



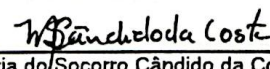
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024

		2024	2023
ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Caixa - Sem restrição		41,80	1.613,96
Banco Conta Movimento - Sem restrição		5.418,82	4.520,33
Banco Conta Movimento - Com restrição		213,52	-
Aplicações Financeiras - Sem restrição		286.209,87	55.150,32
Aplicações Financeiras - Com restrição		8.063,49	-
ADIANTAMENTOS	4.2	13.855,71	3.803,29
Adiantamentos a Funcionários		4.005,71	1.450,99
Adiantamentos a Fornecedores		9.850,00	2.352,30
VALORES A RECUPERAR	4.3	191.400,00	-
Depósitos em Caução - Aluguel		400,00	-
CONVÊNIOS E TERMOS DE FOMENTO A RECEBER	4.4	191.000,00	-
SASC (COMDICA) - T.F nº 002/2024		191.000,00	-
DESPESAS ANTECIPADAS	4.5	269,24	-
Seguros a Apropriar		269,24	-
NÃO CIRCULANTE	5	4.946,88	27.262,93
IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	5.1	4.946,88	7.967,94
Bens Móveis		8.305,00	29.633,64
(-) Depreciações Acumuladas		(3.358,12)	(21.665,70)
VALORES A RECUPERAR		-	19.294,99
Numerário em trânsito		-	19.294,99
PASSIVO		510.419,33	92.350,83
CIRCULANTE	6	254.413,67	116.933,78
Fornecedores de Materiais e Serviços	6.1	790,15	2.697,49
Obrigações Trabalhistas e Tributárias	6.2	25.078,35	23.214,92
Provisões Trabalhistas	6.3	36.847,45	29.965,83
Honorários a Pagar - Sem restrição		-	27,00
Honorários a Pagar - Com restrição		-	1.992,82
Convênio a Executar - MMFDH - T.F. nº 937891/2022		-	35.071,78
Convênio a Executar - SASC (COMDICA) - T.F. nº 002/2024	6.4	191.213,52	-
Convênio a Executar - PRONAC nº 220625 (Captação)		484,20	-
Empréstimos		-	23.963,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7	256.005,66	(24.582,95)
Patrimônio Social	7.1	(12.205,39)	(30.096,96)
Superavit do Exercício		268.211,05	5.514,01

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 510.419,33** (Quinhentos e Dez Mil, Quatrocentos e Dezenove Reais e Trinta e Três Centavos).

Beberibe-Ce, 31 de dezembro de 2024.


Maria de Fátima Sales Albuquerque
CPF: 059.847.343-20
Presidente


Maria do Socorro Cândido da Costa
CPF: 315.689.803-10
CRC: 011747-O/CE
Contadora