

CONSOLIDADO

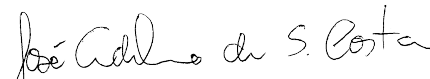
Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	3.715.208,83D	2.858.829,22D
ATIVO CIRCULANTE	2.562.317,35D	1.609.412,19D
DISPONIBILIDADES	2.181.703,90D	1.528.065,00D
CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.079,11D	300,00D
Fundo Fixo	1.079,11D	300,00D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.876,42D	114.940,58D
Bradesco AG 3215 C/C 30525-1 CONTA PRINCIPAL	1,00D	1,00D
Caixa AG 0775 C/P 6825-6 AMIGOS DO PODE	614,05D	2.128,28D
Banco do Brasil AG 2437-6 C/C: 31045-X APOIO	2.261,37D	112.811,30D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2,00D	24.995,61D
Banco do Brasil AG 2437-6 C/C 32920-7 SUS - FUNDO MUNICIP	0,00	24.994,61D
Bradesco AG 3215 C/C 37216-1 COMDECA	1,00D	1,00D
Bradesco AG 3215-8 C/C 40807-7 CEI	1,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.760.236,15D	1.286.048,97D
Investimento C/C 30525-1 CONTA PRINCIPAL	26.027,90D	43.329,83D
Investimento Banco do Brasil AG 2437-6 C/C 30351-8 CAMPANH	41.377,65D	17.696,79D
Investimento Banco do Brasil AG 2437-6 C/C: 31045-X APOIO	1.592.830,60D	1.225.022,35D
Capitalização (Ourocap) Banco do Brasil AG 2437-6 C/C: 31045-	100.000,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	417.510,22D	101.779,84D
Investimento Banco do Brasil AG 2437-6 C/C 30350-X EMENDA :	0,00	16.435,31D
Investimento Banco do Brasil AG 2437-6 C/C 32495-7 EMENDA I	0,00	28.844,96D
Investimento Banco do Brasil AG 2437-6 C/C 32920-7 SUS - FUN	125.487,26D	0,00
Investimento C/C 37216-1 COMDECA	81.932,16D	56.499,57D
Investimento Banco do Brasil AG 2437-6 C/C 34328-5 EMENDA I	82.779,87D	0,00
Investimento Bradesco AG 3215-8 C/C 40807-7 CEI	127.310,93D	0,00
ADIANTAMENTOS	227.324,98D	804,18D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.186,72D	804,18D
Adiantamento de Férias	2.186,72D	804,18D
ADIANTAMENTOS PROJETOS	225.138,26D	0,00
Adiantamentos a Receber (Projetos)	225.138,26D	0,00
VALORES A RECEBER DE CONTRATOS, PROJETOS, CONVÊNIOS EM	126.843,21D	49.976,45D
Secretária de Saúde de Pesqueira - PE (SUS)	124.980,71D	49.976,45D
Contrapartida em Projetos, Convênios, Subvenções	1.862,50D	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26.064,87D	25.931,00D
Créditos de Impostos e Contribuições	55,00D	0,00
IRRF Retido de Aplicações Financeiras	25.931,02D	25.931,00D
IOF Retido de Aplicações Financeiras	78,85D	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	380,39D	4.635,56D
Seguros de Veículos a Apropriar	140,39D	4.635,56D
Seguros Diversos a Apropriar	240,00D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.152.891,48D	1.249.417,03D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.697,04D	22.697,04D
CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	22.697,04D	22.697,04D
Processo Judicial nº 0800248-18.2021.4.05.8310	22.697,04D	22.697,04D
IMOBILIZADO	1.085.794,44D	1.182.319,99D
BENS IMÓVEIS	773.271,07D	705.408,50D
Edificações	692.781,64D	624.919,07D
Piscina	29.662,62D	29.662,62D
Imoveis	50.826,81D	50.826,81D
BENS MÓVEIS	338.953,53D	494.763,59D
Móveis e Utensílios	76.781,24D	43.282,33D
Veículos	11.537,71D	213.877,71D
Máquinas e Equipamentos	73.265,54D	67.705,56D

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2024


 NIPSON RICHARD OLIVEIRA DE FREITAS
 PRESIDENTE
 CPF: 026.150.224-74


 JOSÉ ADELMO DE SOUZA COSTA
 Reg. no CRC - PE sob o No. 030650/O-6
 CPF: 121.707.954-80

José Adelmo de Souza Costa
 Contador
 CRC - PE 030650/O-6

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Computadores e Perifericos	60.644,10D	37.873,05D
Equipamentos de Fisioterapia	16.113,05D	16.113,05D
Equipamento de Audiometria	85.733,89D	101.033,89D
Equipamentos Musicais	14.878,00D	14.878,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.430,16C	17.852,10C
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	26.430,16C	17.852,10C
INTANGIVEL	44.400,00D	44.400,00D
Sistema de Informação	44.400,00D	44.400,00D
PASSIVO	3.715.208,83C	2.858.829,22C
PASSIVO CIRCULANTE	566.309,89C	171.972,90C
SUBVENÇÕES PÚBLICAS	164.868,33C	102.687,67C
CONVÊNIOS	81.933,16C	56.500,57C
Comdeca - Campanha IR	81.933,16C	56.500,57C
EMENDAS PARLAMENTARES	82.935,17C	46.187,10C
Emenda Parlamentar - 333	0,00	16.978,39C
Emenda Parlamentar - 205	82.935,17C	0,00
Emenda Parlamentar - 752	0,00	29.208,71C
PROJETOS - RECURSOS DOAÇÕES C/RESTRIÇÃO	120.711,93C	0,00
Confereza Episcopal Italiana - CEI	120.711,93C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / PREVIDÊNCIARIAS	3.348,99C	30.942,81C
Salários	0,00	25.377,07C
FGTS a Recolher	424,53C	3.345,35C
INSS a Recolher	2.924,46C	1.977,99C
Pensão Alimentícia	0,00	242,40C
PROVISÕES	44.611,02C	36.872,25C
PROVISÕES DE FÉRIAS	44.611,02C	36.872,25C
Provisão para Remuneração de Férias/Terço de Férias	41.306,50C	34.140,97C
Provisão de Encargos de Férias/Terço de Férias	3.304,52C	2.731,28C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	498,86C	364,37C
IRRF a Recolher	498,86C	364,37C
CONTAS A PAGAR	232.270,76C	1.105,80C
CONTAS DIVERSAS	7.132,50C	1.105,80C
Cheques Não Apresentados	7.087,76C	1.105,80C
Debitos Diversos	44,74C	0,00
ADIANTAMENTOS PROJETOS	225.138,26C	0,00
Adiantamentos Projetos (A Pagar)	225.138,26C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.697,04C	22.697,04C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.697,04C	22.697,04C
CONTECIOSO - PROCESSOS JUDICIAIS	22.697,04C	22.697,04C
Processo Judicial nº 0800248-18.2021.4.05.8310	22.697,04C	22.697,04C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.126.201,90C	2.664.159,28C
PATRIMÔNIO SOCIAL	801.012,00C	801.012,00C
Fundo Patrimonial	801.012,00C	801.012,00C
RESULTADOS SOCIAIS	2.325.189,90C	1.863.147,28C

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2024


NIPSON RICHARD OLIVEIRA DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF: 026.150.224-74


JOSÉ ADELMO DE SOUZA COSTA
Reg. no CRC - PE sob o No. 030650/O-6
CPF: 121.707.954-80

José Adelmo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Superávits/Déficits Acumulados	2.325.189,90C	1.863.147,28C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.715.208,83 (três milhões setecentos e quinze mil duzentos e oito reais e oitenta e três centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2024



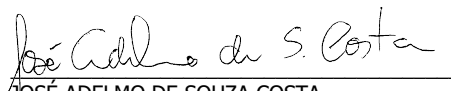
NIPSON RICHARD OLIVEIRA DE FREITAS

PRESIDENTE

CPF: 026.150.224-74

Nipson Richard Oliveira de Freitas

Presidente da Associação PODE



JOSÉ ADELMO DE SOUZA COSTA

Reg. no CRC - PE sob o No. 030650/O-6

CPF: 121.707.954-80

José Adelmo de Souza Costa

Contador

CRC - PE 030650/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		
Descrição	2023	2022
(=) RECEITAS TOTAIS	1.541.193,72	945.600,32
RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	390.957,73	366.930,72
Receita de Serviços	342.081,97	299.838,51
SUS - Secretária Municipal de Saúde de Pesqueira	342.081,97	299.838,51
Subvenções Governamentais	48.875,76	67.092,21
Emenda Parlamentar Estadual - 269 Veículo	0,00	242,84
Emenda Parlamentar Estadual - 333	0,00	25.375,33
Emenda Parlamentar Estadual - 205	20.349,80	0,00
Emenda Parlamentar Estadual - 752	28.525,96	41.474,04
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	814.271,73	326.984,56
Subvenções Governamentais	371.438,22	58.589,00
Fundo Municipal da Criança e Adolescente - Campanha IR (Incentivo Fisc	54.163,10	44.157,00
Prefeitura Municipal de Sanharó/PE	14.322,00	14.432,00
Comdeca - Banco do Nordeste	302.953,12	0,00
Contribuições Governamentais	10.322,47	0,00
Contribuições Governamentais	500,00	0,00
Vara Criminal de Pesqueira-PE	9.822,47	0,00
Doações PJ	300.614,28	136.610,29
Receita Federal do Brasil - Doação Incondicional	13.688,36	0,00
Postos Cruzeiro - JAD Araújo	2.000,00	0,00
Dieci agosto	154.001,87	118.882,87
Campanha Supetroco - Bonanza Supermercados	20.962,26	17.727,42
Doações Diversas - PJ	18.354,00	0,00
Confereza Episcopal Italiana - CEI	91.607,79	0,00
Doações PF	131.106,76	124.618,79
Campanha Amigo do PODE	131.106,76	124.618,79
Outras Receitas	790,00	7.166,48
Artesanato e Eventos	790,00	7.139,48
Recuperação de Despesas	0,00	27,00
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	121.169,75	101.346,28
INSS Cota Patronal	91.358,28	76.487,74
INSS Autônomos	120,00	0,00
Terceiros	20.555,63	17.209,74
RAT	4.567,92	3.824,40
PIS s/Folha	4.567,92	3.824,40
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	214.794,51	150.338,76
Receita Financeira	174.294,51	150.338,76
Juros de Aplicações Financeiras	174.294,51	150.338,36
Descontos Obtidos	0,00	0,40
Receita Patrimonial	40.500,00	0,00
Receita da Alienação de Bens Patrimoniais	40.500,00	0,00
(=) DESPESAS TOTAIS	(1.079.151,10)	(715.226,71)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE	(374.185,55)	(366.711,16)
Despesas com Recursos Humanos (\$)	(331.993,01)	(337.287,99)
Ordenados	(263.183,70)	(282.988,78)
FGTS	(23.832,10)	(24.451,40)
Férias	(15.756,43)	(13.267,34)
13 Salário	(4.002,73)	(6.603,19)
Abono Constitucional	(5.011,70)	(4.600,16)
Abono Pecuniário de Férias	(2.826,65)	0,00
Gratificações	(1.095,00)	(660,00)
Ajuda de Custo	0,00	(4.717,12)
Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2024		
Sistema licenciado para REDE CONTABIL LTDA		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

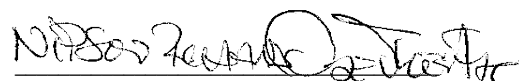
Descrição	2023	2022
Despesas com Recursos Humanos (S)	(331.993,01)	(337.287,99)
Provisões de Férias	(7.803,60)	0,00
Verbas Indenizadas	(869,78)	0,00
Insalubridade 20%	(2.912,52)	0,00
Fardamentos	(700,00)	0,00
Verbas - Reclamatórias Trabalhistas	(3.878,80)	0,00
Encargos Sociais	(120,00)	0,00
Despesas Administrativas (S)	(20.851,75)	(4.047,84)
Água	(50,50)	(101,00)
Energia	(10.297,56)	(2.623,54)
Conservação e Manutenção	(4.865,39)	(668,00)
Telefone/Internet	(1.137,30)	(655,30)
Sistemas	(556,00)	0,00
Propoganda e Publicidade	(3.945,00)	0,00
Despesas Operacionais (S)	(21.340,79)	(25.375,33)
Combustíveis e Lubrificante	(1.280,10)	(13.617,61)
Alimentação	(410,00)	0,00
Material de Consumo	0,00	(3.056,59)
Atendimento SUS	(17.157,16)	0,00
Material de Escritório	(2.093,53)	(8.701,13)
Manutenção de Equipamentos	(400,00)	0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(698.597,75)	(340.924,07)
Despesas com Recursos Humanos (A)	(333.217,56)	(231.360,84)
Ordenados	(123.461,39)	(44.754,77)
INSS	(91.358,28)	(76.487,74)
RAT	(4.567,92)	(3.824,40)
Terceiros	(20.555,63)	(17.209,74)
FGTS	(13.347,20)	(6.215,19)
Ferias	(10.456,35)	(231,47)
Abono Constitucional	(3.485,45)	(77,15)
Abono Pecuniário de Férias	(612,81)	(1.607,20)
13 Salario	(32.548,15)	(22.428,43)
Aviso Prévio	(1.940,99)	0,00
PIS Folha de Pagamento	(4.567,92)	(3.824,40)
Gratificações	(600,00)	0,00
Ajuda de Custo	(1.400,00)	(5.617,88)
Provisões de Férias	(6.051,60)	(21.629,61)
Exames Médicos (Funcionários)	(1.183,00)	(1.725,00)
Verbas Indenizadas	(4.268,59)	(10.688,96)
Horas Extras, DSR	0,00	(425,26)
FGTS Rescisão (Verbas Indenizadas) - Multa FGTS 40%	(6.946,07)	(13.963,64)
Verbas- Reclamatórias Trabalhistas	(1.000,00)	0,00
Vale Transporte	(2.372,71)	0,00
Capacitações e Treinamentos	(1.773,50)	0,00
Honorários	(720,00)	(650,00)
Despesas Administrativas (A)	(172.961,51)	(89.755,61)
Água	(482,80)	(506,15)
Energia	(9.524,46)	(16.346,68)
Telefone/Internet	(3.236,41)	(3.885,09)
Conservação e Manutenção	(34.258,63)	(25.263,36)
Despesas c/Correios	0,00	(568,50)
Seguros de Veículos	(8.314,10)	(9.970,17)
Emolumentos Diversos	(1.314,00)	(1.367,81)
Despesas Administrativas Gerais	(510,38)	(830,00)
Convervação de Equipamentos e Instalações	(11.749,00)	(4.014,00)
Alugueis de Equipamentos	0,00	(4.000,00)
Servidor/Dominio	(561,84)	(550,36)
Licenciamento de Veículos	(569,07)	(537,38)
Sistemas	(14.357,00)	0,00
Multas de Trânsito	(201,36)	0,00
Pessoa Jurídica	(10.547,00)	(6.583,30)
Assessoria Técnica	(40.800,00)	0,00
Despesas - Elaboração de Projetos	(10.400,00)	0,00
Assessoria Jurídica	(5.000,00)	0,00
Depreciações e Amortizações	(21.135,46)	(15.332,81)
Despesas Operacionais (A)	(171.782,97)	(19.050,24)
Material de Escritório	(9.122,87)	(4.723,32)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
Despesas Operacionais (A)	(171.782,97)	(19.050,24)
Material de Consumo	(16.800,40)	(2.409,44)
Combustíveis e Lubrificantes	(260,01)	(498,39)
Manutenção de Veículos	(1.428,00)	(456,00)
Material Pedagógico	(2.010,51)	0,00
Material Esportivo	0,00	(143,90)
Alimentação	(607,00)	(899,06)
Farmácia	(36,00)	(1.260,44)
Propaganda e Publicidade	(26.184,84)	(4.180,00)
Cursos, Eventos e Promoções	(44.025,37)	(1.237,90)
Refeições	(422,20)	(2.625,19)
Fardamentos	(11.978,52)	(404,00)
Gás Aquecimento - Piscina	(6.301,98)	0,00
Material Didático	(3.878,92)	(212,60)
Despesas Operacionais Diversas	(443,75)	0,00
Contribuições Outras Entidades	(48.282,60)	0,00
Despesas com Atividades (A)	(20.241,75)	0,00
Distribuição - Cestas Básicas	(20.241,75)	0,00
Despesas Tributárias (A)	(393,96)	(757,38)
Taxas Municipais	(336,15)	(757,38)
Juros s/ Tributos e Contribuições	(57,81)	0,00
Despesas Não Vinculadas as Atividades	(6.367,80)	(7.591,48)
Despesas Financeiras	(6.367,80)	(7.591,48)
Juros Passivos	(73,73)	(323,30)
Taxas Bancárias	(4.114,51)	(6.096,43)
IOF	(353,78)	(451,75)
Tarifas de Cambio	(1.311,42)	(720,00)
Taxas - Comissão (Maquinetas)	(514,36)	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>462.042,62</u>	<u>230.373,61</u>

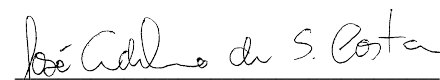
Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2024

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.



NIPSON RICHARD OLIVEIRA DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF: 026.150.224-74

Nipson Richard Oliveira de Freitas
Presidente da Associação PODE



JOSÉ ADELMO DE SOUZA COSTA
Reg. no CRC - PE sob o No. 030650/O-6
CPF: 121.707.954-80

José Adeldo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6