



ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TERESA DE JESUS

Sede / Porto Alegre (RS) CNPJ 92.880.962/0001-09

Declarada Utilidade Pública - Decreto Federal 86.238 e Estadual Lei nº 20.118

Entidade Filantrópica - Reg. no CNAS sob nº 264.908/68

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social Proc. Nº 253.790/70

SRAS. ASSOCIADAS

Submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras em Reais findos em 31 de dezembro dos exercícios de 2025 e 2024, com os pareceres do Conselho Fiscal e o Relatório do Auditor Independente, demonstrando os fatos relevantes do período. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

Porto Alegre, 13 de abril 2026

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)

ATIVO	NE	EDUCAÇÃO		SOCIAL C/RESTRIÇÃO		SOCIAL S/RESTRIÇÃO		CONSOLIDADO	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
CIRCULANTE		52.214.115,40	44.368.081,45	478.991,66	412.768,44	32.385,51	5.012,89	52.725.492,57	44.785.862,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4 a),b)	49.179.417,89	41.177.324,04	455.940,83	397.120,20	11.575,18	4.188,86	49.646.933,90	41.578.633,10
Caixa		17.178,41	11.484,77	0,05	0,05	6.385,07	1.874,70	23.563,53	13.359,52
Bancos		82.154,49	27.810,33	3.125,69	869,16	5.190,11	2.314,16	90.470,29	30.993,65
Aplicações Financeiras		49.080.084,99	41.138.028,94	452.815,09	396.250,99	-	-	49.532.900,08	41.534.279,93
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	4 c),d)	1.252.047,93	2.008.231,73	1,80	12.001,80	-	-	1.252.049,73	2.020.233,53
Títulos e Contas a Receber		3.688.154,08	2.946.793,91	-	-	-	-	3.688.154,08	2.946.793,91
(-) Perdas Estim. Créd.Liq.Duvidosa		(3.129.219,27)	(1.711.733,40)	-	-	-	-	(3.129.219,27)	(1.711.733,40)
Títulos e Contas a Receber Outros Serviços		698.423,69	758.912,78	-	-	-	-	698.423,69	758.912,78
(-) Perdas Estim. Créd.Liq.Duvid. outros Serviços		(34.809,62)	(5.262,61)	-	-	-	-	(34.809,62)	(5.262,61)
Outros Créditos	4 p)	29.499,05	19.521,05	1,80	12.001,80	-	-	29.500,85	31.522,85
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	5	1.782.649,58	1.182.525,68	23.049,03	3.646,44	20.810,33	824,03	1.826.508,94	1.186.996,15
Adiantamentos		1.739.279,66	1.151.058,73	22.487,67	3.102,14	20.084,90	98,60	1.781.852,23	1.154.259,47
Valores a Recuperar	5b)	34.332,98	17.712,31	561,36	544,30	725,43	725,43	35.619,77	18.982,04
Despesas Antecipadas		9.036,94	13.754,64	-	-	-	-	9.036,94	13.754,64
NÃO CIRCULANTE		15.135.942,76	14.756.462,82	103.927,46	51.242,24	29.997,05	25.687,65	15.269.867,27	14.833.392,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		606.276,78	1.635.631,48	-	-	-	-	606.276,78	1.635.631,48
Aplicações Financeiras a Longo Prazo	6 a)	-	1.029.354,70	-	-	-	-	-	1.029.354,70
Depósitos Judiciais	6 b)	606.276,78	606.276,78	-	-	-	-	606.276,78	606.276,78
INVESTIMENTOS	7	943.521,57	993.014,45	-	-	25,93	20,00	943.547,50	993.034,45
Outros Investimentos - Cota Capital		-	-	-	-	25,93	20,00	25,93	20,00
Imóveis		1.066.912,04	1.066.912,04	-	-	-	-	1.066.912,04	1.066.912,04
Terrenos		4.551,48	4.551,48	-	-	-	-	4.551,48	4.551,48
(-)Depreciação		(127.941,95)	(78.449,07)	-	-	-	-	(127.941,95)	(78.449,07)
IMOBILIZADO	8	13.552.995,96	12.118.288,41	102.999,71	51.238,72	29.971,12	25.753,23	13.685.966,79	12.195.280,36
Bens em uso		7.961.708,28	7.620.632,45	240.562,12	192.672,78	61.598,90	52.925,95	8.263.869,30	7.866.231,18
(-)Depreciação/Redução a Valor Recup.		(6.672.539,90)	(5.708.196,17)	(137.562,41)	(141.434,06)	(41.719,14)	(38.304,08)	(6.851.821,45)	(5.887.934,31)
Benfeitorias em Prop. De Terceiros		11.941.353,76	9.184.496,57	-	-	5.201,35	8.001,35	11.946.555,11	9.192.497,92
Benfeitorias e Reformas em Andamento		322.473,82	1.021.355,56	-	-	4.890,01	3.130,01	327.363,83	1.024.485,57
INTANGÍVEL	8	33.148,45	9.528,48	927,75	3,52	-	(85,58)	34.076,20	9.446,42
Softwares		162.411,12	136.328,64	2.130,50	1.199,00	6.532,65	6.532,65	171.074,27	144.060,29
(-)Amortização		(129.262,67)	(126.800,16)	(1.202,75)	(1.195,48)	(6.532,65)	(6.618,23)	(136.998,07)	(134.613,87)
TOTAL DO ATIVO		67.350.058,16	59.124.544,27	582.919,12	464.010,68	62.382,56	30.700,54	67.995.359,84	59.619.255,49

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)

EDUCAÇÃO

SOCIAL C/RESTRIÇÃO

SOCIAL S/RESTRIÇÃO

CONSOLIDADO



ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TERESA DE JESUS

Sede / Porto Alegre (RS) CNPJ 92.880.962/0001-09

Declarada Utilidade Pública - Decreto Federal 86.238 e Estadual Lei nº 20.118

Entidade Filantrópica - Reg. no CNAS sob nº 264.908/68

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social Proc. Nº 253.790/70

PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	NE	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
CIRCULANTE	4 h)	6.549.296,12	5.698.404,90	520.032,42	414.901,88	57.679,30	74.997,76	7.127.007,84	6.188.304,54
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10	5.115.989,61	4.209.330,85	456.681,92	367.217,12	57.679,30	74.197,76	5.630.350,83	4.650.745,73
Fornecedores		585.486,14	282.510,05	-	-	583,24	583,24	586.069,38	283.093,29
Obrigações Sociais a Pagar		1.421.198,58	966.508,75	31.774,65	36.095,23	23.984,01	45.886,82	1.476.957,24	1.048.490,80
Obrigações Tributárias a Recolher		345.851,89	349.864,99	2.989,07	2.537,96	100,85	61,84	348.941,81	352.464,79
Outras Obrigações		839.510,13	831.457,59	1.946,86	2.522,99	76,10	2.684,55	841.533,09	836.665,13
Obrigações, Provisões e Encar.Trabalhistas		1.918.539,15	1.778.989,47	49.816,25	44.364,23	32.935,10	24.981,31	2.001.290,50	1.848.335,01
Subvenções a Realizar C/Restrição	32	5.403,72	-	370.094,85	281.690,71	-	-	375.498,57	281.690,71
Parcerias Privadas a Realizar C/Restrição		-	-	60,24	6,00	-	-	60,24	6,00
RECEITAS DIFERIDAS	11	1.433.306,51	1.489.074,05	63.350,50	47.684,76	-	800,00	1.496.657,01	1.537.558,81
Receitas Diferidas		1.433.306,51	1.489.074,05	-	-	-	800,00	1.433.306,51	1.489.874,05
Receitas Diferidas Subvenção C/Restrição	11	-	-	63.350,50	47.684,76	-	-	63.350,50	47.684,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12	60.800.762,04	53.426.139,37	62.886,70	49.108,80	4.703,26	(44.297,22)	60.859.877,65	53.430.950,95
Patrimônio Social		53.427.265,24	47.914.351,92	56.825,88	(46.502,04)	(312.738,89)	(75.130,65)	53.171.352,23	47.792.719,23
Ajuste Avaliação Patrimonial	13	180.329,00	180.329,00	173,04	-	407,38	407,38	180.909,42	180.736,38
Superávit do Período	16	7.663.058,13	5.512.913,32	8.617,42	103.327,92	(345.457,21)	(237.608,24)	7.326.218,34	5.378.633,00
Fundo para Projetos Sociais	17	106.252,22	78.862,34	-	-	-	-	106.252,22	78.862,34
Ajuste Exercícios Anteriores	12a)	75.145,44	-	-	-	8.474,35	-	75.145,44	-
Transferências Internas		(651.287,99)	(260.317,21)	(2.729,64)	(7.717,08)	654.017,63	268.034,29	-	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		67.350.058,16	59.124.544,27	582.919,12	464.010,68	62.382,56	30.700,54	67.995.359,84	59.619.255,49

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)