



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	12.543,65	12.543,65
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	12.543,65	12.543,65
1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	12.543,65	12.543,65
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados - Consolidação	12.543,65	12.543,65
Total do Ativo Circulante	12.543,65	12.543,65
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	376.731,37	147.738,87
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	376.731,37	147.738,87
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	275.330,40	46.337,90
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	275.330,40	46.337,90
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	101.400,97	101.400,97
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	101.400,97	101.400,97
Total do Ativo Não Circulante	376.731,37	147.738,87
TOTAL DO ATIVO	389.275,02	160.282,52



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	389.275,02	160.282,52
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	389.275,02	160.282,52
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	389.275,02	160.282,52
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.973.458,11)	(1.657.868,24)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(2.133.740,63)	(1.719.480,79)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	160.282,52	54.181,55
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	7.431,00
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	2.642.251,37	2.064.999,96
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	2.642.251,37	2.064.999,96
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	(279.518,24)	(246.849,20)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(279.518,24)	(246.849,20)
Total do Patrimônio Líquido	389.275,02	160.282,52
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.275,02	160.282,52

VERTICE CONTABILIDADE
PUBLICA E EMPRESARIAL
LTDA - ME
CONTADOR- CRC PB-
000913/O-3

FIDELIS RODRIGUES DE
LUNA
PRESIDENTE



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	12.543,65	12.543,65
Ativo Permanente	376.731,37	147.738,87
Total do Ativo	389.275,02	160.282,52
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	389.275,02	160.282,52

VERTICE CONTABILIDADE
PUBLICA E EMPRESARIAL
LTDA - ME
CONTADOR- CRC PB-
000913/O-3

FIDELIS RODRIGUES DE
LUNA
PRESIDENTE



Balancos Gerais - Exercício de 2023

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.3.5.1.99.01	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	12.543,65	12.543,65
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	18.915,50	3.960,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	14.485,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	30.640,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	38.200,00	740,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	173.089,90	41.637,90
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	101.400,97	101.400,97
	Ativo Financeiro (I):		12.543,65	12.543,65
	Passivo Financeiro (III):		0,00	0,00
	Restos a Pagar Não Processados (V):		0,00	0,00
	Superávit Financeiro (VI):		12.543,65	12.543,65
	Ativo Permanente (II):		376.731,37	147.738,87
	Passivo Permanente (IV):		0,00	0,00

VERTICE CONTABILIDADE
PUBLICA E EMPRESARIAL
LTDA - ME
CONTADOR- CRC PB-
000913/O-3

FIDELIS RODRIGUES DE
LUNA
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

VERTICE CONTABILIDADE
PUBLICA E EMPRESARIAL
LTDA - ME
CONTADOR- CRC PB-
000913/O-3

FIDELIS RODRIGUES DE
LUNA
PRESIDENTE