

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

Exercícios Findos em 31 de dezembro de		NOTA	2024	2023
ATIVO			691.770,41	1.514.060,64
CIRCULANTE			339.697,58	1.133.653,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.1		202.879,85	306.768,57
Caixa - Sem restrição			4.136,92	799,92
Bancos Conta Movimento - Sem restrição			12.691,91	4.045,90
Bancos Conta Movimento - Com restrição			-	169,27
Aplicações Financeiras - Sem restrição			20.366,99	-
Aplicações Financeiras - Com restrição			165.684,03	301.753,48
OUTROS CRÉDITOS	4.2		136.586,23	117.566,81
Doações a receber - Sem restrição			24.474,16	2.571,55
Clientes			8.788,95	8.778,95
Adiantamentos a Fornecedores - Sem restrição			4.253,06	4.253,06
Adiantamentos a Funcionários - Sem restrição			64.868,50	61.003,00
Vale Transporte a Apropriar			-	154,70
Impostos e Contribuições a Recuperar - Sem restrição			34.201,56	40.805,55
CONVÊNIOS/CONTRATOS PÚBLICOS A RECEBER			-	707.554,45
Projeto Surfista Digital TF 006/20233			-	180.085,32
Programa de Educação Sistemica TF 007/2023			-	139.343,44
Projeto Primeira Infância TF 009/2023			-	88.125,69
Projeto Surfe Cooperativo - TF 943547/2023			-	300.000,00
CONTRATOS PRIVADOS A RECEBER			-	1.763,37
Unesco - Contrato SHS01014/2021			-	1.763,37
DESPESAS ANTECIPADAS	4.3		231,50	233,01
Prêmios de Seguro a Apropriar			231,50	233,01
NÃO CIRCULANTE			352.072,83	380.174,43
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			317.240,02	317.240,02
DEPÓSITO JUDICIAL	5.1		317.240,02	317.240,02
Depósito Judicial - Processo 0804175-79.2017.4.05.8100			317.240,02	317.240,02
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	5.2		29.433,55	39.467,06
Bens Móveis			68.539,65	119.425,85
(-) Depreciação - Bens Móveis			(39.106,10)	(79.958,79)
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	5.3		5.399,26	23.467,35
Bens Móveis			40.597,00	156.951,73
(-) Depreciação - Bens Móveis			(35.197,74)	(133.484,38)
PASSIVO			691.770,41	1.514.060,64
CIRCULANTE			607.329,17	1.457.655,99
FORNECEDORES NACIONAIS	6.1		239.105,09	234.389,29
Fornecedores de Materiais e Serviços			239.105,09	234.389,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	6.2		140.171,53	181.332,66
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.2.1		48.701,26	77.274,80
Provisões de Férias e Encargos	6.2.2		54.380,28	62.060,98
Obrigações Tributárias	6.2.3		15.169,41	20.076,30
Parcelamento Previdenciário	6.2.4		21.920,58	21.920,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.3		32.969,30	10.000,00
Empréstimos Obtidos			10.000,00	10.000,00
Cessão de Crédito Santander Maquineta			22.457,55	-
Banco Bradesco AG 564 C/C 136.735-8 - Saldo Negativo			511,75	-
CONVÊNIOS E CONTRATOS PÚBLICOS/PRIVADOS A EXECUTAR			195.083,25	1.031.934,04
CONVÊNIOS E CONTRATOS PÚBLICOS A EXECUTAR	6.4		171.083,25	1.018.210,09
Projeto Surfista Digital TF 006/2023			-	336.611,86
Programa de Educação Sistemica TF 007/2023			-	277.550,36
Projeto Primeira Infância TF 009/2023			-	104.047,87
Projeto Primeira Infância TF 20/2024	6.4.1		73.402,64	-
Surfe Cooperativo - TF 943547/2023	6.4.2		97.680,61	300.000,00
CONTRATOS PRIVADOS A EXECUTAR	6.5		24.000,00	13.723,95
Unesco - Contrato SHS01014/2021			-	13.723,95
ChildFund Brasil - Termo de Parceria	6.5.1		24.000,00	-
NÃO CIRCULANTE			317.240,02	317.240,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	7.1		317.240,02	317.240,02
INSS a recolher - Proc. Judicial 0804175-79.2017.4.05.8100			305.804,94	305.804,94
PIS a recolher - Proc. Judicial 0804175-79.2017.4.05.8100			11.435,08	11.435,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8		(232.798,78)	(293.064,60)
Patrimônio Social			(260.835,37)	(49.153,88)
Deficit do Exercício			(24.449,99)	(211.681,49)

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 691.770,41**
(Seiscentos e Noventa e Um Mil e Setecentos e Setenta Reais e Quarenta e Um Centavos).

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

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2024.


Petrólio Lima Barreto
CPF: 441.912.353-20
Presidente

MARIA DO
SOCORRO CANDIDO
DA
COSTA:31568980310
Assinado de forma digital por
MARIA DO SOCORRO CANDIDO
DA COSTA:31568980310
Data: 2025.07.03 13:25:03
CRC: 011747/O-8
CPF: 315.689.803-10
Contadora