

Empresa: **ESSOR BRASIL**

C.N.P.J.: 07.789.697/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
ATIVO	465.346,68d	310.965,48d
ATIVO CIRCULANTE	312.451,57d	191.228,02d
DISPONÍVEL	310.460,88d	189.506,20d
CAIXA	7.377,80d	3.005,02d
FUNDO FIXO CPF2I	2.498,29d	1.336,14d
FUNDO FIXO CPEEA	4.780,71d	1.668,88d
FUNDO FIXO ESSOR	98,80d	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.620,07d	6,00d
BANCO BRASIL CC 33.000-0	4.595,21d	1,00d
BANCO BRADESCO AG 0435 CC 133753-0	1,00d	1,00d
BANCO BRADESCO AG 0435 CC 0124797-2	1,00d	2,00d
BANCO BRADESCO AG 0435 CC 132532-9	22,86d	1,00d
BANCO BRADESCO AG 0435 CC 124516-3	0,00	1,00d
BANCO BD CC 17526-9	0,00	1,00d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	298.463,01d	186.495,18d
APLICACAO BB CC 33.000-0	193.183,77d	17.578,06d
APLICACAO BB CC 32.000-0	15.919,26d	0,00
APLICACAO BB CC 34.000-6	622,58d	31.617,06d
APLICAÇÃO BB CC 84419-5	16.259,76d	17.655,56d
APLICACAO BD AG 435 CC 124797-2	3.787,08d	39.283,23d
APLICAÇÃO EM PAPÉIS BD AG 0435 CC 124516-3	0,00	1.175,42d
APLICAÇÃO EM PAPÉIS BD CC 17.526-9	1.249,53d	186,35d
APLICACAO EM CDB BANCO BD AG 0435 CC 132.532-9	0,00	46.660,52d
APLICACAO CDB BD AG 0435 CC 133.753-0	67.441,03d	32.338,98d
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.990,69d	1.721,82d
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.990,69d	1.721,82d
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.990,69d	1.721,82d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.895,11d	119.737,46d
IMOBILIZADO	152.895,11d	119.737,46d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.560,32d	9.090,01d
PROJETO ATACADAO	2.628,70d	2.628,70d
MOVEIS E UTENSILIOS - ATACADAO	2.628,70d	2.628,70d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROJETO CMDCA	1.896,88d	1.026,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CMDCA	1.896,88d	1.026,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROJETO ITAÚ CG	2.128,88d	2.128,88d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ITAÚ CG	2.128,88d	2.128,88d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROJETO CPF2I	5.739,44d	1.370,38d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CPF2I	5.739,44d	1.370,38d
PROJETO CPEEA	1.936,05d	1.936,05d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROJETO CPEEA	1.936,05d	1.936,05d

PROJETO SOLEA	1.230,37d	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROJETO SOLEA	1.230,37d	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.761,74d	82.647,53d
RECURSOS PRÓPRIOS	58.422,50d	58.422,50d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.422,50d	58.422,50d
PROJETO CMDCA	3.084,00d	3.084,00d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CMDCA	3.084,00d	3.084,00d
PROJETO CPEDUC 3	1.049,00d	1.049,00d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROJETO CPEDUC 3	1.049,00d	1.049,00d
PROJETO ITAÚ CG	2.919,05d	653,12d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROJETO ITAÚ CG	2.919,05d	653,12d
PROJETO CPF2I	9.980,61d	6.646,30d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROJETO CPF2I	9.980,61d	6.646,30d
PROJETO CPEEA	6.913,80d	6.723,41d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROJETO CPEEA	6.913,80d	6.723,41d
EMENDA SANDRA MARROCOS	3.469,30d	3.469,30d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EMENDA SM	3.469,30d	3.469,30d
PROJETO SOLEA	17.980,40d	2.599,90d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROJETO SOLEA	17.980,40d	2.599,90d
CMDCA CG	1.863,00d	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CMDCA CG	1.863,00d	0,00
PROJETO FCIL	1.759,12d	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FCIL	1.759,12d	0,00
PROJETO OCUPA MANA	320,96d	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OCUPA MANA	320,96d	0,00
VEÍCULOS	79.891,73d	79.891,73d
PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA	39.391,73d	39.391,73d
VEÍCULOS - CRIANÇA ESPERANÇA	39.391,73d	39.391,73d
PROJETO ITAÚ CG	40.500,00d	40.500,00d
VEÍCULOS - PROJETO ITAÚ CG	40.500,00d	40.500,00d
COMPUTADORES, SOFTWARE E PERIFÉRICOS	108.990,31d	100.965,94d
PROJETO CMDCA	22.346,37d	19.417,80d
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CMDCA	22.346,37d	19.417,80d
PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA	2.658,10d	2.658,10d
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CRIANÇA ESP	2.658,10d	2.658,10d
PROJETO ITAÚ CG	17.486,00d	17.486,00d
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ITAÚ CG	17.486,00d	17.486,00d
PROJETO CPEDUC 3	3.247,97d	3.247,97d
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CPEDUC 3	3.247,97d	3.247,97d
PROJETO CPF2I	29.582,83d	27.811,03d
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CPF2I	29.582,83d	27.811,03d
PROJETO MPT/CG	9.996,00d	9.996,00d
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MPT/CG	9.996,00d	9.996,00d
PROJETO EMBAIXADA FRANÇA	8.785,63d	8.785,63d
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - EMBAIXADA FRANÇA	8.785,63d	8.785,63d
PROJETO CPEEA	1.679,91d	1.529,91d
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - PROJETO CPEEA	1.679,91d	1.529,91d
EMENDA SANDRA MARROCOS	6.445,47d	6.445,47d
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SANDRA MARROCOS	6.445,47d	6.445,47d

PROJETO SOLEA	3.588,03d	3.588,03d
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - PROJETO SOLEA	3.588,03d	3.588,03d
PROJETO FCIL	2.999,00d	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - FCIL	2.999,00d	0,00
PROJETO OCUPA MANA	175,00d	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - OCUPA MANA	175,00d	0,00
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	159.308,99c	152.857,75c
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.052,38c	1.897,83c
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	66.367,92c	56.503,16c
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	72.993,99c	57.015,64c
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIF	16.894,70c	37.441,12c
PASSIVO	465.346,68c	310.965,48c
PASSIVO CIRCULANTE	21.719,88c	19.710,55c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.719,88c	19.710,55c
PROVISÕES	21.719,88c	19.710,55c
PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.719,88c	19.710,55c
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	293.385,13c	153.309,08c
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	293.385,13c	153.309,08c
SUBVENÇÕES A APLICAR	293.385,13c	153.309,08c
SUBVENÇÃO PROJETO CMDCA	0,00	0,00
VALOR ORIGINAL	45.400,00c	286.766,78c
(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	42.678,92d	265.986,12d
(-) VALORES DE BENS ADQUIRIDOS	3.799,45d	23.527,80d
VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.078,37c	2.747,14c
SUBVENÇÃO PROJETO RVA	47.441,10c	32.339,98c
VALOR ORIGINAL	83.060,16c	48.312,16c
(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	40.030,84d	15.563,56d
(-) Pagamento REFIS (redução do Passivo)	1.548,93d	1.548,93d
VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.960,71c	1.140,31c
SUBVENÇÃO PROJETO ITAÚ CG	201.771,27c	0,00
VALOR ORIGINAL	200.000,00c	276.272,30c
(-) VALOR DAS DESPESAS EFETUADAS	3.308,00d	218.887,75d
(-) VALOR DOS BENS ADQUIRIDOS	2.265,93d	60.768,00d
VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.345,20c	3.383,45c
SUBVENÇÃO PROJETO EMBAIXADA DA FRANÇA	0,00	0,00
VALOR ORIGINAL	0,00	318.541,00c
(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	0,00	310.169,30d
(-) VALORES DE BENS ADQUIRIDOS	0,00	8.785,63d
VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	413,93c
SUBVENÇÃO PROJETO CPF2I	1.942,22c	48.189,86c
VALOR ORIGINAL CPF2I	1.579.637,76c	734.323,89c
(-) VALOR DAS DESPESAS EFETUADAS	1.533.879,50d	651.301,98d
(-) VALOR DOS BENS ADQUIRIDOS	45.302,88d	35.827,71d
VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.486,84c	995,66c
SUBVENÇÃO EMENDA SANDRA MARROCOS	0,00	0,00
VALOR ORIGINAL SM	0,00	100.000,00c
(-) VALOR DAS DESPESAS EFETUADAS	0,00	91.018,31d
VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	933,08c

(-) VALOR DOS BENS ADQUIRIDOS	0,00	9.914,77d
SUBVENÇÃO PROJETO CPEEA	9.806,98c	4.374,91c
VALOR ORIGINAL CPEEA	800.043,49c	354.532,52c
(-) VALOR DAS DESPESAS EFETUADAS	781.993,01d	340.327,21d
VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.286,26c	358,97c
(-) VALOR DOS BENS ADQUIRIDOS	10.529,76d	10.189,37d
SUBVENÇÃO PROJETO ATACADAO VI	32,31c	32,31c
VALOR ORIGINAL ATACADAO VI	215.558,65c	215.558,65c
(-) VALOR DAS DESPESAS EFETUADAS	217.866,35d	217.866,35d
VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.340,01c	2.340,01c
SUBVENÇÃO PROJETO ATCDAO VIII AC	7,51c	17.849,16c
VALOR ORIGINAL ATCDAO VIII AC	255.000,00c	255.000,00c
(-) VALOR DAS DESPESAS EFETUADAS	262.896,95d	244.981,18d
VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.904,46c	7.830,34c
SUBVENÇÃO PROJETO QUILOMBOLAS	0,40c	1.250,24c
VALOR ORIGINAL QUILOMBOLAS	163.122,50c	163.122,50c
(-) VALOR DAS DESPESAS EFETUADAS	163.444,42d	162.194,42d
VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	322,32c	322,16c
SUBVENÇÃO PROJETO SOLEA	0,00	31.617,06c
VALOR ORIGINAL SOLEA	99.270,00c	66.270,00c
(-) VALOR DAS DESPESAS EFETUADAS	78.431,50d	29.373,28d
(-) VALOR DOS BENS ADQUIRIDOS	22.798,80d	6.187,93d
VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.960,30c	908,27c
SUBVENÇÃO PROJETO ATCDAO IX EDI	0,00c	17.655,56c
VALOR ORIGINAL ATCDAO IX EDI	202.878,72c	202.878,72c
(-) VALOR DAS DESPESAS EFETUADAS	212.185,92d	194.447,77d
VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.307,20c	9.224,61c
SUBVENÇÃO CMDCA CG	15.930,26c	0,00
VALOR ORIGINAL CMDCA CG	60.000,00c	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS EFETUADAS	45.003,90d	0,00
(-) BENS ADQUIRIDOS CMDCA CG	1.863,00d	0,00
VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.797,16c	
SUBVENÇÃO PROJETO FCIL	1.122,62c	0,00
VALOR ORIGINAL PROJETO FCIL	95.246,60c	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS EFETUADAS	90.508,74d	0,00
(-) BENS ADQUIRIDOS CMDCA CG	4.758,12d	0,00
VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.142,88c	
SUBVENÇÃO PROJETO OCUPA MANA	0,10c	0,00
VALOR ORIGINAL PROJETO OCUPA MANA	6.000,00c	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS EFETUADAS	5.531,60d	0,00
(-) BENS ADQUIRIDOS CMDCA CG	495,96d	0,00
VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,66c	
SUBVENÇÃO PROJETO LADYMI	15.330,36c	0,00
VALOR ORIGINAL PROJETO LADYMI	52.321,88c	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS EFETUADAS	37.051,66d	0,00
VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,14c	0,00

PATRIMÔNIO SOCIAL	150.241,67c	137.945,85c
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	150.241,67c	137.945,85c
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	150.241,67c	137.945,85c
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	73.703,86d	63.617,20d
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	27.313,07d	10.086,66d
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	251.258,60c	211.649,71c

João Pessoa, 03 de Junho de 2024

ESSOR BRASIL
FREDERIC BARBOTIN

Herika Nogueira de Moura
CRC-PB 010043/O - CPF 009.385.344-08

Empresa: **ESSOR BRASIL**
C.N.P.J.: 07.789.697/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS	<u>1.658.755,56</u>	<u>1.658.755,56</u>
RECURSOS CAPTADOS - SUBVENÇÕES	1.658.755,56	
PROJETO ITAÚ CG	3.308,00	
PROJETO LADYMI	37.051,66	
PROJETO FCIL	90.508,74	
PROJETO CMDCA CG	45.003,90	
PROJETO CMDCA	42.678,92	
PROJETO OCUPA MANA	5.531,60	
PROJETO RVA	24.467,28	
PROJETO CPF2I	882.577,52	
PROJETO CPEEA	441.665,80	
PROJETO SOLEA	49.058,22	
PROJETO QUILOMBOLAS	1.250,00	
PROJETO ATACADÃO IX	17.738,15	
PROJETO ATACADÃO VIII AC	17.915,77	
RECURSOS PRÓPRIOS	<u>252.883,26</u>	<u>252.883,26</u>
VENDA DE SERVIÇOS	52.950,00	
DOAÇÕES	2.575,69	
REPASSE RECURSO ESSOR FRANÇA	197.357,57	
RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS	<u>512,14</u>	<u>512,14</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	512,14	
TOTAL DAS RECEITAS		<u>1.912.150,96</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.912.150,96</u>

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	<u>(728.909,63)</u>	<u>(728.909,63)</u>
RECURSOS PRÓPRIOS	(25.139,78)	
PROJETO ITAÚ CG	(2.660,00)	
PROJETO LADYMI	(15.202,05)	
PROJETO FCIL	(44.441,63)	
PROJETO CMDCA CG	(24.560,57)	
PROJETO CMDCA	(17.287,70)	
PROJETO RVA	(22.947,88)	
PROJETO CPF2I	(313.281,20)	
PROJETO CPEEA	(222.466,19)	
PROJETO ATACADÃO VIII AC	(4.006,69)	
PROJETO SOLEA	(31.845,52)	
PROJETO ATACADÃO IX EDI	(5.070,42)	
DESPESAS COM ATIVIDADES	<u>(871.251,66)</u>	<u>(871.251,66)</u>
RECURSOS PRÓPRIOS	(19.826,39)	
PROJETO ITAÚ CG	(648,00)	

PROJETO LADYMI	(18.889,90)	
PROJETO FCIL	(46.067,11)	
PROJETO CMDCA CG	(20.443,33)	
PROJETO CMDCA	(25.391,22)	
PROJETO CPF2I	(507.166,61)	
PROJETO CPEEA	(185.144,80)	
PROJETO OCUPA MANA	(5.531,60)	
PROJETO ATACADÃO VIII AC	(11.270,00)	
PROJETO QUILOMBOLAS	(1.250,00)	
PROJETO SOLEA	(17.212,70)	
PROJETO ATACADÃO IX EDI	(12.410,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(254.207,09)</u>	<u>(254.207,09)</u>
RECURSOS PRÓPRIOS	(161.738,67)	
PROJETO LADYMI	(2.760,89)	
PROJETO RVA	(1.514,90)	
PROJETO CPF2I	(57.028,68)	
PROJETO CPEEA	(28.267,14)	
PROJETO ATACADÃO VIII AC	(2.639,08)	
PROJETO ATACADÃO IX EDI	(257,73)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	<u>(24.570,59)</u>	<u>(24.570,59)</u>
RECURSOS PRÓPRIOS	(20.475,86)	
CPEEA	(4.094,73)	
CPF2I	(1.756,80)	
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>(5.898,92)</u>	<u>(5.898,92)</u>
RECURSOS PRÓPRIOS	(662,94)	
PROJETO LADYMI	(198,82)	
CPF2I	(3.344,23)	
CPEEA	(1.692,93)	
TOTAL DESPESAS		<u>(1.884.837,89)</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>27.313,07</u>

João Pessoa, 03 de Junho de 2024

ESSOR BRASIL
FREDERIC BARBOTIN

Herika Nogueira de Moura
CRC-PB 010043/O - CPF 009.385.344-08