

GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA
C.N.P.J. 06.011.430/0001-95
BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 Dezembro de 2025
 expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2024	31/12/2025	Exercício findo em	31/12/2024	31/12/2025
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	1.270,72	1.810,72	- Fornecedores	3.500,00	-
- Bancos C/C	17.001,00	1,00	- Obrigações Sociais Trabalhistas	2.687,82	938,62
- Aplicação CDB-DI	60.228,28	61.925,74	- Obrigações Tributárias a Rec.	1.729,48	939,79
- Aplicações Auto Mais	3.905,21	7.705,03	- Subvenção a Realizar	114.244,53	3.250,53
- C/P - Termo de Fomento nº 035/2023 - SAS	5.422,08	1.327,00			
- C/P - Termo de Fomento SEDS-PRC-2024-0336	27.075,00	-			
- C/P - Termo de Fom. nº 025/2024-SAS FUMCAD	7.100,51	-			
- Icms a Recuperar	349,03	349,03			
- Subvenção a Receber	57.645,00	-			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	179.996,83	73.118,52	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	122.161,83	5.128,94
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	240.039,21	240.039,21	- Patrimônio Social	22.314,46	22.314,46
- Depreciação	(102.243,59)	(133.544,03)	- Superávit (Déficit) do Exercício	173.316,16	152.170,30
TOTAL ATIVO PERMANENTE	137.795,62	106.495,18			
TOTAL ATIVO	317.792,45	179.613,70	TOTAL PASSIVO	317.792,45	179.613,70

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 179.613,70** (Cento e setenta e nove mil, seiscentos e treze reais e setenta centavos) ressalvando que a responsabilidade do profissional contábilista 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.

GRUPO ASSITENCIAL BOREIA
C.N.P.J. 06.011.430/0001-95
DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO
 expresso em R\$

Despesas	31/12/2024	31/12/2025	Receitas	31/12/2024	31/12/2025
- Despesas Trabalhista	108.861,37	115.689,26	- Termo de Colaboração nº 035/2023 - SAS	338.948,43	346.215,75
- Despesas Contrib Social Patronal	24.499,96	25.961,44	- Termo de Fomento nº 025/2024-SAS FUMCAD	12.152,00	62.077,00
- Encargos Sociais	9.091,15	8.906,86	- Termo de Fomento nº SEDS-PRC-2024/00336	23.936,00	26.656,00
- Despesas Administrativas	162.712,96	176.673,63	- Termo de Colaboração nº 032/2024 - FSS	-	17.561,29
- Termo de Colaboração nº 035/2023 - SAS	338.948,43	346.215,75	- Doações Pessoa Física	15.799,83	18.664,00
- Termo de Fomento nº 025/2024-SAS FUMCAD	12.152,00	62.077,00	- Doações Pessoa Jurídica	7.287,31	8.186,93
- Termo de Fomento nº SEDS-PRC-2024/00336	23.936,00	26.656,00	- Doação em Espécie	3.814,80	18.843,52
- Termo de Colaboração nº 032/2024 - FSS	-	17.561,29	- Receita Nota Fiscal Paulista	17.998,41	20.719,47
- Depreciações e Amortizações	34.117,18	31.300,44	- Promoções Bazar e Evento	12.336,00	15.857,00
- Impostos, Taxas e Contribuições	4.656,22	5.087,38	- Receitas Financeiras	6.355,76	6.859,60
- Despesas Financeiras	1.469,02	2.127,71	- Receitas Isenção da Cota Patronal	24.499,96	25.961,44
- Outras Despesas Operacionais	184.979,32	223.605,14	- Outras Receitas	609,41	604,00
- Despesas Transitórias Termos Colab/Fomento	(375.036,43)	(452.510,04)			
Sub Total	530.387,18	589.351,86			
-Superávit (Déficit) do Exercício	(66.649,27)	(21.145,86)			
TOTAL	463.737,91	568.206,00	TOTAL	463.737,91	568.206,00

Documento assinado digitalmente
LUIZ ROBERTO TOMBOLATO
 Data: 02/06/2026 18:57:32-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Roberto Tombolato
 Presidente
 CPF. [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
APARECIDA BENIGNA DA SILVA
 Data: 02/06/2026 17:35:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aparecida Benigna da Silva
 Tec. Cont. C.R.C. Nº [REDACTED]
 CPF. [REDACTED]