

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024
(Valores Expressos em R\$)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
ATIVO	603.083,69	546.180,96
ATIVO CIRCULANTE	202.587,22	217.233,44
DISPONIBILIDADES	191.847,76	195.093,98
Caixa	1.616,81	4.248,97
Bancos C/Movimento	160,23	16,94
Bancos C/Aplicação	146.598,27	149.573,58
Banco C/Poupança	43.472,45	41.254,49
IMPOSTOS A RECUPERAR	89,44	89,44
Imposto de Renda a Recuperar	89,44	89,44
ADIANTAMENTOS	10.650,02	22.050,02
A Profissionais	0,00	0,00
A Funcionários	10.650,02	22.050,02
Adiantamento Férias	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	400.496,47	328.947,52
IMOBILIZADO	400.496,47	328.947,52
Bens Imóveis	248.531,14	240.321,14
Bens Móveis	565.469,61	512.831,35
Veículos	240.601,10	243.657,21
(-) Depreciação Acumulada	(654.105,38)	(667.862,18)
PASSIVO	603.083,69	546.180,96
PASSIVO CIRCULANTE	44.364,37	48.188,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.935,16	39.361,96
Salários a Pagar	34.935,16	39.361,96
Rescisões a Pagar	-	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	9.429,21	8.826,75
Fgts a Recolher	4.615,66	5.392,43
Inss a Recolher	4.223,38	3.380,53
Irrf a Recolher	489,77	-
Csll/Cofins/Pis/Pasep a Recolher	100,40	53,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	558.719,32	497.992,25
Patrimônio Social	497.992,25	427.316,71
Superávit/Déficit do Exercício	60.727,07	70.675,96
Ajuste do Exercício Anterior	0,00	(0,42)
Transferências Patrimoniais	0,00	0,00
CONTAS EXTRA PATRIMONIAIS	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS	167.767,15	163.027,68
IMUNIZAÇÕES E ISENÇÕES	167.767,15	163.027,68
Quota Patronal	167.767,15	163.027,68
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	(167.767,15)	(163.027,68)
IMUNIZAÇÕES E ISENÇÕES	(167.767,15)	(163.027,68)
Projeto Madre Rosa	(167.767,15)	(163.027,68)

Documento assinado digitalmente



LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA VERDE
Data: 01/08/2025 16:06:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bacabal - Maranhão, 31 de dezembro de 2024

VALDENIZE ROSA LIMA
CARNEIRO:28034384372

Assinado de forma digital por VALDENIZE
ROSA LIMA CARNEIRO:28034384372
Dados: 2025.07.16 14:37:41 -0300'

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

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 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ANO 2024
(Valores Expressos em R\$)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	977.544,91	1.004.413,09
Subvenções	176.545,40	139.298,61
Subvenções Governamentais	176.545,40	139.298,61
Subvenção Estadual	170.545,40	139.298,61
Subvenção Municipal	6.000,00	-
Doações	800.999,51	865.114,48
Doações de Pessoas Físicas	548,99	7.263,00
Doações de Entidades Filantrópicas	-	1.500,00
Doações do Exterior	752.450,52	579.516,13
Doações das Ir.Franciscanas N.S. Anjos	48.000,00	276.835,35
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS DE ATIVIDADE:	460.476,97	260.497,92
Receitas de Eventos/Outras Atividades	5.888,25	6.622,00
Receitas Financeiras	10.288,72	8.474,92
Receitas Financeiras	10.288,72	8.474,92
Receitas Patrimoniais	-	250,00
Aluguéis	-	250,00
Receitas de Convênios	444.300,00	245.151,00
Itaú Social	444.300,00	245.151,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.438.021,88	1.264.911,01
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.363.500,68	1.182.917,80
Despesas Empregatícias	719.683,61	697.176,20
Salários	516.309,02	508.148,53
Férias	59.646,60	56.948,41
13º Salário	36.280,87	45.900,38
Encargos Sociais	67.440,64	79.021,18
Indenizações Trabalhistas	37.252,48	2.566,00
Vale Transporte	-	4.591,70
Vale Alimentação	2.754,00	-
Despesas Sem Vínculo Empregatício	78.791,70	16.934,27
Honorários Profissionais	75.600,00	11.200,00
Serviços Prestafos Pessoa Jurídica	3.191,70	5.734,27
Despesas Administrativas	106.976,02	94.766,48
Água e Esgoto	3.615,79	3.122,56
Energia Elétrica	23.292,22	23.800,39
Telefones e Correios	157,60	1.591,21
Depreciações e Amortizações	79.910,41	66.252,32
Despesas com Projetos	83.795,69	137.274,38
Despesas com os Núcleos Assistenciais	83.795,69	137.274,38
Despesas com Consumos Diversos	20.563,88	30.364,63
Material de Expediente	1.668,04	3.516,48
Combustíveis e Lubrificantes	4.368,00	4.104,00
Viagens e Estádias	1.029,98	3.838,40
Material de Limpeza e Higiene	6.877,97	6.338,25
Alimentação	6.619,89	12.567,50
Despesas com Convênio	353.689,78	206.401,84
Convênio Itaú Social	353.689,78	206.401,84
DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS DE ATIVIDADES	13.794,13	11.317,25
Despesas Financeiras	13.794,13	11.317,25
Despesas Financeiras	13.794,13	11.317,25
TOTAL DAS DESPESAS	1.377.294,81	1.194.235,05
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	60.727,07	70.675,96

Documento assinado digitalmente

Maranhão, 31 de dezembro de 2024

LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA VERDE
 Data: 01/08/2025 16:06:22-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinado de forma digital por VALDENIZE ROSA LIMA CARNEIRO:28034384372
 Dados: 2025.07.16 14:38:51 -03'00'

VALDENIZE ROSA LIMA
 CARNEIRO:28034384372


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

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\$)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Superávit (Déficit) do período	60.727,07	70.675,96
Ajuste		
(+) Depreciações	(13.756,80)	66.252,32
(+) Transferências Recebidas	0,00	0,00
Superávit (Déficit) ajustado	46.970,27	136.928,28
(-) Diminuição (aumento) dos Ativos	(11.400,00)	(10.860,56)
Adiantamentos	(11.400,00)	(10.950,00)
Impostos a Recuperar	0,00	89,44
(+) Aumento (diminuição) dos Passivos	(3.824,34)	(23.723,62)
Salários a Pagar	(4.426,80)	(23.341,45)
Impostos e Encargos Sociais	602,46	(382,17)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades	54.545,93	124.065,22
Atividades de Investimento		
Recebimento pela Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Pagamento pela Compra de Imobilizado	57.792,15	44.474,38
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Investimento	(57.792,15)	(44.474,38)
Atividades de Financiamento		
Variação no Patrimônio Social (Exceto Reserva de Superávit)	-	(0,42)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Financiamento	-	(0,42)
Aumento (diminuição) Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa	(3.246,22)	79.590,42
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	195.093,98	115.503,56
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	191.847,76	195.093,98

Documento assinado digitalmente
 LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA VERDE
Data: 28/08/2025 10:33:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

cabal - Maranhão, 31 de dezembro de 2024

VALDENIZE ROSA LIMA
CARNEIRO:28034384372

Assinado de forma digital por
VALDENIZE ROSA LIMA
CARNEIRO:28034384372
Dados: 2025.08.28 11:00:45 -03'00'

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

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	2024	2023
Superávit (Déficit) do Exercício	60.727,07	70.675,96
(+) Depreciação	79.910,41	66.252,32
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+) Baixa de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
(+) Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Origens	140.637,48	136.928,28

APLICAÇÕES	2024	2023
Aquisição de Imobilizado	268.966,07	44.474,38
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
Total de Aplicações	268.966,07	44.474,38

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	2024	2023
(+) Variação do Ativo Circulante	(14.646,22)	68.729,86
(-) Variação do Passivo Circulante	(3.824,34)	(23.723,62)
Aumento ou Redução do Capital Circulante Líquido	(10.821,88)	92.453,48

Documento assinado digitalmente
 LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA VERDE
Data: 28/08/2025 10:33:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

acabal - Maranhão, 31 de dezembro de 2024


VALDENIZE ROSA LIMA 
CARNEIRO:28034384372 Dados: 2025.08.28 11:01:30 -03'00'

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

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

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

	2024	2023
SALDO ANTERIOR	497.992,25	427.316,71
(+) Fundo de Valorização de Imóveis	0,00	0,00
(-) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores	(0,42)	(0,42)
(+) Transferências Recebidas	0,00	0,00
(-) Transferências Enviadas	0,00	0,00
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	60.727,07	70.675,96
SALDO ATUAL	558.718,90	497.992,25

Documento assinado digitalmente
 LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA VERDE
Data: 28/08/2025 10:37:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

acabal - Maranhão, 31 de dezembro de 2024.

VALDENIZE ROSA LIMA 
CARNEIRO:28034384372 Dados: 2025.08.28 11:02:15 -03'00'

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

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