

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
7 1	ATIVO	384.476,80D	227.877,39D
14 1.1	CIRCULANTE	207.639,74D	51.167,46D
21 1.1.01	DISPONIVEL	207.639,74D	51.167,46D
35 1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO REC. C/ RESTRIÇÃO	65.801,64D	48.027,21D
828 1.1.01.02.04	CAIXA ECONOMICA C/C 739120554-1	57.774,43D	40.000,00D
876 1.1.01.02.05	BANCO CORA 4237636-1	8.027,21D	8.027,21D
50 1.1.01.03	APLICAÇÃO REC. RESTRIÇÃO	141.838,10D	3.140,25D
862 1.1.01.03.02	RENDE FACIL C/C 36108-9	141.838,10D	3.140,25D
54 1.2	NÃO CIRCULANTE	176.837,06D	176.709,93D
59 1.2.01	IMOBILIZADO	176.837,06D	176.709,93D
64 1.2.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	185.388,49D	166.814,49D
271 1.2.01.01.01	BENS IMÓVEIS	80.000,00D	80.000,00D
276 1.2.01.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.809,00D	5.809,00D
584 1.2.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMNETOS	13.548,00D	8.550,00D
804 1.2.01.01.04	COMPUTADORES	15.124,84D	15.124,84D
84 1.2.01.01.05	VEÍCULOS	53.330,65D	53.330,65D
851 1.2.01.01.06	TERRENO	4.000,00D	4.000,00D
937 1.2.01.01.07	PARQUE	13.576,00D	0,00
91 1.2.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	8.551,43C	9.895,44D
98 1.2.01.02.01	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS (-)	184,94C	395,98D
595 1.2.01.02.02	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (-)	3.408,74C	2.343,82C
105 1.2.01.02.03	COMPUTADORES (-)	3.446,70C	1.934,22C
852 1.2.01.02.04	TERRENO (-)	399,96C	0,00
871 1.2.01.02.05	VEICULOS (-)	444,42C	5.777,46D
872 1.2.01.02.06	BENS IMOVEIS (-)	666,67C	8.000,04D
1122	PASSIVO	384.476,80C	227.877,39C
119 2.1	CIRCULANTE	201.838,10C	40.000,00C
126 2.1.01	PROJETOS A REALIZAR	201.838,10C	40.000,00C
860 2.1.01.04	MBM	40.000,00C	40.000,00C
934 2.1.01.05	BNB	141.838,10C	0,00
940 2.1.01.06	INSTITUTO MALHE	20.000,00C	0,00
133 2.2	NÃO CIRCULANTE	80.000,00C	80.000,00C
140 2.2.01	RETENÇÕES CONTRATUAIS	80.000,00C	80.000,00C
853 2.2.01.01	COMODATO	80.000,00C	80.000,00C
623 2.3	PATRIMONIO SOCIAL	102.638,70C	107.877,39C
637 2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	102.638,70C	107.877,39C
154 2.3.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	97.981,95C	78.635,83C
168 2.3.01.03	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	4.656,75C	29.241,56C

 Documento assinado digitalmente
AMÉLIA SILVA
Data: 27/06/2025 12:16:20-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

AMÉLIA SILVA
PRESIDENTE
CPF:

IEDA MARQUES DE LIRA:
Assinado de forma digital por IEDA MARQUES DE LIRA:
Dados: 2025.06.27 12:17:32-03'00'

IEDA MARQUES DE LIRA
Reg. no CRC - PB sob o No. 01813609
CPF:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	RECEITAS	654.818,78
	RENDAS SEM RESTRIÇÃO	10.795,22
	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	4.811,23
877 3.1.01.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	4.811,23
	RECEITAS FINANCEIRAS	5.683,99
842 3.1.02.01	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	7.054,14
885 3.1.02.02	(-) IOF S/ APLICAÇÃO	(7,09)
886 3.1.02.03	(-) IRRF S/APLICAÇÃO	(1.363,06)
	ARRECADAÇÃO BAZAR	300,00
888 3.1.04.01	ARRECADAÇÃO BAZAR - RECEITA FEDERAL	300,00
	REND A COM RESTRIÇÃO	644.023,56
	RECEITAS DE PROJETO	640.405,69
864 3.2.01.01	RODA VIVA - ITAÚ SOCIAL	500.000,00
922 3.2.01.05	BNB	140.405,69
	CONTRA PARTIDA PROJETOS	3.617,87
932 3.2.03.01	CONTRA PARTIDA ORGANIZAÇÕES	3.617,87
	DEPESAS	(648.162,03)
	GASTOS DIRETOS COM PROJETOS	(639.610,60)
	ATIVIDADES - GASTOS COM RESTRIÇÃO	(639.610,60)
	PROJETO RODA VIVA - ITAÚ SOCIAL	(501.204,91)
	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(439.848,59)
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	(421.140,45)
286 4.1.01.01.01.01.01	EDUCADOR (A) SOCIAL	(88.062,24)
589 4.1.01.01.01.01.02	PSICOLOGA	(12.600,00)
196 4.1.01.01.01.01.04	COORDENADORA PEDAGÓGICA	(27.600,00)
203 4.1.01.01.01.01.05	FACILITADORA	(1.295,55)
588 4.1.01.01.01.01.06	MOTORISTA	(15.840,00)
644 4.1.01.01.01.01.08	ASSISTENTE EDUCACIONAL	(13.847,70)
224 4.1.01.01.01.01.09	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(14.850,00)
895 4.1.01.01.01.01.10	INSTRUTOR DE FOTOGRAFIA	(12.708,00)
896 4.1.01.01.01.01.11	OFICINEIRO (A)	(52.253,00)
897 4.1.01.01.01.01.12	MÍDIAS SOCIAIS	(3.600,00)
898 4.1.01.01.01.01.13	SITE	(12.000,00)
899 4.1.01.01.01.01.14	ASSESSORIA	(36.000,00)
901 4.1.01.01.01.01.15	PSICOPEDAGOGA	(30.536,96)
905 4.1.01.01.01.01.16	COORDENADORA FINANCEIRA	(21.600,00)
907 4.1.01.01.01.01.17	INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA	(33.800,00)
925 4.1.01.01.01.01.18	CONTABILIDADE	(27.750,00)
928 4.1.01.01.01.01.19	COORDENADORA DE ARTES	(15.400,00)
935 4.1.01.01.01.01.20	TREINAMENTO	(1.397,00)
	ENCARGOS	(18.708,14)
658 4.1.01.01.01.02.01	INSS	(16.800,92)
245 4.1.01.01.01.02.02	ISS	(1.907,22)
	DESPESAS FIXAS	(29.667,38)
266 4.1.01.01.02.02	ALIMENTAÇÃO	(19.615,85)
273 4.1.01.01.02.03	COMBUSTIVEL	(6.000,00)
294 4.1.01.01.02.06	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.376,36)
893 4.1.01.01.02.08	INTERNET	(1.675,17)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
DESPESAS VARIÁVEIS		(31.688,94)
182 4.1.01.01.03.01	MATERIAL GRÁFICO	(1.287,65)
900 4.1.01.01.03.02	HOSPEDAGEM	(714,00)
906 4.1.01.01.03.03	CONCERTO E CONSERVAÇÃO	(3.692,93)
926 4.1.01.01.03.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.994,36)
929 4.1.01.01.03.05	SERVIÇOS DE CULMINANCIA	(7.000,00)
930 4.1.01.01.03.06	REPASSE	(12.000,00)
PROJETO BNB		(138.405,69)
PRESTADORES DE SERVIÇOS		(75.908,00)
910 4.1.01.06.01.01	ASSESSORIA	(11.952,00)
911 4.1.01.06.01.02	INSTRUTOR DE FOTOGRAFIA	(18.861,00)
912 4.1.01.06.01.03	INTRUTOR DE DANÇA	(15.631,00)
913 4.1.01.06.01.04	FACILITADORA	(11.000,00)
917 4.1.01.06.01.05	RECREADOR	(15.622,00)
924 4.1.01.06.01.06	AUDIO VISUAL	(2.842,00)
DESPESAS DO PROJETO		(62.497,69)
915 4.1.01.06.02.01	CONTABILIDADE	(24.000,00)
916 4.1.01.06.02.02	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.520,60)
918 4.1.01.06.02.03	ALIMENTAÇÃO	(22.544,38)
919 4.1.01.06.02.04	MATERIAL GRÁFICO	(1.104,72)
920 4.1.01.06.02.05	CONCERTO E CONSERVAÇÃO	(5.311,44)
921 4.1.01.06.02.06	MATERIAL DE LIMPEZA	(329,15)
923 4.1.01.06.02.07	MATERIAIS DIVERSOS	(7.687,40)
RECURSOS PRÓPRIOS		(8.551,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(8.551,43)
875 4.2.01.01	DEPRECIÇÃO	(8.551,43)
SUPERAVIT DO EXERCICIO		6.656,75