

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART

RUA DOMINGOS VIANA, S/N - TURF CLUB

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

CNPJ: 28.891.430/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2024	2024
CIRCULANTE	1.757.659,35	1.707.585,34	CIRCULANTE	1.909.724,03	1.808.732,34
CAIXA/ EQUIV. DE CAIXA	726.813,62	115.330,49	FORNECEDORES		
VALORES A RECEBER	989.181,52	1.574.036,96	CONSIGNAÇÕES	23.833,64	23.833,64
ADIANTAMENTOS	41.664,21	18.217,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.833,38	40.850,30
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,50	0,00
			PROVISÕES	172.333,78	142.281,70
			OUTROS CREDORES	1.680.719,73	1.601.766,70
NÃO CIRCULANTE	62.047,20	46.514,71	NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	62.047,20	46.514,71	PATRIMÔNIO SOCIAL	-90.017,48	-54.632,29
			FUNDO INSTITUCIONAL	227.352,39	227.352,39
			AJUSTES DE EXERC.ANT.	13.758,44	13.995,50
			SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	-35.148,13	-259.882,33
			SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUM.	-295.980,18	-36.097,85
TOTAL	1.819.706,55	1.754.100,05	TOTAL	1.819.706,55	1.754.100,05

**PRYSKILA NUNES
RIBEIRO
MARINS:05567446756**

Assinado digitalmente por PRYSKILA NUNES RIBEIRO
MARINS:05567446756
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=
11871388002247, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=PRYSKILA
NUNES RIBEIRO MARINS:05567446756
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.10 17:36:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PRYSKILA NUNES RIBEIRO MARINS
CPF: 055.674.467-56
PRESIDENTA

**SUZANA CHAGAS DE
LIMA:04508917712**

Assinado de forma digital por
SUZANA CHAGAS DE
LIMA:04508917712
Dados: 2026.02.10 14:33:38 -03'00'

SUZANA CHAGAS DE LIMA
CPF: 045.089.177-12
CONTADORA

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART

RUA DOMINGOS VIANA, S/N - TURF CLUB

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

CNPJ: 28.891.430/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

2025

2024

RECEITAS

ORDINÁRIAS

CUSTEIO

71.771,29

60.058,94

SUBVENÇÕES

3.388.045,37

3.351.830,01

FINANCEIRA

926,70

354,33

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS

ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

538.511,22

592.684,33

OBTENÇÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

3.999.254,58

4.004.927,61

DESPESAS

ADMINISTRATIVAS

PESSOAL E ENCARGO

7.699,98

5.319,76

APOIO ADMINISTRATIVO

OCUPAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

113.144,42

DESPESAS COM UTILIDADES

67.693,85

TRIBUTÁRIAS, BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

3.517,12

3.161,88

ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.791.115,69

PROJETO C.M.P.D.C.A.

459.826,07

539.126,40

PROJETO PTPA - FIA

218.337,87

449.814,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SMEC

PROJETO DO CONS MUN DE ASSIST. SOCIAL CMAS

1.823.019,06

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

463.401,35

410.852,85

FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

EMENDA PARLAMENTAR I

2.498,15

EMENDA PARLAMENTAR II

61.336,59

EMENDA PARLAMENTAR 18/2024

31.054,33

170.974,21

EMENDA PARLAMENTAR 21/2024

47.305,71

92.878,07

CASA CIVIL

405.939,52

EXTRAORDINÁRIAS

OUTRAS DESPESAS

ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES

538.511,22

592.684,33

OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

TOTAL

4.034.402,71

4.264.809,94

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

-35.148,13

-259.882,33

**PRYSCLA NUNES
RIBEIRO**

MARINS:05567446756

Assinado digitalmente por PRYSCLA NUNES RIBEIRO
MARINS:05567446756
NO: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=VideoConferencia, OU=11871388002247,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=sem brancos, CN=PRYSCLA NUNES RIBEIRO MARINS:05567446756
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.10 17:36:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

**SUZANA CHAGAS DE
LIMA:04508917712**

Assinado de forma digital por SUZANA
CHAGAS DE LIMA:04508917712
Dados: 2026.02.10 14:33:23 -03'00'

PRYSCLA NUNES RIBEIRO MARINS

CPF: 055.674.467-56

PRESIDENTA

SUZANA CHAGAS DE LIMA

CPF: 045.089.177-12

CONTADORA

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART

RUA DOMINGOS VIANA, S/N – TURF CLUB

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ

CNPJ: 28.891.430/0001-60

Notas Explicativas - Exercício 2025

1- Contexto das Atividades

O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART – APOE é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, sem fins lucrativos, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, regendo-se pelo seu Estatuto Social. Fundada em 25 de abril de 1964 a entidade tem como seus principais objetivos promover o bem-estar e ajustamento social de indivíduos excepcionais de todas as idades; estimular estudos e pesquisas relativos ao problema dos excepcionais; levar o público a compreender melhor o problema dos excepcionais e cooperar com as entidades interessadas no mesmo; promover junto aos órgãos oficiais a obtenção de medidas legislativas e executivas visando o interesse dos excepcionais; angariar e recolher fundos para realização dos propósitos do Centro.

A entidade possui os seguintes registros e inscrições legais:

- CNPJ nº 28.891.430/0001-60;
- = Inscrição Estadual: isenta;
- Inscrição Municipal nº 9041;
- Alvará de Licença para Estabelecimento Definitivo;
- A entidade possui os seguintes Órgãos Estatutários:
- Assembleia Geral, composta pelos associados
- Conselho Fiscal Deliberativo, composto por 9 (nove) membros
- Conselho de Representantes, composto por representantes credenciados de diversas entidades e
- Diretoria, composta pelo Presidente, Vice-presidente, Tesoureiro e Secretário.

A entidade tem sede e foro no município de Campos dos Goytacazes, na rua Domingos Viana, s/n, Turf Club, RJ, CEP 28.013-085, em imóvel que, inclui edificações, instalações e demais benfeitorias.

**CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA
GOULART**

RUA DOMINGOS VIANA, S/N – TURF CLUB

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ

CNPJ: 28.891.430/0001-60

Notas Explicativas - Exercício 2025

2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade às práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com a Resolução CFC nº 1.409, de 21/09/2012, que aprova a ITG 2022 - Entidades sem Finalidades de Lucros.

3 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

a- Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimento de liquidez imediata.

b- Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores de realização (ativo) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivo)

c- Imobilizado

O Imobilizado está registrado o custo de aquisição, deduzido a depreciação calculada pelo método linear, às taxas anuais que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

d- Receitas

São resultantes de serviços, subvenções e outras, que são registradas pelo regime competência, com exceção das doações e rendimentos financeiros que são regidos por ocasião do efetivo recebimento dos recursos.

e- Despesas

Estão apropriadas obedecendo ao regimento de competência.

4- Receitas

Todos os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com o Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Destacamos os recursos recebidos no período:

- a) A entidade recebeu e prestou contas das subvenções do Poderes Públicos, municipal e estadual no montante de R\$ 3.388.045,37 em 2025.

**CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA
GOULART**

RUA DOMINGOS VIANA, S/N – TURF CLUB

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ

CNPJ: 28.891.430/0001-60

Notas Explicativas - Exercício 2025

- b) As doações espontâneas recebidas foram através de pessoas físicas e jurídicas, no montante de R\$ 49.488,04 sendo registradas no grupo das Receitas de Custeio.
- c) As gerações de rendas recebidas neste exercício, como feira de artesanato, festas típicas, almoço solidário, aluguel do salão de festas entre outras, totalizaram o montante de R\$ 22.691,34, sendo registradas no grupo das Receitas de Custeio.
- d) As receitas financeiras referentes aos rendimentos das aplicações bancárias totalizaram o montante de R\$ 926,70 durante o exercício; e
- e) Em outras receitas está registrado o valor referente a isenção do INSS (R\$ 538.511,22, que efetivamente não corresponde à entrada de recursos financeiros.

5- Despesas

Todos os valores registrados nas contas de despesas c/ pessoal e encargos, apoio administrativo, ocupação da infraestrutura, despesas com utilidades, tributárias, bancárias, financeiras e assistência social, são realizadas para atingir o objetivo da entidade, isto é, a Assistência Social e Filantrópica que está respaldada em documentação hábil, apuradas por competência, através de notas fiscais, recibos e demais documentos em conformidade com as exigências legais.

Em outras Despesas está registrado o valor referente a isenção do INSS (R\$ 538.511,22, que efetivamente não corresponde à saída de recursos financeiros

6- Gratuidade

No entendimento à Lei 12.101/2009 a entidade, no ano de 2024, concedeu gratuidades em assistência social através de seus projetos e programas, conforme exposto a seguir:

Projeto CMPDCA	R\$ 459.826,07
Projeto SMDHS	R\$ 1.791.115,69
Projeto SMS	R\$ 463.401,35
Fia 877-2023	R\$ 218.337,87
Emenda Parlamentar 18/2024	R\$ 31.054,33
Emenda Parlamentar 21/2024	R\$ 47.305,71
Casa Civil	R\$ 405.939,52

**CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA
GOULART**

RUA DOMINGOS VIANA, S/N – TURF CLUB

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ

CNPJ: 28.891.430/0001-60

Notas Explicativas - Exercício 2025

7- Isenção de Contribuição Sociais Usufruídas

Quota Patronal + RAT + Terceiros R\$ 5.538.511,22

Em atendimento à ITG 2002, aprovada pela resolução CFC nº 1.409/12, sobre entidades sem fins lucrativos, a entidade demonstra o montante de renúncia fiscal apurada, caso a obrigação devida fosse.

**PRYSCILA NUNES
RIBEIRO**
MARINS:05567446756

Assinado digitalmente por PRYSCILA NUNES RIBEIRO
MARINS:05567446756
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=11871388002247,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(em branco), CN=PRYSCILA NUNES RIBEIRO MARINS:05567446756
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.10 17:37:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PRYSCILA NUNES RIBEIRO MARINS
CPF: 055.674.467-56
PRESIDENTA

**SUZANA CHAGAS DE
LIMA:04508917712**

Assinado de forma digital por
SUZANA CHAGAS DE
LIMA:04508917712
Dados: 2026.02.10 15:05:33 -03'00'

SUZANA CHAGAS DE LIMA
CPF: 045.089.177-12
CONTADORA

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART
RUA DOMINGOS VIANA, S/N - TURF CLUB
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
CNPJ: 28.891.430/0001-60

ATIVO	2025		2024	
	2025	2024	2024	2024
CIRCULANTE	1.787.858,38	1.787.858,38	1.909.724,93	1.809.732,54
CASA E EQUIV. DE CASA	728.819,82	118.330,49		
VALORES A RECEBER	989.181,52	1.574.036,96	23.833,64	23.833,64
ADIANTEMENTOS	41.664,21	18.217,89	32.833,58	40.880,30
			3,50	0,00
			172.333,78	142.281,70
			1.680.719,73	1.601.756,70
NÃO CIRCULANTE	62.047,20	46.814,71		
IMOBILIZADO	62.047,20	46.814,71		
			-90.017,48	-64.632,29
			227.352,39	227.352,39
			13.758,44	13.966,50
			-35.148,13	-259.952,33
			236.960,18	-28.097,85
TOTAL	1.819.706,58	1.784.100,05	1.819.706,58	1.784.100,05

PRYSCLIA NUNES RIBEIRO
MARINS.0567446756
PRESIDENTA

SUZANA CHAGAS DE LIMA
LIMA.04508917712
CONTADORA

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART
RUA DOMINGOS VIANA, S/N - TURF CLUB
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
CNPJ: 28.891.430/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2025	2024
RECEITAS			
ORDENÁRIAS		71.771,29	60.058,94
CUSTEIO		3.388.045,37	3.351.830,01
SUBVENÇÕES		926,70	354,33
FINANCEIRA			
OUTRAS RECEITAS			
OUTRAS		538.511,22	592.684,33
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
OBTENÇÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS			
TOTAL		3.999.254,58	4.004.927,61
DESPESAS			
ADMINISTRATIVAS		7.699,98	5.319,70
PERSONAL E ENCARGO			
APOIO ADMINISTRATIVO			
Ocupação de Infraestrutura		67.693,85	113.144,42
DESPESAS COM UTILIDADES		3.517,12	3.161,88
TRIBUTÁRIAS, BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		1.791.115,89	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		459.826,07	536.126,40
PROJETO C.M.P.D.C.A		218.337,87	449.814,22
PROJETO PTPA - FIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SIMC			
PROJETO DO CONS MUN DE ASSIST. SOCIAL CMAS		1.823.019,00	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		463.401,35	410.852,85
FUNDO MAC. DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			
EMENDA PARLAMENTAR I		2.408,15	
EMENDA PARLAMENTAR II		61.336,59	
EMENDA PARLAMENTAR 18/2024		31.054,33	170.974,21
EMENDA PARLAMENTAR 21/2024		47.305,71	92.878,07
CASA CIVIL		405.939,52	
EXERCÍCIOS ANTERIORES			
OUTRAS DESPESAS			
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		538.511,22	592.684,33
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		4.034.402,71	4.264.809,94
TOTAL		-36.148,13	-259.882,33

PRYSCLIA NUNES RIBEIRO
MARINS.0567446756
PRESIDENTA

SUZANA CHAGAS DE LIMA
LIMA.04508917712
CONTADORA

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART
RUA DOMINGOS VIANA, S/N - TURF CLUB
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
CNPJ: 28.891.430/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2025	2024
RECEITAS			
ORDENÁRIAS		71.771,29	60.058,94
CUSTEIO		3.388.045,37	3.351.830,01
SUBVENÇÕES		926,70	354,33
FINANCEIRA			
OUTRAS RECEITAS			
OUTRAS		538.511,22	592.684,33
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
OBTENÇÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS			
TOTAL		3.999.254,58	4.004.927,61
DESPESAS			
ADMINISTRATIVAS		7.699,98	5.319,70
PERSONAL E ENCARGO			
APOIO ADMINISTRATIVO			
Ocupação de Infraestrutura		67.693,85	113.144,42
DESPESAS COM UTILIDADES		3.517,12	3.161,88
TRIBUTÁRIAS, BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		1.791.115,89	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		459.826,07	536.126,40
PROJETO C.M.P.D.C.A		218.337,87	449.814,22
PROJETO PTPA - FIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SIMC			
PROJETO DO CONS MUN DE ASSIST. SOCIAL CMAS		1.823.019,00	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		463.401,35	410.852,85
FUNDO MAC. DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			
EMENDA PARLAMENTAR I		2.408,15	
EMENDA PARLAMENTAR II		61.336,59	
EMENDA PARLAMENTAR 18/2024		31.054,33	170.974,21
EMENDA PARLAMENTAR 21/2024		47.305,71	92.878,07
CASA CIVIL		405.939,52	
EXERCÍCIOS ANTERIORES			
OUTRAS DESPESAS			
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		538.511,22	592.684,33
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		4.034.402,71	4.264.809,94
TOTAL		-36.148,13	-259.882,33

PRYSCLIA NUNES RIBEIRO
MARINS.0567446756
PRESIDENTA

SUZANA CHAGAS DE LIMA
LIMA.04508917712
CONTADORA

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART
RUA DOMINGOS VIANA, S/N - TURF CLUB
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
CNPJ: 28.891.430/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2025	2024
RECEITAS			
ORDENÁRIAS		71.771,29	60.058,94
CUSTEIO		3.388.045,37	3.351.830,01
SUBVENÇÕES		926,70	354,33
FINANCEIRA			
OUTRAS RECEITAS			
OUTRAS		538.511,22	592.684,33
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
OBTENÇÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS			
TOTAL		3.999.254,58	4.004.927,61
DESPESAS			
ADMINISTRATIVAS		7.699,98	5.319,70
PERSONAL E ENCARGO			
APOIO ADMINISTRATIVO			
Ocupação de Infraestrutura		67.693,85	113.144,42
DESPESAS COM UTILIDADES		3.517,12	3.161,88
TRIBUTÁRIAS, BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		1.791.115,89	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		459.826,07	536.126,40
PROJETO C.M.P.D.C.A		218.337,87	449.814,22
PROJETO PTPA - FIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SIMC			
PROJETO DO CONS MUN DE ASSIST. SOCIAL CMAS		1.823.019,00	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		463.401,35	410.852,85
FUNDO MAC. DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			
EMENDA PARLAMENTAR I		2.408,15	
EMENDA PARLAMENTAR II		61.336,59	
EMENDA PARLAMENTAR 18/2024		31.054,33	170.974,21
EMENDA PARLAMENTAR 21/2024		47.305,71	92.878,07
CASA CIVIL		405.939,52	
EXERCÍCIOS ANTERIORES			
OUTRAS DESPESAS			
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		538.511,22	592.684,33
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		4.034.402,71	4.264.809,94
TOTAL		-36.148,13	-259.882,33

PRYSCLIA NUNES RIBEIRO
MARINS.0567446756
PRESIDENTA

SUZANA CHAGAS DE LIMA
LIMA.04508917712
CONTADORA

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART
RUA DOMINGOS VIANA, S/N - TURF CLUB
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
CNPJ: 28.891.430/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2025	2024
RECEITAS			
ORDENÁRIAS		71.771,29	60.058,94
CUSTEIO		3.388.045,37	3.351.830,01
SUBVENÇÕES		926,70	354,33
FINANCEIRA			
OUTRAS RECEITAS			
OUTRAS		538.511,22	592.684,33
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
OBTENÇÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS			
TOTAL		3.999.254,58	4.004.927,61
DESPESAS			
ADMINISTRATIVAS		7.699,98	5.319,70
PERSONAL E ENCARGO			
APOIO ADMINISTRATIVO			
Ocupação de Infraestrutura		67.693,85	113.144,42
DESPESAS COM UTILIDADES		3.517,12	3.161,88
TRIBUTÁRIAS, BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		1.791.115,89	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		459.826,07	536.126,40
PROJETO C.M.P.D.C.A		218.337,87	449.814,22
PROJETO PTPA - FIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SIMC			
PROJETO DO CONS MUN DE ASSIST. SOCIAL CMAS		1.823.019,00	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		463.401,35	410.852,85
FUNDO MAC. DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			
EMENDA PARLAMENTAR I		2.408,15	
EMENDA PARLAMENTAR II		61.336,59	
EMENDA PARLAMENTAR 18/2024		31.054,33	170.974,21
EMENDA PARLAMENTAR 21/2024		47.305,71	92.878,07
CASA CIVIL		405.939,52	
EXERCÍCIOS ANTERIORES			
OUTRAS DESPESAS			
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		538.511,22	592.684,33
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		4.034.402,71	4.264.809,94
TOTAL		-36.148,13	-259.882,33

PRYSCLIA NUNES RIBEIRO
MARINS.0567446756
PRESIDENTA

SUZANA CHAGAS DE LIMA
LIMA.04508917712
CONTADORA

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART
RUA DOMINGOS VIANA, S/N - TURF CLUB
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
CNPJ: 28.891.430/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2025	2024
RECEITAS			
ORDENÁRIAS		71.771,29	60.058,94
CUSTEIO		3.388.045,37	3.351.830,01
SUBVENÇÕES		926,70	354,33
FINANCEIRA			
OUTRAS RECEITAS			
OUTRAS		538.511,22	592.684,33
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
OBTENÇÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS			
TOTAL		3.999.254,58	4.004.927,61
DESPESAS			
ADMINISTRATIVAS		7.699,98	5.319,70
PERSONAL E ENCARGO			
APOIO ADMINISTRATIVO			
Ocupação de Infraestrutura		67.693,85	113.144,42
DESPESAS COM UTILIDADES		3.517,12	3.161,88
TRIBUTÁRIAS, BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		1.791.115,89	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		459.826,07	536.126,40
PROJETO C.M.P.D.C.A		218.337,87	449.814,22
PROJETO PTPA - FIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SIMC			
PROJETO DO CONS MUN DE ASSIST. SOCIAL CMAS		1.823.019,00	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		463.401,35	410.852,85
FUNDO MAC. DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			
EMENDA PARLAMENTAR I		2.408,15	
EMENDA PARLAMENTAR II		61.336,59	
EMENDA PARLAMENTAR 18/2024		31.054,33	170.974,21
EMENDA PARLAMENTAR 21/2024		47.305,71	92.878,07
CASA CIVIL		405.939,52	
EXERCÍCIOS ANTERIORES			
OUTRAS DESPESAS			
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		538.511,22	592.684,33
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		4.034.402,71	4.264.809,94
TOTAL		-36.148,13	-259.882,33

PRYSCLIA NUNES RIBEIRO
MARINS.0567446756
PRESIDENTA

SUZANA CHAGAS DE LIMA
LIMA.04508917712
CONTADORA

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART
RUA DOMINGOS VIANA, S/N - TURF CLUB
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
CNPJ: 28.891.430/0001-60

Notas Explicativas - Exercício 2025

1 - Contexto das Atividades

O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART - APOE é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, sem fins lucrativos, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, regendo-se pelo seu Estatuto Social. Fundada em 25 de abril de 1964 a entidade tem como seus principais objetivos promover o bem-estar e ajustamento social de indivíduos excepcionais de todas as idades; estimular estudos e pesquisas relativos ao problema dos excepcionais; levar o público a compreender melhor o problema dos excepcionais e cooperar com as entidades interessadas no mesmo; promover junto aos órgãos oficiais a obtenção de medidas legislativas e executivas visando o interesse dos excepcionais; angariar e recolher fundos para realização dos propósitos do Centro.

A entidade possui os seguintes registros e inscrições legais:

- CNPJ nº 28.891.430/0001-60;
- Inscrição Estadual: isenta;
- Inscrição Municipal nº 9041;
- Alvará de Licença para Estabelecimento Definitivo;
- A entidade possui os seguintes Órgãos Estatutários:
 - Assembleia Geral, composta pelos associados
 - Conselho Fiscal Deliberativo, composto por 9 (nove) membros
 - Conselho de Representantes, composto por representantes credenciados de diversas entidades e
 - Diretoria, composta pelo Presidente, Vice-presidente, Tesoureiro e Secretário.

A entidade tem sede e foro no município de Campos dos Goytacazes, na rua Domingos Viana, s/n, Turf Club, RJ, CEP 28.013-085, em imóvel que, inclui edificações, instalações e demais benfeitorias.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART
RUA DOMINGOS VIANA, S/N - TURF CLUB
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
CNPJ: 28.891.430/0001-60

Notas Explicativas - Exercício 2025	
2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis	

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade às práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com a Resolução CFC nº 1.409, de 21/09/2012, que aprova a ITG 2022 - Entidades sem Finalidades de Lucros.

3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis

- a- **Caixa e Equivalente de Caixa**
Caixa e Equivalentes de Caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimento de liquidez imediata.
- b- **Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes**
São demonstrados pelos valores de realização (ativo) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivo).
- c- **Imobilizado**
O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição, deduzido a depreciação calculada pelo método linear, às taxas anuais que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.
- d- **Receitas**
São resultantes de serviços, subvenções e outras, que são registradas pelo regime competência, com exceção das doações e rendimentos