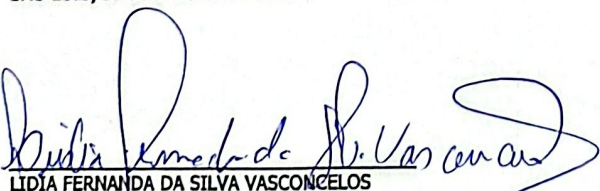


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>16.771.987,23D</b>	<b>20.850.455,46D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.351.167,82D</b>	<b>18.429.636,05D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.912.111,55D</b>	<b>11.099.974,63D</b>
CAIXA	65,77D	65,77D
CAIXA	65,77D	65,77D
CAIXA GERAL	65,77D	65,77D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>495.019,38D</b>	<b>306.188,83D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO</b>	<b>491.067,37D</b>	<b>302.629,69D</b>
BANCO DO BRASIL -AG 20-5 C/C 107740-6 - PROJ OLIMPIAD	170,51D	170,51D
BANCO DO BRASIL-AG 20-5 C/C 54927- PROJETO SELO	0,00	51.117,55D
BANCO DO BRASIL AG 20-5 C/C 102454-0 - PROJ OLIMPIADA	46.341,63D	46.341,63D
BANCO DO BRASIL AG 20-5 C/C 119932-3 -PROJETO MANOBF	5.289,04D	0,00
BANCO DO BRASIL AG 20-5 C/C 33487-1 PROJ MARACANA	439.266,19D	205.000,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRICÇÃO</b>	<b>3.952,01D</b>	<b>3.559,14D</b>
BANCO DO BRASIL AG 20-5 C/C 79142-3 - FORMACÇÃO GERAL	302,87D	0,00
BANCO DO BRASIL AG 20-5 C/C 36470-3	90,00D	0,00
BANCO DOBRASIL AG 20-5 C/C 40919-7 CONSULTORIA S J DI	3.559,14D	3.559,14D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.417.026,40D</b>	<b>10.793.720,03D</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ IMEDIATA C/RESTRICÇÃO</b>	<b>5.416.643,51D</b>	<b>10.793.337,14D</b>
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 110822-0 - PROJ OLIMPIADAS I	129.123,90D	129.123,90D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 107740-6 PROJ OLIMPIADAS	0,68D	0,68D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 115888-0 PROJ MANOBRAS	355.967,55D	355.967,55D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 110823-9 PROJ PPQTQ - CAPTA	50.036,09D	50.036,09D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 115887-2 PROJ PPQTQ	115.552,37D	115.552,37D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 118602-7-PROJ OLIMPIADAS O	284.342,32D	284.342,32D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 119935-8 PROJ MANOBRA II C/	25.309,96D	261.737,17D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 124889-8 PROJ FEST FUTEBOL	517.915,28D	1.357.102,90D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 127703-0 PROJ FESTFERIAS - C	194.681,83D	801.333,18D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 33487-1 PROJ MARACANA	922.550,28D	2.389.047,06D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C124885-5 -PROJ BANCO ITAU	1.997.674,62D	1.997.674,62D
APLIC BANCO DOBRASIL C/C 119932-3 PROJ MANOBRAS II	140.783,52D	461.008,83D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 121065-3 PROJ FET FUT MULHI	113.563,07D	113.563,07D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 121066-1 PROJ FEST FUT MULH	5.404,41D	5.404,41D
APLI BANCO DO BRASIL C/C 120047-X PERNA 2 CAPTAÇÃO	38.267,35D	535.823,92D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 120046-1 PROJ PPQTQ 2	172.516,01D	734.258,22D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 120323-1 PROJ OLIMPIADAS 5	40.405,00D	398.218,07D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 120321-5 PROJ OLIMPIADAS 5	121.346,33D	803.142,78D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 124876-6 - PROJ FEST FUTEBO	190.576,41D	0,00
APLIC BANCO DO BRASIL AG 20-5 C/C 127700-6 PROJ FESTFI	626,53D	0,00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ IMEDIATA S/RESTRICÇÃO</b>	<b>382,89D</b>	<b>382,89D</b>
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 79142-3 - FORMACÇÃO GEI	382,89D	382,89D
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>8.439.056,27D</b>	<b>7.329.661,42D</b>
<b>CREDITOS C/ CONSULTORIAS</b>	<b>426.176,28D</b>	<b>693.937,65D</b>
<b>CONSULTORIA A RECEBER</b>	<b>426.176,28D</b>	<b>693.937,65D</b>
<b>CONSULTORIAS A RECEBER</b>	<b>426.176,28D</b>	<b>693.937,65D</b>
<b>ADIANTAMENTO E FORNECEDORES</b>	<b>20.053,32D</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>20.053,32D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO IMAS - INSTITUTO MARANHENSE	20.053,32D	0,00
<b>RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS</b>	<b>7.979.839,87D</b>	<b>6.622.736,97D</b>
<b>RECURSOS DE PARCERIAS - PROJETO UNICEF (SELO)</b>	<b>203,57D</b>	<b>203,57D</b>
PROJETO UNICEF-SELO	203,57D	203,57D

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

  
 LIDIA FERNANDA DA SILVA VASCONCELOS  
 CPF: 252.973.763-00

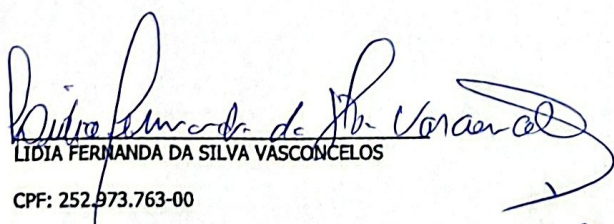
GLAUBER MARCIO LOUZEIRO  
 Assinado de forma digital por  
 GLAUBER MARCIO LOUZEIRO  
 MENDS:74932632304  
 Dados: 2025.03.31 12:33:45 -03'00'  
 GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 00883108  
 CPF: 749.326.323-04



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>PROJETO FUTEBOL PARA MULHERES</b>	<b>1.357.102,90D</b>	<b>0,00</b>
PROJETO FUTEBOL PARA MULHERES II	1.357.102,90D	0,00
<b>PROJETO MARACANA</b>	<b>6.622.533,40D</b>	<b>6.622.533,40D</b>
PROJETO MARACANA	6.622.533,40D	6.622.533,40D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>12.986,80D</b>	<b>12.986,80D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS A REALIZAR</b>	<b>12.986,80D</b>	<b>12.986,80D</b>
DESPESAS ANTECIPADAS A REALIZAR-PROJ PERNAS P D T QI	4.124,84D	4.124,84D
FARIDA S BARROSO ZEIDAN	2.112,80D	2.112,80D
DESPESAS ANTECIPADAS A REALIZAR - PROJ MANOBRAS	6.749,16D	6.749,16D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.420.819,41D</b>	<b>2.420.819,41D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.420.819,41D</b>	<b>2.420.819,41D</b>
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.542.477,55D</b>	<b>2.542.477,55D</b>
<b>BENS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.542.477,55D</b>	<b>2.542.477,55D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	50.000,00D	50.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.000,00D	16.000,00D
CAMERAS E FILMADORAS	17.477,55D	17.477,55D
PROJETORES	2.500,00D	2.500,00D
MESA DIGITALIZADORA	2.500,00D	2.500,00D
TV	4.000,00D	4.000,00D
IMÓVEL - SALA 602	350.000,00D	350.000,00D
IMOVEL - FAZENDA BUTTITRANA 01	800.000,00D	800.000,00D
IMOVEL SEDE DA FAZENDA BURITIRANA	400.000,00D	400.000,00D
IMOVEL FAZENDA BURITIRANA 02	900.000,00D	900.000,00D
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.281,86D</b>	<b>5.281,86D</b>
<b>BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.281,86D</b>	<b>5.281,86D</b>
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5.281,86D	5.281,86D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>126.940,00C</b>	<b>126.940,00C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>126.940,00C</b>	<b>126.940,00C</b>
(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	30.000,00C	30.000,00C
(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	9.600,00C	9.600,00C
(-) DEPRECIACÃO FILMADORA	11.100,00C	11.100,00C
(-) DEPRECIACÃO PROJETORES	1.500,00C	1.500,00C
(-) DEPRECIACÃO MESA DIGITADORA	1.500,00C	1.500,00C
(-) DEPRECIACÃO TV	2.400,00C	2.400,00C
(-) DEPRECIACÃO SALA 602	15.400,00C	15.400,00C
(-) DEPRECIACÃO FAZENDA BURITIRANA	55.440,00C	55.440,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>16.771.987,23C</b>	<b>20.850.455,46C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.767.493,45C</b>	<b>17.905.168,67C</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>16.186,19C</b>	<b>16.186,19C</b>
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>16.186,19C</b>	<b>16.186,19C</b>
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>16.186,19C</b>	<b>16.186,19C</b>
FORNECEDORES SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	7.950,00C	7.950,00C
FORNECEDORES SERVIÇOS PRESTADOS - PF	8.236,19C	8.236,19C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>469.105,22C</b>	<b>238.689,42C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>469.105,22C</b>	<b>238.689,42C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>120.832,51C</b>	<b>72.714,11C</b>
SALARIOS A PAGAR	31.471,68C	4.903,27C
FERIAS A PAGAR	6.250,16C	6.250,16C
RESCISÃO A PAGAR	83.110,67C	61.560,68C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>199.391,56C</b>	<b>133.018,37C</b>
INSS A RECOLHER	77.680,36C	84.153,95C

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

  
 LÍDIA FERNANDA DA SILVA VASCONCELOS  
 CPF: 252.973.763-00

GLAUBER MARCIO  
 LOUZEIRO  
 MENDES:74932632304

Assinado de forma digital por  
 GLAUBER MARCIO LOUZEIRO  
 MENDES:74932632304  
 Dados: 2025.03.31 12:33:28 -03'00'

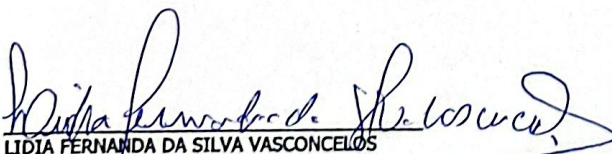
GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 00883108  
 CPF: 749.326.323-04



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
FGTS A RECOLHER	85.601,95C	40.316,49C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	21.113,23C	1.987,79C
PIS S/FOLHA DE PGTO A RECOLHER	14.996,02C	6.560,14C
<b>PROVISÕES OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>148.881,15C</b>	<b>32.956,94C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	105.309,49C	30.211,10C
INSS SOBRE PROV PARA FERIAS	21.850,53C	1.724,22C
INSS SOBRE PROV PARA 13 SALÁRIOS	13.089,81C	0,00
FGTS SOBRE PROV PARA FÉRIAS	6.522,38C	514,58C
PIS SOBRE PROV PARA FÉRIAS	1.708,67C	507,04C
PIS SOBRE PREV PARA 13º SALARIO	400,27C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>39.700,76C</b>	<b>39.700,76C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAL</b>	<b>39.700,76C</b>	<b>39.700,76C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER</b>	<b>39.700,76C</b>	<b>39.700,76C</b>
ISS A RECOLHER	39.700,76C	39.700,76C
<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>13.242.501,28C</b>	<b>17.610.592,30C</b>
<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>13.242.501,28C</b>	<b>17.610.592,30C</b>
<b>RECURSOS MINISTERIO DA CIDADANIA</b>	<b>726.492,63C</b>	<b>1.790.068,12C</b>
PROJETOS OLIMPIADAS A REALIZAR - 04	383.608,98C	383.608,98C
PROJ OLIMPIADAS 04 - RECEITA FINANCEIRA A REALIZAR	51.981,71C	51.981,71C
PROJETO PPQTQ A REALIZAR	115.034,32C	115.034,32C
PROJETO OLIMPIADAS 05	37.550,40C	1.146.043,84C
PROJETOS OLIMPIADAS 05 - RECEITA FINANCEIRA	138.317,22C	93.399,27C
<b>PROJETOS UNICEF - SELO</b>	<b>0,00</b>	<b>259.966,35C</b>
PROJETOS UNICEF - SELO A REALIZAR	0,00	259.966,35C
<b>PROJETOS MANOBRAS</b>	<b>133.163,58C</b>	<b>844.912,00C</b>
PROJETOS MANOBRAS I A REALIZAR	120.721,48C	125.725,42C
PROJETOS MANOBRAS II - RECEITA FINANCEIRA A REALIZAR	12.442,10C	15.880,83C
PROJETOS MANOBRASII A REALIZAR	0,00	703.305,75C
<b>PROJETO MARACANA</b>	<b>7.902.791,80C</b>	<b>9.216.580,46C</b>
PROJETOS MARACANA A REALIZAR	7.902.791,80C	9.216.580,46C
<b>PROJETO BANCO ITAU SA</b>	<b>1.997.674,62C</b>	<b>1.997.674,62C</b>
PROJETO BANCO ITAU A REALIZAR	1.997.674,62C	1.997.674,62C
<b>PROJETO FESTIVAL ESP CULTURAL DE FERIAS</b>	<b>849.930,04C</b>	<b>801.333,18C</b>
PROJETO FESTFERIAS	800.000,00C	800.000,00C
PROJETO FESTERIAS - RECEITA FINANCEIRA	49.930,04C	1.333,18C
<b>PROJETO FEST FUTEBOL MULHERES</b>	<b>1.632.448,61C</b>	<b>1.485.909,25C</b>
PROJETO FEST FUT MULHERES	94.989,10C	119.391,39C
PROJETO FEST FUT MULHERES - RECEITA FINANCEIRA	9.414,96C	9.414,96C
PROJETO FET FUT MULHERES II	1.450.099,29C	1.357.102,90C
PROJETO FEST FUT MULHERES II RECEITA FINANCEIRA	77.945,26C	0,00
<b>PROJETO PERNAS PRA QUE TE QUERO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.148,32C</b>
PROJETO PPQTQ 02	0,00	1.108.019,95C
PROJTO PPQTQ 02 - RECEITA FINANCEIRA	0,00	106.128,37C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>3.004.493,78C</b>	<b>2.945.286,79C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.004.493,78C</b>	<b>2.945.286,79C</b>
<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.004.493,78C</b>	<b>2.945.286,79C</b>
<b>SUPERAVIT OU DECITS ACUMULADOS</b>	<b>3.004.493,78C</b>	<b>2.945.286,79C</b>
<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>3.079.768,15C</b>	<b>3.020.561,16C</b>

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

  
 LÍDIA FERNANDA DA SILVA VASCONCELOS

CPF: 252.973.763-00

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO  
 Assinado de forma digital por  
 GLAUBER MARCIO LOUZEIRO  
 MENDES:74932632304  
 MENDES:74932632304 Dados: 2025.03.31 12:34:02 -03'00'

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 00883108  
 CPF: 749.326.323-04



Empresa: FORMACAO - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO BASICA  
C.N.P.J.: 04.300.957/0001-04  
Endereço: R DAS LIMETRAS, 14, JARDIM RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-260  
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024  
Balanco encerrado em: 31/12/2024


Folha: 0004

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	31/12/2024 75.274,370	31/12/2023 75.274,370

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 16.771.987,23 (dezesseis milhões setecentos e setenta e um mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos)

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

  
LIDIA FERNANDA DA SILVA VASCONCELOS  
CPF: 252.973.763-00

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO  
MENDES:74932632304  
Assinado de forma digital por GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES:74932632304  
Dados: 2025.03.31 12:33:06 -03'00'

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
Reg. no CRC - MA sob o No. 00883108  
CPF: 749.326.323-04

