

BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA

Exercícios Findos em 31 de dezembro de

		<u>2025</u>	<u>2024</u>
ATIVO		4.709.566,70	3.151.209,39
CIRCULANTE		4.653.354,81	3.093.119,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.1	4.646.728,17	3.085.542,14
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição		16.598,37	2.234,78
Aplicações Financeiras - Sem Restrição		137.994,52	91.862,03
Aplicações Financeiras - Com Restrição		4.492.135,28	2.991.445,33
OUTROS CRÉDITOS	4.2	5.789,50	6.963,00
Adiantamentos a Fornecedores - Sem Restrição	4.2.1	1.000,00	5.200,00
Adiantamentos a Funcionários - Sem Restrição	4.2.2	1.372,50	1.320,00
Adiantamentos a Parceiros (PPT) - Sem Restrição	4.2.3	417,00	443,00
Adiantamento a Terceiros	4.2.4	3.000,00	-
DESPESAS ANTECIPADAS	4.3	837,14	614,42
Hospedagem/Domínio de Site - Sem Restrição		837,14	614,42
NÃO CIRCULANTE		56.211,89	58.089,83
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	5.1	60.364,09	68.585,09
Móveis e Utensílios		26.414,09	34.635,09
Equipamentos de Acessibilidade		30.000,00	30.000,00
Equipamentos de Telefonia		3.950,00	3.950,00
DEPRECIAÇÕES SEM RESTRIÇÃO		(16.457,12)	(10.495,26)
(-) Depreciação Móveis e Utensílios		(8.308,60)	(5.741,78)
(-) Depreciação Equipamentos de Acessibilidade		(7.500,00)	(4.500,00)
(-) Depreciação Equipamentos de Telefonia		(648,52)	(253,48)
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	5.2	13.798,42	-
Máquinas e Equipamentos		2.598,00	-
Computadores e Periféricos		11.200,42	-
DEPRECIAÇÕES COM RESTRIÇÃO		(1.493,50)	-
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos		(307,03)	-
(-) Depreciação - Computadores e Periféricos		(1.186,47)	-
PASSIVO		4.709.566,70	3.151.209,39
CIRCULANTE		4.530.890,08	3.009.186,59
FORNECEDORES	6.1	3.840,26	27.862,10
Fornecedores de Materiais e Serviços		3.840,26	27.862,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.2	37.451,81	38.372,70
Obrigações Trabalhistas - Sem Restrição	6.2.1	-	515,65
Obrigações Previdenciárias - Sem Restrição	6.2.2	3.971,36	249,09
Provisões de Férias - Sem Restrição	6.2.3	-	5.539,14
Obrigações Trabalhistas - Com Restrição	6.2.1	6.410,16	6.965,88
Obrigações Previdenciárias - Com Restrição	6.2.2	15.100,17	22.422,63
Provisões de Férias - Com Restrição	6.2.3	11.970,12	2.680,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.3	3,71	1.012,38
Tributos Retidos a Recolher - Sem Restrição		3,71	1.012,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.4	51.017,34	63.399,19
Honorários a Pagar - Sem Restrição	6.4.1	5.986,85	-
Honorários a Pagar - Com Restrição	6.4.1	42.237,25	59.599,17
Aluguel a Pagar - Sem Restrição	6.4.2	1.996,50	1.815,00
Valores a Reembolsar - Sem Restrição	6.4.3	796,74	1.985,02



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios Findos em 31 de dezembro de

		<u>2025</u>	<u>2024</u>
CONVÊNIOS/CONTRATOS PÚBLICOS A REALIZAR		4.438.576,96	2.878.540,22
Federal - Projeto Praia Para Todos MESP 1713047-64	6.5.1	5.201,43	4.703,97
Federal - Projeto Praia Para Todos MESP 200011500		-	54.418,65
Federal - Projeto Praia Para Todos MESP 2301540	6.5.2	164.417,58	1.293.463,03
Federal - Ministério da Cidadania T.F. 909900/2021		-	2.454,79
Federal - Projeto Praia Para Todos SLI 2402715	6.5.3	1.372.121,37	1.523.499,78
Federal - Projeto Praia Para Todos SLI 2500527	6.5.4	2.134.881,83	-
Federal - Projeto Power Soccer - SLI 2405796	6.5.5	761.954,75	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7	178.676,62	142.022,80
PATRIMÔNIO SOCIAL		178.676,62	142.022,80
Patrimônio Social		132.567,20	72.121,45
Superavit do Exercício		46.109,42	69.901,35

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 4.709.566,70** (*Quatro Milhões Setecentos e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta Centavos*).

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2025.

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