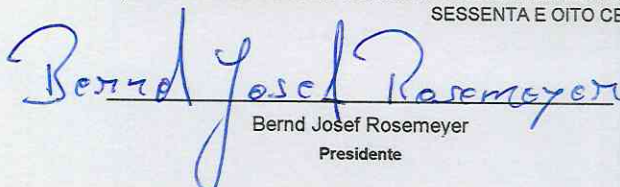
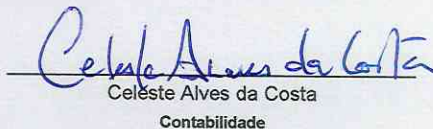


BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2024

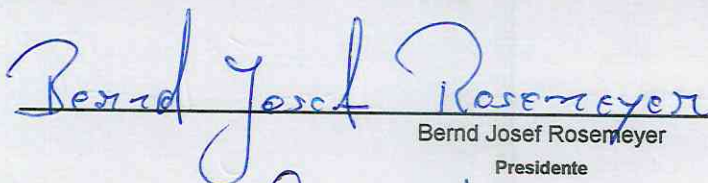
	2024	2023
ATIVO	22.570.479,68	3.971.495,26
CIRCULANTE	21.060.813,36	2.319.511,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.168.902,41	1.071.954,33
Caixas - sem Restrição	5.490,35	7.513,78
Bancos Conta Movimento - sem Restrição	4.276,46	18.949,82
Bancos Conta Movimento - com Restrição	6.947,38	3.525,39
(-) Cheques a Compensar - sem Restrição	-	(1.260,00)
(-) Cheques a Compensar - com Restrição	(300,00)	-
Aplicações Liquidez Imediata - sem Restrição	257.600,65	184.616,49
Aplicações Liquidez Imediata - com Restrição	894.887,57	858.608,85
SUBVENÇÃO A RECEBER	19.641.228,10	815.187,91
Subvenção a Receber	19.641.228,10	815.187,91
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	250.682,85	432.369,08
VALORES A RECUPERAR	67.096,49	64.017,24
Valores Pago a Maior	96,50	96,47
Encargos a Recuperar	66.992,75	56.327,27
Valores a Recuperar	7,24	7.593,50
ADIANTAMENTOS	183.586,36	368.351,84
Adiantamentos a Funcionários	7.279,73	19.291,05
Adiantamentos a Fornecedores	16.362,00	5.856,11
Adiantamentos de Férias	-	37.965,37
Adiantamentos entre Projetos	159.944,63	300.239,31
Empréstimos a Terceiros	-	5.000,00
NÃO CIRCULANTE	1.509.666,32	1.651.983,94
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.577,33	11.129,15
VALORES A RECUPERAR	-	3.600,00
Cleane Setubal Pereira	-	2.200,00
Lucia Maria da Silva Mendes	-	1.400,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.577,33	7.529,15
Seguros a Apropriar	4.577,33	7.529,15
IMOBILIZADO	4.224.564,25	4.188.919,77
Bens Móveis - sem Restrição	3.292.258,34	3.354.146,45
Bens Móveis - com Restrição	95.222,13	999,54
Bens Imóveis - sem Restrição	830.003,78	830.003,78
Bens Semoventes - sem Restrição	2.670,00	3.770,00
Bens Biológicos - sem Restrição	4.410,00	-
DEPRECIAÇÕES	(2.719.674,01)	(2.548.263,73)
(-) Depreciações Acumuladas	(2.719.674,01)	(2.548.263,73)
INTANGÍVEL	198,75	198,75
Marcas e Patentes	198,75	198,75
PASSIVO	22.570.479,68	3.971.495,26
CIRCULANTE	21.120.165,18	2.218.792,97
EXIGIBILIDADE	21.120.165,18	2.218.792,97
Fornecedores de Materiais e Serviços	27.481,40	12.846,77
Obrigações Tributárias e Trabalhistas	388.886,06	346.030,74
Outros Créditos a Pagar	4.804,23	853,35
Empréstimos e Financiamentos	159.944,63	300.239,31
Subvenção a Realizar	20.539.048,86	1.558.822,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.450.314,50	1.752.702,29
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.450.314,50	1.752.702,29
Déficit do Exercício	(171.645,75)	(320.828,68)
Patrimônio Social	1.621.960,25	2.073.530,97

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL somando no ATIVO e no PASSIVO R\$ 22.570.479,68 (VINTE E DOIS MILHÕES QUINHENTOS E SETENTA MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).


Bernd Josef Rosemeyer
Presidente


Celso Alves da Costa
Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	2024	2023
RECEITAS	7.633.474,56	7.932.553,76
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.432.212,25	7.709.135,13
Subvenções	2.404.052,44	1.674.901,02
Subvenções Governamentais	2.404.052,44	1.674.901,02
Doações	5.028.159,81	6.034.234,11
Doações de Pessoas Físicas	4.680.657,93	4.701.300,21
Doações de Pessoas Jurídicas	347.501,88	1.332.933,90
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	201.262,31	223.418,63
Receitas Financeiras	13.241,83	58.764,46
Rendimento s/ Aplicações	13.233,80	58.038,23
Rendimento s/ Poupança	8,03	726,23
Outras Receitas	188.020,48	164.654,17
Receitas - Serviços Voluntários	97.063,36	109.251,16
Outras Receitas	-	44.000,00
Descontos Obtidos	19.457,12	11.166,98
Recuperação de Despesas	-	236,03
Receita de Bens Móveis e Imóveis	71.500,00	-
DESPESAS E CUSTOS	7.805.120,31	8.253.382,44
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.399.177,87	6.362.341,32
Despesas Operacionais	5.399.177,87	6.362.341,32
Pessoal	1.894.669,97	1.931.155,14
Encargos Sociais	141.492,73	140.108,27
Utilidades e Serviços	155.811,48	88.269,93
Serviços Prestados	1.826.914,86	1.791.300,87
Material de Consumo	470.992,05	645.103,96
Despesas Gerais	803.591,29	1.680.816,52
Despesas Tributárias	40.902,69	18.844,86
Despesas Financeiras	64.802,80	66.741,77
CUSTO COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.404.052,44	1.890.937,57
Despesas Operacionais	2.404.052,44	1.890.937,57
Pessoal	1.349.256,99	1.135.183,33
Encargos Sociais	107.009,82	85.980,82
Utilidades e Serviços	56.331,30	52.366,73
Serviços Prestados	264.984,87	62.635,30
Material de Consumo	393.549,41	382.639,43
Despesas Gerais	223.189,32	152.496,65
Despesas Tributárias	-	10.566,09
Despesas Financeiras	9.730,73	9.069,22
OUTRAS DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	1.890,00	103,55
Despesas Não Operacionais	1.890,00	103,55
Perdas	1.890,00	103,55
Déficit do Exercício	(171.645,75)	(320.828,68)

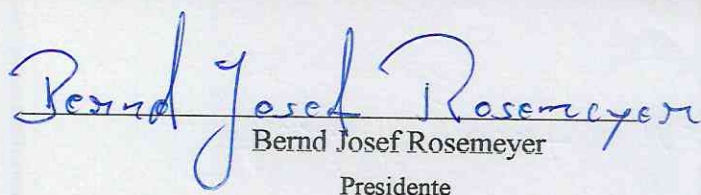

Bernd Josef Rosemeyer
Presidente

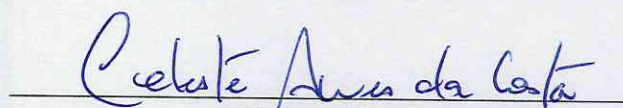

Celeste Alves da Costa
contabilidade

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO

(em reais)	2024	2023
ATIVIDADE OPERACIONAIS	96.948,08	68.400,54
Deficit/Superavit do Exercício	(171.645,75)	(320.828,68)
(-)Ajustes	40.668,24	(32.168,83)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(130.742,04)	(279.154,96)
Depreciação - sem Restrição	171.410,28	246.986,13
Variações nas Contas de Ativo e Passivo		
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	(18.637.802,14)	(835.139,44)
Valores a Recuperar	520,75	(6.714,62)
Adiantamentos	184.765,48	(16.657,47)
Seguros a Apropriar	2.951,82	3.420,56
Subvenção a Receber	(18.826.040,19)	(815.187,91)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	19.041.666,89	1.534.869,86
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	42.855,32	(14.039,00)
Fornecedores	14.634,63	(9.635,94)
Outros Créditos a Pagar	3.950,88	(278,00)
Subvenção a Realizar	18.980.226,06	1.558.822,80
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(35.644,48)	(324.398,38)
Aquisições de Bens e Direitos do Ativo	(179.524,48)	(324.398,38)
Baixas Imobilizado	143.880,00	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(140.294,68)	46.066,01
Empréstimos e Financiamentos	(140.294,68)	46.066,01
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO DISPONÍVEL	96.948,08	68.400,54
Início do Período	1.071.954,33	1.003.553,79
Fim do Período	1.168.902,41	1.071.954,33

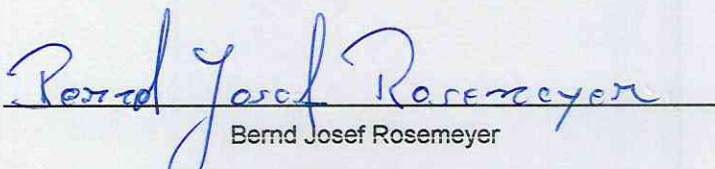

Bernd Josef Rosemeyer
Presidente

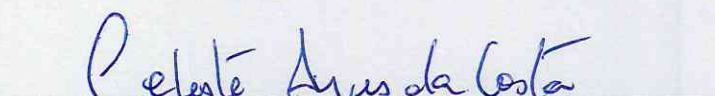

Celeste Alves da Costa
Contabilidade

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Período de 01/01/2023 a 31/12/2024

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAIS
SALDOS EM 31/12/2023	3.833.328,07	(2.080.625,78)	1.752.702,29
Transferência de Resultados Anteriores	320.828,68	(320.828,68)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(409.897,00)	279.154,96	(130.742,04)
Deficit do Exercício	-	(171.645,75)	(171.645,75)
SALDOS EM 31/12/2024	3.744.259,75	(2.293.945,25)	1.450.314,50


Bernd Josef Rosemeyer
Presidente


Celeste Alves da Costa
Contabilidade