

Rua Angico 283, Bairro São Cristovão, Belo Horizonte, MG - CNPJ: 01.030.958/0001-98

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SRS. CONSELHEIROS

Submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022 com o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório do Auditor Independente demonstrando os fatos relevantes do período. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

À Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL FINDOS EM 31/12/2024 e 31/12/2023 (EM REAIS)

ATIVO					PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	NE	2024	2023	REAPRESENTADO		NE	2024	2023	REAPRESENTADO	
ATIVO CIRCULANTE	4C	19.932.827,92	13.645.038,66	13.734.383,36	89.344,70	CIRCULANTE	4I,7	20.443.253,74	13.790.242,59	13.588.041,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4a	5.376.792,16	4.634.806,67	4.724.926,37	90.119,70	Assistência Social		4.973.867,68	5.455.469,68	5.274.616,83
Assistência Social		2.193.581,26	2.106.593,08	2.196.713,68	90.119,70	Fornecedores		26.183,10	65.690,96	51.088,09
Bancos Conta Movimento		66.731,73	32.380,45	32.380,45	-	Impostos, Taxas e Contribuições		2.992,68	4.888,68	4.450,88
Bancos Conta Movimento Com Restrição		1.046.793,89	79.957,84	79.957,84	-	Salários e Obrigações Sociais a Pagar		240.024,79	198.942,56	33.130,24
Bancos Conta Aplicações Com restrição	4b	1.010.034,31	1.913.156,99	2.003.276,69	90.119,70	Provisão de Férias	4I,4J	220.732,27	189.991,31	189.991,31
					-	Convênios, Contratos e Termos de Parceria - Com Restrição	11	4.483.408,00	4.995.429,33	4.995.429,47
Banco Aplicações S/ restrição	4b	70.021,33	81.098,70	81.098,70	-					
					-					
					-					
Educação		3.183.210,90	2.528.212,69	2.528.212,69	-					
Bancos Conta Movimento			-	-	-					
Bancos Conta Movimento Com Restrição		150.693,17	110.140,73	110.140,73	-					
Bancos Conta Aplicações Com Restrição	4b	3.032.517,73	2.418.071,96	2.418.071,96	-					
					-	Receita Diferida		526,84	526,84	526,84
					-	Receita com Doações Sem Restrição	16	526,84	526,84	526,84
					-					
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS		7.782,00	13.349,68	13.349,68	-					
Assistência Social					-	Educação		15.248.172,06	8.334.772,91	8.313.424,89
Despesas a apropriar	17	7.782,00	13.349,68	13.349,68	-	Fornecedores		15.523,67	9.338,06	6.201,83
Seguros a apropriar		7.782,00	13.349,68	13.349,68	-	Impostos, Taxas e Contribuições		842,13	507,14	491,94
					-	Salários e Obrigações Sociais a Pagar		250.129,79	178.673,33	160.477,28
					-	Provisão de Férias	4I,4J	14.198,28	79.877,10	79.877,10
					-	Credores Diversos	4o	3.402,41	3.402,41	3.402,41
					-	Restrição	11	14.956.452,41	8.055.351,50	8.055.350,96
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	5	14.548.253,76	8.996.882,31	8.996.107,31	(775,00)	Receita com Doações - Com Restrição		7.623,37	7.623,37	7.623,37
					-					
Assistência Social		2.770.329,63	3.350.939,25	3.350.164,25	(775,00)	Passivo Exigível ao Longo Prazo		221.214,00	-	-
Impostos a Recuperar		16.220,30	14.809,25	14.809,25	-	Provisão para Contingência Trabalhista- Assistência		206.214,00	-	-
Outros Devedores	4n	305.488,98	305.488,98	304.713,98	(775,00)	Provisão para Contingência Trabalhista- Educação		15.000,00	-	0,00
Adiantamento a Funcionários		22.040,55	28.326,52	28.326,52	-					
Convênio a Receber Com Restrição	11	2.426.579,80	3.002.314,50	3.002.314,50	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8	1.503.691,52	1.900.937,07	1.900.937,07
					-	Patrimônio Social		1.306.457,40	50.994,61	50.994,61
Educação		11.777.924,13	5.645.943,06	5.645.943,06	-	Ajuste de exercícios anteriores	9	291.545,57	506.978,45	506.978,45
Convênio a Receber Com Restrição	11	11.773.241,51	5.527.138,81	5.527.138,81	-	Superávit Acumulado			3.960,53	3.960,53
Adiantamento a Funcionários		4.682,62	118.029,25	118.029,25	-	Ajuste de Avaliação Patrimonial		594.479,67	601.269,15	601.269,15
Adiantamento a fornecedores		0,00	775,00	775,00	-	Superávit/Déficit do Período		(688.791,12)	737.734,33	737.734,33
					-					
					-					
					-					
					-					
ATIVO NAO - CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.014.117,34	2.046.141,00	2.046.141,00	-					
					-					
IMOBILIZADO	4e, 6	2.014.117,34	2.046.141,00	2.046.141,00	-					
Assistência Social		1.685.323,47	1.758.398,17	1.758.398,17	-					
Imobilizados		2.049.296,40	1.891.900,22	1.891.900,22	-					
(-) Depreciação Acumulada		(363.972,93)	(133.512,05)	(133.512,05)	-					
Educação		328.793,87	287.752,83	287.752,83	-					
Imobilizados		396.182,25	313.677,36	313.677,36	-					
(-) Depreciação Acumulada		(67.388,38)	(25.924,53)	(25.924,53)	-					
					-					
INTANGÍVEL	6	-	-	-	-					
Assistência Social					-					
Intangível		23.328,00	23.328,00	23.328,00	-					
(-) Amortização Acumulada		(23.328,00)	(23.328,00)	(23.328,00)	-					
					-					
					-					
					-					
TOTAL DO ATIVO		21.946.945,26	15.691.179,66	15.780.524,36	89.344,70	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.946.945,26	13.790.242,59	13.588.041,72

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

FLAVIO HENRIQUE FELIX
CORREA:00139103619

Flávio Henrique Félix Correa
Presidente
CPF: 001.391.036-19

REGIANE
RODRIGUES
ANTUNES
ABREU:03810877603

Assinado de forma digital por
REGIANE RODRIGUES
ANTUNES ABREU:03810877603
Dados: 2026.03.19 15:38:02
-03'00'

Regiane Rodrigues Antunes Ab
Contadora
CRCMG 130837/O-9

CPF:038.108.776-03