

Asimd Assistencia Social Irmã Maria Dolores
C.N.P.J. 50.938.877/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2025
expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2024	31/12/2025	Exercício findo em	31/12/2024	31/12/2025
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	342,54	248,49	- Fornecedores	38.820,18	13.177,50
- Bancos	88.082,17	-	- Salários a pagar	33.344,15	25.203,18
- Aplicacoes Financeiras	587.207,44	826.529,46	- Outras Obrigações	12.453,70	10.818,39
- Contas a Receber	-	-	- Obrigações Tributárias	3.097,77	2.385,24
- Adiantamento de fornecedores	-	-	- Indenizações Trabalhistas	-	-
- Impostos a Recuperar	-	-	- Subvenção a Realizar	42.885,40	-
- Estoque	3.536,53	3.304,98			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	679.168,68	830.082,93	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	130.601,20	51.584,31
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	981.593,07	1.011.113,86	- Patrimônio Social	250.672,00	250.672,00
- Depreciação	(485.710,25)	(551.356,00)	- Superávit (Déficit) Acumulado	793.778,30	987.584,48
TOTAL ATIVO PERMANENTE	495.882,82	459.757,86			
TOTAL ATIVO	1.175.051,50	1.289.840,79	TOTAL PASSIVO	1.175.051,50	1.289.840,79

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO** R\$ 1.289.840,79 (Hum milhão, duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabiliista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2024	31/12/2025	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2024	31/12/2025
Despesas com Pessoal			Receitas de Contribuições e Doações		
- Proventos	618.633,57	585.677,13	- Receitas Diversas	1.537.542,05	1.499.137,97
- Encargos Sociais	81.241,43	67.554,72	Receitas de Convenios e Subvenções		
- Benefícios	394.422,10	386.731,35	- Receitas Convenios e Subvenções	258.667,90	323.808,95
Despesas Administrativas			Outras Receitas Operacionais		
- Despesas Administrativas	1.240.889,51	1.090.340,45	- Receitas da Gratuidade	724.773,23	675.357,22
- Conta Transitoria Termo de Colaboração	(225.334,60)	(243.809,03)	Receitas Financeiras		
Termo de Colaboração nº 025/2023 - SAS			- Receitas Financeiras	59.784,17	82.864,61
- Despesas Termo de colaboração	200.385,02	200.411,52			
Termo de Fomento SEDS-PRC-2024/00335					
- Despesas Termo de colaboração	24.949,58	26.048,60			
Termo de Colaboração nº 014/2024 - FSS					
- Despesas Termo de colaboração	-	17.348,91			
Depreciações/Amortizações					
- Depreciações	87.590,03	65.645,75			
Despesas Tributarias					
- Tributos e Contribuições	6.627,45	1.622,02			
Outras Despesas Operacionais					
Despesas Financeiras					
- Despesas Financeiras	10.923,04	13.285,06			
Outras Despesas Operacionais					
- Despesas Contrib. Social Patronal	197.721,13	176.506,09			
Resultado do Exercício					
- Superávit (Déficit) do Exercício	(57.280,91)	193.806,18			
TOTAL	2.580.767,35	2.581.168,75	TOTAL	2.580.767,35	2.581.168,75

João Rodrigues Castro
Presidente
CPF. 080.122.228-17

Documento assinado digitalmente



JOAO RODRIGUES CASTRO
Data: 03/08/2026 12:59:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O8
CPF 012.896.658-00

Documento assinado digitalmente



APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Data: 29/07/2026 15:18:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Asimd Assistencia Social Irmã Maria Dolores
C.N.P.J. 50.938.877/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2024
expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2023	31/12/2024	Exercício findo em	31/12/2023	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	334,16	342,54	- Fornecedores	27.083,55	38.820,18
- Bancos	25.115,08	88.082,17	- Salários a pagar	22.705,52	33.344,15
- Poupança	531.161,95	587.207,44	- Outras Obrigações	9.436,18	12.453,70
- Contas a Receber	8.748,74	-	- Obrigações Tributárias a Rec.	1.901,79	3.097,77
- Adiantamento de fornecedores	136.000,00	-	- Indenizações Trabalhistas	17.668,80	-
- Impostos a Recuperar	1.150,73	-	- Subvenção a Realizar	-	42.885,40
- Estoque	22.567,53	3.536,53			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	725.078,19	679.168,68	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	78.795,84	130.601,20
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	853.569,08	981.593,07	- Patrimônio Social	250.672,00	250.672,00
- Depreciação	(398.120,22)	(485.710,25)	- Superávit (Déficit) Acumulado	851.059,21	793.778,30
TOTAL ATIVO PERMANENTE	455.448,86	495.882,82			
TOTAL ATIVO	1.180.527,05	1.175.051,50	TOTAL PASSIVO	1.180.527,05	1.175.051,50

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO** R\$ 1.175.051,50 (Hum milhão, cento e setenta e cinco mil, cinquenta e um reais e cinquenta centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2023	31/12/2024	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2023	31/12/2024
Despesas com Pessoal			Receitas de Contribuições e Doações		
- Proventos	567.774,86	618.633,57	- Receitas Diversas	1.360.033,29	1.537.542,05
- Encargos Sociais	70.081,81	81.241,43			
- Benefícios	310.770,96	394.422,10	Receitas de Convenios e Subvenções		
Despesas Administrativas			- Receitas Convenios e Subvenções	538.823,15	258.667,90
- Despesas Administrativas	1.460.588,42	1.240.889,51			
- Conta Transitoria Termo de Colaboração	(229.883,15)	(225.334,60)	Outras Receitas Operacionais		
Termo de Colaboração nº 005/2019 - SAS			- Receitas da Gratuidade	656.367,26	724.773,23
- Despesas Termo de colaboração	98.642,55	-	Receitas Financeiras		
Termo de Colaboração nº 029/2023 - FSS			- Receitas Financeiras	75.816,92	59.784,17
- Despesas Termo de colaboração	81.240,60	-			
Termo de Colaboração nº 005/2023 - SAS					
- Despesas Termo de colaboração	50.000,00	-			
Termo de Colaboração nº 025/2023 - SAS					
- Despesas Termo de colaboração	-	200.385,02			
Termo de Fomento SEDS-PRC-2024/00335					
- Despesas Termo de colaboração	-	24.949,58			
Depreciações/Amortizações					
- Depreciações	64.516,73	87.590,03			
Despesas Tributárias					
- Tributos e Contribuições	6.899,47	6.627,45			
Outras Despesas Operacionais					
Despesas Financeiras					
- Despesas Financeiras	17.112,83	10.923,04			
Outras Despesas Operacionais					
- Despesas Contrib. Social Patronal	147.016,24	197.721,13			
Resultado do Exercício					
- Superávit (Déficit) do Exercício	(13.720,70)	(57.280,91)			
TOTAL	2.631.040,62	2.580.767,35	TOTAL	2.631.040,62	2.580.767,35

Alexandre Alberto de Melo
Presidente
CPF. 093.372.778-08

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O8
CPF 012.896.658-00

Asimd Assistencia Social Irmã Maria Dolores
C.N.P.J. 50.938.877/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2023
expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2022	31/12/2023	Exercício findo em	31/12/2022	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	589,91	334,16	- Fornecedores	16.520,34	27.083,55
- Bancos	-	25.115,08	- Salários a pagar	23.011,00	22.705,52
- Poupança	847.784,30	531.161,95	- Outras Obrigações	9.014,25	9.436,18
- Contas a Receber	7.281,39	8.748,74	- Obrigações Tributárias a Rec.	2.395,29	1.901,79
- Adiantamento de fornecedores	-	136.000,00	- Indenizações Trabalhistas	-	17.668,80
- Impostos a Recuperar	1.150,73	1.150,73			
- Estoque	5.711,11	22.567,53			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	862.517,44	725.078,19	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	50.940,88	78.795,84
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	637.478,84	853.569,08	- Patrimônio Social	250.672,00	250.672,00
- Depreciação	(333.603,49)	(398.120,22)	- Superávit (Déficit) Acumulado	864.779,91	851.059,21
TOTAL ATIVO PERMANENTE	303.875,35	455.448,86			
TOTAL ATIVO	1.166.392,79	1.180.527,05	TOTAL PASSIVO	1.166.392,79	1.180.527,05

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO** R\$ 1.180.527,05 (Hum milhão cento e oitenta mil, quinhentos e vinte e sete reais e .cinco centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2022	31/12/2023	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2022	31/12/2023
Despesas com Pessoal			Receitas de Contribuições e Doações		
- Proventos	473.980,22	567.774,86	- Receitas Diversas	1.321.674,19	1.360.033,29
- Encargos Sociais	46.294,81	70.081,81			
- Benefícios	252.978,64	310.770,96	Receitas de Convenios e Subvenções		
Despesas Administrativas			- Receitas Convenios e Subvenções	296.173,09	538.823,15
- Despesas Administrativas	1.479.157,54	1.460.588,42			
- Conta Transitória Termo de Colaboração	(127.582,65)	(229.883,15)	Outras Receitas Operacionais		
Termo de Colaboração nº 005/2019 - SAS			- Receitas da Gratuidade	586.688,55	656.367,26
- Despesas Termo de colaboração	98.794,85	98.642,55			
Termo de Colaboração nº 004/2022 - FSS			Receitas Financeiras		
- Despesas Termo de colaboração	13.487,80	-	- Receitas Financeiras	96.091,75	75.816,92
Termo de Colaboração nº 052/2022 - SAS					
- Despesas Termo de colaboração	15.300,00	-			
Termo de Colaboração nº 029/2023 - FSS					
- Despesas Termo de colaboração		81.240,60			
Termo de Colaboração nº 005/2023 - SAS					
- Despesas Termo de colaboração	-	50.000,00			
Depreciações/Amortizações					
- Depreciações	31.185,05	64.516,73			
Despesas Tributárias					
- Tributos e Contribuições	17.307,91	6.899,47			
Outras Despesas Operacionais					
Despesas Financeiras					
- Despesas Financeiras	20.155,52	17.112,83			
Outras Despesas Operacionais					
- Despesas Contrib. Social Patronal	122.597,51	147.016,24			
Resultado do Exercício					
- Superávit (Déficit) do Exercício	(143.029,62)	(13.720,70)			
TOTAL	2.300.627,58	2.631.040,62	TOTAL	2.300.627,58	2.631.040,62

Alexandre Alberto de Melo
Presidente
CPF. 093.372.778-08

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O8
CPF 012.896.658-00