

ACS – ASSOCIAÇÃO DA CARIDADE SOCIAL  
 CNPJ (MF) N.º: 06.460.554/0001-58  
 BACABAL – MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023  
 (Valores Expressos em R\$)

	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>546.180,96</b>	<b>499.229,04</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>217.233,44</b>	<b>148.503,58</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>195.093,98</b>	<b>115.503,56</b>
Caixa	4.248,97	4.792,80
Bancos C/Movimento	16,94	870,34
Bancos C/Aplicação	149.573,58	109.840,42
Banco C/Poupança	41.254,49	
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>89,44</b>	<b>0,00</b>
Imposto de Renda a Recuperar	89,44	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>22.050,02</b>	<b>33.000,02</b>
A Profissionais	0,00	0,00
A Funcionários	22.050,02	33.000,02
Adiantamento Férias	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRULANTE</b>	<b>328.947,52</b>	<b>350.725,46</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>328.947,52</b>	<b>350.725,46</b>
Bens Imóveis	512.831,35	240.321,14
Bens Móveis	240.321,14	468.356,97
Veículos	243.657,21	243.657,21
( - ) Depreciação Acumulada	(667.862,18)	(601.609,86)
<b>PASSIVO</b>	<b>546.180,96</b>	<b>499.229,04</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.188,71</b>	<b>71.912,33</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>39.361,96</b>	<b>62.703,41</b>
Salários a Pagar	39.361,96	35.226,84
Rescisões a Pagar	-	27.476,57
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>8.826,75</b>	<b>9.208,92</b>
Fgts a Recolher	5.392,43	4.605,24
Inss a Recolher	3.380,53	3.871,99
Irrf a Recolher	-	731,69
Cofins a Recolher	53,79	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>497.992,25</b>	<b>427.316,71</b>
Patrimônio Social	427.316,71	552.620,95
Superávit/Déficit do Exercício	70.675,96	(125.304,24)
Ajuste do Exercício Anterior	(0,42)	0,00
Transferências Patrimoniais	0,00	0,00
<b>CONTAS EXTRA PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>163.027,68</b>	<b>178.682,06</b>
<b>IMUNIZAÇÕES E ISENÇÕES</b>	<b>163.027,68</b>	<b>178.682,06</b>
Quota Patronal	163.027,68	178.682,06
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>(163.027,68)</b>	<b>(178.682,06)</b>
<b>IMUNIZAÇÕES E ISENÇÕES</b>	<b>(163.027,68)</b>	<b>(178.682,06)</b>
Projeto Madre Rosa	(163.027,68)	(178.682,06)

Bacabal - Maranhão, 31 de dezembro de 2023.

*Lucia de Fatima Teixeira Verde*

LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA VERDE  
 PRESIDENTE - CPF: 001.448.733-03

*Valdenize Carneiro*

VALDENIZE ROSA LIMA CARNEIRO  
 CONTADORA - CRC/MA 006534/O-4

ACS – ASSOCIAÇÃO DA CARIDADE SOCIAL  
 CNPJ (MF) N.º: 06.460.554/0001-58  
 BACABAL – MARANHÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2023  
 (Valores Expressos em R\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.004.413,09</b>	<b>1.032.852,92</b>
<b>Subvenções</b>	<b>139.298,61</b>	<b>151.599,86</b>
<b>Subvenções Governamentais</b>	<b>139.298,61</b>	<b>151.599,86</b>
Subvenção Estadual	139.298,61	151.599,86
<b>Doações</b>	<b>865.114,48</b>	<b>881.253,06</b>
Doações de Pessoas Físicas	7.263,00	662,00
Doações de Entidades Filantrópicas	1.500,00	3.000,00
Doações do Exterior	579.516,13	772.591,06
Doações das Ir.Franciscanas N.S. Anjos	276.835,35	105.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS DE ATIVIDADES</b>	<b>260.497,92</b>	<b>21.593,82</b>
Receitas de Eventos/Outras Atividades	6.622,00	9.316,75
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>8.474,92</b>	<b>5.274,07</b>
Fundos de Investimento	8.474,92	1.793,79
Poupança	-	3.480,28
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>250,00</b>	<b>7.003,00</b>
Aluguéis	250,00	7.003,00
<b>Receitas de Convênios</b>	<b>245.151,00</b>	<b>-</b>
Itaú Social	245.151,00	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.264.911,01</b>	<b>1.054.446,74</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.182.917,80</b>	<b>1.168.907,93</b>
<b>Despesas Empregatícias</b>	<b>697.176,20</b>	<b>823.758,55</b>
Salários	508.148,53	552.801,80
Férias	56.948,41	39.730,93
13º Salário	45.900,38	44.201,56
Encargos Sociais	79.021,18	96.261,15
Indenizações Trabalhistas	2.566,00	84.414,77
Vale Transporte	4.591,70	6.348,34
<b>Despesas Sem Vínculo Empregatício</b>	<b>16.934,27</b>	<b>7.746,02</b>
Honorários Profissionais	11.200,00	2.312,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.734,27	5.434,02
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>94.766,48</b>	<b>89.333,73</b>
Água e Esgoto	3.122,56	2.847,44
Energia Elétrica	23.800,39	21.816,14
Telefones e Correios	1.591,21	3.839,04
Depreciações e Amortizações	66.252,32	60.831,11
<b>Despesas com Projetos</b>	<b>137.274,38</b>	<b>203.384,31</b>
Despesas com os Núcleos Assistenciais	137.274,38	203.384,31
<b>Despesas com Consumos Diversos</b>	<b>30.364,63</b>	<b>44.685,32</b>
Material de Expediente	3.516,48	9.600,13
Combustíveis e Lubrificantes	4.104,00	3.378,10
Viagens e Estadias	3.838,40	600,59
Material de Limpeza e Higiene	6.338,25	5.858,70
Alimentação	12.567,50	25.247,80
<b>Despesas com Convênio</b>	<b>206.401,84</b>	<b>-</b>
Convênio Itaú Social	206.401,84	-
<b>DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS DE ATIVIDADES</b>	<b>11.317,25</b>	<b>10.843,05</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>11.317,25</b>	<b>10.843,05</b>
Despesas Financeiras	11.317,25	10.843,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.194.235,05</b>	<b>1.179.750,98</b>
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>70.675,96</b>	<b>(125.304,24)</b>

Bacabal - Maranhão, 31 de dezembro de 2023.

*Lucia de Fatima Teixeira Verde*  
 LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA VERDE  
 PRESIDENTE - CPF: 001.448.733-03

*Valdenize Carneiro*  
 VALDENIZE ROSA LIMA CARNEIRO  
 CONTADORA - CRC/MA 006534/O-4

ACS – ASSOCIAÇÃO DA CARIDADE SOCIAL  
 CNPJ (MF) N.º: 06.460.554/0001-58  
 BACABAL – MARANHÃO

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS  
 (Valores Expressos em R\$)

ORIGENS	2023	2022
Superávit (Déficit) do Exercício	70.675,96	(125.304,24)
( + ) Depreciação	66.252,32	60.831,11
( - ) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
( + ) Baixa de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
( + ) Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Origens</b>	<b>136.928,28</b>	<b>(64.473,13)</b>
APLICAÇÕES	2023	2021
Aquisição de Imobilizado	44.474,38	36.566,00
Aplicação em Investimentos	0,00	0,00
Aumento do Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Redução (Aumento) do Exigível a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Enviadas	0,00	0,00
<b>Total de Aplicações</b>	<b>44.474,38</b>	<b>36.566,00</b>
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	2023	2022
( + ) Variação do Ativo Circulante	68.729,86	(29.126,80)
( - ) Variação do Passivo Circulante	(23.723,62)	71.912,33
<b>Aumento ou Redução do Capital Circulante Líquido</b>	<b>92.453,48</b>	<b>(101.039,13)</b>

Bacabal - Maranhão, 31 de dezembro de 2023.

*Lucia de Fatima Teixeira Verde*

LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA VERDE  
 PRESIDENTE - CPF: 001.448.733-03

*Valdenize Carneiro*

VALDENIZE ROSA LIMA CARNEIRO  
 CONTADORA - CRC/MA 006534/O-4

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 (Valores Expressos em R\$)

	2023	2022
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>427.316,71</b>	<b>552.620,95</b>
( + ) Fundo de Valorização de Imóveis	0,00	0,00
( - ) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores	(0,42)	0,00
( + ) Transferências Recebidas	0,00	0,00
( - ) Transferências Enviadas	0,00	0,00
( + ) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	70.675,96	(125.304,24)
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>497.992,25</b>	<b>427.316,71</b>

Bacabal - Maranhão, 31 de dezembro de 2023.

*Lucia de Fatima Teixeira Verde*

LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA VERDE  
 PRESIDENTE - CPF: 001.448.733-03

*Valdenize Carneiro*

VALDENIZE ROSA LIMA CARNEIRO  
 CONTADORA - CRC/MA 006534/O-4

ACS – ASSOCIAÇÃO DA CARIDADE SOCIAL  
 CNPJ (MF) N.º: 06.460.554/0001-58  
 BACABAL – MARANHÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 MÉTODO INDIRETO  
 (Valores Expressos em R\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (Déficit) do período	70.675,96	(125.304,24)
<b>Ajuste</b>		
(+) Depreciações	66.252,32	60.831,11
(+) Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Superávit (Déficit) ajustado</b>	<b>136.928,28</b>	<b>(64.473,13)</b>
<b>( - ) Diminuição (aumento) dos Ativos</b>	<b>(10.860,56)</b>	<b>(16.861,62)</b>
Adiantamentos	(10.950,00)	(16.803,58)
Impostos a Recuperar	89,44	(58,04)
<b>( + ) Aumento (diminuição) dos Passivos</b>	<b>(23.723,62)</b>	<b>71.912,33</b>
Salários a Pagar	(23.341,45)	62.703,41
Impostos e Encargos Sociais	(382,17)	9.208,92
<b>Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades</b>	<b>124.065,22</b>	<b>24.300,82</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Recebimento pela Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Pagamento pela Compra de Imobilizado	44.474,38	36.566,00
<b>Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Investimento</b>	<b>(44.474,38)</b>	<b>(36.566,00)</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Variação no Patrimônio Social (Exceto Reserva de Superávit)	(0,42)	-
<b>Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>(0,42)</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (diminuição) Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>79.590,42</b>	<b>(12.265,18)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>115.503,56</b>	<b>127.768,74</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>195.093,98</b>	<b>115.503,56</b>

Bacabal - Maranhão, 31 de dezembro de 2023.

*Lucia de Fatima Teixeira Verde*  
 LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA VERDE  
 PRESIDENTE - CPF: 001.448.733-03

*Valdenize Carneiro*  
 VALDENIZE ROSA LIMA CARNEIRO  
 CONTADORA - CRC/MA 006534/O-4