

Balanco Patrimonial Anual de 31 de Dezembro de 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
A T I V O	4.194.729,59D	4.740.649,48D
ATIVO CIRCULANTE	2.417.274,43D	3.050.042,03D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	964.831,59D	953.937,38D
Caixa e Equivalente de Caixa	1,24D	1,24D
Caixa	1,24D	1,24D
BANCOS - COM RESTRIÇÃO	1.756,04D	2,00D
Bradesco - ag 1379 conta 19960-5	0,00	2,00D
BB Ag 2906-8 c/c 54936-3	1.756,04D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO	527.530,50D	509.096,12D
Bradesco ag 1379 conta19960-5	0,00	17.926,40D
Banco do Brasil c/c 14537-8	31,92D	31,92D
B. Brasil Ag 8076 conta 209361-8	13.423,80D	13.423,80D
BB CP Empresa Agil Ag 2906-8 Conta 42044-1 SMS 10/2019	0,00	180.444,61D
CDB Facil Bradesco ag 1379 conta19960-5	0,00	17.924,59D
Fundo Investimento Banco Brasil - c/c 88859-1	16,92D	16,92D
BB Ag 2906-8 conta 51782-8 Receita Bazar 2023	0,06D	137.876,20D
Título de Capitalização ag 1379 conta 19960-5	0,00	10.000,00D
CEF Ag 0919-9 Conta 6116-7 CEDCA	0,00	129.748,78D
BB RF Ref Di Plus Agil Ag 2906-8 Conta 52460-3	109,29D	1.702,90D
BB RF CP Automatico Ag 2906-8 Conta 42044-1 SMS 10/2019	297.503,06D	0,00
BB Ag 3472-x Conta 106304-9 Girao	7.353,07D	0,00
BB RF CP Automatico Ag 2906-8 Conta 52460-3	4.007,33D	0,00
Ag 2906-8 conta 54936-3	205.085,05D	0,00
CONTA POUPANÇA - Sem Restrição	615,51D	615,51D
Caixa op 013 conta 13.654-9	615,41D	615,41D
Caixa op 013 conta 14.855-5	0,10D	0,10D
BANCO CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	180.673,62D	95,38D
Bradesco - c/c 27502-6 - Sustentabilidade	23.488,40D	0,90D
Bradesco - ag 1379 conta 19985-0 - Sustentabilidade	5.463,84D	3,00D
Bradesco ag. 1379 c/c 48600-0 - Sustentabilidade	43.710,97D	2,00D
Bradesco ag 1379 conta 117268-9 Giardino - Filial 3	94.209,10D	1,00D
BB Ag 0001 conta 2608673-6	88,48D	88,48D
Bradesco - ag 1379 conta 19960-5	13.712,83D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO	254.254,68D	444.127,13D
Invest Facil Bradesco - c/c 27502-6 - Sustentabilidade	0,00	4.540,49D
Invest Facil Bradesco - ag 1379 conta 19985-0	0,00	9.786,61D
Invest Facil Bradesco conta 48600-9 - Sustentabilidade	0,00	98.295,67D
fundos max di conta 48600-9 - Sustentabilidade	63.969,78D	58.298,92D
Invest Facil Bradesco conta 117268-9 Giardino - Filial 3	0,00	230.581,99D
Título de Capitalização ag 1379 conta 48600-9	10.000,00D	10.000,00D
Apli Fundos conta 117268-9 Giardino - Filial 3	4.448,98D	4.117,52D
BB ag 2906-8 conta 52222-8 Escuta Italia	27.929,18D	28.001,80D
BB Ag 2906 c/c 52223-6 Clinica	2.669,07D	504,13D
Bradesco FIC FI Ref Di Max - Giardino	115.567,53D	0,00
Bradesco FIC FI RF Referenciado Di Max ag 1379 conta19960-5	19.670,14D	0,00
Título de Capitalização ag 1379 conta 19960-5	10.000,00D	0,00
CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	23.708,24D	8.078,00D
CREDITOS DECORRENTES DE ATIVIDADES SOCIAIS	23.708,24D	8.078,00D
Instituto Nordeste Cidadania	304,00D	152,00D
Maestria Comunicacao e Eventos Eireli - EPP	2.068,50D	2.068,50D
Supermercado N. S. de Fatima Ltda	285,00D	190,00D
Instituto Irma Giuliana Galli	90,25D	0,00
Varejão dos Comprimidos Ltda	0,00	340,00D
VONIXX Indústria	448,00D	0,00
EVC Industria Ltda	80,00D	0,00
Instituto Terre des Hommes Brasil	0,00	895,00D
GC Pneus e Acessórios Ltda	90,00D	90,00D
Fortbrasil Instituição de Pagamentos S/A	0,00	1.425,00D
Construtora CETRO Ltda	1.596,00D	456,00D
Engeplan Engenharia S/A	342,00D	85,50D
SRG Equipamentos de Proteção e Segurança	95,00D	95,00D
Lincoln Possada de Rezende	2.205,00D	2.205,00D
Supermercado Ana Risorange Ltda	0,00	76,00D
F J Feijo de Albuquerque	1.529,50D	0,00

[Handwritten signature]

Balanco Patrimonial Anual de 31 de Dezembro de 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Ta2 Construções e Eventos Ltda	7.600,00D	0,00
Fabio Andre Ferreira da Costa	5.000,00D	0,00
Easelabs Laboratorio Farmaceutico Ltda.	530,00D	0,00
Ordem dos Advogados do Brasil	0,01C	0,00
Industria e Distribuidora de Paes e Massas NSF Ltda	465,50D	0,00
M P Servicos Ltda	210,00D	0,00
Emilio Ribas Medicina Diagnostica Ltda	769,50D	0,00
OUTROS CREDITOS	1.383.564,76D	2.026.218,16D
VALORES DE REEMBOLSO - Sem Restrição	130.285,85D	107.084,24D
Fundo Institucional	85.128,55D	64.046,94D
Giardino	218,19D	218,19D
Gastronomia - sustentabilidade	35.669,39D	36.519,39D
Sítio Woppila	6.310,94D	6.310,94D
Jovem Aprendiz	11,22C	11,22C
Escuta Italia	2.840,00D	0,00
Clinica	130,00D	0,00
REEMBOLSO A PROJETOS E CONVENIOS	54.637,47D	17.139,59D
Uniao Europeia	4.058,77D	4.058,77D
SMS 2018	1.674,72D	1.674,72D
SMS 2019	0,03D	0,03D
RECEITA FEDERAL 2019	1.261,72D	1.261,72D
SMS 10/2019 - Extensão	1.080,10C	599,88C
Politica P/ Mulheres	3.478,00D	3.478,00D
Cooperforte - Gastronomia	1.623,64D	3.023,64D
Sasc Maracanau - Sim a Vida - Fomento	43.620,69D	4.242,59D
ADIANTAMENTOS	560,00D	200,00D
F. Arrais Ltda	200,00D	200,00D
Certifor Certificacao Digital Ltda	360,00D	0,00
CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS A RECUPERAR	1.309,05D	662,38D
I.N.S.S. a Recuperar	310,00D	310,00D
I.R.R.F. a Recuperar	474,43D	127,13D
I.S.S.Q.N. a Recuperar	120,00C	0,00
Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	14,58D	14,58D
CSRF a Recuperar	630,04D	210,67D
ADIANTAMENTOS DE PROJETOS/ CONTRATOS E C	1.196.756,77D	1.886.016,33D
Uniao Europeia - conta 68276-4	2.411,77D	0,00
SMS Aditivo 10/2019	573.379,36D	896.050,69D
Politica p/ Mulheres conv 913376/2021	54,12D	54,12D
Bazar Receita 2023	46.911,52D	46.911,52D
Sasc Maracanau - Fomento 15.91.2306.2203	574.000,00D	943.000,00D
OUTRAS ATIVIDADES	15,62D	15,62D
Casa Magalhaes Automação Ltda	15,62D	15,62D
EMPRESTIMOS	0,00	15.100,00D
Fundo Institucional	0,00	14.000,00D
Gastronomia	0,00	1.100,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.169,84D	61.808,49D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	45.169,84D	61.808,49D
Prêmios de Seguros a Apropriar	8.236,97D	9.177,82D
Encargos Financeiros a Apropriar	36.932,87D	52.630,67D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.777.455,16D	1.690.607,45D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	380.253,50D	380.253,50D
USO DE BENS EM COMODATO	380.253,50D	380.253,50D
Sítio Woppila	200.000,00D	200.000,00D
Espaço Mario Bonvini	180.000,00D	180.000,00D
Móveis e Utensílios	253,50D	253,50D
IMOBILIZADO	1.397.201,66D	1.310.353,95D
IMÓVEIS - Sem Restricao	314.149,99D	314.149,99D
Terrenos	2.900,00D	2.900,00D
Imóveis em Uso	306.418,80D	306.418,80D
Construções	941,00D	941,00D

[Handwritten signature]

Balanco Patrimonial Anual de 31 de Dezembro de 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Instalações	3.890,19D	3.890,19D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - Sem Restricao	181.391,17D	175.040,62D
Moveis e Utensílios	164.844,67D	160.393,12D
Biblioteca	1.420,00D	1.420,00D
Instrumentos Musicais	15.126,50D	13.227,50D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - Sem Restricao	226.476,30D	215.263,04D
Maquinas e Equipamentos	141.834,24D	136.978,73D
Equipamentos de Proc. de Dados	84.642,06D	78.284,31D
VEÍCULOS - Sem Restricao	542.855,12D	655.817,22D
Veiculos	542.855,12D	655.817,22D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO - Sem Restricao	455.237,16C	451.094,11C
(-) Depreciações de Edifícios	107.915,96C	107.915,96C
(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	89.175,80C	86.240,67C
(-) Depreciações de Máquinas, Equipament	70.771,42C	69.779,14C
(-) Depreciações de Veículos	121.798,05C	121.798,05C
(-) Amortizações e Depreciações de Processamento de dados	54.611,39C	54.395,75C
(-) Instalações	3.890,19C	3.890,19C
(-) Instrumentos Musicais	7.074,35C	7.074,35C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - Com Restricao	59.693,62D	28.376,14D
Moveis e Utensílios	59.693,62D	28.376,14D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - Com Restricao	482.046,34D	385.613,28D
Maquinas e Equipamentos	426.011,06D	373.994,06D
Equipamentos de Processamento de Dados	19.888,65D	4.984,34D
Ferramentas e Peças de Reposição	5.044,88D	5.044,88D
Intrumentos Musicais	31.101,75D	1.590,00D
VEÍCULOS - Com Restricao	100.902,57D	0,00
Veiculo	100.902,57D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO - Com Restricao	55.076,29C	12.812,23C
(-) Depreciações de Moveis e Utensílios	3.634,16C	2.439,84C
(-) Depreciações de Máquinas, Equipament	28.998,37C	8.001,34C
(-) Depreciações de Equipamentos e Proc Dados	1.428,77C	1.084,52C
(-) Depreciações de Veículos	18.498,80C	0,00
(-) Depreciação de Instrumentos Musicais	2.384,62C	1.154,96C
(-) Depreciação de Ferramentas e Peças de Reposição	131,57C	131,57C
PASSIVO	4.194.729,59C	4.740.649,48C
PASSIVO CIRCULANTE	2.051.931,44C	2.650.626,59C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.426,02C	153.096,96C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	117.456,12C	152.132,76C
Valores a Restituir - SMS	17,00C	17,00C
Valores a Restituir - Jovem Aprendiz	0,00	15.100,00C
Mova Sociedade de Empréstimo entre Pessoas	117.439,12C	137.015,76C
ADIANTAMENTOS CLIENTES	50.969,90C	74,85C
PRLV Industria de Suplementos Alimentares	74,85C	74,85C
INEC - Instituto Nordeste Cidadania	50.895,05C	0,00
Cartão de Credito	0,00	889,35C
Cartão Credito Bradesco	0,00	889,35C
FORNECEDORES	22.707,22C	21.871,30C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	22.453,72C	21.617,80C
Fosfatec Industria e Comercio Ltda	25,00C	0,00
Amil Assistencia Medica Internacional S/A	3.738,62C	2.985,60C
Vouga Veiculos e Peças Ltda	290,00C	290,00C
Le Participações e Consultoria Empresarial Ltda	15,00C	15,00C
F. Arrais da Silva	0,00	1.760,00C
Autentica Comercio de Estruturas Metalicas Ltda	66,20C	66,20C
Pop's Festas Ltda - ME	160,00C	160,00C
Solmar Distribuidora de Alimentos Ltda	527,48C	0,00
Ana Paula Girão de Sousa 54901154320	325,00C	325,00C
CR Industria Comercio de Confecções Ltda	1,00C	1,00C

Balanco Patrimonial Anual de 31 de Dezembro de 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Marcio da Silveira Belarmino 03946089330	2.150,00C	2.150,00C
Maiara Abintes Assunção Moura - Mah Cozinha Saudavel	450,00C	450,00C
Rafaela Lopes Duarte - Rafaela Serviços	1.480,00C	1.480,00C
Francisco Aurisvan Alves de Oliveira 01114585360	6.995,00C	6.995,00C
Maria Isidan de Moraes 46234250378	815,00C	300,00C
Ana Karoline da Silva Moura	0,00	1.000,00C
Karen Xavier de Castro	0,00	1.000,00C
Beatriz Moraes Bezerra	0,00	1.320,00C
Raelly Pereira de Sousa	0,00	1.320,00C
F. V. Comercio e Serviço Ltda	180,00C	0,00
Gallus Industria e Comercio de Alimentos	236,88C	0,00
Manoel Sergio Soares do Nascimento	130,00C	0,00
CDA Coml Dist de Automoveis Ltda	350,00C	0,00
Vipar Produtos Gerais Ltda	818,54C	0,00
Joyce de Souza Monteiro	1.500,00C	0,00
Aluminio Fortal Comercial Ltda	2.200,00C	0,00
BENS EM COMODATO	253,50C	253,50C
Naturagua Aguas Min Ind e Com S/A	253,50C	253,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.688,14C	3.063,80C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.688,14C	3.063,80C
I.S.S.Q.N. a Recolher	3.569,18C	2.460,21C
PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	484,63C
Imposto de Renda Retido na Fonte	72,46C	72,46C
PIS/COFINS/CSLL S/ NFS	46,50C	46,50C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONARIOS	66.611,46C	65.420,34C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.992,05C	43.043,61C
Salários e Ordenados a Pagar	43.133,53C	43.043,61C
Homologações Trabalhistas	858,52C	0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONARIOS	22.619,41C	22.376,73C
I.N.S.S. a Recolher	0,06C	0,06C
F.G.T.S. a Recolher	4.075,77C	5.168,45C
Encargos Previdenciarios - INSS e IRRF	0,00	17.208,22C
Encargos Previdenciarios - INSS - IRRF e PIS s/ Folha de Pag	18.543,58C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	260.567,00C	188.831,89C
CONTAS A PAGAR	1.985,00C	6.505,00C
Outras Contas a Pagar	5,00C	5,00C
Aluguel e Condominio a Pagar	1.980,00C	4.000,00C
Honorários Contábeis a Pagar	0,00	2.500,00C
VALOR A RESTITUIR A PROJETOS E CONVÊNIOS - Sem Restrição	155.650,52C	102.073,35C
Fundo Institucional	60.120,28C	16.461,69C
Buffet Giardino	3.091,64C	3.091,64C
Gastronomia	5.284,66D	7.221,76C
Sítio Woppila	74.429,43C	71.579,43C
Jovem Aprendiz	23.293,83C	3.718,83C
VALOR A RESTITUIR A PROJETOS E CONVÊNIOS - Com Restrição	29.272,78C	28.191,17C
Uniao Europeia	7.781,36C	7.781,36C
SMS 2018	5.410,00C	5.410,00C
Atelie	1.400,00C	1.400,00C
SMS 2019	6.602,65C	6.602,65C
Secretaria Receita Federal - Bazar 2019	2.957,46C	2.957,46C
Cooperforte	99,41C	0,00
SMS 10/2019 - Extensão	250,66D	246,84D
Cooperforte - Gastronomia e Terapia	42,29C	60,00C
Politica p/ Mulheres	3.608,00C	3.608,00C
Receita Federal - Bazar 2023	1.166,91C	500,45C
Sasc MaracanaaSimaVida2023	455,36C	118,09C
CONTROLE DE VALORES	73.657,70C	52.061,37C
Rendimentos Financeiros - Uniao Europeia - c/c 68276-4	2.829,00D	0,00
Rendimentos Financeiros - c/c 43200-8	215,32C	215,32C
Rendimentos Financeiros - c/c 88810-9	5.212,00C	5.212,00C
BB Renda Fixa LP 100 - c/c 9361-0	1.419,83C	1.419,83C
Rendimentos Financeiros INEC - c/c 15043-6	685,79C	685,79C

Balanço Patrimonial Anual de 31 de Dezembro de 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Rendimentos Financeiros - conta 92826-7	609,29C	609,29C
Rendimentos Financeiros - conta 726-9	5.054,18C	5.054,18C
Rendimentos Financeiros - conta 13654-9	615,41C	615,41C
Rendimentos Financeiros - conta 14855-5	0,10C	0,10C
Rendimentos Financeiros - conta 68276-4 Secultfor	130,62C	130,62C
Rendimentos Financeiros - Conta 42044-1 SMS 2020	52.717,82C	31.230,54C
Rendimentos Financeiros Ag 4689 conta 18073-4	0,03D	0,03D
Rendimentos Financeiros - BB Ag 2906 c/c 48289-7	152,01C	0,00
Rendimentos Financeiros BB Ag 2906-8 c/c 51782-8	16.518,13C	13.998,69C
Rendimentos Financeiros CEF 6116-7 cedca	0,00	3.473,95C
Rendimentos Financeiros BB conta 52460-3	2.140,07C	526,12C
Rendimentos Financeiros BB conta 106304-9 Girao	1.452,06C	0,00
Rendimentos Financeiros ag 2906-8 c/c 54936-3 Luiziane Fomer	1.756,04C	0,00
Rendimentos Financeiros - Fomento 961633/2024	5.992,06C	0,00
(-) IRRF s/ Rendimentos Financeiros	17.371,61D	10.490,83D
(-) IOF s/ Aplicacao Financeira	812,39D	619,61D
AUTONOMOS	1,00C	1,00C
Eliane Braga Benjamin	1,00C	1,00C
RECURSOS DE PROJETOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	1.529.931,60C	2.218.342,30C
JOVEM APRENDIZ	1.353,28D	1.353,28D
Jovem Aprendiz - Coordenação de acompanhamento em human	19.960,00C	19.960,00C
Jovem Aprendiz - Facilitadores	30.689,54D	30.689,54D
Jovem Aprendiz - Auxiliar de serviços gerais	12.011,85C	12.011,85C
Jovem Aprendiz - Material Didático e Administrativo	12.706,99C	12.706,99C
Jovem Aprendiz - Encargos	12.349,83C	12.349,83C
Jovem Aprendiz - Lanches	26.818,23C	26.818,23C
Jovem Aprendiz - Transporte - Cursista/Passoio	765,26C	765,26C
Jovem Aprendiz - Transporte - Visitas Técnicas	8.659,20C	8.659,20C
Jovem Aprendiz - Festa final de ano	3.570,00C	3.570,00C
Jovem Aprendiz - Equipamentos informática	4.000,00C	4.000,00C
Jovem Aprendiz - Manutenção de bens	4.982,69D	4.982,69D
Jovem Aprendiz - Taxa Administrativa	34.059,32D	34.059,32D
servico de terceiros e contabeis	3.849,00C	3.849,00C
contas fixas - agua, luz, telefone, seguranca etc	31.112,02D	31.112,02D
Jovem Aprendiz - Analista Administrativo	5.200,07D	5.200,07D
SASC - MARACANAU	13.832,07C	13.832,07C
SASC - Despesas com Instrutores	6.098,96D	6.098,96D
SASC - Material de Consumo	18.168,57C	18.168,57C
SASC - Serviço de Pessoa Juridica	1.526,78D	1.526,78D
SASC - Servico de Pessoa Fisica	3.289,24C	3.289,24C
SMS 2019	1.250,41C	1.250,41C
Locação de Imóveis	1.770,00C	1.770,00C
Contas Fixas - Agua e Luz	519,59D	519,59D
RECEITA FEDERAL	1.426,92C	1.426,92C
Receita Federal - Bazar 2019 - Construção Restaurante Comuit	1.426,92C	1.426,92C
COOPERFORTE	100,00C	100,00C
Recursos Humanos	100,00C	100,00C
SECULTFOR	0,31C	0,31C
Etapa 1 - Pre-Produção	0,32C	0,32C
Etapa 2 - Produção/Execução	0,01D	0,01D
SMS 10/2019 - Extensão	773.664,78C	991.216,43C
Coordenação Social (40h/Semanais) 1.1.1	36.530,00C	38.823,45C
Coordenação Social (40h/Semanais) 1.1.2	31.664,72C	39.385,98C
Coordenação Administrativo Financeiro (40h/Semanais) 1.2.1	29.033,35C	34.044,48C
Auxiliar Financeiro (40h/semanais) 1.2.2	23.034,09C	27.906,67C
Terapeuta Naturalista 1 (40h/Semanais) 1.3.1	16.895,28C	21.336,36C
Terapeuta Naturalista 2 (40h/Semanais) 1.3.2	19.682,40C	23.327,16C
Assistente de Arte e Cultura (40h/Semanais) 1.3.3	16.174,01C	21.055,17C
Terapeuta de Massagem 1 (40h/Semanais) 1.4.1	11.124,12C	21.953,64C
Terapeuta de Massagem 2 (40h/Semanais) 1.4.2	25.863,27C	24.945,68C
Terapeuta Holístico 1 (40h/Semanais) 1.4.3	18.250,96C	20.742,72C
Terapeuta Holístico 2 (40h/semanais) 1.4.4	15.879,91C	21.985,39C

Balanco Patrimonial Anual de 31 de Dezembro de 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Terapeuta Naturalista 3 (40h/Semanais) 1.4.5	20.552,51C	24.360,80C
Motorista (40h/Semanais) 1.5.1	14.329,80C	17.792,69C
Encargos - Salarios 1.6	74.788,13D	9.230,38D
13 Salario Proporcional dos 13 profissionais do Convenio 1.7	7.357,26C	13.183,49C
Encargos - 13 Salario 1.8	6.323,14D	1.028,82C
Rescisões Contratuais dos 13 profissionais do Convenio 1.9	130.403,26C	137.028,45C
Encargos Rescisoes 1.10	92.077,68C	80.096,88C
Locação de Imoveis (Residencia Terapeutica) 1.11	4.055,00C	11.167,00C
Passagens (Transp Urbano 13 profissionais do Convenio) 2.1	49.952,00C	46.923,00C
Alimentação para 13 Profissionais do Convenio 2.2	47.252,37C	57.105,57C
Serviços de Manutenção e Despesas com Veiculos Convenio 2.3	10.134,00C	17.231,00C
Honorarios Contabeis e Administrativos 2.4	16.500,00C	25.000,00C
13 Salario Honorarios Contabeis e Administrativos 2.4.1	1.250,00C	1.250,00C
Serviços de Comunicação e Marketing 2.5	12.016,00C	18.000,00C
Serviço Energia Eletrica (AME - Palhoça e Residencia) 2.6	61.846,27C	56.360,32C
Serviço Agua e esgoto (AME, Palhoça, Caps e Residenc) 2.7	42.875,76C	31.361,37C
Despesas de Teleprocessamento Internet - Casa AME 2.8	3.939,25C	3.640,09C
Serviço Copia e Reprodução Documentos (Palhoca) 2.9	2.447,60C	2.988,40C
Serviço Telecomunicações Telefonia (Palhoça) 2.10	6.307,67C	6.368,09C
Material de Limpeza e Produção de Higienização 2.11	280,62C	6.209,35C
Formação - Cuidando do Cuidador (transl, estad, facil) 2.12	13.050,10C	16.905,10C
Combustivel Veiculos do Convenio 3.1	20.135,80C	31.101,43C
Generos Alimenticios (natural, beneficiados ou conservad)3.2	28.270,15C	48.863,31C
Material de Expediente (ações adminsit e pedagogic) 3.3	4.110,57C	9.698,68C
Material Educativo (jogos educativos e afins) 3.4	7.060,12C	12.660,12C
Material de cama, mesa e banho 3.5	2.440,15C	4.616,15C
Serviço de Manutenção de Pequenos Reparos	12.000,00C	24.000,00C
POLITICA P/ MULHERES - CONV 913376-2021	71,04C	71,04C
Etapa 4 - Divulgação do Projeto	71,04C	71,04C
CASA CIVIL - SIM A VIDA - 2021/2022	0,03C	0,03C
Etapa 1.2 - Material Educativo e Linguagens	0,07D	0,07D
Etapa 1.3 - Alimentação	0,03C	0,03C
Etapa 1.6 - Filmagem	0,07C	0,07C
COOPERFORTE - GASTRONOMIA E TERAPIA	1.435,70C	0,00
Material de Consumo - Insumos para 4 oficinas em gastronomia	809,70D	0,00
Material de Consumo - Material de Higiene/Limpeza	2,88C	0,00
Material de Consumo - Kits para aulas práticas (Formas, bico	12,52C	0,00
Serviço de Terceiros - Evento de encerramento	1.130,00C	0,00
Serviço de Terceiros - Serviço de Comunicação	1.100,00C	0,00
RECEITA FEDERAL - BAZAR 2023	28.018,43C	166.961,00C
Aquisição de Materiais e Equipamentos para o Buffet Móvel	13.282,57D	125.660,00C
Projeto, Equipamentos e Instalação do Sistema de Geração Sol	41.301,00C	41.301,00C
PROJETO SIM A VIDA - SPS - CEDCA	0,00	121.680,00C
Etapa 2.1. Material de Consumo - Alimentação	0,00	60.000,00C
Etapa 3.1. Recursos Humanos	0,00	61.680,00C
PROJETO SASC MARACANAU - FOMENTO N. 15.91.2306.2203	505.275,25C	923.157,37C
Etapa 1.2. Material de Consumo - Educativo	12.413,40C	12.413,40C
Etapa 1.3. Material de Consumo - Pedagogico	554,96D	10.036,98C
Etapa 1.4. Material de Consumo - Alimentação	120.592,58C	210.651,54C
Etapa 1.5. Material de Consumo - Material Higiene e Limpez	18.582,95C	25.010,00C
Etapa 1.6. Pessoal - Recursos Humanos	332.575,16C	630.085,06C
Etapa 1.7. Material de Consumo - Combustível	6.000,00C	11.500,00C
Etapa 1.8. Manutenção - Contas Fixas	15.666,12C	23.460,39C
FOMENTO N. 950000/2023 GIRAO	6.209,94C	0,00
Aquisição de Equipamentos Diversos	4.192,49C	0,00
Aquisição de Equipamentos para Qualificação	2.017,45C	0,00
MINISTERIO DAS MULHERES FOMENTO PROJETO 961633/2024	200.000,00C	0,00
Etapa 1 - Insumos Alimenticios paa todas as oficin	61.700,00C	0,00
Etapa 1 - Material para EPI para aulas praticas - toucas, av	3.200,00C	0,00
Etapa 1 - Insumo - Itens de limpeza para uso do projeto	12.000,00C	0,00
Etapa 2 - Buffet para encerramento do projeto	5.100,00C	0,00
Etapa 2 - Transporte de Apoio	6.000,00C	0,00

Balanco Patrimonial Anual de 31 de Dezembro de 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Etapa 2 - Auxiliar Administrativo	12.000,00C	0,00
Etapa 2 - Facilitadores para oficinas	24.000,00C	0,00
Etapa 2 - Jornalista para comunicação e Divulgação do Projeto	21.000,00C	0,00
Etapa 2 - Auxiliar de Limpeza	9.000,00C	0,00
Etapa 2 - Gerente de Projetos	12.000,00C	0,00
Etapa 2 - Assistente Social	13.000,00C	0,00
Etapa 2 - Coordenadora de Projeto	21.000,00C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	774.296,58C	258.113,61C
VALORES A RECEBER	21.187,96C	63.564,88C
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	21.187,96C	63.564,88C
Ay more Credito, Financiamento e Investimento S/A	21.187,96C	63.564,88C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	380.000,00C	380.000,00C
BENS EM COMODATO	380.000,00C	380.000,00C
Ottorino Bonvini	200.000,00C	200.000,00C
Centro de Defesa da Vida Herbert de Sousa - CDVHS	180.000,00C	180.000,00C
RESULTADO DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	373.108,62C	185.451,27D
RECEITAS DIFERIDAS DE CONVÊNIOS	774.864,07C	985.724,62C
Receitas Diferidas de Convênios	774.864,07C	985.724,62C
RECEITAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE DE PROJETOS	1.142.621,69C	1.227.228,74C
Receitas Diferidas de Projetos	1.142.621,69C	1.227.228,74C
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS DE PRESTAÇÃO - JOVEM APREN	1.231,69C	4.329,95C
Jovem Aprendiz - Coordenação de acompanhamento em human	22.160,92D	19.960,00D
Jovem Aprendiz - Facilitadores	30.689,44C	30.689,44C
Jovem Aprendiz - Auxiliar de serviços gerais	12.011,85D	12.011,85D
Jovem Aprendiz - Material Didático e Administrativo	12.706,99D	12.706,99D
Jovem Aprendiz - Encargos	10.270,40D	9.373,06D
Jovem Aprendiz - Lanches	26.818,23D	26.818,23D
Jovem Aprendiz - Transporte - Cursista/Passeio	765,26D	765,26D
Jovem Aprendiz - Transporte - Visitas Técnicas	8.659,20D	8.659,20D
Jovem Aprendiz - Festa final de ano	3.570,00D	3.570,00D
Jovem Aprendiz - Equipamentos informática	4.000,00D	4.000,00D
Jovem Aprendiz - Manutenção de bens	4.982,69C	4.982,69C
Jovem Aprendiz - Taxa Administrativa	33.146,76C	34.971,88C
Jovem Aprendiz - Serviços terceiros e contábeis	3.849,00D	3.849,00D
Jovem Aprendiz - água, luz, telefone, segunaca etc	31.112,02C	31.112,02C
Jovem Aprendiz - Analista Administrativo	6.112,63C	4.287,51C
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS DE PRESTAÇÃO - SASC - MARAC	13.832,07D	13.832,07D
SASC - Despesas com Instrutores	6.098,96C	6.098,96C
SASC - Material de Consumo	18.168,57D	18.168,57D
SASC - Serviço de Pessoa Jurídica	1.526,78C	1.526,78C
SASC - Serviço de Pessoa Física	3.289,24D	3.289,24D
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS DE PRESTAÇÃO - SMS 2019	1.250,41D	1.250,41D
Locação de Imóveis	1.770,00D	1.770,00D
Contas Fixas - Água e Luz	519,59C	519,59C
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS DE PRESTAÇÃO - RECETA FEDEI	1.426,92D	1.426,92D
Receita Federal - Bazar 2019 - Construção Restaurante Comuit	1.426,92D	1.426,92D
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS DE PRESTAÇÃO - COOPERFORTI	100,00D	100,00D
Recursos Humanos	100,00D	100,00D
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS DE PRESTAÇÃO - SECULFOR	0,31D	0,31D
Etapa 1 - Pre-Produção	0,32D	0,32D
Etapa 2 - Produção/Execução	0,01C	0,01C
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS DE PRESTAÇÃO - SMS 10/2019 -	773.664,78D	991.216,43D
Coordenação Social (40h/Semanais) 1.1.1	36.530,00D	38.823,45D
Coordenação Social (40h/Semanais) 1.1.2	31.664,72D	39.385,98D
Coordenação Administrativo Financeiro (40h/Semanais) 1.2.1	29.033,35D	34.044,48D
Auxiliar Financeiro (40h/semanais) 1.2.2	23.034,09D	27.906,67D
Terapeuta Naturalista 1 (40h/Semanais) 1.3.1	16.895,28D	21.336,36D
Terapeuta Naturalista 2 (40h/Semanais) 1.3.2	19.682,40D	23.327,16D
Assistente de Arte e Cultura (40h/Semanais) 1.3.3	16.174,01D	21.055,17D

Balanco Patrimonial Anual de 31 de Dezembro de 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Terapeuta de Massagem 1 (40h/Semanais) 1.4.1	11.124,12D	21.953,64D
Terapeuta de Massagem 2 (40h/Semanais) 1.4.2	25.863,27D	24.945,68D
Terapeuta Holistico 1 (40h/Semanais) 1.4.3	18.250,96D	20.742,72D
Terapeuta Holistico 2 (40h/semanais) 1.4.4	15.879,91D	21.985,39D
Terapeuta Naturalista 3 (40h/Semanais) 1.4.5	20.552,51D	24.360,80D
Motorista (40h/Semanais) 1.5.1	14.329,80D	17.792,69D
Encargos - Salarios 1.6	74.788,13C	9.230,38C
13 Salario Proporcional dos 13 profissionais do Convenio 1.7	7.357,26D	13.183,49D
Encargos - 13 Salario 1.8	6.323,14C	1.028,82D
Rescisões Contratuais dos 13 profissionais do Convenio 1.9	130.403,26D	137.028,45D
Encargos Rescisoes 1.10	92.077,68D	80.096,88D
Locacao de Imoveis (Residencia Terapeutica) 1.11	4.055,00D	11.167,00D
Passagens (Transp Urbano 13 profissionais do Convenio) 2.1	49.952,00D	46.923,00D
Alimentação para 13 Profissionais do Convenio 2.2	47.252,37D	57.105,57D
Serviços de Manutenção e Despesas com Veiculos Convenio 2.3	10.134,00D	17.231,00D
Honorarios Contabeis e Administrativos 2.4	16.500,00D	25.000,00D
13 Salario Honorarios Contabeis e Administrativos 2.4.1	1.250,00D	1.250,00D
Serviços de Comunicação e Marketing 2.5	12.016,00D	18.000,00D
Serviço Energia Eletrica (AME - Palhoça e Residencia) 2.6	61.846,27D	56.360,32D
Serviço Agua e esgoto (AME, Palhoça, Caps e Residenc) 2.7	42.875,76D	31.361,37D
Despesas de Teleprocessamento Internet - Casa AME 2.8	3.939,25D	3.640,09D
Serviço Cópia e Reprodução Documentos (Palhoca) 2.9	2.447,60D	2.988,40D
Serviço Telecomunicações Telefonia (Palhoça) 2.10	6.307,67D	6.368,09D
Material de Limpeza e Produção de Higienização 2.11	280,62D	6.209,35D
Formação - Cuidando do Cuidador (transl, estad, facil) 2.12	13.050,10D	16.905,10D
Combustivel Veiculos do Convenio 3.1	20.135,80D	31.101,43D
Generos Alimenticios (natural, beneficiados ou conservad)3.2	28.270,15D	48.863,31D
Material de Expediente (ações adminsit e pedagogic) 3.3	4.110,57D	9.698,68D
Material Educativo (jogos educativos e afins) 3.4	7.060,12D	12.660,12D
Material de cama, mesa e banho 3.5	2.440,15D	4.616,15D
Serviço de Manutenção de Pequenos Reparos	12.000,00D	24.000,00D
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDA - POLITICA P/ MULHERES	71,04D	71,04D
Etapa 4 - Divulgação do Projeto	71,04D	71,04D
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS - SIM A VIDA - 2021/2022	0,03D	0,03D
Etapa 1.2 - Material Educativo e Linguagens	0,07C	0,07C
Etapa 1.3 - Alimentação	0,03D	0,03D
Etapa 1.6 - Filmagem	0,07D	0,07D
CUSTOS E DESPESA DIFERIDA- GASTRONOMIA E TERAPIA COOPI	1.435,70D	0,00
Material de Consumo - Insumos para 4 oficinas em gastronomia	809,70C	0,00
Material de Consumo - Material de Higiene/Limpeza	2,88D	0,00
Material de Consumo - Kits para aulas práticas (Formas, bico	12,52D	0,00
Serviço de Terceiros - Evento de encerramento	1.130,00D	0,00
Serviço de Terceiros - Serviço de Comunicação	1.100,00D	0,00
RECEITA FEDERAL - BAZAR 2023	28.018,43D	350.000,00D
Aquisição de Materiais e Equipamentos para o Buffet Móvel	13.282,57C	150.000,00D
Projeto, Equipamentos e Instalação do Sistema de Geração Sol	41.301,00D	200.000,00D
PROJETO SIM A VIDA - SPS - CEDCA	0,00	121.680,00D
Etapa 2.1. Material de Consumo - Alimentação	0,00	60.000,00D
Etapa 3.1. Recursos Humanos	0,00	61.680,00D
PROJETO SASC MARACANAU - FOMENTO N. 15.91.2306.2203	515.122,93D	923.157,37D
Etapa 1.2. Material de Consumo - Educativo	12.413,40D	12.413,40D
Etapa 1.3. Material de Consumo - Pedagogico	8.743,79D	10.036,98D
Etapa 1.4. Material de Consumo - Alimentação	111.293,83D	210.651,54D
Etapa 1.5. Material de Consumo - Material Higiene e Limpeza	18.582,95D	25.010,00D
Etapa 1.6. Pessoal - Recursos Humanos	342.422,84D	630.085,06D
Etapa 1.7. Material de Consumo - Combustivel	6.000,00D	11.500,00D
Etapa 1.8. Manutenção - Contas Fixas	15.666,12D	23.460,39D
FOMENTO N. 950000/2023 GIRAO	6.209,94D	0,00
Aquisição de Equipamentos Diversos	4.192,49D	0,00
Aquisição de Equipamentos para Qualificação	2.017,45D	0,00
MINISTERIO DAS MULHERES FOMENTO PROJETO 961633/2024	200.000,00D	0,00
Etapa 1 - Insumos Alimenticios paa todas as oficinas	61.700,00D	0,00

Balanco Patrimonial Anual de 31 de Dezembro de 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Etapa 1 - Material para EPI para aulas praticas - toucas, av	3.200,00D	0,00
Etapa 1 - Insumo - Itens de limpeza para uso do projeto	12.000,00D	0,00
Etapa 2 - Buffet para encerramento do projeto	5.100,00D	0,00
Etapa 2 - Transporte de Apoio	6.000,00D	0,00
Etapa 2 - Auxiliar Administrativo	12.000,00D	0,00
Etapa 2 - Facilitadores para oficinas	24.000,00D	0,00
Etapa 2 - Jornalista para comunicação e Divulgacao do Projet	21.000,00D	0,00
Etapa 2 - Auxiliar de Limpeza	9.000,00D	0,00
Etapa 2 - Gerente de Projetos	12.000,00D	0,00
Etapa 2 - Assistente Social	13.000,00D	0,00
Etapa 2 - Coordenadora de Projeto	21.000,00D	0,00
CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS DE PRESTAÇÃO - UNIAO EUROP	4.476,27D	0,00
Outros - Oficinas em ativid socioeducativas	4.476,27D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.368.501,57C	1.831.909,28C
RESULTADOS SOCIAIS	1.368.501,57C	1.831.909,28C
SUPERÁVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.368.501,57C	1.831.909,28C
Superávits Acumulados	1.406.186,74C	1.406.186,74C
(-) Déficits Acumulados	1.488.544,73D	818.258,99D
Superávit ou Déficit do Exercício em Cur	895.016,41C	688.138,38C
Ajuste do Exercício Anterior	555.843,15C	555.843,15C



[Handwritten signature of Ottonio Bonvini]

Ottonio Bonvini
Presidente
CPF: 621.862.563-04

[Handwritten signature of Ana Fábila Barreto Beviláqua]

Ana Fábila Barreto Beviláqua
Reg. no CRC - CE sob o No. CE02086500
CPF: 555.384.363-49

CARTÓRIO ARGENTINO MAIA

ESTADO DO CEARÁ - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTOPJ DE FORTALEZA

Interino Delegatário: CARLOS R. TEIXEIRA GUIMARÃES - CNPJ: 55.524.833/0001-43

Av. Padre Antonio Tomás, 920 - Aldeota - CEP: 60140-140 - Fortaleza - CE

Tel.: (85) 3304.9444 - E-mail: rac@cartorioargentino.com.br

Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de:

ANA FABIA BARRETO BEVILAQUA

Dou fé, FORTALEZA, 07 de maio de 2025

Em testemunho da verdade:

() Claudia Carneiro da Silva

() Marina Yvna Benício dos Santos Veríssimo

() Rafaela de Souza Lima V Frota

EMOL. R\$ 3,95

ISS R\$ 0,20

FRMMP R\$ 0,20

FAADEP R\$ 0,20

SELO R\$ 1,56

TERMOJU R\$ 0,25

DJ438329

Selo 2

RECONHECIMENTO DE FIRMA

438329

DJ

438329

LORW 02

