

ACS – ASSOCIAÇÃO DA CARIDADE SOCIAL

CNPJ (MF) N.º: 06.460.554/0001-58

BACABAL – MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025

(Valores Expressos em R\$)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
ATIVO	903.914,68	603.083,69
ATIVO CIRCULANTE	484.697,25	202.587,22
DISPONIBILIDADES	483.007,79	191.847,76
Caixa	3.591,00	1.616,81
Bancos C/Movimento	4.986,44	160,23
Bancos C/Aplicação	428.214,39	146.598,27
Banco C/Poupança	46.215,96	43.472,45
IMPOSTOS A RECUPERAR	89,44	89,44
Imposto de Renda a Recuperar	89,44	89,44
ADIANTAMENTOS	1.600,02	10.650,02
A Funcionários	1.600,02	10.650,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	419.217,43	400.496,47
IMOBILIZADO	419.217,43	400.496,47
Bens Imóveis	248.531,14	248.531,14
Bens Móveis	630.595,61	565.469,61
Veículos	265.227,20	240.601,10
(-) Depreciação Acumulada	(725.136,52)	(654.105,38)
PASSIVO	903.914,68	603.083,69
PASSIVO CIRCULANTE	26.113,68	44.364,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.206,15	34.935,16
Salários a Pagar	21.206,15	34.935,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	4.907,53	9.429,21
Fgts a Recolher	1.984,06	4.615,66
Inss a Recolher	1.921,21	4.223,38
Irrf a Recolher	944,22	489,77
Cslr/Cofins/Pis/Pasep a Recolher	58,04	100,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	877.801,00	558.719,32
Patrimônio Social	558.719,32	497.992,25
Superávit/Déficit do Exercício	319.081,68	60.727,07
Ajuste do Exercício Anterior	0,00	0,00
Transferências Patrimoniais	0,00	0,00
CONTAS EXTRA PATRIMONIAIS	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS	97.395,86	167.767,15
IMUNIZAÇÕES E ISENÇÕES	97.395,86	167.767,15
Quota Patronal	97.395,86	167.767,15
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	(97.395,86)	(167.767,15)
IMUNIZAÇÕES E ISENÇÕES	(97.395,86)	(167.767,15)
Projeto Madre Rosa	(97.395,86)	(167.767,15)

Documento assinado digitalmente



LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA VERDE

Data: 13/08/2026 16:34:07-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Bacabal - Maranhão, 31 de dezembro de 2025

VALDENIZE ROSA LIMA

CARNEIRO:28034384372

Assinado de forma digital por VALDENIZE
ROSA LIMA CARNEIRO:28034384372
Dados: 2026.08.19 15:43:49 -03'00'LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA VERDE
PRESIDENTE - CPF: 001.448.733-03VALDENIZE 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 SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ANO 2025
(Valores Expressos em R\$)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.215.761,76	977.544,91
Subvenções	159.044,89	176.545,40
Subvenções Governamentais	159.044,89	176.545,40
Subvenção Estadual	159.044,89	170.545,40
Subvenção Municipal	-	6.000,00
Doações	1.056.716,87	800.999,51
Doações de Pessoas Físicas	10.273,00	548,99
Doações de Entidades Filantrópicas	-	-
Doações do Exterior	838.443,87	752.450,52
Doações das Ir.Franciscanas N.S. Anjos	208.000,00	48.000,00
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS DE ATIVIDADE	25.171,08	460.476,97
Receitas de Eventos/Outras Atividades	-	5.888,25
Receita de Ganho s/Vendas Ativo Imobilizado	4.490,77	-
Receitas Financeiras	20.680,31	10.288,72
Receitas Financeiras	20.680,31	10.288,72
Receitas Patrimoniais		-
Aluguéis	-	-
Receitas de Convênios	-	444.300,00
Itaú Social	-	444.300,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.240.932,84	1.438.021,88
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907.546,27	1.363.500,68
Despesas Empregatícias	502.198,99	719.683,61
Salários	288.501,61	516.309,02
Férias	35.956,64	59.646,60
13º Salário	23.466,23	36.280,87
Encargos Sociais	73.844,06	67.440,64
Indenizações Trabalhistas	74.922,45	37.252,48
Vale Alimentação	5.508,00	2.754,00
Despesas Sem Vínculo Empregatício	61.751,61	78.791,70
Honorários Profissionais	51.771,91	75.600,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	9.979,70	3.191,70
Despesas Administrativas	105.045,09	106.976,02
Água e Esgoto	4.620,60	3.615,79
Energia Elétrica	13.908,27	23.292,22
Telefones e Correios	383,21	157,60
Depreciações e Amortizações	86.133,01	79.910,41
Despesas com Projetos	177.597,31	83.795,69
Despesas com os Núcleos Assistenciais	177.597,31	83.795,69
Despesas com Consumos Diversos	60.953,27	20.563,88
Material de Expediente	3.203,37	1.668,04
Combustíveis e Lubrificantes	7.499,41	4.368,00
Viagens e Estádias	29.584,26	1.029,98
Material de Limpeza e Higiene	5.310,02	6.877,97
Alimentação	15.356,21	6.619,89
Despesas com Convênio	-	353.689,78
Convênio Itaú Social	-	353.689,78
DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS DE ATIVIDADES	14.304,89	13.794,13
Despesas Financeiras	14.304,89	13.794,13
Despesas Financeiras	14.304,89	13.794,13
TOTAL DAS DESPESAS	921.851,16	1.377.294,81
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	319.081,68	60.727,07

Documento assinado digitalmente

- Maranhão, 31 de dezembro de 2025



LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA VERDE
Data: 13/08/2026 16:34:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VALDENIZE ROSA LIMA
CARNEIRO:28034384372

Assinado de forma digital por VALDENIZE
ROSA LIMA CARNEIRO:28034384372
Dados: 2026.08.19 15:48:35 -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	2025	2024
Superávit (Déficit) do Exercício	319.081,68	60.727,07
(+) Depreciação	86.133,01	79.910,41
(-) 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	405.214,69	140.637,48
APLICAÇÕES	2025	2024
Aquisição de Imobilizado	195.465,07	268.966,07
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	195.465,07	268.966,07
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	2025	2024
(+) Variação do Ativo Circulante	282.110,03	(14.646,22)
(-) Variação do Passivo Circulante	(18.250,70)	(3.824,34)
Aumento ou Redução do Capital Circulante Líquido	300.360,73	(10.821,88)



Documento assinado digitalmente
LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA VERDE
Data: 20/08/2026 15:46:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bacabal - Maranhão, 31 de dezembro de 2025

VALDENIZE ROSA LIMA
CARNEIRO:28034384372
Assinado de forma digital por VALDENIZE
ROSA LIMA CARNEIRO:28034384372
Dados: 2026.08.19 15:45:34 -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\$)

	2025	2024
SALDO ANTERIOR	558.718,90	497.992,25
(+) Fundo de Valorização de Imóveis	0,00	0,00
(-) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores	0,00	(0,42)
(+) Transferências Recebidas	0,00	0,00
(-) Transferências Enviadas	0,00	0,00
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	319.082,10	60.727,07
SALDO ATUAL	877.801,00	558.718,90



Documento assinado digitalmente
LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA VERDE
Data: 13/08/2026 16:34:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bacabal - Maranhão, 31 de dezembro de 2025.

VALDENIZE ROSA LIMA
CARNEIRO:28034384372
Assinado de forma digital por VALDENIZE
ROSA LIMA CARNEIRO:28034384372
Dados: 2026.08.19 15:44:56 -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 DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
(Valores Expressos em R\$)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Superávit (Déficit) do período	319.081,68	60.727,07
Ajuste		
(+) Depreciações	71.031,14	(13.756,80)
(+) Transferências Recebidas	0,00	0,00
Superávit (Déficit) ajustado	390.112,82	46.970,27
(-) Diminuição (aumento) dos Ativos	(9.050,00)	(11.400,00)
Adiantamentos	(9.050,00)	(11.400,00)
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
(+) Aumento (diminuição) dos Passivos	(18.250,69)	(3.824,34)
Salários a Pagar	(13.729,01)	(4.426,80)
Impostos e Encargos Sociais	(4.521,68)	602,46
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades	380.912,13	54.545,93
Atividades de Investimento		
Recebimento pela Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Pagamento pela Compra de Imobilizado	89.752,10	57.792,15
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Investimento	(89.752,10)	(57.792,15)
Atividades de Financiamento		
Variação no Patrimônio Social (Exceto Reserva de Superávit)	-	-
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Financiamento	-	-
Aumento (diminuição) Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa	291.160,03	(3.246,22)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	191.847,76	195.093,98
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	483.007,79	191.847,76



Documento assinado digitalmente
LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA VERDE
Data: 13/08/2026 16:34:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

abal - Maranhão, 31 de dezembro de 2025

VALDENIZE ROSA LIMA
CARNEIRO:28034384372

Assinado de forma digital por
VALDENIZE ROSA LIMA
CARNEIRO:28034384372
Dados: 2026.08.19 15:47:34 -03'00'

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

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