

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	Receitas de Convenios e Subvenções		
- Benefícios	252.978,64	310.770,96	- Receitas Convenios e Subvenções	296.173,09	538.823,15
Despesas Administrativas			Outras Receitas Operacionais		
- Despesas Administrativas	1.479.157,54	1.460.588,42	- Receitas da Gratuidade	586.688,55	656.367,26
- Conta Transitoria Termo de Colaboração	(127.582,65)	(229.883,15)	Receitas Financeiras		
Termo de Colaboração nº 005/2019 - SAS			- Receitas Financeiras	96.091,75	75.816,92
- Despesas Termo de colaboração	98.794,85	98.642,55			
Termo de Colaboração nº 004/2022 - FSS					
- Despesas Termo de colaboração	13.487,80	-			
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

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
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- 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			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	971.079,07	862.517,44	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	28.832,82	50.940,88
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- 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
TOTAL ATIVO PERMANENTE	316.235,28	303.875,35	TOTAL PASSIVO	1.287.314,35	1.166.392,79
TOTAL ATIVO	1.287.314,35	1.166.392,79			

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
Despesas com Pessoal			Receitas de Contribuições e Doações		
- 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	Receitas de Convenios e Subvenções		
- Benefícios	162.395,20	252.978,64	- Receitas Convenios e Subvenções	98.787,91	296.173,09
Despesas Administrativas			Outras Receitas Operacionais		
- 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)	Receitas Financeiras		
Termo de Colaboração nº 005/2019 - SAS			- Receitas Financeiras	24.176,02	96.091,75
- Despesas Termo de colaboração	111.272,31	98.794,85			
Termo de Colaboração nº 004/2022 - FSS					
- Despesas Termo de colaboração	-	13.487,80			
Termo de Colaboração nº 052/2022 - SAS					
- Despesas Termo de colaboração	-	15.300,00			
Depreciações/Amortizações					
- Depreciações	28.981,18	31.185,05			
Despesas Tributárias					
- Tributos e Contribuições	3.110,15	17.307,91			
Outras Despesas Operacionais					
Despesas Financeiras					
- Despesas Financeiras	4.097,98	20.155,52			
Outras Despesas Operacionais					
- Despesas Contrib. Social Patronal	95.828,19	122.597,51			
Resultado do Exercício					
- Superávit (Déficit) do Exercício	361.292,95	(143.029,62)			
TOTAL	1.724.498,24	2.300.627,58	TOTAL	1.724.498,24	2.300.627,58

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
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- 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			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	595.518,34	971.079,07	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	137.977,15	28.832,82
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- 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
TOTAL ATIVO PERMANENTE	343.696,46	316.235,28			
TOTAL ATIVO	939.214,80	1.287.314,35	TOTAL PASSIVO	939.214,80	1.287.314,35

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

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