

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

Exercícios Findos em 31 de dezembro de

2024

2023

ATIVO	NOTA	2024	2023
CIRCULANTE		6.219.599,42	3.624.437,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	3.812.932,02	3.516.615,26
Caixa - Sem Restrição		114,19	114,19
Bancos conta Movimento - Sem Restrição		-	-
Bancos conta Movimento - Com Restrição		1,00	1,00
Aplicações Financeiras - Sem Restrição		3.701.998,12	2.937.815,69
Aplicações Financeiras - Com Restrição		110.818,71	578.684,38
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		2.397.249,52	107.822,23
Clientes	4a	2.369.000,00	89.493,81
Adiantamentos a Fornecedores		-	2.001,13
Adiantamento a Funcionários	4b	27.588,62	15.004,71
Outros Adiantamentos		-	421,89
Valores a Recuperar	4c	660,90	900,69
DESPESAS ANTECIPADAS		9.417,88	-
Seguros a Apropriar	4d	57,88	-
Licenças a Apropriar	4e	9.360,00	-
NÃO CIRCULANTE		79.599,05	48.301,15
IMOBILIZADO	5	104.273,00	55.604,40
Bens Móveis		104.273,00	55.604,40
DEPRECIACÕES	6	(24.673,95)	(7.303,25)
(-) Depreciações Acumuladas		(24.673,95)	(7.303,25)
PASSIVO	7	6.299.198,47	3.672.738,64
CIRCULANTE		2.036.664,91	615.017,09
EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO		190.719,22	163.191,41
Fornecedores	7a	17.026,64	12.429,10
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7b	26.572,52	23.783,84
Obrigações Tributárias	7c	26.218,31	28.255,89
Provisões Trabalhistas	7d	113.563,09	83.541,37
Outras Obrigações	7e	7.338,66	15.181,21
CONVÊNIOS/CONTRATOS A EXECUTAR		1.845.945,69	451.825,68
Convênios/Contratos Públicos e Privados a Executar	7f	1.845.945,69	451.825,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8	4.262.533,56	3.057.721,55
Patrimônio Social		3.076.813,40	2.525.855,60
Superavit do Exercício		1.185.720,16	531.865,95

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO R\$ 6.299.198,47** (Seis Milhões, Duzentos e Noventa e Nove Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos).

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis).

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



Graziella Marques de Castilho

CPF: 020.338.567-55

Presidente

Maria do Socorro Cândido da Costa

CPF: 315.689.803-10

CRC-CE : 011747/O-8