

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Encerrado em 31 Dezembro de 2022**  
expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2021	31/12/2022	Exercício findo em	31/12/2021	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
- Caixa	204,45	589,91	- Fornecedores	6.136,40	16.520,34
- Bancos	47.792,29	-	- Salários a pagar	14.962,32	23.011,00
- Poupança	920.738,62	847.784,30	- Outras Obrigações	6.280,00	9.014,25
- Contas a Receber	561,24	7.281,39	- Obrigações Tributárias a Rec.	1.454,10	2.395,29
- Impostos a Recuperar	1.150,73	1.150,73			
- Estoque	631,74	5.711,11			
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>971.079,07</b>	<b>862.517,44</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.832,82</b>	<b>50.940,88</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
- Imobilizado	618.653,72	637.478,84	- Patrimônio Social	250.672,00	250.672,00
- Depreciação	(302.418,44)	(333.603,49)	- Superávit (Déficit) Acumulado	1.007.809,53	864.779,91
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>316.235,28</b>	<b>303.875,35</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.287.314,35</b>	<b>1.166.392,79</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.287.314,35</b>	<b>1.166.392,79</b>			

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando seu ATIVO E PASSIVO R\$ 1.166.392,79 (Hum milhão cento e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e nove 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 2022**  
expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2021	31/12/2022	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2021	31/12/2022
<b>Despesas com Pessoal</b>			<b>Receitas de Contribuições e Doações</b>		
- Proventos	386.645,97	473.980,22	- Receitas Diversas	1.266.829,12	1.321.674,19
- Encargos Sociais	41.613,31	46.294,81	<b>Receitas de Convenios e Subvenções</b>		
- Benefícios	162.395,20	252.978,64	- Receitas Convenios e Subvenções	98.787,91	296.173,09
<b>Despesas Administrativas</b>			<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
- Despesas Administrativas	640.533,31	1.479.157,54	- Receitas da Gratuidade	334.705,19	586.688,55
- Conta Transitória Termo de Colaboração	(111.272,31)	(127.582,65)	<b>Receitas Financeiras</b>		
<b>Termo de Colaboração nº 005/2019 - SAS</b>			- Receitas Financeiras	24.176,02	96.091,75
- Despesas Termo de colaboração	111.272,31	98.794,85			
<b>Termo de Colaboração nº 004/2022 - FSS</b>					
- Despesas Termo de colaboração	-	13.487,80			
<b>Termo de Colaboração nº 052/2022 - SAS</b>					
- Despesas Termo de colaboração	-	15.300,00			
<b>Depreciações/Amortizações</b>					
- Depreciações	28.981,18	31.185,05			
<b>Despesas Tributárias</b>					
- Tributos e Contribuições	3.110,15	17.307,91			
<b>Outras Despesas Operacionais</b>					
<b>Despesas Financeiras</b>					
- Despesas Financeiras	4.097,98	20.155,52			
<b>Outras Despesas Operacionais</b>					
- Despesas Contrib. Social Patronal	95.828,19	122.597,51			
<b>Resultado do Exercício</b>					
- Superávit (Déficit) do Exercício	361.292,95	(143.029,62)			
<b>TOTAL</b>	<b>1.724.498,24</b>	<b>2.300.627,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.724.498,24</b>	<b>2.300.627,58</b>

Alexandre Alberto de Melo  
Presidente  
CPF: 093.872.778-08

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 2021**  
expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2020	31/12/2021	Exercício findo em	31/12/2020	31/12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
- Caixa	73,50	204,45	- Fornecedores	22.095,65	6.136,40
- Bancos	-	47.792,29	- Salários a pagar	13.305,00	14.962,32
- Poupança	588.053,40	920.738,62	- Outras Obrigações	102.035,21	6.280,00
- Contas a Receber	4.562,77	561,24	- Obrigações Tributárias a Rec.	541,29	1.454,10
- Impostos a Recuperar	1.150,73	1.150,73			
- Estoque	1.677,94	631,74			
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>595.518,34</b>	<b>971.079,07</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.977,15</b>	<b>28.832,82</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
- Imobilizado	617.133,72	618.653,72	- Patrimônio Social	250.672,00	250.672,00
- Depreciação	(273.437,26)	(302.418,44)	- Superávit (Déficit) Acumulado	550.565,65	1.007.809,53
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>343.696,46</b>	<b>316.235,28</b>			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>939.214,80</b>	<b>1.287.314,35</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>939.214,80</b>	<b>1.287.314,35</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando seu ATIVO E PASSIVO R\$ 1.287.314,35 (Hum mil duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e quatorze reais e trinta 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 2021**  
expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2020	31/12/2021	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2020	31/12/2021
<b>Despesas com Pessoal</b>			<b>Receitas de Contribuições e Doações</b>		
- Proventos	386.114,72	386.645,97	- Receitas Diversas	922.111,81	1.266.829,12
- Encargos Sociais	38.222,89	41.613,31	<b>Receitas de Convenios e Subvenções</b>		
- Benefícios	429.286,03	162.395,20	- Receitas Convenios e Subvenções	98.640,00	98.787,91
<b>Despesas Administrativas</b>			<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
- Despesas Administrativas	488.038,89	640.533,31	- Receitas da Gratuidade	501.137,82	334.705,19
- Conta Transitoria Termo de Colaboração	(98.644,40)	(111.272,31)	<b>Receitas Financeiras</b>		
<b>Termo de Colaboração nº 005/2019 - SAS</b>			- Receitas Financeiras	5.204,06	24.176,02
- Despesas Termo de colaboração	98.644,40	111.272,31			
<b>Depreciações/Amortizações</b>					
- Depreciações	28.852,08	28.981,18			
<b>Despesas Tributárias</b>					
- Tributos e Contribuições	14.830,53	3.110,15			
<b>Outras Despesas Operacionais</b>					
<b>Despesas Financeiras</b>					
- Despesas Financeiras	2.570,57	4.097,98			
<b>Outras Despesas Operacionais</b>					
- Despesas Contrib. Social Patronal	95.950,93	95.828,19			
<b>Resultado do Exercício</b>					
- Superávit (Déficit) do Exercício	43.227,05	361.292,95			
<b>TOTAL</b>	<b>1.527.093,69</b>	<b>1.724.498,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.527.093,69</b>	<b>1.724.498,24</b>

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 2020**  
expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercicio findo em	31/12/2019	31/12/2020	Exercicio findo em	31/12/2019	31/12/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
- Caixa	82,90	73,50	- Fornecedores	15.549,24	22.095,65
- Bancos	125.244,32	-	- Obrigações Tributárias a Rec.	912,02	541,29
- Poupança	431.887,62	588.053,40	- Outras Obrigações	28.335,75	102.035,21
- Contas a Receber	2.015,55	4.562,77	- Salarios a pagar	35.362,98	13.305,00
- Impostos a Recuperar	1.150,73	1.150,73			
- Estoque	1.191,86	1.677,94			
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>561.572,98</b>	<b>595.518,34</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.159,99</b>	<b>137.977,15</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
- Imobilizado	617.133,72	617.133,72	- Patrimônio Social	250.672,00	250.672,00
- Depreciação	(244.585,18)	(273.437,26)	- Superávit (Déficit) Acumulado	603.289,53	550.565,65
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>372.548,54</b>	<b>343.696,46</b>			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>934.121,52</b>	<b>939.214,80</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>934.121,52</b>	<b>939.214,80</b>

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 939.214,80** (Novecentos e trinta e nove mil, duzentos e quatorze reais e oitenta 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 2020**  
expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2018	31/12/2019	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2018	31/12/2019
<b>Despesas com Pessoal</b>			<b>Receitas de Contribuições e Doações</b>		
- Proventos	429.255,48	386.114,72	- Receitas Diversas	944.983,05	922.111,81
- Encargos Sociais	70.811,30	38.222,89			
- Benefícios	211.863,13	429.286,03	<b>Receitas de Convenios e Subvenções</b>		
<b>Despesas Administrativas</b>			- Receitas Convenios e Subvenções	334.216,76	98.640,00
- Despesas Administrativas	443.248,08	389.394,49	<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
<b>Termo de Colaboração nº 27/2019 - FSS</b>			- Receitas da Gratuidade	275.399,06	501.137,82
- Despesas Termo de colaboração	39.638,00	-	<b>Receitas Financeiras</b>		
<b>Termo de Colaboração nº 009/2017 - Sedesc</b>			- Receitas Financeiras	15.119,11	5.204,06
- Despesas Termo de colaboração	176.018,09	-			
<b>Termo de Colaboração nº 002/2019 - SAS</b>					
- Despesas Termo de colaboração	-	98.644,40			
<b>Depreciações/Amortizações</b>					
- Depreciações	25.508,87	28.852,08			
<b>Despesas Tributárias</b>					
- Tributos e Contribuições	6.739,39	14.830,53			
<b>Outras Despesas Operacionais</b>					
<b>Despesas Financeiras</b>					
- Despesas Financeiras	8.033,40	2.570,57			
<b>Outras Despesas Operacionais</b>					
- Despesas Contrib. Social Patronal	99.218,14	95.950,93			
- Outras Despesas	209,02	-			
<b>Resultado do Exercício</b>					
- Superávit (Déficit) do Exercício	59.175,08	43.227,05			
<b>TOTAL</b>	<b>1.569.717,98</b>	<b>1.527.093,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.569.717,98</b>	<b>1.527.093,69</b>

Alexandre Alberto de Melo  
Presidente  
CPF 098.432.778-08

Rita Suely Rocha Duriguello  
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP 284016/O-7  
CPF 041.719.478-12