

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA
ROD BR 230, S/N VIRGILIO DE AGUIAR GURGEL, 63.300-000

Lavras da Mangabeira - CE

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos conforme Portaria nº 903, de 2 de dezembro de 2022 do Ministério da Saúde que defere a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde publicada no Diário Oficial da União no dia 02/12/2022.

CNPJ Nº 07.609.365/0001-67

RELATÓRIO DA DIRETORIA

SRS. ASSOCIADOS

Submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 com os pareceres do Conselho fiscal e do Auditor Independente, demonstrando os fatos relevantes do período. A Diretoria

Lavras da Mangabeira/CE, 28 de abril de 2024.

A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 - EM REAIS

ATIVO	NE	2023	2022 (Não Auditado)	PASSIVO	NE	2023	2022 (Não Auditado)
CIRCULANTE		7.209.393	458.776	CIRCULANTE		2.665.536	463.364
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6	333.969	96.606	OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	10	2.665.536	463.364
CAIXA GERAL		106.572	5.583	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		466.651	131.406
BANCOS C/ MOVIMENTO - Sem Restrição		36.677	27	FORNECEDORES - CIRCULANTE		1.171.005	272.111
BANCOS C/ MOVIMENTO - Com Restrição		4.626	-	HONORÁRIOS MÉDICOS - CIRCULANTE		2.400	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E POUPANÇAS - Sem Restrição		58.527	89.960	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		1.202	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Com Restrição		127.566	1.036	RETENÇÕES NA FONTE - CIRCULANTE		141.450	18.206
CRÉDITOS	7	6.875.424	249.112	PROVISÕES - CIRCULANTE		821.745	41.641
SUBVENÇÕES, CONVÊNIO E PROJETOS A RECEBER		6.215.373	158.372	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CIRCULANTE		61.084	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		513.268	-	NÃO CIRCULANTE			78.241
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		115.188	89.379	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			78.241
TRIBUTOS A RECUPERAR		31.595	1.362	CONSÓRCIOS		-	78.241
ESTOQUES	8	-	113.058				
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS		-	113.058				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.233.524	1.208.724	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.777.380	1.125.895
IMOBILIZADO	9	1.233.524	1.208.724	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.125.895	2.245.062
IMOBILIZADO - Sem Restrição		1.813.214	1.788.415	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		4.651.485	(1.119.167)
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - Sem Restrição		(579.691)	(579.691)				
TOTAL DO ATIVO		8.442.916	1.667.500	TOTAL DO PASSIVO		8.442.916	1.667.500

Lavras da Mangabeira-CE, 31 de dezembro de 2023.

MIRIALDO LINHARES GARCIA
CPF.:040.951.113-72
Presidente

LUANA DE ARAUJO9 NASCIMENTO MACEDO
CPF: 017.338.733-09
Contadora CRC-CE 029064/O-0

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA
CNPJ07.609.365/0001-67
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERÍODO

Exercício de	NE	2023	2022 (Não Auditado)
RECEITAS OPERACIONAIS:	12	18.298.307	5.084.182
RECEITA DE CONTRATOS DE GESTÃO		11.925.417	-
RECEITA DE DOAÇÕES		1.234.339	-
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE		5.138.551	5.084.182
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		18.298.307	5.084.182
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS - SAÚDE	13	(7.652.009)	(4.641.183)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS - SAÚDE		(7.652.009)	(4.641.183)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		10.646.298	442.999
DESPESAS OPERACIONAIS:	14	(5.784.239)	(1.476.480)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(5.742.446)	(1.494.042)
DESPESAS FINANCEIRAS		(13.018)	(7.962)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(39.535)	(5.344)
RECEITAS FINANCEIRAS		10.760	30.869
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	19	-	
ISENÇÕES USUFRUÍDAS		1.266.299	435.187
(-) ISENÇÕES USUFRUÍDAS		(1.266.299)	(435.187)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	11	4.862.059	(1.033.480)

Lavras da Mangabeira-CE, 31 de dezembro de 2023.

MIRIALDO LINHARES GARCIA

CPF.:040.951.113-72

Presidente

LUANA DE ARAUJO9 NASCIMENTO MACEDO

CPF: 017.338.733-09

Contadora CRC-CE 029064/O-0

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA**CNPJ 07.609.365/0001-67****DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO****FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)**

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUM	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2022 (Não Auditado)	2.245.062	(1.119.167)	1.125.895
Incorporação resultado de 2022 ao Patrimônio Social	(1.119.167)	1.119.167	-
Ajustes Exercícios Anteriores em 2023	-	(210.574)	(210.574)
Resultado do Exercício em 2023	-	4.862.059	4.862.059
Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.125.895	4.651.485	5.777.380

Lavras da Mangabeira-CE, 31 de dezembro de 2023.

MIRIALDO LINHARES GARCIA

CPF.:040.951.113-72

Presidente

LUANA DE ARAUJO NASCIMENTO MACEDO

CPF: 017.338.733-09

Contadora CRC-CE 029064/O-0

*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis***ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA****CNPJ07.609.365/0001-67****DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIMONIO CIRCULANTE LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS****FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)**

ANO	2022	2023	VARIAÇÃO
CONTAS	(Não Auditado)		
ATIVO CIRCULANTE	458.776	7.209.393	6.750.617
PASSIVO CIRCULANTE	463.364	2.665.536	2.202.173
PATRIMÔNIO CIRCULANTE LÍQUIDO	922.140	9.874.929	8.952.789

Lavras da Mangabeira-CE, 31 de dezembro de 2023.

MIRIALDO LINHARES GARCIA

CPF.:040.951.113-72

Presidente

LUANA DE ARAUJO NASCIMENTO MACEDO

CPF: 017.338.733-09

Contadora CRC-CE 029064/O-0

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA**CNPJ07.609.365/0001-67****MÉTODO INDIRETO**Demonstração dos Fluxos de Caixa para
Exercícios Findos em 31 de Dezembro

	2023	2022 (Não Auditado)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO AJUSTADO	4.651.485	(929.288)
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.862.059	(1.033.480)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(210.574)	104.193
VARIAÇÕES NO ATIVO CIRCULANTES	(6.513.254)	396.204
CRÉDITOS	(6.626.312)	360.000
ESTOQUES	113.058	36.204
VARIAÇÕES NO PASSIVO CIRCULANTES	2.202.173	222.719
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	293.603	14.275
FORNECEDORES - CIRCULANTE	898.894	162.900
HONORÁRIOS MÉDICOS - CIRCULANTE	2.400	
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	1.202	3.902
RETENÇÕES NA FONTE - CIRCULANTE	123.244	
PROVISÕES - CIRCULANTE	821.745	41.641
PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CIRCULANTE	61.084	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	340.404	(310.365)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	(24.799)	(215.471)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	(24.799)	(215.471)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(78.241)	78.241
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	(78.241)	78.241
VARIAÇÃO D CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	237.363	(447.595)
CAIXA SALDO INICIAL DE CAIXA EQUIVALENTES	96.606	544.200
SALDO FINAL DE CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	333.969	96.606

Lavras da Mangabeira-CE, 31 de dezembro de 2023.

MIRIALDO LINHARES GARCIA
CPF.:040.951.113-72
PresidenteLUANA DE ARAUJO NASCIMENTO MACEDO
CPF: 017.338.733-09
Contadora CRC-CE 029064/O-0

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis