

INSTITUTO DE ACAO SOCIOAMBIENTAL(00001)		Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024		Folha: 1
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual	
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONÍVEL				
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
B.BRASIL - GUAPIACU IV 16888 C/C 27156-X	1-1-01-02-05	4.538,31D	351,80D	
Banco Cora - ASA	1-1-01-02-06	2.236,13D	66,61D	
B.BRASIL - ACAO MACACU - 16888 C/C 26354-O	1-1-01-02-07	0,00D	413,62D	
B.Brasil - Guapiacu IV - 1688-8 C/C 28863-2instS	1-1-01-02-08	0,00D	3.943,31D	
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****6.774,44D	*****4.775,34D	
BANCO CONTA APLICACAO				
B.BRASIL-GUAPIACU IV 16888 C/APL 27156-X	1-1-01-03-04	991.534,73D	903.746,00D	
B.BRASIL - ACAO MACACU 16888 C/APLIC 26354-O	1-1-01-03-05	0,00D	232.024,12D	
=BANCO CONTA APLICACAO		****991.534,73D	**1.135.770,12D	
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER				
SUBVENCAO À RECEBER	1-1-01-05-04	3.153.322,02D	2.959.284,95D	
=CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER		**3.153.322,02D	**2.959.284,95D	
=DISPONÍVEL		**4.151.631,19D	**4.099.830,41D	
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		**4.151.631,19D	**4.099.830,41D	
ATIVO PERMANENTE				
IMOBILIZADO				
IMOBILIZACOES DIVERSAS				
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1-3-02-01-01	66.728,45D	66.728,45D	
MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-02-01-05	20.683,33D	29.380,31D	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1-3-02-01-06	162.990,00D	162.990,00D	
=IMOBILIZACOES DIVERSAS		****250.401,78D	****259.098,76D	
(-)DEPRECIACÕES				
(-)MAQUINAS E EQUIP. DEPRECIACOES	1-3-02-02-03	18.694,08C	34.536,96C	
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	1-3-02-02-05	7.363,72C	13.851,76C	
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	1-3-02-02-06	202,41C	472,29C	
=(-)DEPRECIACÕES		*****26.260,21C	*****48.861,01C	
=IMOBILIZADO		****224.141,57D	****210.237,75D	
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		****224.141,57D	****210.237,75D	
=T o t a l - ATIVO		**4.375.772,76D	**4.310.068,16D	

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Cachoeiras de Macacu, 31 de dezembro de 2024.

GABRIELA VIANA MOREIRA Presidente CPF:018.437.067-17	RUAN MAXUEL RODRIGUES MANSUR CRC:RJ115907O CNPJ:14756972799 GABRIEL DA SILVA MOURA Contador CPF:116.245.647-71 CRC:115907 RG:202766150 Data de expedição:26/08/2011
--	--

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO			
CREDITOS TRABALHISTA			
INSS A RECOLHER	2-1-01-02-02	20.955,94C	49.260,22C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	2-1-01-02-05	0,00C	7.240,89C
IRRF A RECOLHER	2-1-01-02-06	0,00C	237,80C
SALARIOS A PAGAR	2-1-01-02-08	11.904,30C	0,00C
FÉRIAS A PAGAR	2-1-01-02-10	0,00	49.930,60C
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR	2-1-01-02-12	12.168,57C	10.413,05C
FGTS A RECOLHER	2-1-01-02-14	3.909,80C	3.544,28C
Provisão p/13º Salário	2-1-01-02-18	11.194,32C	0,00C
Provisão P/Férias	2-1-01-02-20	18.706,45C	50.377,46C
Provisão P/Encargos S/Férias	2-1-01-02-21	13.123,25C	13.649,86C
=CREDITOS TRABALHISTA		*****91.962,63C	****184.654,16C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		*****91.962,63C	****184.654,16C
PROJETOS E CONVENIOS A EXECUTAR			
PROJETOS E CONVENIOS			
CONVENIO PETROBRAS Nº.5900.0121384.22.4	2-1-02-01-02	3.180.322,02C	1.641.538,93C
CONVENIO FUNBIO Nº . 251/2023	2-1-02-01-03	0,00C	2.129.887,01C
=PROJETOS E CONVENIOS		**3.180.322,02C	**3.771.425,94C
=PROJETOS E CONVENIOS A EXECUTAR		**3.180.322,02C	**3.771.425,94C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		**3.272.284,65C	**3.956.080,10C
PATRIMONIO SOCIAL			
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS			
LUCROS ACUMULADOS			
Fundo Patrimonial	2-3-01-01-03	1.103.488,11C	322.305,27C
=LUCROS ACUMULADOS		**1.103.488,11C	****322.305,27C
(-)PREJUÍZO ACUMULADO			
Défict	2-3-01-02-01	236.037,16D	985.537,21D
=(-)PREJUÍZO ACUMULADO		****236.037,16D	****985.537,21D
Resultado Líquido do Exercício			
Resultado Líquido do Exercício	2-3-01-03-01	236.037,16C	1.017.220,00C
=Resultado Líquido do Exercício		****236.037,16C	**1.017.220,00C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Cachoeiras de Macacu, 31 de dezembro de 2024.

GABRIELA VIANA MOREIRA

Presidente

CPF:018.437.067-17

RUAN MAXUEL RODRIGUES MANSUR

CRC:RJ115907O CNPJ:14756972799

GABRIEL DA SILVA MOURA

Contador

CPF:116.245.647-71 CRC:115907

RG:202766150 Data de expedição:26/08/2011

Descricao	Classificacao	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		**1.103.488,11C	***353.988,06C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL		**1.103.488,11C	***353.988,06C
=T o t a l - PASSIVO		**4.375.772,76C	**4.310.068,16C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Cachoeiras de Macacu, 31 de dezembro de 2024.

GABRIELA VIANA MOREIRA

Presidente

CPF:018.437.067-17

RUAN MAXUEL RODRIGUES MANSUR

CRC:RJ115907O CNPJ:14756972799

GABRIEL DA SILVA MOURA

Contador

CPF:116.245.647-71 CRC:115907

RG:202766150 Data de expedição:26/08/2011