



**ASSOCIAÇÃO MADRE TERESA**

CNPJ 18.957.766/0001-24

Itajaí - SC

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em Reais 1)

**ATIVO**

	Nota Explicativa	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>		<b>408.705</b>	<b>285.002</b>
<b>DISPONIVEL</b>		<b>404.303</b>	<b>282.772</b>
Caixa e Bancos	4	122.448	69.714
Aplicações de Liquidez Imediata	5	122.448	69.714
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>		<b>4.403</b>	<b>2.230</b>
Adiantamentos a Terceiros		6	6
Adiantamentos a Funcionários		2.781	1.949
Despesas Antecipadas		246	267
Tributos a Recuperar		1.369	8
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>20.412</b>	<b>15.823</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>6.421</b>	<b>6.421</b>
Participações Permanentes		7.879	6.421
<b>IMOBILIZADO</b>	7	<b>12.554</b>	<b>9.402</b>
Equipamentos para Processamento de Dados		12.732	12.732
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		14.669	8.320
Móveis e Utensílios		7.924	7.924
( - ) Depreciação Acumulada		(22.791)	(19.574)
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Software		1.991	1.991
( - ) Amortização Software		(1.991)	(1.991)
<b>ATIVO COMPENSATÓRIO</b>		<b>7.300</b>	<b>3.815</b>
Outras Contas De Compensação		7.300	3.815
<b>TOTAL</b>		<b>436.418</b>	<b>304.640</b>



**ASSOCIAÇÃO MADRE TERESA**

CNPJ 18.957.766/0001-24

Itajaí - SC

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em Reais 1)

**PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL**

	Nota Explicativa	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>		<b>52.429</b>	<b>11.875</b>
Fornecedores		38.946	3.526
Obrigações Tributárias	8	1.986	523
Obrigações Trabalhistas	9	4.426	3.059
Provisão para Férias e Encargos	9	6.813	4.767
Outras Obrigações	10	258	-
<b>PASSIVO COMPENSATÓRIO</b>		<b>7.300</b>	<b>3.815</b>
Cartões de Crédito a Receber	6	7.300	3.815
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>376.689</b>	<b>288.951</b>
Superávit Acumulado	11	376.689	288.951
<b>TOTAL</b>		<b>436.418</b>	<b>304.640</b>



**ASSOCIAÇÃO MADRE TERESA**

CNPJ 18.957.766/0001-24

Itajaí - SC

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em Reais 1)

	Nota Explicativa	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>1.060.352</b>	<b>517.613</b>
Receitas sociais	13	1.060.352	517.613
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>1.060.352</b>	<b>517.613</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(997.398)</b>	<b>(403.075)</b>
Despesas trabalhistas		(56.049)	(49.670)
Despesas gerais	14	(677.596)	(132.809)
Despesas Casa de Acolhimento		(267.413)	(227.112)
Despesas tributárias		(442)	(852)
Outras receitas e despesas		4.103	7.369
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<b>62.954</b>	<b>114.539</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>24.785</b>	<b>5.747</b>
Receitas financeiras		25.995	6.922
Despesas financeiras		(1.210)	(1.175)
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>87.739</b>	<b>120.286</b>



**ASSOCIAÇÃO MADRE TERESA**

CNPJ 18.957.766/0001-24

Itajaí - SC

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

**EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em Reais 1)

	Resultados	
	Acumulados	Total
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>37.415</b>	<b>37.415</b>
Superávit do exercício 2019	149.222	149.222
Ajustes de Exercícios Anteriores	(33)	(33)
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>186.604</b>	<b>186.604</b>
Déficit do exercício 2020	(17.939)	(17.939)
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>168.665</b>	<b>168.665</b>
Superavit do exercício 2021	120.286	120.286
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>288.951</b>	<b>288.951</b>
Superavit do exercício 2022	87.739	87.739
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>376.689</b>	<b>376.689</b>



**ASSOCIAÇÃO MADRE TERESA**

CNPJ 18.957.766/0001-24

Itajaí - SC

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em Reais 1)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>48.229</b>	<b>107.789</b>
<b>Superavit/Deficit do Exercício</b>	87.739	120.286
<b>Ajustes por valores sem afetar os recursos no caixa:</b>	<b>3.217</b>	<b>2.820</b>
Depreciação e amortização	3.217	2.820
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
<b>Redução (Aumento) em ativos:</b>	<b>(2.172)</b>	<b>805</b>
Outros Créditos	(2.172)	805
<b>Aumento (Redução) em obrigações:</b>	<b>(40.554)</b>	<b>(16.122)</b>
Fornecedores	(35.420)	(11.116)
Outras obrigações	(258)	(2.930)
Obrigações Tributárias	(1.462)	(2.268)
Obrigações Trabalhistas	(1.368)	333
Provisão para Férias e Encargos	(2.046)	(141)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(7.826)</b>	<b>(4.311)</b>
Investimentos	(1.457)	(892)
Aquisição de imobilizado	(6.369)	(3.419)
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>40.403</b>	<b>103.478</b>
No início do exercício	282.772	179.294
Variação de caixa no exercício	40.403	103.478
No fim do exercício	323.175	282.772

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES**  
**FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO**  
**(Em Reais)**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Associação Madre Teresa (Amigos do Hospital e Maternidade Konder Bornhausen e Complexo Madre Teresa), constituída em 19/08/2013 e cadastrada no CNPJ sob nº 18.957.766/0001-24, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, politicamente apartidária e composta de pessoas sem distinção de nacionalidade, religião, cor, sexo ou raça, com sede na Avenida Coronel Marcos Konder, nº 1.111, Sala Térrea, nº 10, Centro, na cidade de Itajaí/SC, com duração por prazo indeterminado, tem como finalidade a união de esforços de membros da sociedade civil e região do Vale do Itajaí, em prol do assistencialismo aos doentes e familiares que necessitarem dos cuidados e serviços do Hospital e Maternidade Konder Bornhausen e Complexo Madre Teresa.

A entidade tem como objetivos principais:

- I. Assistencialismo social através da prestação de serviço de voluntariado aos pacientes e familiares que necessitam recorrer ao Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen;
- II. Humanização através da ajuda comunitária e social às comunidades carentes;
- III. Elevação da qualidade de vida por meio da assistência e atendimento à população na área da saúde da família;
- IV. Promoção de programas de incentivos culturais, educacionais e literários.

A Associação Madre Teresa é constituída por número ilimitado de sócios, distribuídos nas seguintes categorias: sócios fundadores, beneméritos e colaboradores.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, levando em consideração o processo de convergência às normas internacionais – IFRS.

Como se trata de uma associação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram preparadas, principalmente, de acordo com a ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidades de lucros, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409 de 21 de setembro de 2012 e atualizada em 02 de setembro de 2015, bem como pela NBC TG 1.000



(R1) – Contabilidade para pequenas e médias empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 (R1) – Entidade sem finalidade de lucros.

### **NOTA 3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis estão adequadas às necessidades específicas das entidades sem finalidade de lucros. As práticas contábeis mais significativas adotadas na elaboração destas demonstrações são as seguintes:

- a) Apuração do Resultado e Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes - o resultado é apurado pelo princípio de realização da receita e da confrontação das despesas no exercício (regime de competência). Os ativos circulantes e não circulantes, quando aplicável, são reduzidos, mediante provisão, aos valores prováveis de realização. Os passivos circulantes e não circulantes, quando aplicáveis, incluem os encargos incorridos.
- b) Aplicações de Liquidez Imediata – demonstradas pelo valor aplicado, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
- c) Instrumentos Financeiros: A entidade classifica os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos financeiros básicos:
  - (i) Caixa e equivalentes de caixa; e,
  - (ii) Instrumentos de dívida.

Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado.

- d) Imobilizado - Está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado pela depreciação acumulada, calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração a vida útil dos bens, a saber: computadores e periféricos: 20% a.a., máquinas e equipamentos: 10% a.a., móveis e utensílios: 10% a.a.
- e) Intangível - Está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado pela amortização acumulada, que leva em consideração sua vida útil, calculada pelo método linear a taxa de 20% a.a.
- f) Provisão para férias e encargos - constituídos e apropriados a despesa, acrescida dos respectivos encargos sociais.



- g) Tributos - a entidade goza de isenção de tributação pelo Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, por tratar-se de entidade sem fins lucrativos, conforme parágrafo 1º do artigo 15 da Lei 9.532/1997.

As receitas das atividades próprias da entidade são isentas da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), conforme artigo 14 X da Medida Provisória nº 2158-35, de 24 de agosto de 2001.

Em relação à Contribuição Social para o Programa de Integração Social (PIS), a entidade está sujeita ao recolhimento da contribuição calculada sobre a folha de salários à alíquota de 1%, conforme disposto no artigo 13 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.

- h) Ajuste a valor presente - a entidade não apresentou ativos / passivos circulantes ou não circulantes que, em seu conjunto, provocassem ajustes relevantes se aplicadas os procedimentos previstos na Resolução CFC nº 1.151 de 23 de janeiro de 2009.
- i) Valor recuperável de ativos – a entidade avaliou seus ativos monetários e não monetários, não tendo sido detectado nenhuma perda de recuperação para seus bens, os quais se apresentam em sua totalidade por valores iguais ou inferiores ao que são capazes de produzir de caixa líquido, pela sua venda ou sua utilização.

#### NOTA 4 - CAIXA E BANCOS

A seguir, discriminamos as contas que compõem esta rubrica:

	2022	2021
Caixa	2.124	3.702
Banco Credifoz	115.058	65.020
Banco Ortopédico	5.267	990
Banco Credifoz Projeto	-	-
TOTAL	122.448	69.712



## NOTA 5 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A seguir, discriminamos as contas que compõem esta rubrica:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Banco Credifoz	237.054	212.855
Banco Ortopédico	0	201
Banco Credifoz Fundo	20.769	-
Banco Credifoz Projeto	24.031,99	-
TOTAL	<u>281.854</u>	<u>213.056</u>

## NOTA 6 - OUTROS CRÉDITOS

A seguir, discriminamos as contas que compõem esta rubrica:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cartão de Crédito Stone a Receber	7.250	3.815
Cartão de Crédito Cielo a Receber	50,00	0
Outros Valores a Receber		0
TOTAL	<u>7.300</u>	<u>3.815</u>



## NOTA 7 - IMOBILIZADO

O saldos das contas de imobilizados estão assim compostos:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Equipamentos para Processamento de Dados	12.732	12.732
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	14.669	8.319
Móveis e Utensílios	7.924	7.924
(-) Depreciação Equip. para Process. de Dados	(9.200)	(7.757)
(-) Depreciação Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(6.782)	(5.800)
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(6.809)	(6.016)
TOTAL	<u>12.533</u>	<u>9.402</u>

## NOTA 8 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

O saldo desta rubrica está assim composto:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
COFINS a recolher	114	62
IRRF a recolher	551	416
IRRF s/ Trabalho Assalariado a recolher	34	0
PIS a recolher	51	46
TOTAL	<u>750</u>	<u>524</u>

## NOTA 9 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PROVISÕES

A seguir, discriminamos as contas que compõem esta rubrica:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Salários e ordenados a pagar	2.616	1.449
INSS a recolher	1.503	1.332
FGTS a recolher	308	277
Provisão para férias	5.017	3.544



Provisão INSS sobre férias	1.344	904
Provisão FGTS sobre férias	401	284
Provisão PIS sobre férias	50	35
TOTAL	11.239	7.825

#### NOTA 10 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

O saldo desta rubrica está assim composto:

	2022	2021
Prestação de Contas Café de Páscoa	0	0
Adiantamento de Clientes	258	0
TOTAL	258	0

#### NOTA 11 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social da entidade é apresentado pela diferença entre o total do ativo e o passivo circulante e não circulante.

	2022	2021
Superávits Acumulados	763.512	327.697
Déficits Acumulado	(386.823)	(38.746)
TOTAL	376.689	288.951

#### NOTA 12 - SEGUROS

Considerando o baixo valor do ativo imobilizado da entidade, a diretoria não possui a política de contratação de seguro para cobertura de seus bens.



## NOTA 13 - RECEITAS SOCIAIS

As somas das Receitas Sociais dos exercícios estão compostas por:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Mensalidades	89.380	94.232
Investidor Social	144.550	134.160
Eventos	272.908	33.624
Doações	104.313	34.607
Venda Agendada	0	0
Doações Materiais Ortopédicos	11.499	12.491
Casa de Acolhimento Mantenedor	223.500	188.499
Casa de Acolhimento Doações	113.575	20.000
Doação Amigas do Peito	53	
Doações Prefeitura	<u>100.573</u>	
TOTAL	1.062.717	<u>517.613</u>



#### NOTA 14 - DESPESAS GERAIS

Somados ao valor desta rubrica, estão os valores de doações para o Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, que são:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Doações HMMKB	530.434	35.340
Despesas Casa de Acolhimento	<u>267.413</u>	<u>227.112</u>
TOTAL	797.847	262.452

---

Mauricio José Gom  
Presidente  
CPF: 351.929.339-00

---

José Luiz Vailatti  
Contador CRC 026366/O-0  
CPF: 005.915.329-64