	1.000,00C	0,00
KAREN XAVIER DE CASTRO	1.000,00C	0,00
BEATRIZ MORAIS BEZERRA	1.320,00C	0,00
RAELLY PEREIRA DE SOUSA	1.320,00C	0,00
BENS EM COMODATO	253,50C	0,00
Naturagua Aguas Min Ind e Com S/A	253,50C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.063,80C	3.545,72C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.063,80C	2.476,22C
I.S.S.Q.N. a Recolher	2.460,21C	2.042,27C
PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	484,63C	314,99C
Imposto de Renda Retido na Fonte	72,46C	72,46C
PIS/COFINS/CSLL S/ NFS	46,50C	46,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0,00	1.069,50C
Retenção INSS s/ NFS	0,00	1.069,50C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONARIOS	65.420,34C	48.345,18C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.043,61C	30.793,59C

Amanda Oliveira da Silva
Escrevente Autorizada

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE
Averb. Nº 5047490 - 27 mar 2024
Página 3/9 Emls. R\$ 1.349,48

Balanco Patrimonial Anual

Descrição	2023	2022
Salários e Ordenados a Pagar	31/12/2023 43.043,61C	31/12/2022 30.793,59C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONARIOS	22.376,73C	17.551,59C
I.N.S.S. a Recolher	0,06C	13.164,96C
F.G.T.S. a Recolher	5.168,45C	4.118,54C
I.R.R.F. s/ Trabalho Assalariado a Pagar	0,00	268,09C
Encargos Previdenciarios - INSS e IRRF	17.208,22C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	182.791,18C	149.684,73C
CONTAS A PAGAR	6.505,00C	4.105,00C
Outras Contas a Pagar	5,00C	5,00C
Aluguel e Condominio a Pagar	4.000,00C	1.600,00C
Honorários Contábeis a Pagar	2.500,00C	2.500,00C
VALOR A RESTITUIR A PROJETOS E CONVÊNIOS - Sem Restrição	16.461,69C	12.465,46C
Fundo Institucional	16.461,69C	12.465,46C
VALOR A RESTITUIR A PROJETOS E CONVÊNIOS - Com Restrição	107.762,12C	106.407,88C
Uniao Europeia	7.781,36C	7.781,36C
Jovem Aprendiz	3.718,83C	3.898,66C
Cruz	0,00	441,60D
Sitio Woppila	71.579,43C	71.579,43C
SMS 2018	5.410,00C	5.410,00C
Atelie	1.400,00C	1.400,00C
Gastronomia	1.181,05C	1.181,05C
SMS 2019	6.602,65C	6.602,65C
Secretaria Receita Federal - Bazar 2019	2.957,46C	2.957,46C
Cooperforte	0,00	60,00C
SMS 10/2019 - Extensão	246,84D	1,20D
Cooperforte - Gastronomia e Terapia	60,00C	72,43C
Buffet Giardino	3.091,64C	3.091,64C
Politica p/ Mulheres	3.608,00C	2.816,00C
Receita Federal - Bazar 2023	500,45C	0,00
Sasc MaracanauSimaVida2023	118,09C	0,00
CONTROLE DE VALORES	52.061,37C	26.705,39C
Rendimentos Financeiros - c/c 43200-8	215,32C	215,32C
Rendimentos Financeiros - c/c 88810-9	5.212,00C	5.212,00C
BB Renda Fixa LP 100 - c/c 9361-0	1.419,83C	1.419,83C
Rendimentos Financeiros INEC - c/c 15043-6	685,79C	685,79C
Rendimentos Financeiros - conta 92826-7	609,29C	609,29C
Rendimentos Financeiros - conta 726-9	5.054,18C	5.054,18C
Rendimentos Financeiros - conta 13654-9	615,41C	615,41C
Rendimentos Financeiros - conta 14855-5	0,10C	0,10C
Rendimentos Financeiros - conta 68276-4 Secultfor	130,62C	130,62C
Rendimentos Financeiros - Conta 42044-1 SMS 2020	31.230,54C	12.372,45C
Rendimentos Financeiros Ag 4689 conta 18073-4	0,03D	0,03D
Rendimentos Financeiros conta 88859-1 convenio 913376/2021	0,00	4.915,75C
Rendimentos Financeiros - CEF Ag 4689 c/c 18079-6	0,00	413,98C
Rendimentos Financeiros BB Ag 2906-8 c/c 51782-8	13.998,69C	0,00
Rendimentos Financeiros CEF 6116-7 cedca	3.473,95C	0,00
Rendimentos Financeiros BB conta 52460-3	526,12C	0,00
(-) IRRF s/ Rendimentos Financeiros	10.490,83D	4.348,20D
(-) IOF s/ Aplicacao Financeira	619,61D	591,10D
AUTONOMOS	1,00C	1,00C
Eliane Braga Benjamin	1,00C	1,00C
RECURSOS DE PROJETOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	2.218.342,30C	1.067.219,59C
JOVEM APRENDIZ	1.353,28D	1.353,28D
Jovem Aprendiz - Coordenação de acompanhamento em human	19.960,00C	19.960,00C
Jovem Aprendiz - Facilitadores	30.689,54D	30.689,54D
Jovem Aprendiz - Auxiliar de serviços gerais	12.011,85C	12.011,85C
Jovem Aprendiz - Material Didático e Administrativo	12.706,99C	12.706,99C
Jovem Aprendiz - Encargos	12.349,83C	12.349,83C
Jovem Aprendiz - Lanches	26.818,23C	26.818,23C
Jovem Aprendiz - Transporte - Cursista/Passeio	765,26C	765,26C
Jovem Aprendiz - Transporte - Visitas Técnicas	8.659,20C	8.659,20C
Jovem Aprendiz - Festa final de ano	3.570,00C	3.570,00C
Jovem Aprendiz - Equipamentos informática	4.000,00C	4.000,00C
Jovem Aprendiz - Manutenção de bens	4.982,69D	4.982,69D
Jovem Aprendiz - Taxa Administrativa	34.059,32D	34.059,32D
servico de terceiros e contabeis	3.849,00C	3.849,00C

Amanda Oliveira da Silva
Escrevente Autorizada

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE
Averb. Nº 5047490 - 27 mar 2024
Página 4/9 Emls. R\$ 1.349,48

Balanco Patrimonial Anual

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
contas fixas - agua, luz, telefone, seguranca etc	31.112,02D	31.112,02D
Jovem Aprendiz - Analista Administrativo	5.200,07D	5.200,07D
SASC - MARACANAU	13.832,07C	13.832,07C
SASC - Despesas com Instrutores	6.098,96D	6.098,96D
SASC - Material de Consumo	18.168,57C	18.168,57C
SASC - Serviço de Pessoa Jurídica	1.526,78D	1.526,78D
SASC - Serviço de Pessoa Física	3.289,24C	3.289,24C
SMS 2019	1.250,41C	1.250,41C
Localização de Imóveis	1.770,00C	1.770,00C
Contas Fixas - Agua e Luz	519,59D	519,59D
RECEITA FEDERAL	1.426,92C	1.426,92C
Receita Federal - Bazar 2019 - Construção Restaurante Comuit	1.426,92C	1.426,92C
COOPERFORTE	100,00C	100,00C
Recursos Humanos	100,00C	100,00C
SECULTFOR	0,31C	0,31C
Etapa 1 - Pre-Produção	0,32C	0,32C
Etapa 2 - Produção/Execução	0,01D	0,01D
SMS 10/2019 - Extensão	991.216,43C	844.035,48C
Coordenação Social (40h/Semanais) 1.1.1	38.823,45C	32.310,73C
Coordenação Social (40h/Semanais) 1.1.2	39.385,98C	34.444,66C
Coordenação Administrativo Financeiro (40h/Semanais) 1.2.1	34.044,48C	29.122,36C
Auxiliar Financeiro (40h/semanais) 1.2.2	27.906,67C	24.222,19C
Terapeuta Naturalista 1 (40h/Semanais) 1.3.1	21.336,36C	15.625,35C
Terapeuta Naturalista 2 (40h/Semanais) 1.3.2	23.327,16C	19.127,60C
Assistente de Arte e Cultura (40h/Semanais) 1.3.3	21.055,17C	15.944,50C
Terapeuta de Massagem 1 (40h/Semanais) 1.4.1	21.953,64C	17.955,33C
Terapeuta de Massagem 2 (40h/Semanais) 1.4.2	24.945,68C	22.439,41C
Terapeuta Holístico 1 (40h/Semanais) 1.4.3	20.742,72C	17.853,48C
Terapeuta Holístico 2 (40h/semanais) 1.4.4	21.985,39C	18.533,50C
Terapeuta Naturalista 3 (40h/Semanais) 1.4.5	24.360,80C	20.182,74C
Motorista (40h/Semanais) 1.5.1	17.792,69C	15.298,48C
Encargos - Salarios 1.6	9.230,38D	11.059,18C
13 Salario Proporcional dos 13 profissionais do Convenio 1.7	13.183,49C	6.315,19C
Encargos - 13 Salario 1.8	1.028,82C	814,71C
Rescisões Contratuais dos 13 profissionais do Convenio 1.9	137.028,45C	120.956,97C
Encargos Rescisoes 1.10	80.096,88C	75.144,33C
Localçao de Imóveis (Residencia Terapeutica) 1.11	11.167,00C	8.767,00C
Passagens (Transp Urbano 13 profissionais do Convenio) 2.1	46.923,00C	35.899,20C
Alimentação para 13 Profissionais do Convenio 2.2	57.105,57C	49.121,70C
Serviços de Manutenção e Despesas com Veiculos Convenio 2.3	17.231,00C	16.016,00C
Honorarios Contabeis e Administrativos 2.4	25.000,00C	25.000,00C
13 Salario Honorarios Contabeis e Administrativos 2.4.1	1.250,00C	1.250,00C
Serviços de Comunicação e Marketing 2.5	18.000,00C	16.400,00C
Serviço Energia Eletrica (AME - Palhoça e Residencia) 2.6	56.360,32C	42.351,54C
Serviço Agua e esgoto (AME, Palhoça, Caps e Residenc) 2.7	31.361,37C	22.626,96C
Despesas de Teleprocessamento Internet - Casa AME 2.8	3.640,09C	3.405,46C
Serviço Copia e Reprodução Documentos (Palhoca) 2.9	2.988,40C	2.484,40C
Serviço Telecomunicações Telefonia (Palhoça) 2.10	6.368,09C	4.786,02C
Material de Limpeza e Produção de Higienização 2.11	6.209,35C	6.199,12C
Formação - Cuidando do Cuidador (transl, estad, facil) 2.12	16.905,10C	16.100,10C
Combustivel Veiculos do Convenio 3.1	31.101,43C	25.634,56C
Generos Alimenticios (natural, beneficiados ou conservad)3.2	48.863,31C	45.262,02C
Material de Expediente (ações admnsit e pedagogic) 3.3	9.698,68C	9.094,18C
Material Educativo (jogos educativos e afins) 3.4	12.660,12C	12.051,36C
Material de cama, mesa e banho 3.5	4.616,15C	4.235,15C
Serviço de Manutenção de Pequenos Reparos	24.000,00C	0,00
POLITICA P/ MULHERES - CONV 913376-2021	71,04C	4.211,04C
Etapa 3 - Contratacao de Pessoal	0,00	4.140,00C
Etapa 4 - Divulgaçao do Projeto	71,04C	71,04C
CASA CIVIL - SIM A VIDA - 2021/2022	0,03C	0,03C
Etapa 1.2 - Material Educativo e Linguagens	0,07D	0,07D
Etapa 1.3 - Alimentação	0,03C	0,03C
Etapa 1.6 - Filmagem	0,07C	0,07C
COOPERFORTE - GASTRONOMIA E TERAPIA	0,00	167,55C

Amanda Oliveira da Silva
Escrevente Autorizada

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE
Averb. Nº 5047490 - 27 mar 2024
Página 5/9 Emls. R\$ 1.349,48

Balanco Patrimonial Anual

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Material de Consumo	0,00	17,53C
Administrativo	0,00	150,00C
Material Bibliografico	0,00	0,02C
CASA CIVIL - SIM A VIDA - 2022/2023	0,00	203.549,06C
Etapa 1.3 - Alimentação	0,00	54.729,35C
Etapa 1.4 - Material de Higiene e Limpeza	0,00	10.982,64C
Etapa 1.6 - Encontro Cuidando das Mães Cuidadoras	0,00	27.751,73C
Etapa 1.7 - Encontro Multiplicadores Cuidado Sistemico	0,00	100.000,00C
Etapa 1.8 - Filmagem	0,00	10.085,34C
RECEITA FEDERAL - BAZAR 2023	166.961,00C	0,00
Aquisição de Materiais e Equipamentos para o Buffet Móvel	125.660,00C	0,00
Projeto, Equipamentos e Instalação do Sistema de Geração Sol	41.301,00C	0,00
PROJETO SIM A VIDA - SPS - CEDCA	121.680,00C	0,00
Etapa 2.1. Material de Consumo - Alimentação	60.000,00C	0,00
Etapa 3.1. Recursos Humanos	61.680,00C	0,00
PROJETO SIM A VIDA - Sasc - Maracanau	923.157,37C	0,00
Etapa 1.2. Material de Consumo - Educativo	12.413,40C	0,00
Etapa 1.3. Material de Consumo - Pedagogico	10.036,98C	0,00
Etapa 1.4. Material de Consumo - Alimentação	210.651,54C	0,00
Etapa 1.5. Material de Consumo - Material Higiene e Limpez	25.010,00C	0,00
Etapa 1.6. Pessoal - Recursos Humanos	630.085,06C	0,00
Etapa 1.7. Material de Consumo - Combustivel	11.500,00C	0,00
Etapa 1.8. Manutenção - Contas Fixas	23.460,39C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	441.152,61C	483.529,53C
VALORES A RECEBER	63.564,88C	105.941,80C
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	63.564,88C	105.941,80C
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A	63.564,88C	105.941,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	380.000,00C	380.000,00C
BENS EM COMODATO	380.000,00C	380.000,00C
Ottorino Bonvini	200.000,00C	200.000,00C
Centro de Defesa da Vida Herbert de Sousa - CDVHS	180.000,00C	180.000,00C
RESULTADO DE EXERCICIOS SEGUINTES	2.412,27D	2.412,27D
RECEITAS DIFERIDAS DE CONVÊNIOS	985.724,62C	838.543,67C
Receitas Diferidas de Convênios	985.724,62C	838.543,67C
RECEITAS DE EXERCICIOS SEGUINTES DE PROJETOS	1.227.228,74C	223.286,98C
Receitas Diferidas de Projetos	1.227.228,74C	223.286,98C
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS DE PRESTAÇÃO - JOVEM APREN	4.329,95C	4.329,95C
Jovem Aprendiz - Coordenação de acompanhamento em human	19.960,00D	19.960,00D
Jovem Aprendiz - Facilitadores	30.689,44C	30.689,44C
Jovem Aprendiz - Auxiliar de serviços gerais	12.011,85D	12.011,85D
Jovem Aprendiz - Material Didático e Administrativo	12.706,99D	12.706,99D
Jovem Aprendiz - Encargos	9.373,06D	9.373,06D
Jovem Aprendiz - Lanches	26.818,23D	26.818,23D
Jovem Aprendiz - Transporte - Cursista/Passoio	765,26D	765,26D
Jovem Aprendiz - Transporte - Visitas Técnicas	8.659,20D	8.659,20D
Jovem Aprendiz - Festa final de ano	3.570,00D	3.570,00D
Jovem Aprendiz - Equipamentos informática	4.000,00D	4.000,00D
Jovem Aprendiz - Manutenção de bens	4.982,69C	4.982,69C
Jovem Aprendiz - Taxa Administrativa	34.971,88C	34.971,88C
Jovem Aprendiz - Servicos terceiros e contabeis	3.849,00D	3.849,00D
Jovem Aprendiz - agua, luz, telefone, segurnaca etc	31.112,02C	31.112,02C
Jovem Aprendiz - Anallsta Administrativo	4.287,51C	4.287,51C
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS DE PRESTAÇÃO - SASC - MARAC	13.832,07D	13.832,07D
SASC - Despesas com Instrutores	6.098,96C	6.098,96C
SASC - Material de Consumo	18.168,57D	18.168,57D
SASC - Servico de Pessoa Juridica	1.526,78C	1.526,78C
SASC - Serviço de Pessoa Fisica	3.289,24D	3.289,24D
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS DE PRESTAÇÃO - SMS 2019	1.250,41D	1.250,41D
Locação de Imoveis	1.770,00D	1.770,00D
Contas Fixas - Agua e Luz	519,59C	519,59C
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS DE PRESTAÇÃO - RECETA FEDEI	1.426,92D	1.426,92D

Amanda Oliveira da Silva

Escrevente Autorizada

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE

Averb. Nº 5047490 - 27 mar 2024

Página 6/9 Emls. R\$ 1.349,48

[Handwritten signature]

Balanco Patrimonial Anual

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Receita Federal - Bazar 2019 - Construção Restaurante Comuit	1.426,92D	1.426,92D
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS DE PRESTAÇÃO - COOPERFORTI	100,00D	100,00D
Recursos Humanos	100,00D	100,00D
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS DE PRESTAÇÃO - SECULFOR	0,31D	0,31D
Etapa 1 - Pre-Produção	0,32D	0,32D
Etapa 2 - Produção/Execução	0,01C	0,01C
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS DE PRESTAÇÃO - SMS 10/2019 -	991.216,43D	844.035,48D
Coordenação Social (40h/Semanais) 1.1.1	38.823,45D	32.310,73D
Coordenação Social (40h/Semanais) 1.1.2	39.385,98D	34.444,66D
Coordenação Administrativo Financeiro (40h/Semanais) 1.2.1	34.044,48D	29.122,36D
Auxiliar Financeiro (40h/semanais) 1.2.2	27.906,67D	24.222,19D
Terapeuta Naturalista 1 (40h/Semanais) 1.3.1	21.336,36D	15.625,35D
Terapeuta Naturalista 2 (40h/Semanais) 1.3.2	23.327,16D	19.127,60D
Assistente de Arte e Cultura (40h/Semanais) 1.3.3	21.055,17D	15.944,50D
Terapeuta de Massagem 1 (40h/Semanais) 1.4.1	21.953,64D	17.955,33D
Terapeuta de Massagem 2 (40h/Semanais) 1.4.2	24.945,68D	22.439,41D
Terapeuta Holístico 1 (40h/Semanais) 1.4.3	20.742,72D	17.853,48D
Terapeuta Holístico 2 (40h/semanais) 1.4.4	21.985,39D	18.533,50D
Terapeuta Naturalista 3 (40h/Semanais) 1.4.5	24.360,80D	20.182,74D
Motorista (40h/Semanais) 1.5.1	17.792,69D	15.298,48D
Encargos - Salarios 1.6	9.230,38C	11.059,18D
13 Salario Proporcional dos 13 profissionais do Convenio 1.7	13.183,49D	6.315,19D
Encargos - 13 Salario 1.8	1.028,82D	814,71D
Rescisões Contraturais dos 13 profissionais do Convenio 1.9	137.028,45D	120.956,97D
Encargos Rescisoes 1.10	80.096,88D	75.144,33D
Locação de Imóveis (Residencia Terapeutica) 1.11	11.167,00D	8.767,00D
Passagens (Transp Urbano 13 profissionais do Convenio) 2.1	46.923,00D	35.899,20D
Alimentação para 13 Profissionais do Convenio 2.2	57.105,57D	49.121,70D
Serviços de Manutenção e Despesas com Veiculos Convenio 2.3	17.231,00D	16.016,00D
Honorarios Contabeis e Administrativos 2.4	25.000,00D	25.000,00D
13 Salario Honorarios Contabeis e Administrativos 2.4.1	1.250,00D	1.250,00D
Serviços de Comunicação e Marketing 2.5	18.000,00D	16.400,00D
Serviço Energia Eletrica (AME - Palhoça e Residencia) 2.6	56.360,32D	42.351,54D
Serviço Agua e esgoto (AME, Palhoça, Caps e Residenc) 2.7	31.361,37D	22.626,96D
Despesas de Teleprocessamento Internet - Casa AME 2.8	3.640,09D	3.405,46D
Serviço Copia e Reprodução Documentos (Palhoca) 2.9	2.988,40D	2.484,40D
Serviço Telecomunicações Telefonica (Palhoça) 2.10	6.368,09D	4.786,02D
Material de Limpeza e Produção de Higienização 2.11	6.209,35D	6.199,12D
Formação - Cuidando do Cuidador (transl, estad, facilt) 2.12	16.905,10D	16.100,10D
Combustivel Veiculos do Convenio 3.1	31.101,43D	25.634,56D
Generos Alimenticios (natural, beneficiados ou conservad)3.2	48.863,31D	45.262,02D
Material de Expediente (ações admninsit e pedagogic) 3.3	9.698,68D	9.094,18D
Material Educativo (jogos educativos e afins) 3.4	12.660,12D	12.051,36D
Material de cama, mesa e banho 3.5	4.616,15D	4.235,15D
Serviço de Manutenção de Pequenos Reparos	24.000,00D	0,00
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDA - POLÍTICA P/ MULHERES	71,04D	4.211,04D
Etapa 3 - Contratação de Pessoal	0,00	4.140,00D
Etapa 4 - Divulgação do Projeto	71,04D	71,04D
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS - SIM A VIDA - 2021/2022	0,03D	0,03D
Etapa 1.2 - Material Educativo e Linguagens	0,07C	0,07C
Etapa 1.3 - Alimentação	0,03D	0,03D
Etapa 1.6 - Filmagem	0,07D	0,07D
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS - SIM A VIDA - 2022/2023	0,00	203.549,06D
Etapa 1.3 - Alimentação	0,00	54.729,35D
Etapa 1.4 - Material de Higiene e Limpeza	0,00	10.982,64D
Etapa 1.6 - Encontro Cuidando das Mães Cuidadoras	0,00	27.751,73D
Etapa 1.7 - Encontro Multiplicadores Cuidado Sistêmico	0,00	100.000,00D
Etapa 1.8 - Filmagem	0,00	10.085,34D
CUSTOS E DESPESA DIFERIDA- GASTRONOMIA E TERAPIA COOPI	0,00	167,55D
Material de Consumo	0,00	17,53D
Administrativo	0,00	150,00D
Material Bibliografico	0,00	0,02D
RECEITA FEDERAL - BAZAR 2023	166.961,00D	0,00
Aquisição de Materiais e Equipamentos para o Buffet Móvel	125.660,00D	0,00

Amanda Oliveira da Silva
Escrevente Autorizada

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE
Averb. Nº 5047490 - 27 mar 2024
Página 7/9 Emls. R\$ 1.349,48

Balanco Patrimonial Anual

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Projeto, Equipamentos e Instalação do Sistema de Geração Sol	41.301,00D	0,00
PROJETO SIM A VIDA - SPS - CEDCA	121.680,00D	0,00
Etapa 2.1. Material de Consumo - Alimentação	60.000,00D	0,00
Etapa 3.1. Recursos Humanos	61.680,00D	0,00
PROJETO SIM A VIDA - Sasc - Maracanau	923.157,37D	0,00
Etapa 1.2. Material de Consumo - Educativo	12.413,40D	0,00
Etapa 1.3. Material de Consumo - Pedagógico	10.036,98D	0,00
Etapa 1.4. Material de Consumo - Alimentação	210.651,54D	0,00
Etapa 1.5. Material de Consumo - Material Higiene e Limpeza	25.010,00D	0,00
Etapa 1.6. Pessoal - Recursos Humanos	630.085,06D	0,00
Etapa 1.7. Material de Consumo - Combustível	11.500,00D	0,00
Etapa 1.8. Manutenção - Contas Fixas	23.460,39D	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.654.910,99C	1.384.439,15C
RESULTADOS SOCIAIS	1.654.910,99C	1.384.439,15C
SUPERÁVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.654.910,99C	1.384.439,15C
Superávits Acumulados	1.573.315,38C	1.405.476,52C
(-) Déficits Acumulados	818.316,73D	723.466,08D
Superávit ou Déficit do Exercício em Cur	344.069,19C	72.988,21C
Ajuste do Exercício Anterior	555.843,15C	629.440,50C

Amanda Oliveira da Silva
Escrevente Autorizada

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE
Averb. Nº 5047490 - 27 mar 2024
Página 8/9 Emls. R\$ 1.349,48

Ottorino Bonvini

Ottorino Bonvini
Presidente
CPF: 621.862.563-04



Ana Fábria Barreto Beviláqua

Ana Fábria Barreto Beviláqua
Reg. no CRC - CE sob o No. CE02086500
CPF: 555.384.363-49



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO CEARÁ

6º Tabelionato de Notas e 3º Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Fortaleza

Rua Major Facundo, nº 660 - Centro - Fortaleza - Ceará - CEP: 60025-100 - PABX:(85) 3099.7474

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E
EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Registro nº 5047490

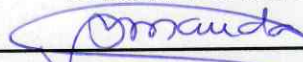
Certifico e dou fé que consta no documento em papel com 9 (nove) páginas, foi apresentado em 27/03/2024, o qual foi protocolado e registrado **sob nº 5047490** em **27/03/2024** e **averbado à margem do registro sob nº 179456**, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas deste Cartório do 6º Ofício de Notas e 3º Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Fortaleza,

Natureza: Balanço Patrimonial

Apresentante: MOVIMENTO SAUDE MENTAL MSM CNPJ 03.918.813/0001-53

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

Fortaleza, 27 de março de 2024



AMANDA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente

Amanda Oliveira da Silva
Escrevente Autorizada

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE
Averb. Nº 5047490 - 27 mar 2024
Página 9/9 Emls. R\$ 1.349,48

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO CEARÁ

selo tipo 11
REGISTRO DE RTD E RCPJ
Nº
ABB545371-H8G9



SELO DIGITAL DE
AUTENTICIDADE

consulte a validade do selo digital em:
selodigital.tjce.jus.br/portal

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO CEARÁ

selo tipo 1
DISTRIBUIÇÃO / MICROFILMAGEM
Nº
ABB754196-E4F9
ABB754197-F5F9



SELO DIGITAL DE
AUTENTICIDADE

consulte a validade do selo digital em:
selodigital.tjce.jus.br/portal

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES	
Nº de atendimento:	20240327000029
Total emolumentos:	R\$ 1109,41
Total FERMOJU:	R\$ 64,61
Total Selos:	R\$ 9,05
Total FRMMP:	R\$ 55,47
Total FAADEP:	R\$ 55,47
Total ISS:	R\$ 55,47
Valor Total:	R\$ 1349,48
Base de cálculo / Atos com Valor Declarado R\$ 4740649,48	
Detalhamento da cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos Códigos: 5022, 5026, 5023	