

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	472.729,56D
ATIVO CIRCULANTE	278.290,77D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	276.045,40D
CAIXAS - RECURSOS LIVRES	15.065,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	199.029,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS RESTRITOS	17.638,06D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	44.312,48D
CONTAS A RECEBER	1.029,89D
DOAÇÕES VIA PROCESSADORES DE PAGAMENTOS A RECEBER	1.029,89D
ADIANTAMENTOS	1.215,48D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.215,48D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	194.438,79D
ATIVO PERMANENTE	192.038,79D
ATIVO IMOBILIZADO	410.538,05D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	218.499,26C
ATIVO INVESTIMENTOS	2.400,00D
INVESTIMENTOS	2.400,00D
PASSIVO	472.729,56C
PASSIVO CIRCULANTE	114.572,56C
CONTAS A PAGAR	557,15C
FORNECEDORES NO BRASIL	557,15C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.971,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NÃO CONVENIADAS	6.971,40C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83,33C
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	83,33C
TERMOS DE PARCERIAS E CONVÊNIOS	47.638,06C
TERMOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PÚBLICAS	47.638,06C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.322,62C
BOLSAS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	59.312,50C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10,12C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	358.157,00C
PATRIMONIO SOCIAL	277.620,89C
FUNDO PATRIMONIAL	277.620,89C
SUPERÁVIT / DÉFICIT	80.536,11C
SUPERÁVIT / DÉFICIT NO EXERCÍCIO	80.536,11C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 472.729,56 (quatrocentos e setenta e dois mil setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos)

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2024

Romero Moreira de Araujo
VICE PRESIDENTE
CPF: 416.050.394-20

Mauro Lima de Souza
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-095917/O-3
CPF: 076.214.676-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS PARA CUSTEIO		<u>321.105,75</u>
- DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	<u>237.249,74</u>	<u>237.249,74</u>
- DOAÇÕES EM CAMPANHAS E EVENTOS	<u>83.856,01</u>	<u>83.856,01</u>
RECEITAS COM PODER PÚBLICO (RESTRITAS)		<u>196.201,27</u>
- CONVENIOS E FOMENTOS ESTADUAIS	<u>136.201,27</u>	<u>136.201,27</u>
- RECURSOS COM PODER JUDICIARIO ESTADUAL	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
TERMOS DE PARCERIAS PRIVADAS		<u>945.728,37</u>
- TERMOS DE PARCERIAS PRIVADAS	<u>945.728,37</u>	<u>945.728,37</u>
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		<u>1.463.035,39</u>
DESPESAS DA SEDE (ADMINISTRAÇÃO)		<u>(199.030,10)</u>
- RECURSOS HUMANOS	<u>(2.605,30)</u>	<u>(2.605,30)</u>
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(194.593,36)</u>	<u>(194.593,36)</u>
- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	<u>(1.831,44)</u>	<u>(1.831,44)</u>
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDIMENTO		<u>(646.941,10)</u>
- RECURSOS HUMANOS	<u>(445.686,49)</u>	<u>(445.686,49)</u>
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(137.443,52)</u>	<u>(137.443,52)</u>
- DESPESAS ASSISTENCIAIS / DE EXECUÇÃO	<u>(63.811,09)</u>	<u>(63.811,09)</u>
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		<u>(377.943,76)</u>
- RECURSOS HUMANOS	<u>(377.943,76)</u>	<u>(377.943,76)</u>
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL - ASSESSORAMENTO		<u>0,00</u>
DESPESAS COM CONVENIOS E FOMENTOS ESTADUAIS		<u>(101.174,97)</u>
- DESPESAS ASSISTENCIAIS / DE EXECUÇÃO	<u>(100.855,97)</u>	<u>(100.855,97)</u>
- DESPESAS FINANCEIRAS	<u>(319,00)</u>	<u>(319,00)</u>
DESPESAS COM PARCERIAS PODER JUDICIARIO ESTADUAL		<u>(60.000,00)</u>
- DESPESAS ASSISTENCIAIS / DE EXECUÇÃO	<u>(60.000,00)</u>	<u>(60.000,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL APURADO		<u>77.945,46</u>
RESULTADO FINANCEIRO		<u>2.590,65</u>
- RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>8.777,38</u>	<u>8.777,38</u>
- OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	<u>772,28</u>	<u>772,28</u>
- DESPESAS FINANCEIRAS	<u>(6.959,01)</u>	<u>(6.959,01)</u>
RECEITAS COM TRABALHO VOLUNTARIO E GRATUIDADES	<u>387.391,72</u>	<u>387.391,72</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTARIO E GRATUIDADES	<u>(387.391,72)</u>	<u>(387.391,72)</u>
SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO		<u>80.536,11</u>

CAMPINA GRANDE, 31 de Dezembro de 2024

Romero Moreira de Araujo
VICE PRESIDENTE
CPF: 416.050.394-20

Mauro Lima de Souza
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-095917/O-3
CPF: 076.214.676-14