

**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA**

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO</b>	<b>Ano-2025</b>	<b>Ano-2024</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>673.175</b>	<b>1.315.140</b>
<b>DISPONIBILIDADES (4)</b>	<b>663.801</b>	<b>1.293.062</b>
Caixa	155	987
Banco c/Movimento- Recursos sem Restrições	40.873	4.072
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrições	622.773	1.288.003
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>9.374</b>	<b>22.078</b>
Recursos A Receber	-	-
Cheques a Receber	-	-
Rateio de Prejuízo a Receber (3.2)	-	-
Rateio de Prejuízo em Posse de Terceiros (3.2)	-	-
Cooperados Faturas Judiciais (3.1)	-	-
Imóveis a Receber	-	-
Impostos a Recuperar	3.045	3.045
Direito a Precatórios (B.8)	-	-
Adiantamentos de Funcionários (5)	6.329	14.631
Adiantamentos a Fornecedores	-	4.402
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Premios e Seguros	-	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.287.414</b>	<b>175.284</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.122.761</b>	<b>-</b>
Outros Investimentos (6)	1.122.761	-
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IMOBILIZADOS (7)</b>	<b>164.653</b>	<b>175.284</b>
<b>Bens Sem Restrições</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Móveis e Utensílios	111.274	111.274
Equipamentos de Informática	38.821	38.821
Instrumentos Musicais	25.202	25.202
Veículos	229.571	229.571
Instalações	76.320	64.320
Máquinas Equipamentos	19.169	-
(Depreciação)	(335.704)	(293.905)
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>1.960.589</b>	<b>1.490.424</b>

**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA**

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

<b>PASSIVO</b>		<b>Ano-2025</b>	<b>Ano-2024</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>42.036</b>	<b>35.223</b>
Fornecedores	(8)	2.888	338
Obrigações Fiscais e Tributárias	(9)	11.237	831
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(9)	27.911	34.054
Obrigações com Cooperados (9.1)		-	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Provisão para Contingencia Judicial	(10)	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.918.553</b>	<b>1.455.202</b>
<b>PATRIMONIO DA ENTIDADE</b>		<b>1.918.553</b>	<b>1.455.202</b>
Patrimonio Social	(11)	1.455.202	1.672.518
Ajuste de Exercício Anterior		-	-
Superávit ou Déficit do Período	(12)	463.351	(217.316)
<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>		<b>1.960.589</b>	<b>1.490.424</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2025, onde o ATIVO E PASSIVO, somam R\$.1.960.589(Um milhão,Novecentos e Sessenta Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais).

Ressaltamos que a responsabilidade profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez o mesmo reconhecidamente

Operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques

Varzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2025.

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA:10846821000105  
Assinado de forma digital por ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA:10846821000105  
Dados: 2026.03.25 08:51:32 -04'00"

VILMA RODRIGUES  
LIMA:47450436191  
Assinado de forma digital por VILMA RODRIGUES LIMA:47450436191  
Dados: 2026.03.25 08:55:53 -04'00"

**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA**  
10.846.821/0001-05

**VILMA RODRIGUES LIMA**  
CONTADORA CRC MT 005920-O-8

## ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

	Ano-2025	Ano-2024		Ano-2025	Ano-2024
<b>Ativo Circulante</b>	<b>673.175</b>	<b>1.315.140</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>42.036</b>	<b>35.223</b>
Disponibilidade (4)	663.801	1.293.062	Fornecedores (8)	2.888	338
Recursos a Receber	-	-	Obrigações Fiscais e Tributárias (9)	11.237	831
Adiantamentos Funcionários (5)	6.329	14.631	Obrigações Sociais e Trabalhistas (9)	27.911	34.054
Impostos a Recuperar	3.045	3.045	Adiantamento Diversos	-	-
Estoques	-	-	Emprestimos e Financiamentos	-	-
Outros Direitos	-	4.402	Outras Obrigações a Pagar	-	-
<b>Não Circulante</b>	<b>1.287.414</b>	<b>175.284</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos (6)	1.122.761	-		-	-
Imobilizado (7)	164.653	175.284	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>1.918.553</b>	<b>1.455.202</b>
			Patrimonio Social (11)	1.455.202	1.672.518
			Outras Reservas	-	-
			Ajuste de Exercício Anterior	-	-
			Superavit/Déficit do Período (12)	463.351	(217.316)
<b>Ativo Total =====&gt;&gt;</b>	<b>1.960.589</b>	<b>1.490.424</b>	<b>Passivo Total =====&gt;&gt;</b>	<b>1.960.589</b>	<b>1.490.424</b>
Receita Liquidas	927.894	625.932			
Lucro Liquido	463.351	(217.316)			

### INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS

	Ano-2024,	Ano-2023	
<b>Liquidez</b>			
Liquidez Imediata (L.I)	15,79	36,71	Disp/PC
Liquidez Corrente (L.C)	16,01	37,34	AC/PC
Liquidez Seca (L.S)	16,01	37,34	AC-Estoque/PC
Liquidez Geral (L.G)	16,01	37,34	AC+ARLP/PC+PNC
<b>Estrutura de Capital</b>			
Imobilização do Capital Proprio	9%	12%	AP/PL%
Imobilização do Permanente	9%	12%	AP/PL+ELP%
Participação de Capital de Terceiros	2%	2%	PC+ELP/PL%
Composição do Individoamento	100%	100%	PC+/PC+ELP%
<b>Rentabilidade</b>			
Giro do Ativo	0,47	0,42	Receita Liquida/Ativo Total
Margem Liquida	50%	-35%	Lucro Liquido/Vendas Liquidas %
Rentabilidade do Ativo	24%	-15%	Lucro Liquido/Ativo Total%
Rentabilidade do P.L	24%	-15%	Lucro Liquido/PL %

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE  
MADRE TEREZA DE  
CALCUTA:10846821000105

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO  
VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE  
CALCUTA:10846821000105  
Dados: 2026.03.25 08:51:49 -04'00"

**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA**

10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES  
LIMA:47450436191

Assinado de forma digital por VILMA  
RODRIGUES LIMA:47450436191  
Dados: 2026.03.25 08:55:36 -04'00"

**VILMA RODRIGUES LIMA**

CONTADORA CRC MT 005920-O-8

**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA**

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

**D.R.E - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCICIO**

Demonstração de Resultado de Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de	Ano-2025	Ano-2024
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.219.037</b>	<b>1.028.227</b>
<b>Sem Restrições</b>	<b>1.219.037</b>	<b>1.028.227</b>
Recebimentos Doações Pessoa Física	13.170	30.920
Recebimentos Doações Pessoa Jurídica	105.224	105.620
Recebimentos Promoções diversas	39.363	15.805
Recebimentos Convenios Estaduais	941.280	775.882
Recebimentos Convenios Municipais	120.000	100.000
<b>( - ) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(291.143)</b>	<b>(402.294)</b>
Custos Manutenção	(291.143)	(402.294)
Remuneração Direta(Salarios,13,Férias, He,Pro labore, etc...)	-	-
Despesas com terceiros	-	-
Outros Custos Telemarketing	-	-
<b>( = ) RESULTADO BRUTO.....</b>	<b>927.894</b>	<b>625.932</b>
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(758.788)</b>	<b>(871.647)</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>	<b>(460.294)</b>	<b>(438.387)</b>
Remuneração Direta(Salarios,13,Férias, He,Pro labore, etc...)	(428.429)	(412.070)
Beneficios funcionários (Assistência Médica,alimentação, planos)	(1.201)	(123)
FGTS (Funcionários)	(30.664)	(24.120)
INSS	-	(2.074)
<b>Despesas Gerais e Administrativos</b>	<b>(259.305)</b>	<b>(366.162)</b>
Serviços Contratados	(120.462)	(83.427)
Desp. Manutenção	(110.787)	(246.271)
Desp. c/Consumo e Manut. Internos	(28.055)	(36.464)
Outras despesas operacionais	-	-
<b>Despesas com Tributos</b>	<b>(1.090)</b>	<b>(7.395)</b>
<b>Despesas com Depreciação/Amortização</b>	<b>(38.099)</b>	<b>(59.703)</b>
<b>Outras Receitas/Despesas Operacionais</b>		
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>294.245</b>	<b>28.399</b>
Despesas Financeiras	(6.507)	(9.506)
Receitas Financeiros	300.752	37.905
<b>( = ) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO.....</b>	<b>463.351</b>	<b>(217.316)</b>
<b>( = ) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO .....</b>	<b>463.351</b>	<b>(217.316)</b>

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE  
MADRE TEREZA DE  
CALCUTA:10846821000105

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO  
VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE  
CALCUTA:10846821000105  
Dados: 2026.03.25 08:52:06 -04'00'

VILMA RODRIGUES  
LIMA:47450436191

Assinado de forma digital por VILMA  
RODRIGUES LIMA:47450436191  
Dados: 2026.03.25 08:55:18 -04'00'

**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA**

10.846.821/0001-05

**VILMA RODRIGUES LIMA****CONTADORA CRC MT 005920-O-8**

**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA**

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.025

EM REAIS

	Patrimonio Social	Outras Reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superavit ou Déficit	TOTAL Patrimonio Líquido
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>1.672.519</b>	-	-	<b>(217.316)</b>	<b>1.455.202</b>
Movimentação do Período	(217.316)	-	-	217.316	-
Superávit ou Déficit do Período	-	-	-	463.351	<b>463.351</b>
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Recursos de Superavit com Restrição	-	-	-	-	-
Transf. Superávit de Recursos sem Restrições	-	-	-	-	-
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>1.455.203</b>	-	-	<b>463.351</b>	<b>1.918.553</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.025

EM REAIS

<b>(=) Saldo de Superavit ou Deficit em 31.12.2024</b>	<b>1.455.202</b>
(-) Ajuste de Exercio Anteriores	-
<b>Superavit/Déficit do Exercício</b>	<b>463.351</b>
<b>Superávit ou Déficit Acumulados</b>	<b>1.918.553</b>
<b>(-) Destinação Dos Lucros ou Prejuizos acumulados</b>	<b>-</b>
(-) Transferência do ano Anterior Para Outras Reservas	-
(-) Transferência para Patrimonio Social	-
<b>(=) Saldo de Superavit ou Deficit em 31.12.2025</b>	<b>1.918.553</b>

Varzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2.025.

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE  
MADRE TEREZA DE  
CALCUTA:10846821000105Assinado de forma digital por ASSOCIACAO  
VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE  
CALCUTA:10846821000105  
Dados: 2026.03.25 08:52:27 -04'00'VILMA RODRIGUES  
LIMA:47450436191Assinado de forma digital por  
VILMA RODRIGUES  
LIMA:47450436191  
Dados: 2026.03.25 08:55:02 -04'00'ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CA  
10.846.821/0001-05VILMA RODRIGUES LIMA  
CONTADORA CRC MT 005920-O-8

## ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método indireto  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025  
Em milhares de reais

	31/12/2025	31/12/2024
<b>1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superavit (Déficit) do Período	463.351	(217.316)
<b>AJUSTES - ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA</b>	<b>38.099</b>	<b>59.703</b>
Depreciação/Amortizações lançadas no DRE	38.099	59.703
Resultado apurado na venda de Ativo Imobilizado	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Provisões para contingências Fiscais	-	-
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO</b>	<b>501.450</b>	<b>(157.613)</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>12.704</b>	<b>5.628</b>
Recursos á Receber	-	-
Adiantamentos de funcionários	8.302	4.589
Estoques	-	-
Impostos a Recuperar	-	-
Outros Direitos	4.402	(4.402)
Despesas Antecipadas	-	5.440
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>6.814</b>	<b>(16.175)</b>
Fornecedores de bens e serviços	2.550	-
Obrigações sociais e trabalhistas	(6.143)	(16.009)
Obrigações fiscais e tributárias	10.407	(166)
Outras Obrigações	-	-
Adiantamentos Diversos	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>520.968</b>	<b>(168.160)</b>
<b>2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Aquisições de bens no imobilizado (AC)	(27.468)	(5.750)
Aquisições de Investimentos	(1.122.761)	-
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
<b>(=) Caixa líquido consumido nas atividades de investimento</b>	<b>(1.150.229)</b>	<b>(5.750)</b>
<b>3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimento de Empréstimo	-	-
Outros Recebimentos por Financiamento	-	-
Pagamento de Empréstimos	-	-
<b>(=) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(=) (1+2+3) Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(629.261)</b>	<b>(173.911)</b>
Saldo de Disponibilidades no início do exercício	1.293.062	1.466.974
Saldo de Disponibilidades no final do exercício	663.801	1.293.062
<b>Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(629.261)</b>	<b>(173.911)</b>

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE Assinado de forma digital por ASSOCIACAO  
MADRE TEREZA DE VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE  
CALCUTA:10846821000105  
CALCUTA:10846821000105  
Dados: 2026.03.25 08:52:41 -04'00"

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA  
10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES Assinado de forma digital por  
VILMA RODRIGUES  
LIMA:47450436191  
LIMA:47450436191  
Dados: 2026.03.25 08:54:47  
-04'00"

VILMA RODRIGUES LIMA  
CONTADORA CRC MT 005920-O-8

**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA**

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025  
Em milhares de reais**

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
<b>PARTE A</b>		
<b>1 - RECEITAS</b>	1.219.037	1.028.227
Vendas Mercadorias, Serviços e ou Produtos	1.219.037	1.028.227
Outras Receitas Operacionais	-	-
Receitas Relativas à construção de Ativo Próprio	-	-
Provisão para Crédito de Liquidação duvidosa - reversão (Constituição)	-	-
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS E CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>(429.986)</b>	<b>(685.029)</b>
Materiais, energia, Serviços de Terceiros e outras (Menos as com Pessoal)	(429.986)	(685.029)
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>	789.052	343.197
<b>4 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	(38.099)	(59.703)
<b>5 - VALOR ADICIONAO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)</b>	750.952	283.494
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>303.303</b>	<b>37.905</b>
Resultado de equivalência Patrimonial/dividendos	2.550	-
Receitas Financeiras (Juros Ativos, rendimentos...)	300.752	37.905
Outras (Doações)	-	-
<b>7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>	<b>1.054.255</b>	<b>321.399</b>
<b>PARTE B</b>		
<b>8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>(1.051.705)</b>	<b>(321.399)</b>
<b>8.1 - Distribuição do VA a Colaboradores</b>	<b>(580.756)</b>	<b>(519.740)</b>
8.1.1 - Remuneração Direta (Salários, 13, Férias, Comissões, etc..)	(428.429)	(412.070)
8.1.2 - Benefícios (Assistência Médica, Alimentação, Planos,...)	(1.201)	(123)
8.1.3 - FGTS (Dos funcionários)	(30.664)	(24.120)
8.1.4 - Terceiros Administ. Telemarketing	(120.462)	(83.427)
<b>8.2 - Distribuição do VA ao Governo</b>	<b>(1.090)</b>	<b>(9.468)</b>
8.2.1 - Federais	-	(2.074)
8.2.2 - Estaduais	-	-
8.2.3 - Municipais	(1.090)	(7.395)
<b>8.3 - Distribuição do VA a Financiadores</b>	<b>(6.507)</b>	<b>(9.506)</b>
8.3.1 - Juros	(6.507)	(9.506)
<b>8.4 - Retenção do VA pela Entidade</b>	<b>(463.351)</b>	<b>217.316</b>
8.4.1 - Deficit Absorvido	-	-
8.4.2 - Superavit Retido	(463.351)	217.316

ASSOCIACAO  
VARZEAGRANDENSE MADRE  
TEREZA DE  
CALCUTA:10846821000105Assinado de forma digital por ASSOCIACAO  
VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE  
CALCUTA:10846821000105  
Dados: 2026.03.25 08:52:56 -04'00'VILMA RODRIGUES  
LIMA:47450436191Assinado de forma digital  
por VILMA RODRIGUES  
LIMA:47450436191  
Dados: 2026.03.25 08:54:29  
-04'00'**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA**  
10.846.821/0001-05**VILMA RODRIGUES LIMA**  
CONTADORA CRC MT 005920-O-8

# ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

## NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(em Reais)

### **NOTA 01 – INFORMAÇÕES GERAIS**

A INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA, é uma associação civil nacional, de iniciativa privada, sem fins lucrativos, com certificação de utilidade pública estadual e municipal. A Associação foi criada em 31 de março de 2009, com sede e foro na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

Para a consecução da suas finalidades estatutárias – a promoção de assistência social, realiza programas sócio-educativos, na área infanto-juvenil, priorizando projetos de esporte educacional e de cunho artístico e cultural voltados para o atendimento a criança e adolescente em situação de risco e vulnerabilidade social, implementando programas de formação para crianças, adolescentes, jovens e famílias no que concerne a prevenção do uso de drogas, de reabilitação de crianças, adolescentes, jovens e famílias que vivam em situação de risco social ou pobreza, de proteção e assistência a pessoas idosas e portadoras de deficiências, treinamento e formação de liderança comunitárias, promoção da solidariedade e da justiça social e investigação e análise das situações que geram pobreza e marginalização social. É uma Instituição beneficente da área da Assistência Social que presta, de forma contínua, permanente, planejada e gratuita seus serviços à comunidade, no município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

As características intrínsecas dos nossos serviços estão alicerçadas na: (a) captação de recursos: doações de pessoas físicas; (b) captação de recursos: doações de pessoas jurídicas; (c) captação de recursos através de eventos; e (d) captação com convênios com as Secretarias Municipais, Estaduais e Federais de Assistência Social, para a conjugação de esforços na execução do objetivo estatutário.

### **NOTA 02 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as Entidades sem Finalidade de Lucro (NBC ITG 2002/15-R1) e Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1.000 R-1), ambas aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

### **NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

#### **3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes**

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

#### **3.2 Compensação Entre Contas**

# ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

## NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e está compensação reflete a essência da transação.

### 3.3 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da Entidade, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

### 3.4 Instrumentos Financeiros

A Entidade classifica os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos financeiros básicos:

- (a) Caixa e equivalentes de caixa; e,
- (b) Títulos e letras negociáveis;
- (c) Instrumentos de dívida.

Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado.

### 3.5 Imobilizado

Os bens do imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando-se a estimativa da vida útil econômica dos respectivos componentes. Reparos e gastos com manutenção são apropriados ao resultado no período de competência.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, caso aplicável, ao final de cada exercício. Se o valor contábil de um ativo for maior do que seu valor recuperável, constitui-se uma provisão para *impairment* de modo a ajustá-lo ao seu valor recuperável estimado.

### 3.6 Contas a Pagar aos Fornecedores

Correspondem às obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. São normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

### 3.7 Outros Ativos e Passivos

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

# ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

## NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Um passivo é reconhecido no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

### 3.8 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações financeiras requer que a administração da Entidade se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações financeiras, são:

- a) Vida útil e valor residual dos ativos imobilizados;
- b) Passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria jurídica da Entidade; e,

### 3.9 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

### 3.10 Receitas financeiras e Despesas financeiras.

As Receitas financeiras abrangem substancialmente rendimentos de aplicações financeiras, juros e multas contratuais.

As despesas financeiras abrangem substancialmente despesas com juros sobre empréstimos e financiamento e despesas bancárias, que são mensurados no resultado através do método de juros efetivos.

### 3.11 Isenção das Contribuições à Seguridade Social – Cota Patronal

De acordo com a Lei nº 12.101/09 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades Beneficentes de Assistência Social, as isenções usufruídas devem ser registradas segregadamente de forma a demonstrar a gratuidade recebida, e em 2025 a entidade teve o benefício de R\$ 235.529.

### 3.12 Gratuidades

Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14.

### 3.13 Doações Mensalidades de Associados

As doações e mensalidades de associados são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência

### 3.14 Aplicação de recursos

**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA**

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

**NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**NOTA 4. – CAIXA, EQUIVALENTES DE CAIXA E APLICAÇÃO FINANCEIRA**

Consistem em numerários disponíveis na entidade e saldos em poder de bancos.

<b>Conta</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Caixa e Saldo Bancário	155	987
Bancos Conta Movimento	40.873	4.072
Aplicação	622.773	1.288.003
<b>Total</b>	<b>663,801</b>	<b>1.293.062</b>

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações financeiras são corrigidas entre 90% a 103% do CDI (100% a 103% do CDI em 2025), sendo os recursos disponíveis para uso imediato no fluxo de caixa da Entidade.

**NOTA 5. ADIANTAMENTOS**

<b>Conta</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Adiantamento de Férias	6.329	14.631
<b>Total</b>	<b>6.213</b>	<b>19.220</b>

**NOTA 6. INVESTIMENTOS**

A composição dos saldos de investimentos é a seguinte:

<b>Conta</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Plano de Previdência Privado Bradesco	549.082	0
Fundo de Capitalização FIC DI Max-Bradesco	573.678	0
<b>Total</b>	<b>1.122.761</b>	<b>0</b>

**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA**

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

**NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025****NOTA 7. IMOBILIZADO**

A seguir, demonstramos as contas que compõem esta rubrica.

Contas	Vida Útil Estimada	Taxa	Sd 31/12/2024	Aquisição	Baixa	*Acumulada	Saldo em 31/12/2025
Móveis e Utensílios	10 anos	10%	46.560,74			10.311,96	36.248,78
Equipamentos de Informática	05 anos	20%	2.056,78			2.056,78	0,00
Instrumentos Musicais	10 anos	10%	8.471,04			2.520,12	5.950,92
Veículos	05 anos	20%	86.494,61			25.139,28	61.355,33
Instalações	10 anos	10%	37.520,00	12.000,00		6.632,00	42.888,00
Máquinas e Equipamentos	05 anos	20%		19.168,59		958,41	18.210,18
<b>Total imobilizado</b>			<b>181.103,17</b>	<b>31.168,59</b>	<b>0,00</b>	<b>47.618,55</b>	<b>164.653,21</b>

\*Depreciação acumulada

**NOTA 08 - CONTAS A PAGAR**

Conta	2025	2024
Fornecedores	2.888	338
<b>Total</b>	<b>1.047</b>	<b>338</b>

**NOTA 9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E FISCAIS**

Composição do saldo:

Conta	2025	2024
INSS a Pagar	2.183	3.543
FGTS a Recolher	3.471	2.323
IRRF Folha de pagto	2.110	1.777
Salários à Pagar	18.258	19.192
Provisões e encargos	9.653	7.219
Retenções Fonte	3.473	831
<b>Total</b>	<b>39.148</b>	<b>34.885</b>

**NOTA 10. Provisões e contingências**

**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA**

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

**NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

A Entidade, a exemplo das demais empresas entidades que operam no país, está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. A entidade no ano de 2025 não Constituiu nenhuma provisão de contingência por não possuir processos em andamento.

**NOTA 11. PATRIMÔNIO SOCIAL**

Formado pelos resultados de períodos anteriores, superávit acumulados desde sua fundação, constituído seu patrimônio social.

**NOTA 12. SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO**

A Entidade apresentou um Superávit de R\$ 463.351 (Quatrocentos e Sessenta e Três Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais), correspondendo ao seu resultado operacional do período.

**NOTA 13. SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS, CONVÊNIOS E BENEFÍCIOS FISCAIS**

Em conformidade com o item 27 (c) da NBC ITG 2002/15-R1, evidencia-se as obrigações fiscais que a Entidade teria caso não possuísse o benefício da renúncia fiscal.

A Entidade é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob a forma jurídica de associação, nos termos previstos no Código Civil Brasileiro - Lei Federal nº 10.406/2002, sendo isenta do Imposto de Renda sobre o Lucro, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e da COFINS, por ser constituída como associação civil e prestar exclusivamente s serviços para os quais foi constituída, sem fins lucrativos. Esse benefício representa renúncia fiscal de R\$ 235.529 em 2025.

Durante o exercício de 2025 e de 2024, a entidade recebeu subsídios através de subvenções e convênios firmados com órgãos federais, estaduais municipais e particulares .Demonstramos as receitas da entidade com os benefícios fiscais.

<b>Receitas</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Recebimento de Pessoas Físicas	13.170	30.920
Recebimento pessoas Juridicas	105.224	105.620
Recebimento In Natura Eventos	39.363	15.805
Recebimento de Convênios	1.061.280	875.882
Receitas Financeiras	300.752	37.905
<b>Total</b>	<b>1.519.789</b>	<b>1.066.132</b>
<b>Benefícios Fiscais</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Previdência Social Patronal	62.609	62.609
Cofins	45.594	31.984
Pis	9.879	6.930
Provisão de IRPJ /AIR	73.677	59.160
Provisão de CSLL	43.770	30.705
<b>Total</b>	<b>235.529</b>	<b>191.388</b>

**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA**

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

**NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025****NOTA 14. APLICAÇÕES DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECIFICOS**

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos Recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

Exercicio	Projeto	Atividade	Vr.Recebido	Vr.Realizado
2.025	SMECEL	Assistencia Social	71.000	71.000
2.025	SECEL-Esporte	Assistencia Social	40.000	40.000
2.025	SCFV	Assistencia Social	110.000	100.000
2.025	Emenda Nininho	Assistencia Social	330.000	330.000
2.025	Emenda Faissal	Assistencia Social	119.319	109.808
2.025	Emenda Lúdio	Assistencia Social	200.000	179.921
2.025	Nota MT	Assistencia Social	3.700	3.700
2.025	Fia	Assistencia Social	320.238	290.755
2.025	lie	Assistencia Social	431.327	-
			1.625.583	1.125.183

**NOTA 15. RESULTADO DAS AÇÕES SOCIAIS**

A Entidade em atendimento a Lei No. 12.101/09, Decreto n.º 8.242/14 na realização de suas atividades de assistência social (fins), demonstra no quadro abaixo os dados quantitativos das ações sociais:

Principais Atividades	Números Atendimentos	Nº de Pessoas Atendidas
Atendimento às famílias em situação de Vulnerabilidade sócio-economica atendidas pelas organizações.	146	27.806
Projetos com crianças e adolescentes de 06 a 14 anos proveniente de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade sócio-econômico, tais como música, esporte, danças, alimentação.	320	

# ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

## NOTA 15.1 NÚMEROS DE PESSOAS ATENDIDAS

No decorrer do ano foram atendidas 27.806 usuários na Associação Varzeagrandense Madre Tereza de Calcutá destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade sócios-econômicas

## NOTA 15.2 RECURSOS HUMANOS

Os serviços ofertados fora oferecidos por uma equipe composta de Coordenadora pedagógica, assistente social, coordenadora de projetos, profissionais do CRAS, facilitadores de temas específicos, psicólogas e profissionais de saúde.

## NOTA 16. GARANTIAS E SEGUROS

Face à natureza de suas atividades, a associação adota política de contratar cobertura de seguros com base no conceito securitário de “perda máxima provável”, o que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento

## NOTA 17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A entidade não opera com instrumentos financeiros de risco. Os ativos e passivos com características de instrumentos financeiros, basicamente representados por aplicações financeiras e saldos em caixa e bancos, representarem transações efetuadas com base em condições normais de mercado.

Várzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2025.

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE  
MADRE TEREZA DE  
CALCUTA:10846821000105

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO  
VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE  
CALCUTA:10846821000105  
Dados: 2026.03.25 08:53:26 -04'00'

ASSOCIAÇÃO VARZ. MADRE TEREZA DE CALCUTÁ  
CNPJ: 10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES  
LIMA:47450436191

Assinado de forma digital por  
VILMA RODRIGUES  
LIMA:47450436191  
Dados: 2026.03.25 08:53:56 -04'00'

VILMARODRIGUES LIMA  
CONTADORA CRC MT 005920/0-8