

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Valores expressos em reais

ATIVO	NOTA	2024	2023
Circulante		5.700.011	6.549.479
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	401.779	1.102.682
Créditos a receber entre projetos	4.2	158.785	536.320
Repasse com Entidades Privadas		129.309	138.567
Repasse com Entidades Públicas	4.3	4.777.826	4.676.394
Outros créditos		232.311	95.517
Não circulante		7.184.119	11.682.345
Realizável a longo prazo		7.184.119	11.682.345
Repasse de Entidades Públicas LP		7.184.119	11.682.345
Imobilizado	4.4	4.243.092	4.244.020
Bens de Uso Próprios/Terceiros		6.860.465	6.614.082
(-) Depreciação Acumulada		(2.617.374)	(2.370.062)
Intangível		-	-
Direitos de Uso de Softwares		9.518	9.518
(-) Amortização Acumulada		(9.518)	-
TOTAL DO ATIVO		17.127.221	22.475.844

PASSIVO		2024	2023
Circulante		7.787.909	8.399.453
Fornecedores de Produtos	4.5	50.251	53.017
Fornecedores de Serviços	4.5	57.032	39.332
Serviços de Concessionárias		10.773	15.461
Empréstimos e Financiamentos	4.6	88.272	186.038
Obrigações Trabalhistas	4.7	937.440	757.303
Obrigações Tributárias		33.877	3.355
Débitos a pagar entre Projetos		158.785	536.320
Outras Obrigações		466.697	257.161
Termos e Contratos	4.8	5.984.782	6.551.464
Receita Diferida		-	-
Não circulante		8.861.180	13.295.721
Financiamentos LP		96.796	630.622
Termos e Contratos LP		7.184.119	11.682.345
Receita Diferida LP		1.580.265	982.754
Patrimônio Líquido	4.12	478.133	780.671
Patrimônio Social		785.026	948.093
Superávit/Déficit Acumulado		(306.893)	(167.422)
TOTAL DO PASSIVO		17.127.221	22.475.844

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Valores expressos em reais

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receita Operacional Líquida	8.091.243	10.456.256
Receitas com Restrição - Projetos de Assistência Social	6.187.041	7.510.272
Serviços de Convivência	-	4.331.682
AABB Comunidade casa azul brasilia	102.893	95.860
Conexão Jovem Mercado-CJM	8.696	341.156
Agora São Elas - ASE	49.543	251.889
SC São Sebastião - SCSS	774.529	384.177
SC Samambaia - SCSMB	3.227.083	1.592.517
SC Riacho fundo - SCRF	1.050.731	512.992
Tô com a bola - TCB	200.000	-
Descobrimdo o mundo-DM	110.825	-
Todas elas-TE	206.081	-
Repensar para florescer-RPF	148.459	-
Entrando na roda-EREP	308.201	-
Receitas sem Restrição - Projetos de Assistência Social	1.904.201	2.945.984
Programa de Olho no Futuro-POF	792.341	1.645.673
Aprendiz Serviços Administrativos	729.127	787.036
Aprendiz Serviços Bancários-BB Aprendiz	9.921	802.280
Coletivo Jovem-Coca Cola	53.293	56.357
Recursos Próprios	1.059.316	1.246.240
Programa Entrando na roda-ER	300	42.800
Recursos Judiciais - RJ	52.245	11.271
(=) Resultado Bruto	<u>8.091.243</u>	<u>10.456.256</u>

(-) Despesas Operacionais	(8.426.174)	(10.649.205)
Pessoal	(5.854.038)	(8.135.063)
Salários e Ordenados	(4.299.470)	(6.068.616)
Benefícios	(630.524)	(891.151)
Encargos Sociais	(924.044)	(1.175.297)
Dispêndios Operacionais com restrição	(1.760.658)	(1.579.611)
Material de Consumo	(932.408)	(1.093.749)
Serviços de Terceiros	(828.250)	(485.861)
Dispêndios Operacionais sem restrição	(811.478)	(934.531)
Material de Consumo	(143.243)	(127.121)
Serviços de Terceiros	(284.807)	(457.241)
Dispêndios Tributários	(32.348)	(26.874)
Devolução de projetos	(103.768)	(55.940)
Despesas com Depreciação	(247.312)	(267.355)
(+/-) Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	58.245	95.930
Outras despesas	(195.699)	(938.497)
Outras receitas	253.944	1.034.427
(+/-) Resultado Financeiro	(30.206)	(70.403)
Despesas Financeiras	(97.067)	(152.911)
Receitas Financeiras	66.860	82.507
Superávit/Déficit do período	(306.893)	(167.422)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
Valores expressos em reais

	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	(306.893)	(167.422)
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.355	(0)
(+) Depreciação/Amortização	247.312	267.355
Superávit (Déficit) Acumulado	(55.226)	99.933
Diminuição (Aumento) nos Ativos Circulantes	4.646.792	(13.201.445)
Créditos a receber entre projetos	377.535	(350.765)
Repasse com Entidades Privadas	9.257	157.186
Repasse com Entidades Públicas	(101.432)	(1.302.882)
Outros créditos	(136.794)	(22.639)
Repasse de Entidades Públicas LP	4.498.226	(11.682.345)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	(5.046.085)	13.134.431
Fornecedores de Produtos	(2.766)	24.108
Fornecedores de Serviços	17.700	27.127
Serviços de Concessionárias	(4.689)	(3.190)
Financiamentos	(631.592)	(70.665)
Obrigações Trabalhistas	180.137	(714.187)
Obrigações Tributárias	30.521	339
Débitos a pagar entre Projetos	(377.535)	350.765
Outras Obrigações	209.536	145.324
Termos e Contratos	(566.683)	1.772.452
Termos e Contratos LP	(4.498.226)	11.682.345
Receita diferida	597.511	(79.986)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(454.520)	32.919
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(246.383)	(60.306)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	(700.903)	(27.388)
Caixa e equivalentes de caixa:		
No final do exercício	401.779	1.102.682
No início do exercício	1.102.682	1.130.070
Variação do caixa e equivalentes de caixa	(700.903)	(27.388)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

Valores expressos em reais

FATOS CONTÁBEIS	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldos em 31/12/2020	819.206	-	819.206
Déficit		(205.131)	(205.131)
Incorporação ao Patrimônio Social	(205.131)	205.131	-
Saldos em 31/12/2021	614.075	(0)	614.075
Superávit		(292.884)	(292.884)
Incorporação ao Patrimônio Social			-
Ajuste de Exercícios Anteriores	626.902		626.902
Saldos em 31/12/2022	1.240.977	(292.884)	948.094
Superávit		(167.422)	(167.422)
Incorporação ao Patrimônio Social	(292.884)	292.884	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	
Saldos em 31/12/2023	948.094	(167.422)	780.671
Superávit		(306.893)	469.961
Incorporação ao Patrimônio Social	(167.422)	167.422	469.961
Ajuste de Exercícios Anteriores	4.355		
Saldos em 31/12/2024	785.026	(306.893)	478.133

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2024.

Mayara Apolinário Negrão
Contadora-CRC: 1-DF-022266-O/6
BIOBRAZIL

Daise Lourenço Moisés
Presidente
Casa Azul Felipe Augusto