



ASSOCIAÇÃO MADRE TERESA

CNPJ 18.957.766/0001-24

Itajaí - SC

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais 1)

ATIVO

	Nota Explicativa	2025	2024
CIRCULANTE		1.683.852	1.106.613
DISPONIVEL		1.670.803	1.092.587
Caixa e Bancos	4	16.845	37.284
Aplicações de Liquidez Imediata	5	1.653.958	1.055.303
DIREITOS REALIZÁVEIS		13.049	14.025
Adiantamentos a Terceiros		9.374	10.347
Adiantamentos a Funcionários		3.474	3.466
Despesas Antecipadas		201	212
Tributos a Recuperar		-	-
NÃO CIRCULANTE		156.569	140.858
INVESTIMENTOS		11.408	11.964
Participações Permanentes		11.408	11.964
IMOBILIZADO	7	145.161	128.894
Equipamentos para Processamento de Dados		12.732	12.732
Instalações		46.336	-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		21.856	21.856
Móveis e Utensílios		117.287	127.017
(-) Depreciação Acumulada		(53.050)	(32.711)
INTANGÍVEL		-	-
Software		1.991	1.991
(-) Amortização Software		(1.991)	(1.991)
ATIVO COMPENSATÓRIO		-	-
Outras Contas De Compensação		-	-
TOTAL		1.840.420	1.247.471

Maurício José Gom
Presidente
CPF 886.638.179-91

José Luiz Vailatti
Contador
CPF: 005.915.329-64
CRC/SC 1SC026366/O-0



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	2025	2024	2023
CIRCULANTE		18.542	15.266	52.429
Fornecedores		7.974	6.922	18.896
Obrigações Tributárias	8	1.720	258	1.250
Obrigações Trabalhistas	9	8.848	8.086	6.244
Provisão para Férias e Encargos	9	-	-	7.322
Outras Obrigações	10	-	-	18
PASSIVO COMPENSATÓRIO		-	-	7.300
Cartões de Crédito a Receber	6	-	-	3.563
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.821.879	1.232.205	376.689
Superávit Acumulado	11	1.821.879	1.232.205	513.245
TOTAL		1.840.420	1.247.471	436.418
		-	(723.145)	

Maurício José Gom
Presidente
CPF 886.638.179-91

José Luiz Vailatti
Contador
CPF: 005.915.329-64
CRC/SC 1SC026366/O-0



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	2025	2024
RECEITA BRUTA		1.834.564	1.479.578
Receitas sociais	13	1.834.564	1.479.578
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		1.834.564	1.479.578
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		(1.376.683)	(806.772)
Despesas trabalhistas		(120.087)	(105.712)
Despesas gerais		(741.050)	(329.465)
Despesas Casa de Acolhimento		(506.785)	(370.850)
Despesas tributárias		(8.760)	(745)
Outras receitas e despesas		-	-
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		457.881	672.807
RESULTADO FINANCEIRO		139.612	46.153
Receitas financeiras		139.751	46.381
Despesas financeiras		(139)	(228)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		597.494	718.960

Maurício José Gom
Presidente
CPF 886.638.179-91

José Luiz Vailatti
Contador
CPF: 005.915.329-64
CRC/SC 1SC026366/O-0



ASSOCIAÇÃO MADRE TERESA

CNPJ 18.957.766/0001-24

Itajaí - SC

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais 1)**

	<u>Acumulados</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	37.415	37.415
Superávit do exercício 2019	149.222	149.222
Ajustes de Exercícios Anteriores	(33)	(33)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	186.604	186.604
Déficit do exercício 2020	(17.939)	(17.939)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	168.665	168.665
Superavit do exercício 2021	120.286	120.286
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	288.951	288.951
Superavit do exercício 2022	87.739	87.739
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	376.689	376.689
Superavit do exercício 2023	718.960	718.960
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.095.649	1.095.649
Superavit do exercício 2024	718.960	718.960
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	1.814.609	1.814.609
Superavit do exercício 2025	597.494	597.494
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	2.412.103	2.412.103
	(7.270)	

Maurício José Gom
Presidente
CPF 886.638.179-91

José Luiz Vailatti
Contador
CPF: 005.915.329-64
CRC/SC 1SC026366/O-0



ASSOCIAÇÃO MADRE TERESA

CNPJ 18.957.766/0001-24

Itajaí - SC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais 1)

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	517.895	686.695
Superávit/Deficit do Exercício	597.494	705.626
Ajustes por valores sem afetar os recursos no caixa:	(83.851)	6.382
Depreciação e amortização	(89.364)	6.382
Ajustes de exercícios anteriores	5.513	-
Redução (Aumento) em ativos:	976	(6.850)
Outros Créditos	976	(6.850)
Aumento (Redução) em obrigações:	3.276	(18.463)
Fornecedores	1.052	(11.974)
Outras obrigações	-	(18)
Obrigações Tributárias	1.462	(992)
Obrigações Trabalhistas	762	1.842
Provisão para Férias e Encargos	-	(7.322)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	60.320	(125.689)
Investimentos	556	(2.101)
Aquisição de imobilizado	59.764	(123.588)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	578.215	561.006
No início do exercício	1.092.588	518.248
Variação de caixa no exercício	578.215	561.006
No fim do exercício	1.670.803	1.092.588

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Maurício José Gom
Presidente
CPF 886.638.179-91

José Luiz Vailatti
Contador
CPF: 005.915.329-64
CRC/SC 1SC026366/O-0



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 2025 e 2024 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:

	2025	2024
Caixa	1.041	4.476
Banco Credifoz	15.804	32.429
Banco Ortopédico	0	377
Banco Sicredi	1	1
TOTAL	16.845	37.284



NOTA 5 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A seguir, discriminamos as contas que compõem esta rubrica:

	2025	2024
Banco Credifoz	1.147.449	810.638
Banco Credifoz – Fundo de Reserva	27.296	24.145
Banco Credifoz - Fundo de Reserva	158.951	105.256
Banco do Brasil Projeto Biofilia	-	80.165
Banco Sicredi	320.260	30.097
TOTAL	1.653.957	1.055.303

NOTA 6 - OUTROS CRÉDITOS

A seguir, discriminamos as contas que compõem esta rubrica:

	2025	2024
Cartão de Crédito Stone a Receber	-	-
Cartão de Crédito Cielo a Receber	-	-
Outros Valores a Receber	-	-
TOTAL	-	-



NOTA 7 - IMOBILIZADO

Os saldos das contas de imobilizados estão assim compostos:

	2025	2024
Equipamentos para Processamento de Dados	12.732	12.732
Instalações	46.336	-
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	21.855	21.855
Móveis e Utensílios	117.287	117.287
(-) Depreciação Equip. para Process. de Dados	(12.340)	(11.656)
(-) Instalações	(3.537)	-
(-) Depreciação Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(11.678)	(10.190)
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(25.493)	(114.467)
TOTAL	145.162	128.894

NOTA 8 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

O saldo desta rubrica está assim composto:

	2025	2024
COFINS a recolher	635	258
INSS a recolher	625	-
IRRF s/ Trabalho Assalariado a recolher	282	-
PIS a recolher	109	-
TOTAL	1.651	258

NOTA 9 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PROVISÕES

A seguir, discriminamos as contas que compõem esta rubrica:

	2025	2024
Salários e ordenados a pagar	-	-
INSS a recolher	-	-



FGTS a recolher	-	-
Provisão para férias	6.515	5.954
Provisão INSS sobre férias	1.746	1.595
Provisão FGTS sobre férias	521	476
Provisão PIS sobre férias	65	59
TOTAL	<u>8.848</u>	<u>8.086</u>

NOTA 10 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

O saldo desta rubrica está assim composto:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Prestação de Contas Café de Páscoa	-	-
Adiantamento de Clientes	-	-
TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>

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.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Superávits Acumulados	1.816.365	1.461.516
Ajuste de Exercícios Anteriores	5.513	-
Déficits Acumulado	-	(229.311)
TOTAL	<u>1.821.878</u>	<u>1.232.205</u>

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:

	2025	2024
Mensalidades	130.913	109.460
Projeto Sicredi	10.000	10.000
Investidor Social	206.366	112.090
Eventos	447.855	86.338
Doações	450.041	468.171
Casa de Acolhimento Mantenedor	251.661	225.376
Casa de Acolhimento Doações	51.799	63.428
Projeto Angioletti	-	80.781
Doações Prefeitura	285.925	254.215
Projeto Beto Cunha	-	69.717
TOTAL	1.834.564	1.479.578

Mauricio José Gom
Presidente
CPF: 351.929.339-00

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