

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL

CNPJ Nº 33.486.911/0001-20

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2025 E 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Valores expressos em reais

ATIVO	NOTA	2025	2024
Circulante		6.909.571	5.700.011
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	1.212.668	401.779
Créditos a receber entre projetos	4.2	129.578	158.785
Repasse com Entidades Privadas		74596	129.309
Repasse com Entidades Públicas	4.3	5.181.066	4.777.826
Outros créditos		254.959	232.311
Não circulante		9.025.851	7.184.119
Realizável a longo prazo		4.739.287	7.184.119
Repasse de Entidades Públicas LP		4.739.287	7.184.119
Imobilizado	4.4	4.286.565	4.243.092
Bens de Uso Próprios/Terceiros		7.159.049	6.860.465
(-) Depreciação Acumulada		(2.872.484)	(2.617.374)
Intangível		-	-
Direitos de Uso de Softwares		9.518	9.518
(-) Amortização Acumulada		-	-
TOTAL DO ATIVO		15.935.422	17.127.221

PASSIVO		2025	2024
Circulante		9.821.958	7.787.909
Fornecedores de Produtos	4.5	19.691	50.251
Fornecedores de Serviços	4.5	146.179	57.032
Serviços de Concessionárias		8.996	10.773
Empréstimos e Financiamentos	4.6	109.407	88.272
Obrigações Trabalhistas	4.7	1.089.525	937.440
Obrigações Tributárias		16.230	33.877
Débitos a pagar entre Projetos		186.264	158.785
Outras Obrigações		546.046	466.697
Termos e Contratos	4.8	7.699.621	5.984.782
Receita Diferida			-
Não circulante		5.823.414	8.861.180
Financiamentos LP		96.796	96.796
Termos e Contratos LP		4.146.353	7.184.119
Receita Diferida LP		1.580.265	1.580.265
Patrimônio Líquido		290.050	478.133
Patrimônio Social		478.133	785.026
Superávit/Déficit Acumulado		(188.083)	(306.893)
TOTAL DO PASSIVO		15.935.422	17.127.221

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Valores expressos em reais

	NOTA	2025	2024
Receita Operacional Líquida	4.7	7.809.445	8.091.243
Receitas com Restrição - Projetos de Assistência Social		6.541.137	6.187.041
AABB Comunidade casa azul Brasília		12.405	102.893
Conexão Jovem Mercado-CJM		-	8.696
Agora São Elas - ASE		-	49.543
SC São Sebastião - SCSS		825.095	774.529
SC Samambaia - SCSMB		3.338.005	3.227.083
SC Riacho fundo - SCRF		1.069.882	1.050.731
Tô com a bola - TCB		-	200.000
Descobrimo o mundo-DM		59.275	110.825
Todas elas-TE		127.034	206.081
Repensar para florescer-RPF		159.987	148.459
Entrando na roda-EREP		41.799	308.201
Novo Caminhar - NC		547.349	-
MAPFRE		321.984	-
AABB Comunidade Projeto 21997		38.321	-
Energia Sustentável-ESUST		-	-
Receitas sem Restrição - Projetos de Assistência Social		1.268.308	1.904.201
Programa de Olho no Futuro-POF		603.484	792.341
Aprendiz Serviços Administrativos		603.484	729.127
Aprendiz Serviços Bancários-BB Aprendiz		-	9.921
Coletivo Jovem-Coca Cola		-	53.293
Recursos Próprios		664.724	1.059.316
Programa Entrando na roda-ER		-	300
Recursos Judiciais - RJ		100	52.245
(=) Resultado Bruto		7.809.445	8.091.243

(-) Despesas Operacionais	4.8	(7.852.568)	(8.426.174)
Dispêndios Operacionais com restrição		(6.408.118)	(6.253.639)
Pessoal		(4.785.010)	(4.489.531)
Salários e Ordenados		(3.506.426)	(3.301.140)
Benefícios		(362.933)	(446.756)
Encargos Sociais		(915.650)	(741.635)
Gerais e Administrativos		(1.623.108)	(1.764.108)
Material de Consumo		(837.046)	(932.408)
Serviços de Terceiros		(766.646)	(828.250)
Devolução de projetos		(19.416)	(3.450)
Dispêndios Operacionais sem restrição		(1.444.450)	(2.172.535)
Pessoal		(956.390)	(1.364.507)
Salários e Ordenados		(735.875)	(998.330)
Benefícios		(118.747)	(183.768)
Encargos Sociais		(101.768)	(182.409)
Gerais e Administrativos		(488.059)	(808.028)
Material de Consumo		(116.336)	(143.243)
Serviços de terceiros		(103.878)	(284.807)
Dispêndios Tributários		(12.734)	(32.348)
Devolução de projetos		-	(100.318)
Despesas com Depreciação		(255.111)	(247.312)
(+/-) Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas		(41.153)	58.245
Outras despesas		(470.943)	(195.699)
Outras receitas		429.790	253.944
(+/-) Resultado Financeiro		(103.807)	(30.206)
Despesas Financeiras		(163.031)	(97.067)
Receitas Financeiras		59.224	66.860
Superávit/Déficit do período		(188.083)	(306.893)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
Valores expressos em reais

	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	(188.083)	(306.893)
Ajustes de Exercícios Anteriores		4.355
(+) Depreciação/Amortização	247.312	247.312
Superávit (Déficit) Acumulado	(306.893)	(55.226)
Diminuição (Aumento) nos Ativos Circulantes	(2.046.161)	4.646.792
Créditos a receber entre projetos	20.793	377.535
Repasse com Entidades Privadas	(48.009)	9.257
Repasse com Entidades Públicas	403.239	(101.432)
Outros créditos	22.648	(136.794)
Repasse de Entidades Públicas LP	(2.444.832)	4.498.226
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	(1.003.716)	(5.046.085)
Fornecedores de Produtos	(30.561)	(2.766)
Fornecedores de Serviços	89.147	17.700
Serviços de Concessionárias	(1.777)	(4.689)
Financiamentos	21.135	(631.592)
Obrigações Trabalhistas	152.086	180.137
Obrigações Tributárias	(17.647)	30.521
Débitos a pagar entre Projetos	27.479	(377.535)
Outras Obrigações	79.349	209.536
Termos e Contratos	1.714.840	(566.683)
Termos e Contratos LP	(3.037.766)	(4.498.226)
Receita diferida	-	597.511
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(3.356.770)	(454.520)
Aquisição de bens do ativo imobilizado	298.584	(246.383)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	810.889	(700.903)
Caixa e equivalentes de caixa:		
No final do exercício	1.212.668	401.779
No início do exercício	401.779	1.102.682
Variação do caixa e equivalentes de caixa	810.889	(700.903)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025
Valores expressos em reais

FATOS CONTÁBEIS	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldos em 31/12/2020	819.206	-	819.206
Déficit		(205.131)	(205.131)
Incorporação ao Patrimônio Social	(205.131)	205.131	-
Saldos em 31/12/2021	614.075	(0)	614.075
Superávit		(292.884)	(292.884)
Incorporação ao Patrimônio Social			-
Ajuste de Exercícios Anteriores	626.902		626.902
Saldos em 31/12/2022	1.240.977	(292.884)	948.094
Superávit		(167.422)	(167.422)
Incorporação ao Patrimônio Social	(292.884)	292.884	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	
Saldos em 31/12/2023	948.094	(167.422)	780.671
Superávit		(306.893)	469.961
Incorporação ao Patrimônio Social	(167.422)	167.422	469.961
Ajuste de Exercícios Anteriores	4.355		
Saldos em 31/12/2024	785.026	(306.893)	478.133
Superávit		(188.083)	(188.083)
Incorporação ao Patrimônio Social	(306.893)	306.893	
Ajuste de Exercícios Anteriores			
Saldos em 31/12/2025	478.133	(188.083)	290.050

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2025.

BARBARA SOUSA
TAVARES:04164155124
55124

Assinado de forma digital por
BARBARA SOUSA
TAVARES:04164155124
Dados: 2026.06.15 17:34:34
-03'00'

Bárbara Sousa Tavares
CPF: 041.641.551-24
Contadora- CRC: 1-DF-028450/O-7

DAISE LOURENCO
MOISES:84396431791
791

Assinado de forma digital por
DAISE LOURENCO
MOISES:84396431791
Dados: 2026.06.15 17:42:29
-03'00'

Daise Lourenço Moisés
Presidente
CPF: 843.964.317-91