

**CARITAS DIOCESANA DE SÃO CARLOS**

**CNPJ 59.620.542/0001-00**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025. (Em Reais)**

| ATIVO                        |                |                | PASSIVO                        |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                              | 2024           | 2025           |                                | 2024           | 2025           |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>      | <b>551.609</b> | <b>878.183</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>      | <b>546.103</b> | <b>877.409</b> |
| Disponibilidades             | 0              | 0              | Fornecedores                   | 13.919         | 32.744         |
| Bancos                       | 4.915          | 610            | Obrigações Trabalhistas        | 71.327         | 129.106        |
| Aplicações                   | 546.694        | 877.574        | Obrigações Sociais/Tributárias | 27.818         | 49.879         |
| Adiantamentos a Fornecedores | 0              | 0              | Outras Contas a Pagar          | 433.039        | 665.679        |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>15.994</b>  | <b>15.994</b>  | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>      | <b>21.500</b>  | <b>16.769</b>  |
| Imobilizado                  | 15.994         | 15.994         | Superavit Acumulado            | 21.500         | 16.769         |
| <b>Total do Ativo</b>        | <b>567.603</b> | <b>894.177</b> | <b>Total do Passivo</b>        | <b>567.603</b> | <b>894.177</b> |

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO |                  |                   | DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS                  |               |
|--|------------------|-------------------|---|---------------|
|  | 2024             | 2025              |   |               |
| <b>RECEITA OPERACIONAL</b>             |                  |                   | <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>                        | <b>21.500</b> |
| Convenio Subv. Municipal               | 887.890          | 1.618.775         | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                                 | <b>-4.732</b> |
| Doação Pessoa Física                   | 97.777           | 14.584            | <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025</b>                        | <b>16.769</b> |
| Doação Judicial                        | 14.558           | 0                 |   |               |
| Doação Materiais                       | 0                | 388               |   |               |
| <b>TOTAL RECEITA OPERACIONAL</b>       | <b>1.000.225</b> | <b>1.633.746</b>  |   |               |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>           | <b>-995.532</b>  | <b>-1.688.422</b> | RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS         |               |
| Alimentação/Copa e Cozinha             | 0                | -64.383           | Sao Carlos, 31 de Dezembro de 2025                            |               |
| Combustíveis                           | -5.232           | -9.718            | _____<br>Carlos Alberto Pavan<br>Presidente                   |               |
| Comunicações                           | -2.024           | -4.100            | _____<br>Kelvin Christinelli<br>Tesoreroiro                   |               |
| Contribuição Associativa               | -1.412           | -480              | _____<br>Ivair Andriani Costa - Contador<br>CRC 1SP159607/O-0 |               |
| Contrib., Doações e Ajuda de Custo     | -84.092          | -2.825            |   |               |
| Despesas com Pessoal                   | -652.182         | -1.186.108        |   |               |
| Despesas de Viagem                     | -3.030           | -540              |   |               |
| Impostos e Taxas                       | -264             | -1.794            |   |               |
| Locações Diversas                      | -17.960          | -32.745           |   |               |
| Manutenção e Cons. Instalações         | -3.282           | -14.883           |   |               |
| Material de Consumo                    | -4.867           | -2.462            |   |               |
| Material de Limpeza                    | -530             | -1.388            |   |               |
| Serviços Terceiros                     | -219.149         | -359.259          |   |               |
| Uniforme/Material de Segurança         | -1.510           | -800              |   |               |
| Outras Despesas                        | 0                | -6.936            |   |               |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>-3.807</b>    | <b>-11.958</b>    |   |               |
| Despesas Financeiras                   | -3.807           | -11.958           |   |               |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>    | <b>17.844</b>    | <b>61.902</b>     |   |               |
| Receitas Financeiras                   | 17.844           | 61.902            |   |               |
| Outras Receitas                        | 0                | 0                 |   |               |
| <b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>     | <b>-981.494</b>  | <b>-1.638.478</b> |   |               |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>          | <b>18.731</b>    | <b>-4.732</b>     |   |               |

