

BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA

Exercícios Findos em 31 de dezembro de

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVO		2.939.099,39	2.287.630,55
CIRCULANTE		2.836.899,48	2.264.363,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.1	2.781.680,57	2.261.875,02
Caixa - Sem Restrição		697,46	697,46
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição		4.218,68	10,00
Aplicações Financeiras - Sem Restrição		9.281,89	244.574,28
Aplicações Financeiras - Com Restrição		2.767.482,54	2.016.593,28
OUTROS CRÉDITOS	4.2	54.798,60	2.488,96
Adiantamento a Fornecedor - Sem Restrição		53.945,00	2.488,96
Adiantamentos a Funcionários - Sem Restrição		853,60	-
DESPESAS ANTECIPADAS	4.3	420,31	-
Hospedagem/Domínio de Site		153,79	-
Planos de Sistemas		266,52	-
NÃO CIRCULANTE		102.199,91	23.266,57
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	5.1	63.522,09	23.266,57
Móveis e Utensílios		33.522,09	23.266,57
Equipamentos de Acessibilidade		30.000,00	-
DEPRECIÇÕES SEM RESTRIÇÃO		(4.839,62)	-
(-) Depreciação - Móveis e Utensílios		(3.339,62)	-
(-) Depreciação - Equipamentos de Acessibilidade		(1.500,00)	-
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	5.2	49.605,30	-
Móveis e Utensílios		33.575,40	-
Máquinas e Equipamentos		16.029,90	-
DEPRECIÇÕES COM RESTRIÇÃO		(6.087,86)	-
(-) Depreciação - Móveis e Utensílios		(4.467,86)	-
(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos		(1.620,00)	-
PASSIVO		2.939.099,39	2.287.630,55
CIRCULANTE		2.872.368,34	39.381,43
FORNECEDORES	6.1	57.425,83	-
Fornecedores de Materiais e Serviços - Sem Restrição		57.425,83	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.2	25.906,41	14.950,75
Obrigações Trabalhistas - Sem Restrição		9.970,14	5.159,79
Obrigações Previdenciárias - Sem Restrição		15.338,50	9.790,96
Provisões de Férias - Sem Restrição		597,77	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.3	1.012,38	1.925,11
Tributos Retidos a Recolher - Sem Restrição		1.012,38	1.925,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.4	38.948,61	22.505,57
Honorários a Pagar - Sem restrição		987,90	22.505,57
Honorários a Pagar - Com restrição		33.319,53	-
Aluguel a Pagar - Sem restrição		1.650,00	-
Valores a Reembolsar - Sem restrição		2.991,18	-
CONVÊNIOS/CONTRATOS PÚBLICOS A REALIZAR	6.5	2.749.075,11	-
Federal - Projeto Praia Para Todos MESP 1713047-64		4.363,40	-
Federal - Projeto Praia Para Todos MESP 200011500		774.621,04	-
Federal - Projeto Praia Para Todos MESP 2301540		1.583.542,05	-
Federal - Ministério da Cidadania T.F. 909900/2021		386.548,62	-



BALANÇO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7	66.731,05	2.248.249,12
Patrimônio Social		250.504,32	554.211,87
Deficit/Superavit do Exercício		(183.773,27)	1.694.037,25

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 2.939.099,39** (*Dois Milhões e Novecentos e Trinta e Nove Mil e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos*).

Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2023.

Maria do Carmo Gonzalez Iglesias
CPF: 935.484.867-20
Presidente

Maria do Socorro Cândido da Costa
CRC: 011747/O-8
CPF: 315.689.803-10
Contadora