

BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA

Exercícios Findos em 31 de dezembro de

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
ATIVO		3.151.209,39	2.939.099,39
CIRCULANTE		3.093.119,56	2.836.899,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.1	3.085.542,14	2.781.680,57
Caixa - Sem Restrição		-	697,46
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição		2.234,78	4.218,68
Aplicações Financeiras - Sem Restrição		91.862,03	9.281,89
Aplicações Financeiras - Com Restrição		2.991.445,33	2.767.482,54
OUTROS CRÉDITOS	4.2	6.963,00	54.798,60
Adiantamentos a Fornecedores - Sem Restrição	4.2.1	5.200,00	53.945,00
Adiantamentos a Funcionários - Sem Restrição	4.2.2	1.320,00	853,60
Adiantamentos a Parceiros (PPT) - Sem Restrição	4.2.3	443,00	-
DESPESAS ANTECIPADAS	4.3	614,42	420,31
Hospedagem/Domínio de Site - Sem Restrição		614,42	153,79
Planos de Sistemas - Sem Restrição		-	266,52
NÃO CIRCULANTE		58.089,83	102.199,91
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	5.1	68.585,09	63.522,09
Móveis e Utensílios		34.635,09	33.522,09
Equipamentos de Acessibilidade		30.000,00	30.000,00
Equipamentos de Telefonia		3.950,00	-
DEPRECIAÇÕES SEM RESTRIÇÃO		(10.495,26)	(4.839,62)
(-) Depreciação Móveis e Utensílios		(5.741,78)	(3.339,62)
(-) Depreciação Equipamentos de Acessibilidade		(4.500,00)	(1.500,00)
(-) Depreciação Equipamentos de Telefonia		(253,48)	-
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	5.2	-	49.605,30
Móveis e Utensílios		-	33.575,40
Máquinas e Equipamentos		-	16.029,90
DEPRECIAÇÕES COM RESTRIÇÃO		-	(6.087,86)
(-) Depreciação Móveis e Utensílios		-	(4.467,86)
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos		-	(1.620,00)
PASSIVO		3.151.209,39	2.939.099,39
CIRCULANTE		3.009.186,59	2.872.368,34
FORNECEDORES	6.1	27.862,10	57.425,83
Fornecedores de Materiais e Serviços - Sem Restrição		27.862,10	57.425,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.2	38.372,70	25.906,41
Obrigações Trabalhistas - Sem Restrição	6.2.1	515,65	9.970,14
Obrigações Previdenciárias - Sem Restrição	6.2.2	249,09	15.338,50
Provisões de Férias - Sem Restrição	6.2.3	5.539,14	597,77
Obrigações Trabalhistas - Com Restrição	6.2.1	6.965,88	-
Obrigações Previdenciárias - Com Restrição	6.2.2	22.422,63	-
Provisões de Férias - Com Restrição	6.2.3	2.680,31	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.3	1.012,38	1.012,38
Tributos Retidos a Recolher - Sem Restrição		1.012,38	1.012,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.4	63.399,19	38.948,61
Honorários a Pagar - Sem Restrição		-	987,90
Honorários a Pagar - Com Restrição	6.4.1	59.599,17	33.319,53
Aluguel a Pagar - Sem Restrição	6.4.2	1.815,00	1.650,00
Valores a Reembolsar - Sem Restrição	6.4.3	1.985,02	2.991,18



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios Findos em 31 de dezembro de

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
CONVÊNIOS/CONTRATOS PÚBLICOS A REALIZAR	6.5	2.878.540,22	2.749.075,11
Federal - Projeto Praia Para Todos MESP 1713047-64		4.703,97	4.363,40
Federal - Projeto Praia Para Todos MESP 200011500		54.418,65	774.621,04
Federal - Projeto Praia Para Todos MESP 2301540		1.293.463,03	1.583.542,05
Federal - Ministério da Cidadania T.F. 909900/2021		2.454,79	386.548,62
Federal - Projeto Praia Para Todos SLI 2402715		1.523.499,78	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7	142.022,80	66.731,05
Patrimônio Social		72.121,45	250.504,32
Deficit do Exercício		-	(183.773,27)
Superavit do Exercício		69.901,35	-

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 3.151.209,39** (*Três Milhões e Cento e Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos*).

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2024.

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