

**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)
<b>CIRCULANTE</b>		<b>7.209.393</b>	<b>458.776</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>2.665.536</b>	<b>463.364</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6</b>	<b>333.969</b>	<b>96.606</b>	<b>OBRIGAÇÕES CIRCULANTE</b>	<b>10</b>	<b>2.665.536</b>	<b>463.364</b>
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
<b>CRÉDITOS</b>	<b>7</b>	<b>6.875.424</b>	<b>249.112</b>	PROVISÕES - CIRCULANTE		821.745	41.641
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PROJETOS A RECEBER		6.215.373	158.372	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CIRCULANTE		61.084	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		513.268	-	<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>78.241</b>
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		115.188	89.379	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>78.241</b>
TRIBUTOS A RECUPERAR		31.595	1.362	CONSÓRCIOS		-	78.241
<b>ESTOQUES</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>113.058</b>				
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS		-	113.058				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.233.524</b>	<b>1.208.724</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.777.380</b>	<b>1.125.895</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9</b>	<b>1.233.524</b>	<b>1.208.724</b>	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)				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>8.442.916</b>	<b>1.667.500</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>8.442.916</b>	<b>1.667.500</b>

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)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS:</b>	12	<b>18.298.307</b>	<b>5.084.182</b>
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
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>18.298.307</b>	<b>5.084.182</b>
<b>(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS - SAÚDE</b>	13	<b>(7.652.009)</b>	<b>(4.641.183)</b>
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS - SAÚDE		(7.652.009)	(4.641.183)
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>10.646.298</b>	<b>442.999</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS:</b>	14	<b>(5.784.239)</b>	<b>(1.476.480)</b>
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
<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>	19	-	
ISENÇÕES USUFRUÍDAS		1.266.299	435.187
(-) ISENÇÕES USUFRUÍDAS		(1.266.299)	(435.187)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	11	<b>4.862.059</b>	<b>(1.033.480)</b>

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)**

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

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)**

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

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

	<b>2023</b>	<b>2022</b> <b>(Não Auditado)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>4.651.485</b>	<b>(929.288)</b>
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.862.059	(1.033.480)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(210.574)	104.193
<b>VARIAÇÕES NO ATIVO CIRCULANTES</b>	<b>(6.513.254)</b>	<b>396.204</b>
CRÉDITOS	(6.626.312)	360.000
ESTOQUES	113.058	36.204
<b>VARIAÇÕES NO PASSIVO CIRCULANTES</b>	<b>2.202.173</b>	<b>222.719</b>
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	
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>340.404</b>	<b>(310.365)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	(24.799)	(215.471)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</b>	<b>(24.799)</b>	<b>(215.471)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(78.241)	78.241
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS</b>	<b>(78.241)</b>	<b>78.241</b>
<b>VARIAÇÃO D CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES</b>	<b>237.363</b>	<b>(447.595)</b>
<b>CAIXA SALDO INICIAL DE CAIXA EQUIVALENTES</b>	<b>96.606</b>	<b>544.200</b>
<b>SALDO FINAL DE CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES</b>	<b>333.969</b>	<b>96.606</b>

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