

FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA

CNPJ: 02.663.494/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Levantado em 31/12/2023

ATIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA GERAL	20.175,25	17.616,96
BANCOS C/MOVIMENTO	83.713,40	52.632,29
BANCOS C/MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	10.315,26	-
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	8.822.592,65	9.687.849,60
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA - COM RESTRIÇÃO	1.179.351,10	-
ADIANTAMENTOS	1.320,00	1.240,11
CARTAO DE CREDITO	58.509,35	30.469,88
IMPOSTOS A RECUPERAR	18.567,19	18.567,19
TOTAL DO CIRCULANTE	10.194.544,20	9.808.376,03
ATIVO-NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
OBRAS DE ARTE	350,00	350,00
SICOOB CREDINOR	632,15	632,15
TOTAL INVESTIMENTOS	982,15	982,15
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		
IMÓVEIS	1.024.113,52	1.024.113,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	378.547,41	376.040,35
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	222.002,09	222.002,09
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	407.915,48	368.293,11
VEÍCULOS	486.163,95	486.163,95
INSTALAÇÕES	32.350,57	32.350,57
EQUIPAMENTOS PARA LAZER	28.290,32	28.290,32
IMOBILIZ. EM POSSE DE TERCEIROS	498.902,16	498.902,16
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - BAZAR	2.130.042,19	578.194,48
DEPRECIÇÃO E AMORTIZ. ACUMULADAS	(1.885.643,35)	(1.763.288,96)
TOTAL IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	3.322.684,34	1.851.061,59
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	23.309,02	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.748,89	82.925,09
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	96.711,48	73.450,02
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	133.299,66	79.538,40
VEICULOS	59.380,00	59.380,00
INSTALAÇÕES	57.832,76	57.832,76
IMOBILIZ. EM POSSE DE TERCEIROS	478.798,87	478.798,87
INTANGÍVEL	1.000,00	1.000,00
COMPENSAÇÃO DO IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO	(940.080,68)	(832.925,14)
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(309.461,86)	(229.448,51)
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	309.461,86	229.448,51
TOTAL IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	-	-
INTANGÍVEL		
DIREITOS DE USO PROG. DE INFORMÁTICA	111.554,43	111.554,43
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(77.817,40)	(67.389,15)
TOTAL DO INTAGÍVEL	33.737,03	44.165,28
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.357.403,52	1.896.209,02
TOTAL DO ATIVO	13.551.947,72	11.704.585,05

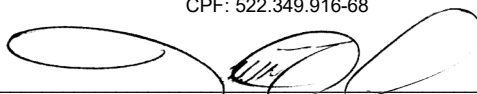
Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.
 Montes Claros - MG, 31 de Dezembro 2023



ÁLVARO GASPAR COSTA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 522.349.916-68



DANILO MAGALHÃES ALVES

CONTADOR - CRC/MG: 054.897

CPF: 537.886.306-63

FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA

CNPJ: 02.663.494/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Levantado em 31/12/2023

PASSIVO	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES	54.173,32	840,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	455.751,10	439.376,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.936,01	1.358,88
OUTRAS CONTAS E RECURSOS CONVÊNIO	1.185.249,04	1.171.780,53
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.698.109,47	1.613.355,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL CONSTITUÍDO	98.000,00	98.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL INCORPORADO	9.486.804,56	7.237.286,52
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.762.609,19	2.249.518,04
RESERVA DE PATRIMÔNIO SOCIAL	506.424,50	506.424,50
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.853.838,25	10.091.229,06
TOTAL DO PASSIVO	13.551.947,72	11.704.585,05

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Montes Claros - MG, 31 de Dezembro 2023



ÁLVARO GASPAR COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 522.349.916-68



DANILO MAGALHÃES ALVES
CONTADOR - CRC/MG: 054.897
CPF: 537.886.306-63