

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2025 A 31/12/2025**ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA**

Avenida ALFREDO MALUF, 252 - SANTO ANDRE - 09240-410

CNPJ/MF : 03.981.548/0001-58

ATIVO	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	366.851,18	277.453,79
ATIVO CIRCULANTE	269.067,41	166.991,78
CAIXA GERAL	25,26	338,95
Caixa	25,26	338,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	165.101,29
Caixa Econ. Federal - Recursos Públicos (Com Restrições) - Termo de Colaboração 220/2023 - PSA	0,00	165.018,70
Caixa Econ. Federal - Recursos Próprios (Sem Restrições)	0,00	82,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266.473,77	1.551,54
Conta Poupança Caixa Econômica Federal - Recursos Públicos (Com Restrições) Termo de Colaboração 220/	235.671,81	1.551,54
Conta Poupança Caixa Econômica Federal - Recursos Públicos (Sem Restrições) Termo de Colaboração 220/	30.801,96	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.568,38	0,00
Adiantamento de Férias (Recursos Públicos)	1.068,38	0,00
Empréstimo a Empregado	1.500,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.783,77	110.462,01
IMOBILIZADO	97.783,77	110.462,01
Máquinas e Equipamentos	86.802,04	86.802,04
Móveis e Utensílios	81.652,08	81.652,08
Instalações	40.049,76	40.049,76
Informatica	49.554,00	49.554,00
(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	-52.039,57	-49.309,81
(-) Depreciações Móveis e Utensílios	-55.263,85	-50.741,77
(-) Depreciações Instalações	-23.488,71	-22.074,39
(-) Informatica	-29.481,98	-25.469,90

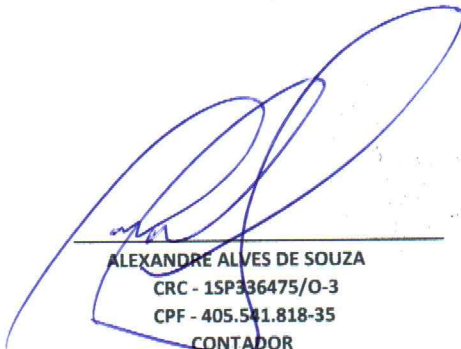
BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2025 A 31/12/2025

ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA
Avenida ALFREDO MALUF, 252 - SANTO ANDRÉ - 09240-410
CNPJ/MF : 03.981.548/0001-58

PASSIVO	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	366.851,18	277.453,79
PASSIVO CIRCULANTE	99.740,62	106.879,34
CONTAS A PAGAR	10.506,00	11.030,08
Aluguel	10.506,00	10.000,00
Bem estar social	0,00	1.030,08
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	89.234,62	95.849,26
Salários à pagar	35.813,86	43.040,00
IRRF a recolher	2.947,31	2.408,85
FGTS à recolher	9.673,38	13.740,59
Rescisão a pagar	4.210,07	14.792,14
INSS à recolher	36.114,43	21.209,92
PIS sobre folha à recolher	475,57	637,76
Contribuição Associativa à recolher	0,00	20,00
SUBVENÇÕES E VERBAS PREF. DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00
Verba Termo de Colaboração nº 220/2023 Pref. de Santo André	0,00	0,00
Rendimento sobre aplicações de recursos do Termo de Colaboração nº 220/2023 Pref. de Santo André	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	267.110,56	170.574,45
PATRIMÔNIO SOCIAL	42.638,33	42.638,33
Patrimônio Social	42.638,33	42.638,33
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	96.536,11	-5.363,21
(-) Deficit do Exercício	0,00	-5.363,21
Superavit do Exercício	96.536,11	
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	127.936,12	133.299,33
Superavit acumulado	127.936,12	133.299,33

SANTO ANDRÉ, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.


EGMARA RODRIGUES DA SILVA
RG - 29.212.791
CPF - 280.906.078-96
DIRETORA PRESIDENTE


ALEXANDRE ALVES DE SOUZA
CRC - 1SP336475/O-3
CPF - 405.541.818-35
CONTADOR