


ASSOCIAÇÃO RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS SÃO MIGUEL ARCANJO


BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	ANO 2025		ANO 2024	
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONÍVEL				
Bens Numerários - Caixa	R\$	873,42	R\$	1.188,11
Bancos c/Movimento	R\$	-	R\$	96,71
Aplicações Financeiras	R\$	33.591,37	R\$	62.488,04
Aplicações Financeiras com Restrição	R\$	-	R\$	107.678,84
Total do Disponível	R\$	34.464,79	R\$	171.451,70
DIREITOS E VALORES REALIZÁVEIS				
Créditos a receber- Pref. Municipal de Itatiaiuçu	R\$	44.531,17	R\$	-
Adiantamento de Salários				
Impostos a Recuperar	R\$	-	R\$	88,84
Total Valores a Receber	R\$	44.531,17	R\$	88,84
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	R\$	78.995,96	R\$	171.540,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
Bens Sujeitos a Depreciação				
Artigos Religiosos	R\$	1.350,00	R\$	1.350,00
Equipamentos de Informática	R\$	8.906,26	R\$	6.136,36
Instrumentos Musicais	R\$	10.098,20	R\$	10.098,20
Máquinas e Equipamentos	R\$	36.472,50	R\$	36.472,50
Móveis e Utensílios	R\$	37.261,49	R\$	26.262,07
Veículos	R\$	121.091,35	R\$	184.091,35
Veículos - Recursos Públicos	R\$	83.366,47	R\$	-
(-) Depreciação de bens adquiridos com rec. próprios	R\$	(1.239,04)	R\$	-
(-) Depreciação de bens adquiridos com rec. Públicos	R\$	(16.627,12)	R\$	-
Total dos Bens Sujeitos a Depreciação	R\$	280.680,11	R\$	264.410,48
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	280.680,11	R\$	264.410,48
TOTAL DO ATIVO	R\$	359.676,07	R\$	435.951,02

Itatiaiuçu - MG, 31 de dezembro de 2025


CGC Contabilidade Ltda
CRC-MG nº 10.941
Luciano Moreira Nunes


Assoc. Rec. de Depend. Químicos São Miguel Arcanjo
Nicelma Rodrigues Alves
Presidente

ASSOCIAÇÃO RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS SÃO MIGUEL ARCANJO


BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

	ANO 2025		ANO 2024	
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS				
Obrigações Sociais e Retenções	R\$	5.013,76	R\$	3.736,53
Folhas a Pagar	R\$	7.613,99	R\$	5.159,77
Provisões Trabalhistas	R\$	9.404,50	R\$	7.231,86
Obrigações Tributárias	R\$	83,43	R\$	57,33
Fornecedores	R\$	1.452,50	R\$	28.196,91
Total de Obrigações e Encargos	R\$	23.568,18	R\$	44.382,40
CONVÊNIOS A REALIZAR				
Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	R\$	-	R\$	107.678,84
Total de Convênios a Realizar	R\$	-	R\$	107.678,84
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$	23.568,18	R\$	152.061,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio Social	R\$	283.889,78	R\$	202.036,60
Aquisição de imobilizado com recursos públicos	R\$	94.299,42		
(-) Reconhecimento de receita	R\$	(16.627,12)		
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERC. ATUAL				
Déficit / Superávit exercício atual	R\$	(25.454,19)	R\$	81.853,18
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	336.107,89	R\$	283.889,78
TOTAL DO PASSIVO	R\$	359.676,07	R\$	435.951,02

Itatiaiuçu - MG, 31 de dezembro de 2025


CGC Contabilidade Ltda
CRC-MG 69.564
Luciano Moreira Nunes



Assoc. Rec. de Depend. Químicos São Miguel Arcanjo
Nicelma Rodrigues Alves
Presidente


ASSOCIAÇÃO RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS SÃO MIGUEL ARCANJO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	ANO 2025	ANO 2024
RECEITAS		
RECEITAS DA ATIVIDADE		
Doações Alimentos Mat. Limpeza/Higiene	R\$ 28.969,45	R\$ 38.183,23
Doações em Bens	R\$ -	R\$ 125.061,35
Doações Recebidas Pessoas Físicas	R\$ 165.798,48	R\$ 75.994,89
Doações Recebidas Pessoas Jurídicas	R\$ 2.423,55	R\$ -
Doações Através do SAAE	R\$ 4.712,14	R\$ 4.764,66
Doações destinadas para Eventos	R\$ 5.757,00	R\$ 10.838,00
Total das Receitas	R\$ 207.660,62	R\$ 254.842,13
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
Convênios, verbas, e Subvenções Municipais	R\$ 215.085,85	R\$ 172.759,77
Receitas aquisição de imobilizado- rec. públicos	R\$ 16.627,12	R\$ 77.707,50
Total das Receitas com Restrição	R\$ 231.712,97	R\$ 250.467,27
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 439.373,59	R\$ 505.309,40
CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Despesas Administrativas	R\$ 61.490,34	R\$ 52.530,66
Despesas c/Pessoal	R\$ 136.790,76	R\$ 121.428,57
Despesas c/ Acolhidos	R\$ 270.151,16	R\$ 262.058,83
Despesas Financeiras	R\$ 7.317,14	R\$ 1.085,85
Total das Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 475.749,40	R\$ 437.103,91
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$ (36.375,81)	R\$ 68.205,49
OUTRAS RECEITAS		
Receitas Financeiras	R\$ 5.988,31	R\$ 7.631,50
Ganhos de Capital na Alienação de Imobilizado	R\$ 15.406,29	R\$ 16.200,00
Total de outras Receitas	R\$ 21.394,60	R\$ 23.831,50
OUTRAS DESPESAS		
Despesas Tributárias	R\$ 6.144,16	R\$ 6.313,19
Despesas Com Oficinas	R\$ 4.328,82	R\$ 3.870,62
Total de outras despesas	R\$ 10.472,98	R\$ 10.183,81
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ (25.454,19)	R\$ 81.853,18

Itatiaiuçu - MG, 31 de dezembro de 2025


 CGC Contabilidade Ltda
 CRC-MG nº 10.941
 Luciano Moreira Nunes


 Ass. Recup. de Depend. Químicos São Miguel Arcanjo
 Nicelma Rodrigues Alves
 Presidente

ASSOCIAÇÃO RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS SÃO MIGUEL ARCANJO
RECEITAS E DESPESAS - DETALHADAS 2025-2024

RECEITAS	2025	2024	VARIAÇÃO
RECEITAS DA ATIVIDADE			
Doações Alimentos Mat. Limpeza/Higiene	R\$ 28.969,45	R\$ 38.183,23	(9.213,78)
Doações em Bens	R\$ -	R\$ 125.061,35	(125.061,35)
Doações através do SAAE	R\$ 4.712,14	R\$ 4.764,66	(52,52)
Doações Recebidas Pessoas Físicas	R\$ 165.798,48	R\$ 75.994,89	89.803,59
Doações Recebidas Pessoas Jurídicas	R\$ 2.423,55	R\$ -	2.423,55
Doações destinadas pra Eventos	R\$ 5.757,00	R\$ 10.838,00	(5.081,00)
Total das Receitas da Atividade	R\$ 207.660,62	R\$ 254.842,13	(37.967,73)
RECEITAS COM RESTRIÇÃO			
Convênios, verbas, e Subvenções Municipais	R\$ 215.085,85	R\$ 172.759,77	42.326,08
Convênios, verbas, e Subvenções Federais	R\$ -	R\$ 77.707,50	(77.707,50)
Receita aq. imobilizado com rec. públicos	R\$ 16.627,12	R\$ -	16.627,12
Total das Receitas Com Restrição	R\$ 231.712,97	R\$ 250.467,27	(18.754,30)
RECEITAS FINANCEIRAS			
Receitas de Aplicações Financeiras	R\$ 5.988,31	R\$ 7.631,50	(1.643,19)
Receitas com Alienação do Imobilizado	R\$ 15.406,29	R\$ 16.200,00	(793,71)
Total das Receitas Financeiras	R\$ 21.394,60	R\$ 23.831,50	(2.436,90)
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 460.768,19	R\$ 529.140,90	1.127,74

CUSTOS E DESPESAS	2025	2024	VARIAÇÃO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Água e Esgoto	R\$ 262,96	R\$ 274,19	(11,23)
Aluguel de Imóveis	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-
Bens de Pequeno Valor	R\$ -	R\$ 495,60	(495,60)
Cartório	R\$ 737,48	R\$ 1.077,74	(340,26)
Despesas com Veículos	R\$ -	R\$ 321,00	(321,00)
Despesas com Reforma de Imóveis	R\$ -	R\$ 2.988,04	(2.988,04)
Depreciação	R\$ 36.272,45	R\$ 23.000,00	13.272,45
Energia Elétrica	R\$ 841,00	R\$ 703,12	137,88
Entidade de Classe	R\$ 809,00	R\$ 250,00	559,00
Material de Escritorio e Xerox	R\$ 503,34	R\$ 2.279,18	(1.775,84)
Publicidade	R\$ 780,00	R\$ 720,00	60,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$ 12.285,00	R\$ 11.445,00	840,00
Telefone e Internet	R\$ 2.999,11	R\$ 2.976,79	22,32
Sub-Total	R\$ 61.490,34	R\$ 52.530,66	8.959,68
DESPESAS C/PESSOAL			
Décimo Terceiro Salário	R\$ 7.054,71	R\$ 6.589,34	465,37
Férias + 1/3 Férias	R\$ 9.779,04	R\$ 8.888,29	890,75
FGTS	R\$ 7.569,41	R\$ 6.935,09	634,32
Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 473,82	R\$ 664,71	(190,89)
Pis sobre a folha de pagamento	R\$ 946,14	R\$ 908,97	37,17
Previdência Social	R\$ 25.615,58	R\$ 23.232,85	2.382,73

Vicenna Rodrigues Alves

Salários e Ordenados	R\$ 85.259,10	R\$ 74.138,74	11.120,36
Seguro de Vida	R\$ 92,96	R\$ 70,58	22,38
Sub-Total	R\$ 136.790,76	R\$ 121.428,57	15.362,19
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	R\$ 0,01	R\$ 1.042,14	(1.042,13)
Multas e Juros	R\$ 7.317,13	R\$ 43,71	7.273,42
Sub-Total	R\$ 7.317,14	R\$ 1.085,85	6.231,29
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
ISSQN	R\$ 4.028,81	R\$ 4.248,55	(219,74)
IOF	R\$ 69,94	R\$ 30,39	39,55
IRRF sobre rendimentos Financeiros	R\$ 1.444,87	R\$ 1.545,66	(100,79)
Taxas Diversas	R\$ 600,54	R\$ 488,59	111,95
Sub-Total	R\$ 6.144,16	R\$ 6.313,19	(169,03)
DESPESA COM ACOLHIDO			
Alimentação	R\$ 70.289,05	R\$ 74.640,28	(4.351,23)
Alugueis de Imóveis	R\$ 60.000,00	R\$ 59.984,40	15,60
Bens de pequeno valor	R\$ 1.212,45	R\$ 2.481,40	(1.268,95)
Consertos e Reparos	R\$ 480,00	R\$ -	480,00
Despesas com Veículos	R\$ 35.768,13	R\$ 25.514,47	10.253,66
Despesas com Viagens	R\$ -	R\$ 1.156,00	(1.156,00)
Despesas com Atividades Sociais e Eventos	R\$ 1.424,05	R\$ 1.564,62	(140,57)
Devolução de convênio	R\$ 840,84	R\$ -	840,84
Energia Eletrica	R\$ 14.413,23	R\$ 12.861,11	1.552,12
Gás de cozinha	R\$ 12.354,00	R\$ 11.977,00	377,00
Instalações e Reformas	R\$ 12.766,56	R\$ 16.677,90	(3.911,34)
Material de Escritório e Xerox	R\$ 3.610,31	R\$ 1.240,79	2.369,52
Material de Limpeza e Higiêne	R\$ 5.917,15	R\$ 4.629,34	1.287,81
Material de Uso e Consumo	R\$ 4.211,67	R\$ 1.388,86	2.822,81
Medicamentos e Exames	R\$ -	R\$ -	-
Previdencia Social	R\$ 5.676,00	R\$ 6.758,61	(1.082,61)
Seguros	R\$ 6.731,22		6.731,22
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$ 22.252,50	R\$ 33.793,05	(11.540,55)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$ 6.250,60	R\$ 1.160,00	5.090,60
Telefone e Internet	R\$ 3.497,60	R\$ 3.778,00	(280,40)
Uniformes	R\$ 2.455,80	R\$ 2.453,00	2,80
Sub-Total	R\$ 270.151,16	R\$ 262.058,83	8.092,33
DESPESA COM OFICINAS			
Bens de pequeno valor	R\$ 132,52	R\$ 856,42	(723,90)
Defensivos agrícolas	R\$ 243,50	R\$ -	243,50
Material de Uso e Consumo	R\$ 112,00	R\$ 605,80	(493,80)
Rações, Sementes e Suplementos	R\$ 3.666,80	R\$ 2.287,90	1.378,90
Medicamentos Veterinários	R\$ 174,00	R\$ 120,50	53,50
Sub-Total	R\$ 4.328,82	R\$ 3.870,62	458,20
Total	R\$ 486.222,38	R\$ 447.287,72	38.934,66
RESULTADO APURADO	R\$ (25.454,19)	R\$ 81.853,18	(107.307,37)

Micelma Rodriguez Alves

Itatiaiuçu - MG, 31 de dezembro de 2025


CGC Contabilidade Ltda
CRC-MG nº 10.941
CNPJ 97.495.436/0001-30


Ass. de Recup. Depend. Químicos São Miguel Arcanjo
Nicelma Rodrigues Alves
Presidente

ASSOCIAÇÃO RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS SÃO MIGUEL ARCANJO
RECEITAS E DESPESAS - RESUMO 2025/2024

RESUMO GERAL	2024	2023	VARIAÇÃO
RECEITAS DA ATIVIDADE	207.660,62	254.842,13	(47.181,51)
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	231.712,97	250.467,27	(18.754,30)
RECEITAS FINANCEIRAS	21.394,60	23.831,50	(2.436,90)
TOTAL DE RECEITAS	460.768,19	529.140,90	(68.372,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.490,34	52.530,66	8.959,68
DESPESAS C/PESSOAL	136.790,76	121.428,57	15.362,19
DESPESAS FINANCEIRAS	7.317,14	1.085,85	6.231,29
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.144,16	6.313,19	(169,03)
DESPESA COM ACOLHIDO	270.151,16	262.058,83	8.092,33
DESPESAS COM OFICINAS	4.328,82	3.870,62	8.092,33
TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS	486.222,38	447.287,72	38.934,66
RESULTADO APURADO	(25.454,19)	81.853,18	(107.307,37)

Itatiaiuçu - MG, 31 de dezembro de 2025



CGC Contabilidade Ltda
CRC-MG nº 10.941
Luciano Moreira Nunes


Ass. de Recup. Depend. Químicos São Miguel Arcanjo
Nicelma Rodrigues Alves
Presidente

ASSOCIAÇÃO RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS SÃO MIGUEL ARCANJO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	2025	2024
Lucro líquido	R\$ (25.454,19)	R\$ 81.853,18
(+) Depreciação	R\$ 17.866,16	R\$ 23.000,00
(-) Depreciação imobilizado recursos públicos	R\$ (16.627,12)	R\$ -
(-) Doação de Imobilizado	R\$ -	R\$ -
(-) Ajuste de Exercício Anterior	R\$ -	R\$ -
(+ -) Prejuízo (Lucro) na baixa do imobilizado	R\$ -	R\$ -
Lucro Líquido Ajustado	R\$ (24.215,15)	R\$ 104.853,18
(Aumento) Redução em clientes	R\$ (44.531,17)	R\$ 19.927,91
(Aumento) Redução em almoxariado		
(Aumento) Redução em tributos a recuperar	R\$ 88,84	R\$ (88,84)
(Aumento) Redução em outros valores a receber		
(Aumento) Redução em despesas antecipadas		
Aumento (Redução) em fornecedores	R\$ (26.744,41)	R\$ 26.210,15
Aumento (Redução) em obrigações fiscais e trab.	R\$ 5.930,19	R\$ (581,88)
Aumento (Redução) em Outras Contas a pagar		R\$ -
Aumento (Redução) em adiantamentos de contratos		R\$ -
Caixa Líquido Gerado nas Ativ Operacionais	R\$ (65.256,55)	R\$ 45.467,34
<u>ATIVIDADES INVESTIMENTOS</u>		
Recebimento pela venda de Imobilizado	R\$ 63.000,00	R\$ -
Pagamento pela compra de Imobilizado	R\$ (97.135,79)	R\$ (224.312,09)
Pagamento pela compra de Imobilizado-Rec. públicos	R\$ 94.299,42	R\$ -
Caixa Líquido Consumido nas Ativ Investimentos	R\$ 60.163,63	R\$ (224.312,09)
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Antecipação de Contratos		
Convênios a Realizar	R\$ (107.678,84)	R\$ 87.750,93
Aumento de capital	R\$ -	R\$ -
Empréstimo de curto prazo	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido Gerado nas Ativ Financiamento	R\$ (107.678,84)	R\$ 87.750,93
Aumento Líquido nas Disponibilidades	R\$ (136.986,91)	R\$ 13.759,36
Saldo de caixa e equivalente no início do período	R\$ 171.451,70	R\$ 157.692,34
Saldo de caixa e equivalente no fim do período	R\$ 34.464,79	R\$ 171.451,70
	R\$ (136.986,91)	R\$ 13.759,36


 Ass. Recup. de Depend. Químicos São Miguel Arcanjo
 Nicelma Rodrigues Alves
 Presidente

ASSOCIAÇÃO RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS SÃO MIGUEL ARCANJO
RESUMO DAS DESPESAS

Despesas	Total	%
Despesas Administrativas	61.490,34	12,65%
Despesas com Pessoal	136.790,76	28,13%
Despesas Financeiras	7.317,14	1,50%
Despesas Tributárias	6.144,16	1,26%
Despesas com Acolhido	270.151,16	55,56%
Despesas com Oficinas	4.328,82	0,89%
Total	486.222,38	100,00%

Total de Receitas	R\$ 460.768,19
Total de Despesas	R\$ 486.222,38
Superávit apurado	R\$ (25.454,19)
Depreciação de bens	R\$ 17.866,16
Depreciação de bens-Rec.público	R\$ (16.627,12)
Resultado Financeiro	R\$ (24.215,15)


Total de Receitas	460.768,19
Total de Despesas	486.222,38
Superávit apurado	-25.454,19


Micelma Rodrigues Alves

ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS SÃO MIGUEL ARCANJO

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1- Saldo Patrimônio Social em 31/12/2024	R\$	283.889,78
2- Aquisição de imobilizado com rec. Público em 2025	R\$	77.672,30
3- Déficit do Exercício de 2025	R\$.(25.454,19)
4- Saldo Patrimônio Social em 31/12/2025	R\$	336.107,89


Associação de Recuperação de Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo
Nicelma Rodrigues Alves
Presidente


CGC Contabilidade Ltda
CRC-MG nº 10.941
Luciano Moreira Nunes

ASSOCIAÇÃO RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS SÃO MIGUEL ARCANJO

Índice de Liquidez Geral 2025:


Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	78.995,96	3,35
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	23.568,18	


Solvência Geral 2025:

Ativo Total	359.676,07	15,26
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	23.568,18	

Liquidez Corrente 2025:

Ativo Circulante	78.995,96	3,35
Passivo Circulante	23.568,18	


Associação de Recuperação de Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo
Nicelma Rodrigues Alves
Presidente


CGC Contabilidade Ltda
CRC-MG nº 10.941
Luciano Moreira Nunes