

FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA - CNPJ: 10.667.814/0001-38

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Milhares de Reais)

ATIVO	Notas	2022	2021
	Explicativas		
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.674	1.608
Recursos Vinculados a Convênios	5	78.729	66.340
Contas a Receber	6	41.655	42.699
Estoques	7	4.622	3.420
Adiantamentos a Fornecedores		1.005	2.123
Despesas Antecipadas		158	35
Outros Créditos		890	602
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		128.733	116.827
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Depósitos Judiciais		144	260
Imobilizado	8	83.120	77.582
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		83.264	77.842
TOTAL DO ATIVO		211.997	194.669

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos	14	617	-
Fornecedores	9	6.107	6.671
Obrigações Sociais e Trabalhistas	10	2.766	2.405
Obrigações Fiscais	11	239	205
Recursos de Convênios a Executar	12	37.672	38.100
Contas a Pagar - Terceiros	13	4.237	4.237
Materiais de Terceiros		291	98
Outros Débitos		605	607
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		52.534	52.323
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos	14	1.726	-
Subvenções a Realizar	15	8.762	8.979
Fornecedores	9	276	285
Obrigações Fiscais	11	30	-
Provisão para Contingências	16	1.191	1.460
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		11.985	10.724
PATRIMONIO LÍQUIDO	17		
Patrimônio Social		120.000	80.000
Superávit Acumulado		27.478	51.622
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO		147.478	131.622
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO SOCIAL		211.997	194.669

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Milhares de Reais)

RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	Notas	2022	2021
	Explicativas		
• Saúde		59.025	54.234
• Educação		-	-
• Voluntariado		812	707
		59.837	54.941
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	19		
• Saúde		(34.727)	(31.971)
• Educação		-	-
• Voluntariado		(812)	(707)
		(35.539)	(32.678)
SUPERÁVIT BRUTO		24.298	22.263
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS			
Gerais e Administrativas	20	(23.611)	(17.963)
Depreciação e Amortização		(5.892)	(3.781)
Isenção da Contribuição ao INSS	21	4.919	3.925
Doações Recebidas	22	5.903	2.187
Outras Receitas Operacionais	23	4.226	4.449
		(14.455)	(11.183)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		9.843	11.080
Receitas Financeiras		6.750	2.986
Despesas Financeiras		(588)	(386)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	24	6.162	2.600
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		16.005	13.680

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Milhares de Reais)

	Patrimônio Social	Reserva de Capital	Superávit Acumulados	Total
	SALDOS EM 31.12.2020	80.000	-	37.943
Superávit do Exercício	-	-	13.680	13.680
SALDOS EM 31.12.2021	80.000	-	51.623	131.623
Aumento do Patrimônio Social com incorporação do Superávit	40.000	-	(40.000)	-
Ajuste do Exercício Anterior	-	-	(150)	(150)
Superávit do Exercício	-	-	16.005	16.005
SALDOS EM 31.12.2022	120.000	-	27.478	147.478

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Milhares de Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Das operações sociais		
Superávit do Exercício	16.005	13.680
Baixa (Líquida) de Bens do Imobilizado	2.902	1.456
Depreciação e Amortização	5.296	2.367
	24.203	17.503
(Aumento) redução de ativos		
Recursos Vinculados à Convenios	(12.390)	(904)
Contas a Receber	1.044	1.098
Estoques	(1.202)	(732)
Despesas pagas antecipadamente	-	-
Outros Créditos	830	(1.208)
Depositos Judiciais	115	52
	(11.603)	(1.694)
Aumentos (redução) de passivos		
Fornecedores	(565)	1.656
Obrigações Sociais e Trabalhistas	361	623
Obrigações Fiscais	34	(10)
Ajustes de exercícios anteriores	(150)	-
Outras Contas a Pagar	(249)	(1.003)
Contribuições e Convênios	(428)	2.390
Contas a Pagar - Terceiros	71	164
Subvenções a Realizar	(217)	(851)
	(1.143)	2.969
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais	11.457	18.778
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	(13.736)	(20.045)
Caixa Líquido utilizado pelas atividades de investimento	(13.736)	(20.045)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Amortização (Pagamento) de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Captação de Empréstimo e Financiamentos	2.343	-
Caixa Líquido utilizado pelas atividades de financiamento	2.343	-
Redução no Caixa e Equivalentes	66	(1.267)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	1.608	2.875
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.674	1.608

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ACOMPANHADAS DAS NOTAS EXPLICATIVAS E DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA SÁ LEITÃO AUDITORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA.

DR. MARCELO CARVALHO VENTURA - Presidente do Conselho Diretor

DR. MARCELO CARVALHO VENTURA FILHO - Vice Presidente do Conselho Diretor

ANTONIO DE ALMEIDA MACHADO - Contador - CRC PE 015985/0-3