

<b>SIESCON</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>PROVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>		
<b>CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463</b>	<b>Data: 14/06/24 - 09h47</b>	<b>Página: 0001</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.444.683,09</b>	<b>20.097.476,35</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.370.254,28</b>	<b>15.061.963,39</b>
<b>3</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.718.241,38</b>	<b>6.630.194,99</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.070,79</b>	<b>1.094,01</b>
5	Caixa	1.070,79	1.094,01
<b>10</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO</b>	<b>51.836,85</b>	<b>69.415,57</b>
11	BANRISUL 06.197308.1-3 MAO AMIGA	1,00	86,00
13	BANRISUL 06.197308.4-8 IMPOSTOS	18,92	66,19
14	BANRISUL 06.208820.0-5 DOACOES BAZAR	8.675,27	2.068,00
15	BANRISUL 06.211532.0-1 C.C.CAPUCHINHOS	1.636,53	1.305,86
16	BANRISUL 06.211582.0-3 PAZ E BEM DOACOES	309,05	1.573,91
19	BANRISUL 06.211903.0-1 CASAS LAR ANJOS	1.864,33	1.050,77
20	BANRISUL 06.211904.0-9 VIVA RACHEL DOACA	0,00	426,96
21	BANRISUL 06.212336.0-4 PROJETO CRESCER	10.240,44	424,37
22	BANRISUL 06.212699.0-0 C. BRASIL DOACAO	89,07	45,19
24	BANRISUL 06.212860.0-7 SAO FRANCISCO	6,37	0,00
25	BANRISUL 06.214375.0-1 STA CLARA DOACAO	0,00	100,00
36	BANRISUL 06.215818.0-7 REC. AMIGO DOACAO	657,10	485,55
41	BANRISUL 06.219160.0-0 - ESPERANÇA DOAÇÃO	1.029,42	0,00
26	BRABESCO 216335-7	1,00	1,00
34	CAIXA 00004253-2 RECANTO DA COMPAIXAO	1.963,50	1.963,50
27	SICREDI 22158-6 MAO AMIGA	1,00	0,00
32	SICREDI 50468-2 RECANTO COMPAIXAO	24.613,85	52.928,82
28	SICREDI 53923-1 MAO AMIGA	730,00	6.889,45
<b>45</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>4.848,78</b>	<b>96.878,15</b>
64	BANRISUL 06.211909.0-5 C.C.CAPUCHINHOS	0,00	87.145,00
74	BANRISUL 06.215576.0-4 PNUD	0,00	2.906,14
385	BANRISUL 06.217743.0-3 EXPRESS.CORPORAIS	4.002,53	0,00
384	BANRISUL 06.217744.0-0 TRAJETOS E AFETOS	846,25	0,00
383	BANRISUL 06.217745.0-8 PEROLAS MA/FUMDI	0,00	4.928,52
382	BANRISUL 06.217746.0-5 RECONECTAR/FUMDI	0,00	1.898,49
<b>80</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA SEM REST</b>	<b>2.759.260,83</b>	<b>2.694.744,34</b>
118	BANRISUL 06.212860.0-7 SUPER FI S. FRANC	234,38	386,27
117	BANRISUL 06.214375.0-1 SUPER FI S. CLARA	0,00	1.077,87
81	BANRISUL CDB AUT 06.197308.1-3 MAO AMIGA	20.923,58	38.602,33
82	BANRISUL CDB AUT 06.197308.4-8 IMPOSTOS	16.794,88	781,44
91	BANRISUL FIRF 06.197308.4-8 IMPOSTOS	428,41	0,00
94	BANRISUL FIRF 06.211582.0-3 PAZ E BEM	25,36	569,59
95	BANRISUL FIRF 06.211583.0-0 TIA OLI	1.582,43	4.050,42
96	BANRISUL FIRF 06.211584.0-8 N.SRA DA PAZ	880,88	3.166,94
97	BANRISUL FIRF 06.211585.0-5 C.DO ADOLES.	2.685,84	4.264,72
98	BANRISUL FIRF 06.211904.0-9 VIVA RACHEL	8.055,91	625,62
99	BANRISUL FIRF 06.212336.04 P. CRESCER	30.626,84	33.559,31
100	BANRISUL FIRF 06.212699.00 C.BRASIL	68,21	61,67
420	BANRISUL LETRA FIN.06.208820.0-5 DOAÇÕES	570.917,13	502.898,72
89	BANRISUL SUPER CDB 06.208820.0-5 DOAÇÕES	674.579,38	411.925,58
88	BANRISUL SUPER FI RF 06.197308.1-3 MA	1.590,38	0,00
90	BANRISUL SUPER FIRF 06.197308.3-6 PAPA F	4.101,91	3.708,20
93	BANRISUL SUPER FIRF 06.211532.0-1 C.C.C	41,98	66,59
165	BANRISUL SUPER FIRF 06.212730.02 S.ANTON	30,11	2.202,75
160	BANRISUL SUPER FIRF 06.217024.06 S.DULCE	9.757,43	33.566,70
162	BANRISUL SUPERFI 06.208820.0-5 DOA BAZAR	142.123,87	48.011,24
102	BRABESCO CDB INVEST FÁCIL 216335-7	8.959,24	5.746,33
104	BRABESCO POUPANÇA 216335-7	645,36	366,69
421	FUNDO SUPER 06.211903.0-1 ANJOS DA GUARD	550,84	0,00

<b>SIESCON</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>PROVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>		
<b>CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463</b>	<b>Data: 14/06/24 - 09h47</b>	<b>Página: 0002</b>

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
113	SICREDI 22158-6 SICREDINVEST EVOL MA	468.048,77	262.202,45
105	SICREDI 22158-6 - SICREDINVEST MAO AMIGA	0,00	10.000,00
161	SICREDI 22158-6 SICREDINVEST AUT MAO AM	4.749,89	6.263,01
423	SICREDI 22158-6 SICREDINVEST CDI 100 AMA	260.453,16	0,00
114	SICREDI 50468-2 EVOL.CDI R.COMPAIXAO	451.528,22	1.250.706,57
115	SICREDI 53923-1 SICREDINVEST AUT MA	395,99	8.262,27
425	SICREDI 53923-1 SICREDINVEST CDI 100 VAL	9.663,34	0,00
164	SICREDI 53923-1 SICREDINVEST MAO AMIGA	68.817,11	61.671,06
<b>120</b>	<b>APLICACOESLIQUIDEZ IMEDIATA C/ RESTRICAO</b>	<b>6.901.224,13</b>	<b>3.768.062,92</b>
430	BANRISUL CDB 06.218400.0-4 CONVIVER	56,88	0,00
427	BB FUNDOS CDB 199093-4 V.RACHEL- E.PAR	50.297,41	0,00
429	BB FUNDOS CDB 199094-2 N.S.DA PAZ- E.PAR	51.286,72	0,00
176	BB RF SIMPLES AGIL195059-2 S.FRANCISCO F	0,00	67.768,62
130	FUNDO BANRISUL 06.210801.0-7 ESPERANÇA	97.414,34	71.989,74
131	FUNDO BANRISUL 06.210802.0-4 STO ANTONIO	146.088,22	99.084,41
177	FUNDO SIMPLES BANRISUL 06.211909.0-5 CCC	0,00	427,21
125	FUNDO SUPER 06.208791.0-1 STA ALEGRIA	450.437,55	303.727,75
126	FUNDO SUPER 06.210217.0-4 C.ADOLESCENTE	213.003,00	154.552,20
127	FUNDO SUPER 06.210218.0-1 N.SRA DA PAZ	97.201,21	92.226,64
128	FUNDO SUPER 06.210219.0-9 TIA OLI	51.506,73	35.185,60
129	FUNDO SUPER 06.210800.0-6 IRMÃO SOL	171.722,00	121.047,25
132	FUNDO SUPER 06.210803.0-1 CASA BRASIL	174.377,02	114.766,71
133	FUNDO SUPER 06.211228.0-2 CARLOS MIGUEL	351.471,75	202.606,17
134	FUNDO SUPER 06.211229.0-6 S.FRANCISCO	276.920,32	250.529,57
135	FUNDO SUPER 06.211230.0-0 STA CLARA	0,00	268.024,56
136	FUNDO SUPER 06.211231.0-8 BOM PASTOR	0,00	230.470,25
137	FUNDO SUPER 06.211232.0-5 CASA LAR ANJOS	461.607,39	266.852,08
138	FUNDO SUPER 06.211233.0-2 RECANTO AMIGO	359.944,16	281.427,56
139	FUNDO SUPER 06.211909.0-5 C.C.C	179.490,25	52.131,37
140	FUNDO SUPER 06.211910.0-6 PAZ E BEM	162.165,78	133.134,77
143	FUNDO SUPER 06.212529.0-0 VIVA RACHEL	219.750,41	158.767,91
145	FUNDO SUPER 06.214589.0-8 STA DULCE	2,82	2,55
147	FUNDO SUPER 06.215244.0-4 REST. POPULAR	155.760,98	140.810,60
175	FUNDO SUPER 06.215576.0-4 PNUD	1.568,91	0,00
163	FUNDO SUPER 06.216123.0-3 PROJETO RS	0,55	1.168,76
149	FUNDO SUPER 06.216402.0-6 N.SRA DA PAZ	0,00	6,09
158	FUNDO SUPER 06.216706.0-5 FORT. FAMILIA	0,00	16.916,32
166	FUNDO SUPER 06.217367.0-3 STA DULCE	0,00	21.309,34
404	FUNDO SUPER 06.217619.0-2 RESIDENCIA INC	544.327,30	0,00
167	FUNDO SUPER 06.217715.0-9 REST. POPULAR	332.334,53	179.621,66
173	FUNDO SUPER 06.217743.0-3 EXPRES. CORPOR	11.473,65	5.798,39
172	FUNDO SUPER 06.217744.0-0 TRAJ. E AFETOS	7.004,82	1.129,67
171	FUNDO SUPER 06.217745.0-8 PEROLAS MA	0,00	7.188,39
170	FUNDO SUPER 06.217746.0-5 RECONNECTAR	7.882,36	2.936,16
168	FUNDO SUPER 06.217747.0-2 CAP. PROFISSIO	0,00	5.440,26
174	FUNDO SUPER 06.217748.0-6 P.IDOS. EM MOV	7.552,09	4.934,62
169	FUNDO SUPER 06.217749.0-7 TERAPIA OCUPAC	10.802,76	3.658,32
402	FUNDO SUPER 06.217999.0-6 STA DULCE	98.315,34	0,00
403	FUNDO SUPER 06.218015.0-5 FORT.FAMILIAS	62.051,97	0,00
400	FUNDO SUPER 06.218023.0-7 REST. POPULAR	16.023,71	470.415,81
406	FUNDO SUPER 06.218400.0-4 CONVIVER FLORE	57.580,96	0,00
410	FUNDO SUPER 06.218669.0-9 FRATERNIDADE	383.843,96	0,00
408	FUNDO SUPER 06.218670.0-6 SAGRADA FAMILI	385.594,59	0,00
407	FUNDO SUPER 06.218847.0-2 REC.COMP.PRO-S	1.293.516,99	0,00
414	FUNDO SUPER 06.219475.0-6 ALIMENTAÇÃO E	10.844,70	0,00
401	RENDA FX SIMPLES 06.217747.02 CAP. PROF	0,00	2.005,61
<b>75</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.633.675,13</b>	<b>8.427.064,09</b>
<b>178</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>199.327,19</b>	<b>319.693,02</b>
193	Adiantamento a Fornecedores	124.566,61	251.685,34

<b>SIESCON</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>PROVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>		
<b>CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463</b>	<b>Data: 14/06/24 - 09h47</b>	<b>Página: 0003</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
183	Adiantamento a Terceiros	615,80	365,52
181	Adiantamento de Ferias	66.264,51	59.761,89
194	Adiantamento de RCT	7.880,27	7.880,27
<b>300</b>	<b>CONVENIOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>10.434.347,94</b>	<b>8.107.371,07</b>
339	CONVENIO 2023 - 001 RESIDENCIA INCLUSIVA	432.421,11	0,00
342	CONVENIO 2023 - 002 FRATERNIDADE	738.372,33	0,00
341	CONVENIO 2023 - 003 SAGRADA FAMILIA	732.311,03	0,00
340	CONVENIO 2023 - 078 CONVIVER FLORES DA	140.000,00	0,00
301	CONVÊNIO 2019 - 001 TIA OLI	72.342,80	55.262,79
302	CONVÊNIO 2019 - 004 CASA DO ADOLESCENTE	119.469,07	91.036,41
303	CONVÊNIO 2019 - 019 COMDICA N.S. DA PAZ	142.444,91	108.604,03
304	CONVÊNIO 2019 - 020 IRMÃO SOL	149.937,19	143.159,13
305	CONVÊNIO 2019 - 021 ESPERANÇA	149.281,20	123.073,90
306	CONVÊNIO 2019 - 022 SANTO ANTÔNIO	195.394,68	159.859,71
307	CONVÊNIO 2019 - 023 CASA BRASIL	240.502,70	196.498,31
308	CONVÊNIO 2019 - 024 SANTA CLARA	0,00	196.663,24
309	CONVÊNIO 2019 - 025 C.L. ANJOS DA GUARDA	948.189,03	559.655,05
310	CONVÊNIO 2019 - 026 CARLOS MIGUEL	686.184,46	565.977,36
311	CONVÊNIO 2019 - 028 ABRIGO RECANTO AMIGO	859.985,15	703.079,87
312	CONVÊNIO 2019 - 029 BOM PASTOR	0,00	193.247,81
314	CONVÊNIO 2019 - 030 CASA SÃO FRANCISCO D	682.538,70	562.248,06
315	CONVÊNIO 2019 - 036 C.C. CAPUCHINHOS	433.814,18	401.500,73
316	CONVÊNIO 2019 - 037 PAZ E BEM	418.788,00	387.757,24
317	CONVÊNIO 2019 - 043 CASA RACHEL	278.606,71	288.610,66
318	CONVÊNIO 2019 - 048 FORTALECENDO FAMÍLIA	272.841,10	272.690,41
319	CONVÊNIO 2020 - 002 CASA LAR STA ALEGRIA	470.385,12	212.187,07
320	CONVÊNIO 2020 - 2467 SANTA DULCE	0,00	324.757,53
321	CONVÊNIO 2021 - 176 CENTRO ACOLHIDA E FO	2.112.468,00	2.005.184,64
330	CONVÊNIO 2022 - 004 RECONECTAR - FUMDI	24.958,87	60.440,30
331	CONVÊNIO 2022 - 008 PEROLAS MA - FUMDI	0,00	54.261,04
328	CONVÊNIO 2022 - 009 CAP PROF. FUMDI	0,00	11.813,20
332	CONVÊNIO 2022 - 010 TRAJETOS E AFETOS	7.616,25	17.771,25
333	CONVÊNIO 2022 - 011 P. EXPRESS.COR-FUMDI	25.760,49	62.488,02
334	CONVÊNIO 2022 - 016 P.IDOSAS MOV- FUMDI	28.122,58	61.581,43
329	CONVÊNIO 2022 - 017 TERAPIA OCUP - FUMDI	17.612,28	39.814,11
348	CONVÊNIO 2023 - 010 CASA BRASIL- E.PAR	54.000,00	0,00
323	CONVÊNIO 2024 - 018 PNUD BRA	0,00	248.147,77
<b>287</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>18.337,77</b>	<b>4.704,31</b>
<b>295</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>18.337,77</b>	<b>4.704,31</b>
291	Premios de Seguros	18.337,77	4.704,31
<b>443</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.074.428,81</b>	<b>5.035.512,96</b>
<b>552</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.076,86</b>	<b>3.604,97</b>
<b>553</b>	<b>PARTICIPACOES AVALIADAS PELO CUSTO CORR.</b>	<b>6.076,86</b>	<b>3.604,97</b>
556	SICREDI COTAS CAPITAL	3.778,25	3.051,96
558	SICREDI COTAS CAPITAL RECANTO COMPAIXAO	2.298,61	553,01
<b>573</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.116.831,81</b>	<b>3.964.786,15</b>
<b>574</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO - SEDE</b>	<b>1.255.240,84</b>	<b>789.571,96</b>
578	Benfeitorias em Imoveis Terceiros	2.850,00	2.850,00
605	Computadores e Perifericos	79.656,43	31.656,43
576	Imoveis	872.290,08	700.000,00
617	Maquinas e Equipamentos	5.061,67	5.061,67
604	Moveis e Utensilios	25.279,47	7.771,85
575	Terrenos	227.871,18	0,00
592	Veiculos	42.232,01	42.232,01

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		PROVVER
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463		Data: 14/06/24 - 09h47		Página: 0004
Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022	
<b>653</b>	<b>(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(112.280,29)</b>	<b>(67.323,88)</b>	
673	(-) Amort. Benfeitorias Imovs.Terceiros	(199,50)	(85,50)	
656	(-) Depr. Comp. e Perifericos	(22.603,18)	(12.749,20)	
663	(-) Depr. Imoveis	(39.684,03)	(6.999,99)	
672	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	(2.886,53)	(2.380,37)	
662	(-) Depr. Moveis e Utensilios	(4.675,04)	(2.876,81)	
666	(-) Depr. Veiculos	(42.232,01)	(42.232,01)	
<b>450</b>	<b>IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO- C.S. FRANCISCO</b>	<b>32.989,00</b>	<b>32.989,00</b>	
746	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00	
772	MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.600,00	28.600,00	
<b>452</b>	<b>(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO- C.S. FRANCISCO</b>	<b>(5.368,31)</b>	<b>(1.630,55)</b>	
747	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(1.316,70)	(438,90)	
773	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.051,61)	(1.191,65)	
<b>454</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO - SANTA CLARA</b>	<b>7.338,55</b>	<b>7.338,55</b>	
456	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.474,01	6.474,01	
628	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	864,54	864,54	
<b>457</b>	<b>(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO - SANTA CLARA</b>	<b>(3.578,59)</b>	<b>(2.400,21)</b>	
458	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(3.376,23)	(2.284,37)	
629	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(202,36)	(115,84)	
<b>459</b>	<b>IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO-CASA S. ANTONIO</b>	<b>18.824,01</b>	<b>7.288,00</b>	
460	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.209,00	4.389,00	
782	MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.615,01	2.899,00	
<b>461</b>	<b>(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO- C.STO ANTONIO</b>	<b>(2.348,42)</b>	<b>(559,70)</b>	
462	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(1.638,02)	(438,90)	
783	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(710,40)	(120,80)	
<b>463</b>	<b>IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO-C.C. CAPUCHINHO</b>	<b>29.038,26</b>	<b>29.038,26</b>	
464	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.616,61	23.616,61	
609	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,06	0,06	
465	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.421,59	5.421,59	
<b>466</b>	<b>(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO-C.C. CAPUCHINHO</b>	<b>(23.646,13)</b>	<b>(19.555,53)</b>	
467	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(19.826,91)	(16.278,23)	
610	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,06)	(0,06)	
468	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.819,16)	(3.277,24)	
<b>469</b>	<b>IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO-RECANTO AMIGO</b>	<b>8.389,33</b>	<b>4.389,33</b>	
764	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.389,05	4.389,05	
470	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,28	0,28	
<b>471</b>	<b>(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO - RECANTO AMIGO</b>	<b>(1.716,72)</b>	<b>(438,90)</b>	
765	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.716,72)	(438,90)	
<b>473</b>	<b>BENF DE IMOVEIS DE TERC S/REST STA DULCE</b>	<b>135.503,67</b>	<b>135.503,67</b>	
474	BENF DE IMOVEIS DE TERC S/REST STA DULCE	135.503,67	135.503,67	
<b>476</b>	<b>(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO -REFORMAS EM BE</b>	<b>(15.543,08)</b>	<b>(10.122,92)</b>	
477	(-) DEP.ACM REFORMAS EM BENS DE TERCEIRO	(15.543,08)	(10.122,92)	
<b>528</b>	<b>BENF DE IMOVEIS DE TERC S/REST REC COMPA</b>	<b>6.286.539,64</b>	<b>2.609.671,28</b>	
530	BENF DE IMOVEIS DE TERC S/REST REC COMPA	6.286.539,64	2.609.671,28	
<b>531</b>	<b>(-) DEP.ACM S/REST - BENF DE IMOV TERCEI</b>	<b>(241.726,19)</b>	<b>(65.548,36)</b>	
532	(-) DEP. ACM BENFEITORIAS DE IMOVEIS DE	(241.726,19)	(65.548,36)	

<b>SIESCON</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>		
<b>CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463</b>	<b>Data: 14/06/24 - 09h47</b>	<b>Página: 0005</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>533</b>	<b>BENF DE IMOV DE TERC S/RESTR - REST POPU</b>	<b>227.290,75</b>	<b>227.290,75</b>
534	BENF DE IMOV DE TERC S/RESTR - REST POPU	227.290,75	227.290,75
<b>535</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO - REST POP</b>	<b>72.202,33</b>	<b>68.202,33</b>
633	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	4.000,01	0,01
538	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.159,10	15.159,10
680	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.043,22	53.043,22
<b>539</b>	<b>(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO - REST POPULAR</b>	<b>(14.725,78)</b>	<b>(7.505,44)</b>
542	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(400,03)	(0,01)
540	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.297,28)	(781,20)
541	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(12.028,47)	(6.724,23)
<b>563</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST - CENTRO DE FORMAÇÃO</b>	<b>55.054,44</b>	<b>55.054,44</b>
566	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.313,03	5.313,03
564	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.248,00	10.248,00
565	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.493,41	39.493,41
<b>567</b>	<b>(-) DEP. ACM S/REST- CENTRO DE FORMAÇÃO/</b>	<b>(14.713,98)</b>	<b>(9.739,62)</b>
570	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(5.313,03)	(5.313,03)
568	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.708,00)	(683,20)
569	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.692,95)	(3.743,39)
<b>571</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST. CENTRO DE FORMAÇÃO/C</b>	<b>24.140,03</b>	<b>24.140,03</b>
572	BENFEITORIAS DE IMOVEIS DE TERCEIROS	24.140,03	24.140,03
<b>580</b>	<b>(-) DEP.ACM S/REST-REFOR. EM BENS DE TER</b>	<b>(1.831,47)</b>	<b>(865,83)</b>
581	(-) DEP. ACM REFOR.EM BENS DE TERC-CENTR	(1.831,47)	(865,83)
<b>583</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST - CASA 13 ANJO GABRIE</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
585	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	0,01	0,01
584	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,08	0,08
<b>586</b>	<b>(-) DEP. ACM S/REST- CASA 13 ANJO GABRIE</b>	<b>(0,09)</b>	<b>(0,09)</b>
588	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(0,01)	(0,01)
587	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(0,08)	(0,08)
<b>589</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST - CASA 14 ANJO RAFAEL</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
591	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	0,01	0,01
590	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,12	0,12
<b>596</b>	<b>(-) DEP. ACM S/REST- CASA 14 ANJO RAFAEL</b>	<b>(0,13)</b>	<b>(0,13)</b>
598	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(0,01)	(0,01)
597	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(0,12)	(0,12)
<b>599</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST - CASA 15 ANJO MIGUEL</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>
600	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50,10	50,10
<b>601</b>	<b>(-) DEP. ACM S/REST- CASA 15 ANJO MIGUEL</b>	<b>(11,44)</b>	<b>(6,40)</b>
602	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11,44)	(6,40)
<b>611</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST - CHACARA</b>	<b>111.406,63</b>	<b>111.406,63</b>
634	IMOVEIS	110.129,11	110.129,11
612	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.277,52	1.277,52
<b>613</b>	<b>(-) DEP. ACM S/REST - CHACARA</b>	<b>(31.570,46)</b>	<b>(27.037,46)</b>
614	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(616,02)	(488,22)
635	(-) DEP.ACM IMOVEIS	(30.954,44)	(26.549,24)
<b>615</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST - PAPA FRANCISCO</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
618	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	0,05	0,05
616	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,44	0,44

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
<b>619</b>	<b>(-) DEP. ACM S/REST - PAPA FRANCISCO</b>	<b>(0,49)</b>	<b>(0,49)</b>
621	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(0,05)	(0,05)
620	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(0,44)	(0,44)
<b>622</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST - SANTA ALEGRIA</b>	<b>24.542,99</b>	<b>24.542,99</b>
624	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	24.254,71	24.254,71
623	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288,28	288,28
<b>625</b>	<b>(-) DEP. ACM S/REST - SANTA ALEGRIA</b>	<b>(11.759,06)</b>	<b>(6.879,38)</b>
627	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(11.619,57)	(6.768,69)
626	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(139,49)	(110,69)
<b>640</b>	<b>IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO - TIA OLI</b>	<b>6.588,02</b>	<b>6.588,02</b>
770	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00
641	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.199,02	2.199,02
<b>642</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - TIA OLI</b>	<b>(1.683,10)</b>	<b>(585,46)</b>
771	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.316,70)	(438,90)
643	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(366,40)	(146,56)
<b>730</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - RECANTO DA COMPAIX</b>	<b>219.370,30</b>	<b>0,00</b>
731	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	219.370,30	0,00
<b>732</b>	<b>(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO - RECANTO DA CO</b>	<b>(3.328,49)</b>	<b>0,00</b>
733	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.328,49)	0,00
<b>630</b>	<b>(-) DEP.ACM S/REST BENF IMOV TERC REST P</b>	<b>(23.355,83)</b>	<b>(14.264,15)</b>
632	(-) DEP.ACM S/REST BENF IMOV TERC REST P	(23.355,83)	(14.264,15)
<b>734</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - N.SRA DA PAZ</b>	<b>7.289,09</b>	<b>7.289,09</b>
735	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,05	4.389,05
784	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.900,04	2.900,04
<b>736</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ REST - N.SRA DA PAZ</b>	<b>(1.727,59)</b>	<b>(559,75)</b>
737	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(1.316,70)	(438,90)
785	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSÍLIOS	(410,89)	(120,85)
<b>738</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - CASA BRASIL</b>	<b>7.288,00</b>	<b>7.288,00</b>
739	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00
778	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.899,00	2.899,00
<b>740</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ REST - CASA BRASIL</b>	<b>(1.727,42)</b>	<b>(559,70)</b>
741	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(1.316,70)	(438,90)
779	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSÍLIOS	(410,72)	(120,80)
<b>742</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - VIVA RACHEL</b>	<b>4.389,00</b>	<b>4.389,00</b>
743	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00
<b>744</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - VIVA RACHE</b>	<b>(1.316,70)</b>	<b>(438,90)</b>
745	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(1.316,70)	(438,90)
<b>748</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - BOM PASTOR</b>	<b>4.389,00</b>	<b>4.389,00</b>
749	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00
<b>750</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - BOM PASTOR</b>	<b>(1.316,70)</b>	<b>(438,90)</b>
751	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(1.316,70)	(438,90)
<b>752</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - PAZ E BEM</b>	<b>4.389,10</b>	<b>4.389,10</b>
753	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00
788	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,10	0,10

<b>SIESCON</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>		
<b>CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463</b>	<b>Data: 14/06/24 - 09h47</b>	<b>Página: 0007</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>754</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - PAZ E BEM</b>	<b>(1.316,70)</b>	<b>(438,90)</b>
755	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.316,70)	(438,90)
<b>756</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - CARLOS MIGUEL</b>	<b>4.389,00</b>	<b>4.389,00</b>
757	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00
<b>758</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTR - CARLOS MIGUEL</b>	<b>(1.316,70)</b>	<b>(438,90)</b>
759	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.316,70)	(438,90)
<b>760</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - IRMAO SOL</b>	<b>7.288,00</b>	<b>7.288,00</b>
761	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00
780	MOVEIS E UTENSILIOS	2.899,00	2.899,00
<b>762</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - IRMAO SOL</b>	<b>(1.727,42)</b>	<b>(559,70)</b>
763	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.316,70)	(438,90)
781	(-) DEP. ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(410,72)	(120,80)
<b>766</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - CASA DO ADOLESCENT</b>	<b>7.288,05</b>	<b>7.288,05</b>
767	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,05	4.389,05
786	MOVEIS E UTENSILIOS	2.899,00	2.899,00
<b>768</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ REST - CASA DO ADOLESC</b>	<b>(1.727,42)</b>	<b>(559,70)</b>
769	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.316,70)	(438,90)
787	(-) DEP. ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(410,72)	(120,80)
<b>774</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - ESPERANÇA</b>	<b>6.899,08</b>	<b>2.899,08</b>
820	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.000,00	0,00
775	MOVEIS E UTENSILIOS	2.899,08	2.899,08
<b>776</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - ESPERANÇA</b>	<b>(810,74)</b>	<b>(120,80)</b>
821	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(400,02)	0,00
777	(-) DEP. ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(410,72)	(120,80)
<b>790</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST - STA DULCE</b>	<b>25.205,95</b>	<b>21.205,95</b>
832	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.000,00	0,00
791	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.205,95	21.205,95
<b>792</b>	<b>(-) DEP. ACM S/REST - STA DULCE</b>	<b>(3.035,08)</b>	<b>(514,42)</b>
833	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(400,02)	0,00
793	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.635,06)	(514,42)
<b>825</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - FRATERNIDADE</b>	<b>20.289,00</b>	<b>0,00</b>
826	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.000,00	0,00
851	MOVEIS E UTENSILIOS	12.289,00	0,00
<b>827</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - FRATERNIDA</b>	<b>(1.004,84)</b>	<b>0,00</b>
828	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(800,04)	0,00
852	(-) DEP. ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(204,80)	0,00
<b>837</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - ANJOS DA GUARDA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
838	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.000,00	0,00
<b>839</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - ANJOS DA G</b>	<b>(400,02)</b>	<b>0,00</b>
840	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(400,02)	0,00
<b>841</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - SAGR.FAMILIA</b>	<b>22.379,00</b>	<b>0,00</b>
842	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.000,00	0,00
849	MOVEIS E UTENSILIOS	14.379,00	0,00
<b>843</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTR. - SAGR.FAMILIA</b>	<b>(1.039,68)</b>	<b>0,00</b>
844	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(800,04)	0,00
850	(-) DEP. ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(239,64)	0,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
<b>845</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - RES.INCLUSIVA</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>
846	MOVEIS E UTENSILIOS	4.650,00	0,00
<b>847</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO -RES.INCLUSI</b>	<b>(155,00)</b>	<b>0,00</b>
848	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(155,00)	0,00
<b>478</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.951.520,14</b>	<b>1.067.121,84</b>
<b>479</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CASA SÃO FRAN</b>	<b>38.515,02</b>	<b>38.515,02</b>
480	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.350,08	3.350,08
481	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01
482	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.164,93	35.164,93
<b>483</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CASA SÃO F</b>	<b>(9.520,64)</b>	<b>(5.334,44)</b>
484	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(3.160,84)	(2.490,88)
485	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,01)	(0,01)
486	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.359,79)	(2.843,55)
<b>487</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CASA RACHEL</b>	<b>605,68</b>	<b>605,68</b>
488	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,01	0,01
607	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,03	0,03
490	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	605,64	605,64
<b>491</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CASA RACHE</b>	<b>(517,11)</b>	<b>(456,51)</b>
492	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(0,01)	(0,01)
608	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,03)	(0,03)
494	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(517,07)	(456,47)
<b>495</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CASA BRASIL</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
496	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,02	0,02
498	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,02	0,02
<b>499</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CASA BRASI</b>	<b>(0,02)</b>	<b>(0,02)</b>
500	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(0,02)	(0,02)
<b>503</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - ABRIGO RECANT</b>	<b>8.001,92</b>	<b>8.001,92</b>
504	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.801,03	6.801,03
505	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.200,89	1.200,89
<b>506</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - ABRIGO REC</b>	<b>(7.258,57)</b>	<b>(6.611,29)</b>
508	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(6.666,03)	(6.138,75)
509	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(592,54)	(472,54)
<b>510</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CL SANTA ALEG</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
511	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.500,00	1.500,00
<b>512</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CL SANTA</b>	<b>(225,00)</b>	<b>(75,00)</b>
513	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(225,00)	(75,00)
<b>514</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - SANTA DULCE</b>	<b>58.106,02</b>	<b>58.106,02</b>
515	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.600,00	8.600,00
516	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.506,02	49.506,02
<b>517</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - SANTA DULC</b>	<b>(20.169,10)</b>	<b>(13.497,34)</b>
518	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(5.192,55)	(3.472,59)
519	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.976,55)	(10.024,75)
<b>520</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CASA STO ANTO</b>	<b>32.382,16</b>	<b>32.382,16</b>
521	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.350,67	14.350,67
522	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,08	0,08
523	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.031,41	18.031,41



Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
<b>524</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CASA STO A</b>	<b>(25.085,61)</b>	<b>(20.413,89)</b>
525	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(13.600,85)	(10.731,77)
526	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,08)	(0,08)
527	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.484,68)	(9.682,04)
<b>547</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CENTRO ACOLHI</b>	<b>23.550,00</b>	<b>13.458,00</b>
550	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.550,00	13.458,00
<b>551</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CENTRO ACO</b>	<b>(2.003,49)</b>	<b>(353,10)</b>
679	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.003,49)	(353,10)
<b>543</b>	<b>IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO - PNUD</b>	<b>18.996,00</b>	<b>18.996,00</b>
637	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.996,00	18.996,00
<b>545</b>	<b>(-) DEP. ACM C/RESTRIÇÃO - PNUD</b>	<b>(8.231,60)</b>	<b>(4.432,40)</b>
636	(-) DEP. ACM COMP E PERIFÉRICOS	(8.231,60)	(4.432,40)
<b>681</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CARLOS MIGUEL</b>	<b>5.369,60</b>	<b>5.369,60</b>
682	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.137,36	4.137,36
683	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	0,02
684	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.232,22	1.232,22
<b>685</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CARLOS MIG</b>	<b>(4.334,78)</b>	<b>(3.384,50)</b>
686	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(3.925,92)	(3.098,76)
687	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,02)	(0,02)
688	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(408,84)	(285,72)
<b>689</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CASA DO ADOLE</b>	<b>13.706,65</b>	<b>13.706,65</b>
690	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.049,41	12.049,41
691	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.657,24	1.657,24
<b>692</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTR. CASA DO ADOLES</b>	<b>(12.532,84)</b>	<b>(9.958,84)</b>
693	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(11.432,96)	(9.023,96)
694	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.099,88)	(934,88)
<b>695</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - ANJOS DA GUAR</b>	<b>12.936,70</b>	<b>12.936,70</b>
696	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.037,38	12.037,38
697	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01
698	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	899,31	899,31
<b>699</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - ANJOS DA G</b>	<b>(12.228,65)</b>	<b>(9.731,33)</b>
700	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(11.416,22)	(9.008,78)
701	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,01)	(0,01)
702	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(812,42)	(722,54)
<b>703</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - TIA OLI</b>	<b>1.303,29</b>	<b>1.303,29</b>
704	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.303,29	1.303,29
<b>705</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - TIA OLI</b>	<b>(630,00)</b>	<b>(499,68)</b>
706	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(630,00)	(499,68)
<b>707</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - BOM PASTOR</b>	<b>1.932,25</b>	<b>1.932,25</b>
708	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.500,03	1.500,03
709	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	432,22	432,22
<b>710</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO -BOM PASTOR</b>	<b>(1.632,64)</b>	<b>(1.289,56)</b>
711	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.423,59)	(1.123,71)
712	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(209,05)	(165,85)
<b>713</b>	<b>IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO - FORT.FAMILIAS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
714	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	14.500,00	14.500,00

<b>SIESCON</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>PROVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>		
<b>CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463</b>	<b>Data: 14/06/24 - 09h47</b>	<b>Página: 0010</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
715	(-) DEP. ACM C/RESTRICÃO - FORT.FAMILIAS	(5.074,86)	(2.174,94)
716	(-) DEP. ACM COMP E PERIFÉRICOS	(5.074,86)	(2.174,94)
794	<b>BENF DE IMOVEIS DE TERC C/REST REC COMPA</b>	<b>2.547.995,95</b>	<b>645.992,65</b>
795	BENF DE IMOVEIS DE TERC C/REST REC COMPA	2.547.995,95	645.992,65
796	(-) DEP.ACM C/REST - BENF DE IMOV TERCEI	(69.225,24)	(16.468,16)
797	(-) DEP.ACM C/REST - BENF DE IMOV TERCEI	(69.225,24)	(16.468,16)
798	<b>IMOBILIZADO C/RESTR - RECANTO DA COMPAIX</b>	<b>315.532,38</b>	<b>315.532,38</b>
799	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	315.532,38	315.532,38
800	(-) DEP. ACM C/RESTRICÃO - RECANTO DA CO	(52.588,80)	(21.035,52)
801	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(52.588,80)	(21.035,52)
802	<b>IMOBILIZADO C/RESTR - RESIDENCIA INCLUSI</b>	<b>41.306,40</b>	<b>0,00</b>
803	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.306,40	0,00
804	(-) DEP. ACM C/RESTRICÃO - RES.INCLUSIVA	(3.097,89)	0,00
805	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.097,89)	0,00
806	<b>IMOBILIZADO C/RESTR - FRATERNIDADE</b>	<b>27.884,00</b>	<b>0,00</b>
807	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.884,00	0,00
808	(-) DEP. ACM C/RESTRICÃO - FRATERNIDADE	(1.626,52)	0,00
809	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.626,52)	0,00
814	<b>IMOBILIZADO C/RESTR - SAGRADA FAMILIA</b>	<b>24.729,00</b>	<b>0,00</b>
815	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.729,00	0,00
816	(-) DEP. ACM C/RESTRICÃO - SAGRADA FAMIL	(1.349,56)	0,00
817	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.349,56)	0,00
<b>2000</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>31.444.683,09</b>	<b>20.097.476,35</b>
<b>2001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.114.897,55</b>	<b>13.558.072,55</b>
<b>2099</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>790.582,66</b>	<b>394.440,97</b>
<b>2002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>790.582,66</b>	<b>394.440,97</b>
525047	48.999.385 BEVERLI CANDIDA GOMES DA ROCH	2.800,00	0,00
500657	ACEDATA COM.E ASSIST.DE EQUIP.PARA ESCRI	3.589,30	2.835,39
515241	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.031,72	224,64
508062	AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A.	0,00	6.282,90
512435	ALCIDES JONATAN DA FONSECA GABRIEL GAS M	672,00	442,00
525479	ANDACRIS COM E TRANSPORTES DE GAS E AGUA	200,00	0,00
501714	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	49,57	0,00
521739	APE BRUN COM. DE CARNES LTDA	2.114,07	3.298,20
500885	ATACADAO COM.DE GEN.ALIM.LTDA	8.038,00	1.029,60
500591	AUTO POSTO RODEIO LTDA - F02	244,75	339,95
516286	BELA VISTA CARNES EIRELI ME	14.745,22	1.511,53
512455	BEMVIVER CLINICA DE SAUDE NO TRABALHO LT	0,00	4.866,23
521279	BOISUL CARNES LTDA	0,00	5.301,12
521273	C & A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	449,75	355,29
525727	CCR PLANOS ASSISTENCIAIS LTDA	125,00	0,00
521283	CELSO CARRA E FILHOS LTDA	1.828,83	0,00
505706	CENCI CIA LTDA	0,00	294,12
510537	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1.311,68	0,00
520866	CHIMECO COM. PROD DE LIMPEZA DESC E EMBA	8.591,12	1.662,28
515715	CITTON EQUIPAMENTOS	0,00	136,00
502220	CLARO S A	0,00	115,83

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
500430	CLAUDIA EMBALAGENS LTDA EPP	668,90	2.641,40
522590	CLODOVEU BORGES DOS REIS	0,00	216,00
500511	CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE	217,23	0,00
505674	COLFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.360,20	0,00
526111	COM DIST DE FRUTAS E LEGU R H LTDA	18.908,00	0,00
513106	COMERCIO DE GAS GALIMBERTI LTDA.	0,00	115,00
509592	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	512,58	278,60
502997	COMERCIO DE MUDAS DALLE MOLE LTDA	143,00	0,00
521278	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	22.371,84	22.653,37
525193	CRISTIANO FELIPE DA SILVA 99403714034	700,00	0,00
526276	CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	130,00	0,00
526433	DARCI JUNIOR NUNES 59527110068	360,00	0,00
511499	DE TONI SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	470,50	0,00
500825	DEL DISTR COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	846,10	754,00
521275	DISTRIBUIDORA DE QUEIJOS SGORLA LTDA ME	383,53	62,67
521778	EDUARDO CRUZ JUNIOR 03680599013	580,00	0,00
506416	EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LT	6.200,00	6.200,00
526879	ELIAS POLO 81476329087	130,00	0,00
500414	EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	735,88
521274	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA	3.127,81	0,00
509874	ESTRELA TRANSP. COMERCIO DE GAS EIRELLI	2.620,00	1.480,00
516114	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	27.885,07	8.912,19
526114	F.A.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	450,00	0,00
520283	FABRICA DE EMBUTIDOS BORRUSIA LTDA	574,52	0,00
524607	FABRICIO COMERCIAL DE CARNES E TRANSPORT	15.051,17	0,00
526872	FAR BENE FARMACIA LTDA - ME	1.678,82	0,00
510856	FIBRAFORM INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTI	3.036,12	8.320,48
521305	FICH TUR TRANSPORTES LTDA	15.050,00	13.300,00
2003	FORNECEDORES DIVERSOS S/ RESTRICAO	359.848,55	185.538,45
501945	FOX PLAST GRAF LTDA	180,00	0,00
526866	FRANCISCO CAMARGO FILHO 38510537020	160,00	0,00
521287	FRIGORIFICO RIO PARDINHO LTDA	7.937,59	2.443,09
501678	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	12.659,57	12.082,24
521272	GALOPE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	200,00	0,00
523134	GBTEK TECNOLOGIA LTDA	570,00	0,00
526112	GENI ZANARDI	31.565,36	0,00
524608	GIRARDI REPRESENTACOES LTDA.	959,75	959,75
509157	GOSTOS E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	18.135,00	5.130,00
520783	GRANJA CARAVAJIO LTDA	314,44	0,00
521288	GRANO ALIMENTOS S/A	622,30	0,00
508113	IGAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.080,00	0,00
524610	IGNI INDUSTRIA DE FOGOES E UTILIDADES DO	180,00	180,00
500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	0,00	225,00
500653	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	27.143,76	29.212,13
519782	IRMAOS CARRA LTDA	2.074,41	0,00
520498	K E L DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	655,00	11.688,92
506567	LAVORO SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	680,00	0,00
511875	LEANDRO LUIS LIMA LEITE	180,00	0,00
518798	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS	280,80	0,00
526874	LEONICE DA FONSECA LORENZZETTI 014269600	56,70	0,00
503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	996,00	364,65
500823	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	758,86	57,00
522588	LT CASA E COLCHOES EIRELI	0,00	280,00
524418	LUCIANE ZANELLA GRIFFANTE	0,00	2.034,00
506652	M JU CONFECCÃO E COMERCIO DE EQUIP DE PR	0,00	70,00
501941	MAFFEI COML GRAF LTDA	2.176,00	983,10
514367	MAJA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	61,95	242,20
504249	MAJUSEG COMÉRCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL	0,00	230,74
507278	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA	326,80	0,00
525204	MARCIANO ORTIZ RODRIGUES 77396740010	15.263,40	0,00
526109	MASCARELLO EMBALAGENS LTDA	1.153,10	0,00
500365	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.987,26	8.987,08

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
521282	MINHA FARMACIA - LJ 033	818,07	525,01
516931	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.036,96
501423	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	196,73	498,39
511389	ODACIR ANTONIO AQUILLA - ME	200,25	200,25
505330	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	1.511,60	0,00
500225	PISANI PLASTICOS SA	120,00	120,00
504431	POLI AUTO POSTO E SERVICOS LTDA CATZ PO	0,00	192,92
503591	POSTO DE SERVICOS ONZI LTDA REDE ONZI M	1.130,02	450,00
511101	POWER INFO COMPUTADORES LTDA	200,00	0,00
525491	PRIME LIMP SERVICOS DE APOIO A CONDOMINI	2.759,00	0,00
516513	PRO VAREJO DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE HIG	389,40	0,00
500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA	29.914,34	15.378,73
521971	PV DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	214,00	321,00
500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.199,33	4.429,28
521562	RODRIGO HENRIQUE BARETA	360,00	0,00
506963	RUMO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	139,80
502486	SACOLAO KAYSER LTDA	3.761,23	1.138,29
521781	SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA - MATRIZ	0,00	7.487,36
523824	SEAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	851,24	2.947,97
500971	SERGUN YOUL ESHA	845,75	580,20
526430	SERRA SUL ESQUADRIAS LTDA	61.704,00	0,00
522234	SERRA VIRTUAL SHOP	1.200,00	0,00
501143	SERRANA MATERIAIS P/ CONSTRU&#231;&A	400,00	0,00
504857	SGORLA COM. IND. ALIMENTOS LTDA.	0,00	464,39
500822	STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	25,00	25,00
507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA	365,00	61,79
501316	TELEFONICA BRASIL S.A.	162,89	34,78
524149	TIMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L	329,00	0,00
508662	TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	336,00	0,00
505487	TOP COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	363,00
506491	TRANSPS LAZZAROTTO & BISOL LTDA	72,07	0,00
524611	VALDECIR FERREIRA TERRES 80303595000	0,00	200,00
512422	VALDETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.982,35	0,00
511990	VALORE GESTAO DE OBRA LTDA	0,01	0,00
521975	VERONICA INES GAZOLLA 00304766070	245,00	245,00
526044	VERTE LOGISTICA E REPRESENTACAO LTDA	21,20	0,00
521974	VETERINARIA MAGNABOSCO LTDA - ME	0,00	110,00
520403	VIDA FARMACIAS COLINA SORRISO COM MED LT	1.088,17	206,60
504330	VIDRACARIA ALLES LTDA	420,00	0,00
521568	VIVI W BIAZUS ARQUITETURA LTDA	8.000,00	0,00
502135	ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	308,01	211,23
<b>2013</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.446.260,66</b>	<b>1.790.966,00</b>
<b>2014</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>943.350,24</b>	<b>647.689,07</b>
2030	Pensao Judicial a Pg.	2.421,77	679,78
2019	Rescisoes Contratuais a Pg.	48.322,47	9.382,29
2016	Salarios a Pg.	892.606,00	637.627,00
<b>2035</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>165.426,80</b>	<b>164.386,62</b>
2031	Contribuicao Sindical a Pg.	6.271,15	4.735,94
2046	FGTS a Pg.	130.738,44	96.350,89
2057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	254,10	254,10
2032	IRRF Assalariado a Pg.	28.163,11	63.045,69
<b>2449</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISOES</b>	<b>1.238.412,22</b>	<b>906.381,06</b>
2450	Ferias - Provisao	1.238.412,22	906.381,06
<b>2460</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - PROVISOES</b>	<b>99.071,40</b>	<b>72.509,25</b>
2462	FGTS s/Ferias - Provisao	99.071,40	72.509,25
<b>2041</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>164.931,52</b>	<b>95.661,22</b>

<b>SIESCON</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>PROVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>		
<b>CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463</b>	<b>Data: 14/06/24 - 09h47</b>	<b>Página: 0013</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>2042</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR</b>	<b>164.931,52</b>	<b>95.661,22</b>
2056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.	610,17	286,71
3300	DCTF Web a Pg.	154.398,52	84.711,36
2113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.	104,06	29,35
2052	IRRF a Pg.	1.897,84	1.304,22
2146	ISSQN Terceiros a Pg.	7.920,93	9.329,58
<b>2418</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>36.941,05</b>	<b>58.425,00</b>
<b>2430</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>36.941,05</b>	<b>58.425,00</b>
2454	Indenizacoes Trabalhistas a Pagar	21.525,00	58.425,00
2427	Seguro a Pg.	15.416,05	0,00
<b>2600</b>	<b>CONVÊNIOS A APLICAR COM RESTRIÇÃO</b>	<b>17.676.181,66</b>	<b>11.218.579,36</b>
<b>2601</b>	<b>CONVÊNIOS A APLICAR COM RESTRIÇÃO</b>	<b>14.724.661,52</b>	<b>10.151.457,52</b>
2716	CONVENIO 2019 - VIVA RACHEL EMENDA PARLA	50.298,67	0,00
2636	CONVENIO 2021 - 017 PROJETO RS	0,55	1.168,76
2711	CONVENIO 2023 - 001 RESIDENCIA INCLUSIVA	829.236,55	0,00
2714	CONVENIO 2023 - 002 FRATERNIDADE	931.043,61	0,00
2713	CONVENIO 2023 - 003 SAGRADA FAMILIA	915.873,50	0,00
2720	CONVENIO 2023 - 010 CASA BRASIL- E.PAR	64.844,70	0,00
2712	CONVENIO 2023 - 078 CONVIVER FLORES DA C	181.465,12	0,00
2717	CONVENIO 2023 - 15 N.SRA.DA PAZ EMENDA P	51.286,72	0,00
2715	CONVENIO 2023 - PRO SOCIAL R.DA COMPAIXA	1.175.022,52	0,00
2637	CONVENIO RECANTO DA COMPAIXÃO	24.509,53	24.509,53
2632	CONVÊNIO 18/024 - PNUD BRA	1.323,91	319.824,27
2602	CONVÊNIO 2019 - 001 TIA OLI	85.253,67	46.808,61
2603	CONVÊNIO 2019 - 004 CASA DO ADOLESCENTE	276.691,42	221.097,30
2604	CONVÊNIO 2019 - 019 NOSSA SENHORA DA PAZ	218.946,64	142.368,04
2605	CONVÊNIO 2019 - 020 IRMÃO SOL	294.670,69	228.720,23
2606	CONVÊNIO 2019 - 021 ESPERANÇA	190.899,00	148.803,12
2607	CONVÊNIO 2019 - 022 SANTO ANTÔNIO	281.923,56	204.250,14
2608	CONVÊNIO 2019 - 023 CASA BRASIL	348.056,65	249.013,15
2609	CONVÊNIO 2019 - 024 SANTA CLARA	0,00	332.801,52
2610	CONVÊNIO 2019 - 025 C.L. ANJOS DA GUARDA	1.224.667,12	656.578,02
2611	CONVÊNIO 2019 - 026 CASA CARLOS MIGUEL	863.379,49	620.174,25
2612	CONVÊNIO 2019 - 028 ABRIGO RECANTO AMIGO	1.005.673,30	783.563,64
2613	CONVÊNIO 2019 - 029 BOM PASTOR	0,00	288.412,58
2615	CONVÊNIO 2019 - 030 CASA SÃO FRANCISCO D	771.262,79	680.497,77
2616	CONVÊNIO 2019 - 036 C.C. CAPUCHINHOS	536.444,26	472.421,61
2617	CONVÊNIO 2019 - 037 PAZ E BEM	492.163,18	444.478,93
2618	CONVÊNIO 2019 - 043 CASA RACHEL	419.676,58	377.237,78
2619	CONVÊNIO 2019 - 048 FORTALECENDO FAMÍLIA	295.486,33	285.930,09
2620	CONVÊNIO 2020 - 002 CASAS LAR SANTA ALEG	702.189,08	336.675,75
2621	CONVÊNIO 2020 - 2764 SANTA DULCE	55.413,44	337.399,58
2635	CONVÊNIO 2021 - 022 CENTRO DE FORMACAO	0,00	4.150,00
2630	CONVÊNIO 2021 - 176 RESTAURANTE POP	2.300.594,89	2.138.693,49
2702	CONVÊNIO 2022 - 004 RECONECTAR - FUMDI	28.434,28	62.474,61
2703	CONVÊNIO 2022 - 008 PEROLAS MA - FUMDI	0,00	61.338,71
2700	CONVÊNIO 2022 - 009 CAP PROFISSIONAL FUM	0,00	18.939,07
2704	CONVÊNIO 2022 - 010 TRAJETOS E AFETOS	15.467,32	18.900,92
2705	CONVÊNIO 2022 - 011 EXPRESS.CORPORAIS	37.032,82	68.286,41
2706	CONVÊNIO 2022 - 016 P.IDOSAS EM MOVIMENT	30.253,65	63.550,29
2701	CONVÊNIO 2022 - 017 TERAPIA OCUPACIONAL	25.175,98	41.973,54
2708	CONVÊNIO ICMS SOLIDARIO REST. POPULAR	0,00	470.415,81
<b>2622</b>	<b>CONVÊNIOS A REALIZAR COM RESTRIÇÃO-BENS</b>	<b>2.951.520,14</b>	<b>1.067.121,84</b>
2642	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR ANJOS DA GUAR	708,05	3.205,37
2644	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR BOM PASTOR	299,61	642,69
2640	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR CARLOS MIGUEL	1.034,82	1.985,10

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
2623	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR CASA BRASIL	0,02	0,02
2641	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR CASA DO ADOLE	1.173,81	3.747,81
2624	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR CASA RACHEL	88,57	149,17
2633	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR CENTRO ACOLHI	21.546,51	13.104,90
2645	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR FORT FAMILIAS	9.425,14	12.325,06
2648	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR FRATERNIDADE	26.257,48	0,00
2634	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR PNUD	10.764,40	14.563,60
2638	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR REC. COMPAIXA	2.741.714,29	924.021,35
2626	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR RECANTO AMIGO	743,35	1.390,63
2646	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR RES.INCLUSIVA	38.208,51	0,00
2629	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR S. FRANCISCO	28.994,38	33.180,58
2647	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR SAGR.FAMILIA	23.379,44	0,00
2627	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR STA ALEGRIA	1.275,00	1.425,00
2628	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR STA DULCE	37.936,92	44.608,68
2625	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR STO ANTONIO	7.296,55	11.968,27
2643	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR TIA OLI	673,29	803,61
<b>2551</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2751</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2830</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>10.329.785,54</b>	<b>6.539.403,80</b>
<b>2831</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>6.539.403,80</b>	<b>3.767.225,78</b>
<b>2832</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>6.539.403,80</b>	<b>3.767.225,78</b>
2833	Patrimonio Social	6.539.403,80	3.767.225,78
<b>2835</b>	<b>SUPERAVITS OU (DEFICITS) ACUMULADOS</b>	<b>3.790.381,74</b>	<b>2.772.178,02</b>
<b>2836</b>	<b>SUPERAVITS OU (DEFICITS) ACUMULADOS</b>	<b>3.790.381,74</b>	<b>2.772.178,02</b>
2815	Ajustes de Exercicios Anteriores	151.835,55	11.011,76
2812	Superavits Acumulados	3.638.546,19	2.761.166,26

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL,  
 encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2023, elaborada de acordo com os documentos  
 a nós apresentados.

-----  
**JAIME JOÃO BETTEGA**  
 CPF: 235.949.500-34  
 Cargo: Administrador  
**ASSOCIACAO MAO AMIGA**  
 CNPJ: 11.453.014.0001-87

-----  
**PROVVER CONTROLADORIA LTDA**  
 CRC-RS 4286  
**ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON**  
 CONTADORA CRC-RS 53.822  
 CPF 628.914.640/87

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
<b>9900100</b>	<b>RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS</b>	<b>26.642.829,37</b>	<b>21.429.837,25</b>
<b>9900110</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.404.492,63</b>	<b>3.855.569,42</b>
3311	DOAÇÕES ANÔNIMAS	397.266,91	1.396.496,15
3337	DOAÇÕES DE BENS IMOVEIS	135.940,08	0,00
3313	DOAÇÕES DE PADRINHOS	2.896.015,51	1.871.793,22
3314	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	972.953,60	281.035,17
3315	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	880.700,13	242.259,31
3336	RECEITAS COM CONVENIOS - BENS	121.616,40	63.985,57
<b>9900120</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES PROJ. SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.939,24</b>	<b>139.107,00</b>
3326	DOAÇÕES P/ CASA SANTO ANTÔNIO	4.820,00	0,00
3327	DOAÇÕES P/ CASAS LAR ANJOS DA GUARDA	0,00	20,00
3338	DOAÇÕES P/ CENTRO DE ACOLHIDA E FORMAÇÃO	0,00	48.000,00
3328	DOAÇÕES P/ CENTRO DE CONV. CAPUCHINHOS -	1.469,24	0,00
3380	DOAÇÕES P/ CENTRO DE FORMAÇÃO	0,00	91.087,00
3382	DOAÇÕES P/ PROJETO RES.INCLUSIVA	4.650,00	0,00
<b>9900130</b>	<b>RECEITA COM CONVENIOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>21.227.397,50</b>	<b>17.433.655,83</b>
3372	CONVENIO 2021 - 017 PROJETO RS	0,00	103.773,53
3392	CONVENIO 2022 - 017 TERAPIA OCUPACIONAL	18.629,72	3.556,32
3391	CONVENIO 2022 - 09 CAP.PROFISIONAL - FUM	15.637,37	10.426,00
3402	CONVENIO 2023 - 001 RESIDENCIA INCLUSIVA	1.549.533,65	0,00
3405	CONVENIO 2023 - 002 FRATERNIDADE	1.235.796,43	0,00
3404	CONVENIO 2023 - 003 SAGRADA FAMILIA	1.240.073,08	0,00
3400	CONVENIO 2023 - 031 SANTA DULCE CIDADANI	0,00	35.870,27
3403	CONVENIO 2023 - 078 CONVIVER FLORES DA C	244.493,51	0,00
3368	CONVENIO ICMS - RECANTO DA COMPAIXÃO	68.383,10	13.965,44
3370	CONVENIO PNUD - SUPERAR P/DIGNIFICAR	223.003,36	804.805,32
3341	CONVÊNIO 2019 - 001 TIA OLI	195.755,85	218.015,75
3342	CONVÊNIO 2019 - 004 CASA DO ADOLESCENTE	342.985,63	327.680,65
3343	CONVÊNIO 2019 - 019 NOSSA SENHORA DA PAZ	386.419,97	449.891,31
3344	CONVÊNIO 2019 - 020 IRMÃO SOL	309.263,10	288.655,00
3345	CONVÊNIO 2019 - 021 ESPERANÇA	344.260,65	304.090,79
3346	CONVÊNIO 2019 - 022 SANTO ANTÔNIO	429.653,66	402.777,13
3347	CONVÊNIO 2019 - 023 CASA BRASIL	525.655,89	482.815,72
3348	CONVÊNIO 2019 - 024 SANTA CLARA	227.739,64	961.123,66
3349	CONVÊNIO 2019 - 025 ANJOS DA GUARDA	1.653.981,87	1.436.848,60
3350	CONVÊNIO 2019 - 026 CASA CARLOS MIGUEL	1.236.678,96	1.238.201,46
3351	CONVÊNIO 2019 - 028 ABRIGO RECANTO AMIGO	1.632.999,80	1.478.859,60
3352	CONVÊNIO 2019 - 029 BOM PASTOR	198.360,37	963.600,63
3353	CONVÊNIO 2019 - 030 CASA SAO FRANCISCO D	1.387.880,69	1.226.289,55
3354	CONVÊNIO 2019 - 036 C.C.CAPUCHINHOS	519.135,74	502.373,37
3355	CONVÊNIO 2019 - 037 PAZ E BEM	523.479,36	510.452,06
3356	CONVÊNIO 2019 - 043 CASA RACHEL	532.306,70	503.163,04
3406	CONVÊNIO 2019 - 043 VIVA RACHEL EMENDA P	986,86	0,00
3357	CONVÊNIO 2019 - 048 FORTALECENDO FAMÍLIA	263.151,53	235.338,60
3358	CONVÊNIO 2020 - 002 CASAS LAR SANTA ALEG	1.751.001,19	1.440.294,02
3359	CONVÊNIO 2020 - 2764 - SANTA DULCE	453.879,35	228.108,34
3369	CONVÊNIO 2021 - 022 CENTRO DE FORMACAO	4.150,00	336.026,26
3360	CONVÊNIO 2021 - 176 - RESTAURANTE POPULA	3.541.006,43	2.897.497,05
3393	CONVÊNIO 2022 - 004 RECONECTAR - FUMDI	34.543,64	6.622,63
3394	CONVÊNIO 2022 - 008 PEROLAS MA - FUMDI	64.073,09	11.076,47
3395	CONVÊNIO 2022 - 010 TRAJETOS E AFETOS -	3.848,59	1.423,41
3396	CONVÊNIO 2022 - 011 EXPRESS.CORPORAIS	32.128,69	3.168,64
3397	CONVÊNIO 2022 - 016 P.IDOSAS EM MOVIMENT	36.520,03	6.865,21
<b>9900151</b>	<b>RECEITA SERVIÇOS / PRODUTOS MERCADORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,00</b>
4021	Venda de Mercadorias a Prazo	0,00	1.505,00
<b>9900190</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>26.642.829,37</b>	<b>21.429.837,25</b>

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
<b>9900200</b>	<b>CUSTO DOS BENS E SERVICOS E PROJETOS</b>	<b>(22.487.508,98)</b>	<b>(18.360.840,01)</b>
<b>9900300</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS</b>	<b>(64.440,70)</b>	<b>(48.124,47)</b>
<b>9900400</b>	<b>SERVIÇO DE ATENDIMENTO SOCIAL</b>	<b>(64.440,70)</b>	<b>(48.124,47)</b>
4413	Servico de Atendimento Social	(64.440,70)	(48.124,47)
<b>9900660</b>	<b>CUSTO DOS PROJETOS</b>	<b>(22.057.692,40)</b>	<b>(18.165.422,71)</b>
<b>9900695</b>	<b>PROJ CENTRO DE ACOLHIDA E FORMAÇÃO C/ RE</b>	<b>0,00</b>	<b>(376,20)</b>
3501	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(376,20)
<b>9900697</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA STO ANTONIO</b>	<b>(375.568,28)</b>	<b>(342.089,61)</b>
3541	13º Salario	(24.377,03)	(22.272,81)
3542	Assistencia Medica e Social	(1.642,68)	(3.696,06)
3548	FGTS	(29.829,76)	(27.659,89)
3543	Ferias	(34.537,45)	(30.569,18)
8000	Medicação/Curativos	0,00	(348,01)
3545	Salarios	(279.703,56)	(247.359,59)
3546	Vale Transporte	(5.477,80)	(10.184,07)
<b>9900698</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR CASA STO ANTONIO</b>	<b>(51.117,72)</b>	<b>(58.037,87)</b>
3554	Alimentação	(16.776,68)	(20.332,26)
3556	Bens de Natureza Permanente	0,00	(5.500,00)
3568	Combustiveis e Lubrificantes	(552,40)	(255,91)
3557	Despesa c/ Gas	(1.540,00)	(1.480,00)
3569	Despesas Uniforme e IPI	0,00	(302,99)
3558	Energia Eletrica	(5.802,43)	(6.118,39)
3559	Honorarios	(7.940,00)	(7.041,00)
3560	Informatica	(3.280,00)	(1.134,00)
3561	Internet	(321,98)	(417,84)
3562	Limpeza e Higiene	(5.625,69)	(6.465,35)
3563	Manutencao e Consertos	(1.538,18)	(4.411,78)
3564	Material de Consumo	(1.658,40)	(1.989,78)
3565	Material de Expediente	(4.402,63)	(1.242,55)
3567	Telefone	(1.679,33)	(1.346,02)
<b>9900280</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR CASA STO ANTONIO</b>	<b>9.174,32D</b>	<b>0,00</b>
3573	Alimentação	1.152,38D	0,00
3579	Informatica	240,00D	0,00
3582	Manutencao e Consertos	6.229,94D	0,00
3585	Servicos de Terceiros	1.552,00D	0,00
7467	Energia Eletrica	54,69D	0,00
7528	Energia Eletrica	986,86D	0,00
7558	Energia Eletrica	690,51D	0,00
7561	Internet	24,25D	0,00
<b>9902001</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA BRASIL</b>	<b>455.528,66D</b>	<b>423.116,84D</b>
3590	13º Salario	30.922,67D	27.189,64D
3591	Assistencia Medica e Social	3.250,40D	3.393,19D
3597	FGTS	38.343,74D	33.252,46D
3592	Ferias	43.950,25D	39.917,73D
8002	Medicação/Curativos	993,13D	140,67D
3594	Salarios	334.115,92D	314.090,70D
3595	Vale Transporte	3.952,55D	5.132,45D
7392	13º Salario	58.825,79D	0,00
7391	Assistencia Medica e Social	6.171,76D	0,00
7398	FGTS	71.062,14D	0,00
7393	Férias	80.315,57D	0,00
7400	Medicação/Curativos	6.165,63D	0,00
7395	Salarios	757.195,90D	0,00



Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
7396	Vale Transporte	9.342,36D	0,00
7413	Alimentação	56.976,84D	0,00
7412	Aluguel	80.994,56D	0,00
7427	Combustiveis e Lubrificantes	4.400,76D	0,00
7416	Despesa c/ Gas	3.320,00D	0,00
7428	Despesas Uniforme e EPI	1.646,90D	0,00
7417	Energia Eletrica	14.275,22D	0,00
7429	Estagios	6.561,15D	0,00
7418	Honorarios	13.600,00D	0,00
7419	Informatica	3.914,75D	0,00
7420	Internet	2.234,15D	0,00
7421	Limpeza e Higiene	22.007,46D	0,00
7422	Manutencao e Consertos	9.038,30D	0,00
7423	Material de Consumo	23.082,87D	0,00
7424	Material de Expediente	3.436,80D	0,00
7414	Publicidade e Propaganda	1.666,66D	0,00
7426	Telefone	2.254,47D	0,00
<b>9902002</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR CASA BRASIL</b>	<b>(72.519,00)</b>	<b>(59.698,88)</b>
3603	Alimentação	(35.286,84)	(23.469,67)
3602	Aluguel	(867,30)	(249,50)
3605	Bens de Natureza Permanente	0,00	(1.195,15)
3617	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(584,54)
3606	Despesa c/ Gas	(3.700,47)	(980,07)
3618	Despesas Uniforme e IPI	(450,29)	0,00
3608	Honorarios	(8.025,00)	(6.680,00)
3609	Informatica	(2.435,10)	(2.088,76)
3610	Internet	(791,02)	(2.386,24)
3611	Limpeza e Higiene	(5.573,39)	(8.184,81)
3612	Manutencao e Consertos	(9.282,75)	(7.036,11)
3613	Material de Consumo	(743,00)	(2.344,86)
3614	Material de Expediente	(5.045,16)	(2.889,33)
3615	Servicos de Terceiros	0,00	(1.500,00)
3616	Telefone	(318,68)	(109,84)
<b>9902003</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR CASA BRASIL</b>	<b>(542,78)</b>	<b>(1.718,83)</b>
3622	Alimentação	0,00	(450,28)
3626	Energia Eletrica	0,00	(34,48)
3628	Informatica	(9,90)	0,00
3629	Internet	(77,01)	(118,95)
3631	Manutencao e Consertos	(388,21)	0,00
3632	Material de Consumo	0,00	(836,10)
3635	Telefone	(67,66)	(279,02)
<b>9902004</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR FORTALEC FAMILIAS</b>	<b>(271.954,88)</b>	<b>(240.272,43)</b>
3639	13° Salario	(17.635,15)	(16.090,86)
3640	Assistencia Medica e Social	0,00	(2.825,32)
3646	FGTS	(19.570,30)	(11.337,13)
3641	Ferias	(23.255,43)	(21.454,49)
3643	Salarios	(211.494,00)	(188.424,88)
3644	Vale Transporte	0,00	(139,75)
<b>9902005</b>	<b>DESP OPERAC.C/ RESTR FORTALEC FAMILIAS</b>	<b>(825,00)</b>	<b>0,00</b>
3657	Honorarios	(825,00)	0,00
<b>9902006</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR FORTALEC FAMILIAS</b>	<b>(10.097,19)</b>	<b>(4.000,00)</b>
8200	Assistencia Medica e Social	(2.885,00)	0,00
3676	Honorarios	(6.050,00)	(4.000,00)
3677	Informatica	(332,50)	0,00
3678	Internet	(623,06)	0,00
3684	Telefone	(206,63)	0,00

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
<b>9900207</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA AP. VIVA RACHEL</b>	<b>(463.997,63)</b>	<b>(431.687,27)</b>
3688	13º Salario	(30.109,77)	(28.369,37)
3689	Assistencia Medica e Social	(2.086,20)	(2.602,34)
3695	FGTS	(39.639,77)	(40.866,94)
3690	Ferias	(44.756,37)	(38.467,67)
8006	Medicação/Curativos	(796,23)	(841,79)
3692	Salarios	(344.373,46)	(316.920,72)
3693	Vale Transporte	(2.235,83)	(3.618,44)
<b>9900208</b>	<b>DESP OPERA C/ RESTR CASA AP. VIVA RACHEL</b>	<b>(68.143,89)</b>	<b>(71.470,72)</b>
3701	Alimentação	(29.098,54)	(30.195,26)
3700	Aluguel	0,00	(1.500,00)
3704	Despesa c/ Gas	(2.350,00)	(1.959,00)
3716	Despesas Uniforme e IPI	(1.488,58)	(640,42)
3705	Energia Eletrica	(12.056,45)	(12.283,75)
3706	Honorarios	(9.063,00)	(8.700,00)
3707	Informatica	(1.255,15)	(603,80)
3708	Internet	(771,21)	(1.592,16)
3709	Limpeza e Higiene	(6.670,46)	(8.551,03)
3710	Manutencao e Consertos	(720,00)	(354,00)
3711	Material de Consumo	0,00	(2.808,14)
3712	Material de Expediente	(2.499,19)	(1.341,23)
3714	Telefone	(2.171,31)	(941,93)
<b>9900209</b>	<b>DESP OPERA S/ RESTR CASA AP. VIVA RACHEL</b>	<b>(11.649,03)</b>	<b>0,00</b>
3720	Alimentação	(8.654,82)	0,00
3722	Bens de Natureza Permanente	(897,35)	0,00
3726	Informatica	(20,00)	0,00
3728	Limpeza e Higiene	(1.230,00)	0,00
3729	Manutencao e Consertos	(354,90)	0,00
3730	Material de Consumo	(77,50)	0,00
8007	Medicação/Curativos	(76,80)	0,00
3732	Servicos de Terceiros	(25,00)	0,00
3733	Telefone	(247,84)	0,00
7500	Vale Transporte	(64,82)	0,00
<b>9900210</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA SANTA CLARA</b>	<b>(194.569,45)</b>	<b>(804.907,23)</b>
3737	13º Salario	(8.026,97)	(52.957,03)
3738	Assistencia Medica e Social	(3.044,91)	(3.756,00)
3744	FGTS	(56.403,22)	(77.187,40)
3739	Ferias	(11.395,90)	(69.263,90)
8008	Medicação/Curativos	0,00	(278,60)
3741	Salarios	(110.269,92)	(594.469,08)
3742	Vale Transporte	(5.428,53)	(6.995,22)
<b>9900211</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR CASA SANTA CLARA</b>	<b>(30.659,06)</b>	<b>(156.015,32)</b>
3748	Agua e Luz	0,00	(795,38)
3750	Alimentação	(7.027,96)	(34.972,73)
3749	Aluguel	(14.524,07)	(61.703,52)
3752	Bens de Natureza Permanente	0,00	(317,15)
3764	Combustiveis e Lubrificantes	(410,60)	(3.776,34)
3753	Despesa c/ Gas	(362,00)	(4.594,00)
3765	Despesas Uniforme e IPI	0,00	(1.159,24)
3754	Energia Eletrica	(1.583,06)	(9.976,06)
3755	Honorarios	(1.420,00)	(9.147,61)
3756	Informatica	(1.444,25)	(658,34)
3757	Internet	(461,92)	(2.246,35)
3758	Limpeza e Higiene	(2.476,50)	(6.623,20)
3759	Manutencao e Consertos	(339,90)	(16.559,06)
3760	Material de Consumo	(135,55)	(1.725,10)
3761	Material de Expediente	(382,50)	(995,00)
3763	Telefone	(90,75)	(766,24)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
<b>9900212</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR CASA SANTA CLARA</b>	<b>(313,38)</b>	<b>(400,00)</b>
3776	Internet	(245,00)	0,00
3778	Manutencao e Consertos	0,00	(400,00)
8009	Medicação/Curativos	(68,38)	0,00
<b>9900213</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR ABRG RECANTO AMIGO</b>	<b>(1.374.310,05)</b>	<b>(1.253.045,23)</b>
3786	13º Salario	(85.272,14)	(82.574,38)
3787	Assistencia Medica e Social	(6.917,51)	(16.609,21)
3793	FGTS	(121.021,38)	(104.331,62)
3788	Ferias	(123.808,27)	(109.898,23)
8010	Medicação/Curativos	(11.236,37)	(5.784,64)
3790	Salarios	(1.011.785,68)	(925.105,44)
3791	Vale Transporte	(14.268,70)	(8.741,71)
<b>9900214</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR ABRG RECANTO AMIGO</b>	<b>(236.864,00)</b>	<b>(234.045,06)</b>
3799	Alimentação	(40.531,77)	(76.688,45)
3798	Aluguel	(95.900,00)	(66.400,00)
3813	Combustiveis e Lubrificantes	(15.029,91)	(11.956,68)
3802	Despesa c/ Gas	(8.078,18)	(7.991,53)
3814	Despesas Uniforme e IPI	(1.831,96)	(762,70)
3803	Energia Eletrica	(19.002,83)	(20.314,27)
3804	Honorarios	(11.225,00)	(9.840,00)
3805	Informatica	(3.263,73)	(2.237,75)
3806	Internet	(708,45)	(1.897,93)
3807	Limpeza e Higiene	(20.411,18)	(20.407,90)
3808	Manutencao e Consertos	(12.534,60)	(6.594,97)
3809	Material de Consumo	(3.221,80)	(5.880,48)
3810	Material de Expediente	(3.042,77)	(2.522,23)
3812	Telefone	(2.081,82)	(550,17)
<b>9900215</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR ABRG RECANTO AMIGO</b>	<b>(277,66)</b>	<b>(6.169,55)</b>
3818	Alimentação	(104,84)	(100,36)
3817	Aluguel	0,00	(5.800,00)
3833	Despesas Uniforme e IPI	0,00	(86,75)
3824	Informatica	0,00	(45,00)
3827	Manutencao e Consertos	0,00	(20,00)
3828	Material de Consumo	0,00	(83,70)
3829	Material de Expediente	(62,50)	0,00
8011	Medicação/Curativos	(110,32)	(33,74)
<b>9900216</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA CARLOS MIGUEL</b>	<b>(1.078.734,10)</b>	<b>(1.010.376,42)</b>
3835	13º Salario	(70.203,22)	(66.166,02)
3836	Assistencia Medica e Social	(3.613,30)	(6.382,84)
3842	FGTS	(82.919,55)	(82.872,19)
3837	Ferias	(97.893,79)	(85.164,55)
8012	Medicação/Curativos	(715,72)	(703,75)
3839	Salarios	(811.289,80)	(759.168,45)
3840	Vale Transporte	(12.098,72)	(9.918,62)
<b>9900217</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR CASA CARLOS MIGUEL</b>	<b>(191.160,28)</b>	<b>(230.704,31)</b>
3848	Alimentação	(85.980,71)	(122.999,16)
3847	Aluguel	(19.200,00)	(17.600,00)
3862	Combustiveis e Lubrificantes	(13.331,52)	(15.481,86)
3851	Despesa c/ Gas	(18.407,74)	(19.850,00)
3863	Despesas Uniforme e EPI	(4.806,79)	(1.961,86)
3852	Energia Eletrica	(1.344,87)	0,00
3853	Honorarios	(11.225,00)	(10.420,00)
3854	Informatica	(3.746,45)	(1.721,35)
3855	Internet	(522,89)	(1.084,08)
3856	Limpeza e Higiene	(21.202,67)	(22.146,71)
3857	Manutencao e Consertos	(5.605,35)	(5.328,88)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
3858	Material de Consumo	(1.386,05)	(6.715,84)
3859	Material de Expediente	(2.946,86)	(4.087,85)
3860	Servicos de Terceiros	0,00	(175,00)
3861	Telefone	(1.453,38)	(1.131,72)
<b>9900218</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR CASA CARLOS MIGUEL</b>	<b>(691,94)</b>	<b>(2.377,66)</b>
3867	Alimentação	(287,94)	(880,52)
3881	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.339,58)
3873	Informatica	0,00	(70,00)
3875	Limpeza e Higiene	0,00	(87,56)
3876	Manutencao e Consertos	(404,00)	0,00
<b>9900219</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA BOM PASTOR</b>	<b>(182.875,19)</b>	<b>(839.841,26)</b>
3884	13º Salario	(8.321,54)	(54.903,75)
3885	Assistencia Medica e Social	(331,80)	(6.441,03)
3891	FGTS	(56.640,90)	(67.308,84)
3886	Ferias	(10.574,78)	(69.722,71)
3888	Salarios	(104.163,64)	(633.262,56)
3889	Vale Transporte	(2.842,53)	(8.202,37)
<b>9900220</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR CASA BOM PASTOR</b>	<b>(25.192,33)</b>	<b>(123.759,37)</b>
3897	Alimentação	(5.672,08)	(39.002,29)
3896	Aluguel	(11.280,00)	(42.220,00)
3911	Combustiveis e Lubrificantes	(722,26)	(5.147,91)
3900	Despesa c/ Gas	(91,00)	(2.105,00)
3912	Despesas Uniforme e IPI	(1.143,56)	(674,55)
3901	Energia Eletrica	(1.420,67)	(11.909,36)
3902	Honorarios	(1.420,00)	(8.520,00)
3903	Informatica	(154,20)	(332,90)
3904	Internet	(58,76)	(1.827,21)
3905	Limpeza e Higiene	(1.916,21)	(9.128,94)
3906	Manutencao e Consertos	(600,00)	(400,00)
3907	Material de Consumo	(495,97)	(1.339,48)
3908	Material de Expediente	0,00	(723,99)
3910	Telefone	(217,62)	(427,74)
<b>9900221</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR CASA BOM PASTOR</b>	<b>(700,00)</b>	<b>0,00</b>
3925	Manutencao e Consertos	(700,00)	0,00
<b>9900222</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA ANJOS DA GUARDA</b>	<b>(1.340.041,30)</b>	<b>(1.094.920,72)</b>
3933	13º Salario	(82.481,04)	(72.059,79)
3934	Assistencia Medica e Social	(3.728,60)	(7.701,22)
3940	FGTS	(110.527,55)	(89.168,18)
3935	Ferias	(120.891,07)	(99.990,38)
8016	Medicação/Curativos	(5.908,37)	(2.331,80)
3937	Salarios	(998.544,20)	(809.751,13)
3938	Vale Transporte	(17.960,47)	(13.918,22)
<b>9900223</b>	<b>DESP OPERA C/ RESTR CASA ANJOS DA GUARDA</b>	<b>(338.147,13)</b>	<b>(339.638,74)</b>
3946	Alimentação	(66.232,03)	(90.101,21)
3945	Aluguel	(168.786,65)	(145.493,26)
3948	Bens de Natureza Permanente	0,00	(962,33)
3960	Combustiveis e Lubrificantes	(9.258,92)	(9.965,08)
3949	Despesa c/ Gas	(5.652,30)	(5.628,00)
3961	Despesas Uniforme e EPI	(1.552,30)	(1.718,63)
3950	Energia Eletrica	(20.519,99)	(21.889,33)
3951	Honorarios	(9.990,00)	(8.185,00)
3952	Informatica	(2.910,10)	(1.788,48)
3953	Internet	(1.140,69)	(1.359,88)
3954	Limpeza e Higiene	(21.804,69)	(22.513,60)
3955	Manutencao e Consertos	(17.935,74)	(12.523,59)
3956	Material de Consumo	(2.605,45)	(10.202,61)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
3957	Material de Expediente	(5.526,37)	(5.733,39)
3959	Telefone	(4.231,90)	(1.574,35)
<b>9900224</b>	<b>DESP OPERA S/ RESTR CASA ANJOS DA GUARDA</b>	<b>(1.844,67)</b>	<b>(2.831,12)</b>
3965	Alimentação	0,00	(518,21)
4060	Assistencia Medica e Social	0,00	(1.300,00)
3971	Informatica	(200,00)	0,00
3973	Limpeza e Higiene	0,00	(212,91)
3974	Manutencao e Consertos	(1.644,67)	(800,00)
<b>9900225</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR C.C TIA OLI</b>	<b>(214.937,09)</b>	<b>(218.015,75)</b>
3982	13º Salario	(14.489,40)	(13.994,07)
3983	Assistencia Medica e Social	(0,80)	(2.840,57)
3989	FGTS	(16.430,04)	(19.178,57)
3984	Ferias	(20.477,70)	(21.431,65)
8018	Medicação/Curativos	0,00	(45,16)
3986	Salarios	(163.539,15)	(160.525,73)
3987	Vale Transporte	0,00	0,00
<b>9900226</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR C.C TIA OLI</b>	<b>(1.757,13)</b>	<b>0,00</b>
3995	Alimentação	(100,93)	0,00
4000	Honorarios	(930,00)	0,00
6000	Informatica	(146,20)	0,00
6003	Manutencao e Consertos	(580,00)	0,00
<b>9900227</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR C.C TIA OLI</b>	<b>(52.517,60)</b>	<b>(52.291,68)</b>
6011	Agua e Luz	(828,45)	(1.702,46)
6012	Aluguel	(30.499,97)	(27.390,66)
6718	Assistencia Medica e Social	(2.231,06)	(705,97)
6015	Bens de Natureza Permanente	0,00	(558,60)
6016	Despesa c/ Gas	(91,00)	0,00
6017	Energia Eletrica	(3.301,49)	(2.941,48)
6018	Honorarios	(6.540,00)	(7.385,00)
6019	Informatica	(1.519,00)	(831,05)
6020	Internet	(618,26)	(957,49)
6021	Limpeza e Higiene	0,00	(390,50)
6022	Manutencao e Consertos	(519,33)	(2.366,25)
6023	Material de Consumo	(3.584,60)	(3.013,55)
6024	Material de Expediente	(877,95)	(349,65)
6026	Telefone	(850,49)	(451,22)
6717	Vale Transporte	(1.056,00)	(3.247,80)
<b>9900228</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR C.C.C CAPUCHINHOS</b>	<b>(519.679,50)</b>	<b>(502.812,57)</b>
6030	13º Salario	(29.756,59)	(28.157,50)
6031	Assistencia Medica e Social	(2.083,00)	(475,60)
6037	FGTS	(37.630,46)	(40.372,87)
6032	Ferias	(42.553,60)	(40.491,07)
6033	Programa de Alimentacao ao Trabalhador	0,00	(6.450,00)
6034	Salarios	(320.292,83)	(300.866,51)
6035	Vale Transporte	(87.363,02)	(85.999,02)
<b>9900229</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR C.C.C CAPUCHINHOS</b>	<b>(9.163,24)</b>	<b>(439,20)</b>
6041	Agua e Luz	0,00	(439,20)
6043	Alimentação	(2.095,66)	0,00
6047	Energia Eletrica	(2.202,35)	0,00
6048	Honorarios	(3.261,00)	0,00
6049	Informatica	(953,15)	0,00
6051	Limpeza e Higiene	(210,00)	0,00
6054	Material de Expediente	(172,90)	0,00
6056	Telefone	(268,18)	0,00
<b>9900230</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR C.C.C CAPUCHINHOS</b>	<b>(30.733,50)</b>	<b>(42.429,81)</b>

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
6060	Agua e Luz	(379,44)	(3.818,33)
6062	Alimentação	(4.527,52)	(8.169,35)
7070	Assistencia Medica e Social	(714,70)	(1.417,40)
6065	Despesa c/ Gas	(4.940,00)	(5.010,00)
6077	Despesas Uniforme e EPI	0,00	(1.325,45)
6066	Energia Eletrica	(4.860,80)	(5.487,94)
6067	Honorarios	(4.112,48)	(6.512,00)
6068	Informatica	(2.702,95)	(2.124,17)
6069	Internet	(398,67)	(1.134,99)
6070	Limpeza e Higiene	(3.794,53)	(991,98)
6071	Manutencao e Consertos	(2.882,50)	(2.518,00)
6072	Material de Consumo	(336,04)	(672,80)
6073	Material de Expediente	0,00	(1.709,24)
8021	Medicação/Curativos	(235,00)	0,00
6074	Servicos de Terceiros	0,00	(1.195,20)
6075	Telefone	(848,87)	(342,96)
<b>9900231</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA ADOLESCENTE</b>	<b>(326.064,29)</b>	<b>(307.614,61)</b>
6079	13º Salario	(22.594,58)	(20.435,26)
6080	Assistencia Medica e Social	0,00	(2.409,30)
6086	FGTS	(24.089,77)	(25.179,89)
6081	Ferias	(32.445,29)	(28.361,91)
6083	Salarios	(246.934,65)	(230.978,39)
6084	Vale Transporte	0,00	(249,86)
<b>9900232</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR CASA ADOLESCENTE</b>	<b>(1.115,10)</b>	<b>(20.066,11)</b>
6092	Alimentação	0,00	(7.368,55)
6095	Despesa c/ Gas	0,00	(325,00)
6107	Despesas Uniforme e IPI	0,00	(1.749,98)
6097	Honorarios	(1.005,00)	0,00
6098	Informatica	(110,10)	(623,00)
6100	Limpeza e Higiene	0,00	(4.439,38)
6103	Material de Expediente	0,00	(5.560,20)
<b>9900233</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR CASA ADOLESCENTE</b>	<b>(19.899,53)</b>	<b>(21.278,60)</b>
6109	Agua e Luz	(130,59)	(827,52)
6713	Assistencia Medica e Social	(2.726,86)	(1.817,57)
6114	Despesa c/ Gas	(90,00)	0,00
6115	Energia Eletrica	(3.333,20)	(4.207,57)
6116	Honorarios	(6.890,00)	(6.600,00)
6117	Informatica	(1.987,00)	(85,80)
6118	Internet	(545,03)	(901,14)
6120	Manutencao e Consertos	0,00	(455,00)
6121	Material de Consumo	(70,90)	(4.072,25)
6122	Material de Expediente	0,00	(50,00)
6124	Telefone	(728,25)	(188,25)
6714	Vale Transporte	(3.397,70)	(2.073,50)
<b>9900234</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR C. CONV PAZ E BEM</b>	<b>(514.443,64)</b>	<b>(510.452,06)</b>
6128	13º Salario	(29.651,77)	(27.352,11)
6129	Assistencia Medica e Social	(640,00)	(2.801,02)
6135	FGTS	(34.501,85)	(33.829,42)
6130	Ferias	(41.314,14)	(40.090,84)
6132	Salarios	(323.219,12)	(313.861,65)
6133	Vale Transporte	(85.116,76)	(92.517,02)
<b>9900235</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR C. CONV PAZ E BEM</b>	<b>(5.883,89)</b>	<b>0,00</b>
6140	Aluguel	(256,35)	0,00
6146	Honorarios	(2.686,00)	0,00
6147	Informatica	(244,90)	0,00
6149	Limpeza e Higiene	(1.388,44)	0,00
6150	Manutencao e Consertos	(1.100,00)	0,00

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
6154	Telefone	(208,20)	0,00
<b>9900236</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR C. CONV PAZ E BEM</b>	<b>(16.671,73)</b>	<b>(18.489,95)</b>
6772	Assistencia Medica e Social	(1.121,51)	(1.900,84)
6162	Bens de Natureza Permanente	(549,00)	0,00
6174	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(419,57)
6163	Despesa c/ Gas	(2.607,98)	(2.040,00)
6175	Despesas Uniforme e IPI	(352,75)	0,00
6165	Honorarios	(4.892,00)	(6.512,00)
6166	Informatica	(761,80)	(595,60)
6167	Internet	(192,56)	(901,14)
6168	Limpeza e Higiene	(3.197,58)	(3.696,26)
6169	Manutencao e Consertos	(475,00)	(482,34)
6170	Material de Consumo	(287,10)	(725,72)
6171	Material de Expediente	(1.095,12)	(962,78)
6161	Publicidade e Propaganda	(288,00)	0,00
6173	Telefone	(851,33)	(253,70)
<b>9900237</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR NSA SRA DA PAZ</b>	<b>(421.923,39)</b>	<b>(400.292,62)</b>
6177	13º Salario	(29.515,11)	(18.271,02)
6178	Assistencia Medica e Social	(855,41)	(1.102,28)
6184	FGTS	(41.997,04)	(32.888,44)
6179	Ferias	(43.445,85)	(38.237,99)
6181	Salarios	(306.044,32)	(309.513,69)
6182	Vale Transporte	(65,66)	(279,20)
<b>9900238</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR NSA SRA DA PAZ</b>	<b>(367,03)</b>	<b>(49.598,69)</b>
6190	Alimentação	0,00	(21.498,43)
6193	Despesa c/ Gas	0,00	(1.280,00)
6205	Despesas Uniforme e IPI	0,00	(119,90)
6196	Informatica	0,00	(1.818,80)
6198	Limpeza e Higiene	0,00	(6.762,55)
6199	Manutencao e Consertos	0,00	(1.218,60)
6200	Material de Consumo	(342,78)	(3.452,48)
6201	Material de Expediente	0,00	(13.447,93)
6203	Telefone	(24,25)	0,00
<b>9900239</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR NSA SRA DA PAZ</b>	<b>(34.816,36)</b>	<b>(22.506,96)</b>
6209	Alimentação	(7.540,20)	(821,64)
6208	Aluguel	(1.440,00)	(1.320,00)
6715	Assistencia Medica e Social	(2.508,46)	(1.956,46)
6212	Despesa c/ Gas	(525,00)	(230,00)
6224	Despesas Uniforme e IPI	(200,00)	0,00
6213	Energia Eletrica	(7.560,98)	(7.342,26)
6214	Honorarios	(7.675,00)	(6.380,00)
6215	Informatica	(263,50)	0,00
6216	Internet	(592,29)	(933,20)
6217	Limpeza e Higiene	(195,70)	0,00
6218	Manutencao e Consertos	(1.675,00)	0,00
6219	Material de Consumo	0,00	(137,95)
6220	Material de Expediente	(446,10)	(12,50)
6221	Servicos de Terceiros	(358,90)	0,00
6222	Telefone	(1.297,63)	(399,15)
6711	Vale Transporte	(2.537,60)	(2.973,80)
<b>9900240</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR C. IRMÃO SOL</b>	<b>(296.504,87)</b>	<b>(258.744,48)</b>
6226	13º Salario	(18.810,70)	(17.038,85)
6227	Assistencia Medica e Social	(1.504,80)	(671,08)
6233	FGTS	(25.015,43)	(21.399,35)
6228	Ferias	(28.008,17)	(24.832,11)
6230	Salarios	(216.980,59)	(190.048,80)
6231	Vale Transporte	(6.185,18)	(4.754,29)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
<b>9900241</b>	<b>DESP OPERAC C/ RESTR C. IRMÃO SOL</b>	<b>(29.378,61)</b>	<b>(29.910,53)</b>
6239	Alimentação	(5.834,03)	(11.295,17)
6238	Aluguel	(399,20)	(49,90)
6241	Bens de Natureza Permanente	0,00	(598,00)
6242	Despesa c/ Gas	(2.469,40)	(1.965,00)
6254	Despesas Uniforme e IPI	(929,28)	0,00
6243	Energia Eletrica	(3.503,63)	(3.291,26)
6244	Honorarios	(7.715,00)	(7.041,00)
6245	Informatica	(1.241,58)	(389,98)
6246	Internet	(503,02)	(1.096,52)
6247	Limpeza e Higiene	(2.394,20)	(2.258,85)
6248	Manutencao e Consertos	(1.296,00)	(119,80)
6249	Material de Consumo	(820,69)	(52,05)
6250	Material de Expediente	(1.436,50)	(1.691,00)
6252	Telefone	(836,08)	(62,00)
<b>9900242</b>	<b>DESP OPERAC S/ RESTR C. IRMÃO SOL</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.868,09)</b>
6260	Bens de Natureza Permanente	0,00	(4.782,06)
6268	Material de Consumo	0,00	(1.086,03)
<b>9900243</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA ESPERANÇA</b>	<b>(306.583,41)</b>	<b>(263.480,68)</b>
6275	13º Salario	(19.874,95)	(17.726,06)
6276	Assistencia Medica e Social	(1.427,60)	(1.563,38)
6282	FGTS	(30.781,61)	(21.165,88)
6277	Ferias	(31.984,72)	(23.009,90)
8030	Medicação/Curativos	0,00	(102,23)
6279	Salarios	(217.860,25)	(198.713,23)
6280	Vale Transporte	(4.654,28)	(1.200,00)
<b>9900265</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR CASA ESPERANÇA</b>	<b>(49.361,68)</b>	<b>(40.587,13)</b>
6288	Alimentação	(16.733,09)	(9.512,19)
6302	Combustiveis e Lubrificantes	(1.148,60)	(1.277,69)
6291	Despesa c/ Gas	(996,08)	(615,00)
6303	Despesas Uniforme e IPI	(528,25)	(332,22)
6292	Energia Eletrica	(3.072,53)	(4.501,17)
6293	Honorarios	(8.007,80)	(6.950,00)
6294	Informatica	(2.627,20)	(1.402,15)
6295	Internet	(313,85)	(950,28)
6296	Limpeza e Higiene	(3.136,22)	(3.968,47)
6297	Manutencao e Consertos	(4.023,70)	(5.297,20)
6298	Material de Consumo	(4.990,21)	(2.990,44)
6299	Material de Expediente	(2.542,59)	(2.473,03)
6301	Telefone	(1.241,56)	(317,29)
<b>9900245</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA LAR STA ALEGRIA</b>	<b>(1.411.887,57)</b>	<b>(1.108.340,22)</b>
6324	13º Salario	(86.445,20)	(73.439,10)
6325	Assistencia Medica e Social	(4.874,30)	(6.205,13)
6331	FGTS	(110.875,73)	(83.107,52)
6326	Ferias	(128.379,71)	(93.998,67)
8032	Medicação/Curativos	(6.205,33)	(57,98)
6328	Salarios	(1.058.573,10)	(835.685,26)
6329	Vale Transporte	(16.534,20)	(15.846,56)
<b>9900246</b>	<b>DESP OPERA C/ RESTR CASA LAR STA ALEGRIA</b>	<b>(355.466,61)</b>	<b>(330.771,96)</b>
6337	Alimentação	(70.263,09)	(73.257,00)
6336	Aluguel	(166.440,32)	(166.072,26)
6339	Bens de Natureza Permanente	0,00	(2.673,00)
6351	Combustiveis e Lubrificantes	(7.558,74)	(11.085,78)
6340	Despesa c/ Gas	(7.223,81)	(5.867,00)
6352	Despesas Uniforme e IPI	(4.956,05)	(8.627,50)
6341	Energia Eletrica	(20.010,49)	(19.187,94)



Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
6342	Honorarios	(10.224,00)	(8.520,00)
6343	Informatica	(8.257,17)	(228,50)
6344	Internet	(3.021,54)	(5.088,81)
6345	Limpeza e Higiene	(21.469,23)	(10.489,54)
6346	Manutencao e Consertos	(18.093,07)	(13.280,39)
6347	Material de Consumo	(6.993,84)	0,00
6348	Material de Expediente	(5.036,45)	(3.736,00)
6700	Material de Uso e Consumo	(1.260,00)	(759,60)
6350	Telefone	(4.658,81)	(1.898,64)
<b>9900247</b>	<b>DESP OPERA S/ RESTR CASA LAR STA ALEGRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.205,70)</b>
6354	Agua e Luz	0,00	(101,28)
6356	Alimentação	0,00	(986,04)
6360	Energia Eletrica	0,00	(118,38)
<b>9900248</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR SANTA DULCE</b>	<b>(425.423,85)</b>	<b>(207.082,76)</b>
6373	13º Salario	(29.156,00)	(11.759,33)
6374	Assistencia Medica e Social	(714,46)	(5.736,60)
6380	FGTS	(28.423,34)	(11.840,08)
6375	Ferias	(39.525,83)	(17.434,71)
6377	Salarios	(327.604,22)	(158.230,57)
6378	Vale Transporte	0,00	(2.081,47)
<b>9900249</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR SANTA DULCE</b>	<b>(60.319,28)</b>	<b>(56.895,85)</b>
6386	Alimentação	(25.238,00)	(38.272,61)
6385	Aluguel	(109,30)	(51,20)
6400	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(336,99)
6389	Despesa c/ Gas	(8.234,00)	(2.820,00)
6390	Energia Eletrica	(17.384,58)	(5.086,23)
6391	Honorarios	(7.804,00)	(3.480,00)
6392	Informatica	(100,00)	(71,50)
6393	Internet	(1.329,50)	(326,70)
6394	Limpeza e Higiene	0,00	(3.444,70)
6396	Material de Consumo	0,00	(1.600,00)
6397	Material de Expediente	0,00	(1.405,92)
6399	Telefone	(119,90)	0,00
<b>9900250</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR SANTA DULCE</b>	<b>(40.303,01)</b>	<b>(275.473,73)</b>
6403	Agua e Luz	(291,93)	(2.188,81)
6405	Alimentação	0,00	(53.058,95)
6404	Aluguel	(15.950,00)	(13.574,00)
6634	Assistencial Medica e Social	(1.076,00)	(2.635,60)
6407	Bens de Natureza Permanente	(1.450,00)	0,00
6419	Combustiveis e Lubrificantes	(7.558,68)	(8.834,82)
6408	Despesa c/ Gas	0,00	(6.729,51)
6420	Despesas Uniforme e IPI	0,00	(518,80)
6636	Despesas c/Folha s/rest. Sta Dulce	0,00	(159.257,73)
6409	Energia Eletrica	0,00	(9.998,83)
6410	Honorarios	0,00	(3.480,00)
6411	Informatica	(1.605,15)	(632,00)
6412	Internet	(114,38)	(731,66)
6413	Limpeza e Higiene	0,00	(8.866,38)
6414	Manutencao e Consertos	(3.880,80)	(425,00)
6415	Material de Consumo	(510,00)	(696,00)
6416	Material de Expediente	(1.148,45)	(240,00)
6417	Servicos de Terceiros	(4.900,00)	0,00
6418	Telefone	(327,62)	(200,04)
6635	Vale Transporte	(1.490,00)	(3.405,60)
<b>9900251</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR C. ACOLHIDA E FORMAÇÃO</b>	<b>(844.061,16)</b>	<b>(765.826,00)</b>
6422	13º Salario	(52.173,34)	(47.976,04)
6423	Assistencia Medica e Social	(6.740,50)	(10.522,80)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
6429	FGTS	(64.384,21)	(65.991,84)
6424	Ferias	(71.173,71)	(69.283,05)
6426	Salarios	(632.300,13)	(552.842,92)
6427	Vale Transporte	(17.289,27)	(19.209,35)
<b>9900252</b>	<b>DESP OPER C/ RESTR C. ACOLHIDA E FORMAÇA</b>	<b>(2.679.247,54)</b>	<b>(2.131.418,05)</b>
6435	Alimentação	(2.080.936,41)	(1.595.556,60)
6434	Aluguel	(209.295,00)	(192.726,78)
6437	Bens de Natureza Permanente	0,00	(3.519,00)
6438	Despesa c/ Gas	(71.288,55)	(75.075,19)
6450	Despesas Uniforme e EPI	(11.468,11)	(12.013,82)
6439	Energia Eletrica	(45.793,98)	(40.182,04)
8061	Estagios	(12.827,78)	0,00
6440	Honorarios	(21.150,00)	(19.275,00)
6441	Informatica	(4.242,80)	(2.735,25)
6442	Internet	(1.449,66)	(976,43)
6443	Limpeza e Higiene	(66.190,14)	(22.445,51)
6444	Manutencao e Consertos	(38.895,08)	(24.174,42)
6445	Material de Consumo	(107.783,25)	(124.042,44)
6446	Material de Expediente	(5.380,19)	(2.302,55)
8060	Segurança e Vigilancia	0,00	(15.480,00)
6447	Servicos de Terceiros	(240,00)	0,00
6448	Telefone	(2.306,59)	(913,02)
<b>9900253</b>	<b>DESP OPER S/ RESTR C. ACOLHIDA E FORMAÇA</b>	<b>(27.727,89)</b>	<b>(23.461,12)</b>
6454	Alimentação	(9.756,09)	(8.571,21)
6453	Aluguel	(1.050,00)	0,00
6457	Despesa c/ Gas	(200,00)	(990,00)
6469	Despesas Uniforme e IPI	(25,00)	(25,00)
6458	Energia Eletrica	(443,31)	0,00
8052	Fretes e Carretos	(8.830,00)	0,00
6460	Informatica	(320,00)	0,00
6463	Manutencao e Consertos	(750,00)	(11.157,61)
6464	Material de Consumo	(3.248,49)	0,00
6465	Material de Expediente	0,00	(12,50)
6466	Servicos de Terceiros	(3.105,00)	0,00
8051	Vale Transporte	0,00	(2.704,80)
<b>9900254</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA SAO FRANCISCO</b>	<b>(1.110.429,52)</b>	<b>(1.046.420,22)</b>
6471	13º Salario	(72.405,12)	(69.757,60)
6472	Assistencia Medica e Social	(4.622,70)	(3.312,51)
6478	FGTS	(94.695,14)	(82.267,57)
6473	Ferias	(106.846,06)	(94.942,58)
8038	Medicação/Curativos	(2.597,37)	0,00
6475	Salarios	(815.501,84)	(783.446,53)
6476	Vale Transporte	(13.761,29)	(12.693,43)
<b>9900255</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR CASA SAO FRANCISCO</b>	<b>(280.777,84)</b>	<b>(179.124,21)</b>
6484	Alimentação	(104.181,71)	(92.487,28)
6483	Aluguel	(15.000,00)	(6.000,00)
6486	Bens de Natureza Permanente	(28.884,00)	0,00
6498	Combustiveis e Lubrificantes	(10.397,78)	(7.186,58)
6487	Despesa c/ Gas	(14.749,70)	(14.728,38)
6499	Despesas Uniforme e EPI	(2.172,91)	(1.166,33)
6489	Honorarios	(11.225,00)	(9.840,00)
6490	Informatica	(4.801,45)	(1.197,55)
6491	Internet	(422,90)	(254,02)
6492	Limpeza e Higiene	(33.273,95)	(24.821,79)
6493	Manutencao e Consertos	(39.097,65)	(9.699,89)
6494	Material de Consumo	(11.265,40)	(4.645,53)
6495	Material de Expediente	(4.087,70)	(5.625,65)
6497	Telefone	(1.217,69)	(1.471,21)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
<b>9900256</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR CASA SAO FRANCISCO</b>	<b>(350,00)</b>	<b>0,00</b>
6512	Manutencao e Consertos	(350,00)	0,00
<b>9900258</b>	<b>DESP OPERAC C/ RESTR RECANTO COMPAIXAO</b>	<b>(63.737,71)</b>	<b>(82.521,78)</b>
6531	Agua e Luz	(1.646,93)	0,00
6533	Alimentação	0,00	(3.162,48)
6532	Aluguel	(1.070,00)	(1.750,00)
6535	Bens de Natureza Permanente	0,00	(39.075,00)
6709	Fretes e Carretos	(34.456,72)	(1.306,00)
6540	Internet	(114,50)	0,00
6541	Limpeza e Higiene	(2.000,00)	(305,00)
6543	Material de Consumo	0,00	(100,00)
6544	Material de Expediente	(78,00)	(339,64)
6534	Publicidade e Propaganda	(19.600,00)	0,00
6545	Servicos de Terceiros	0,00	(36.405,66)
7999	Serviço de Proteção e Segurança	(4.760,00)	0,00
6546	Telefone	(11,56)	(78,00)
<b>9900259</b>	<b>DESP OPERAC S/ RESTR RECANTO COMPAIXAO</b>	<b>(327.138,32)</b>	<b>(169.482,37)</b>
6550	Agua e Luz	(7.581,34)	0,00
6552	Alimentação	0,00	(730,00)
6551	Aluguel	(115.213,34)	(14.940,00)
6554	Bens de Natureza Permanente	(50.374,92)	(40,00)
6566	Combustiveis e Lubrificantes	(314,39)	0,00
6556	Energia Eletrica	(12.552,78)	(10.200,13)
6962	Fretes e Carretos	(16.755,32)	0,00
6557	Honorarios	(2.750,00)	(2.400,00)
6558	Informatica	(500,00)	0,00
6559	Internet	(1.073,31)	(904,37)
6560	Limpeza e Higiene	(2.621,50)	(14.126,00)
6561	Manutencao e Consertos	(1.080,00)	(2.492,53)
6562	Material de Consumo	(8.815,14)	(33.806,46)
6563	Material de Expediente	(504,20)	(6.096,45)
8041	Medicação/Curativos	(9,90)	0,00
6553	Publicidade e Propaganda	(16.172,00)	0,00
6961	Seguros	0,00	(1.795,09)
6564	Servicos de Terceiros	0,00	(32.782,74)
6574	Serviço de Proteção e Segurança	(90.601,50)	(48.691,00)
6565	Telefone	(218,68)	(477,60)
<b>9900261</b>	<b>DESP OPERAC C/ RESTR C. FORMAÇÃO CURSOS</b>	<b>(6.785,97)</b>	<b>(335.569,20)</b>
6589	Alimentação	(629,25)	(78.605,58)
6591	Bens de Natureza Permanente	0,00	(91.701,60)
6633	Formação Profissional	(3.800,00)	(61.250,00)
6594	Honorarios	0,00	(11.200,00)
6595	Informatica	0,00	(1.129,00)
6597	Limpeza e Higiene	(1.006,72)	(5.569,66)
6598	Manutencao e Consertos	(1.350,00)	(9.947,09)
6599	Material de Consumo	0,00	(8.981,27)
6600	Material de Expediente	0,00	(9.138,45)
6601	Servicos de Terceiros	0,00	(58.046,55)
<b>9900262</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR PNUD</b>	<b>(221.852,05)</b>	<b>(804.805,32)</b>
6704	Alimentação	0,00	(5.400,56)
6710	Aluguel	0,00	(1.486,00)
6621	Combustiveis e Lubrificantes	(184,70)	(6.912,84)
6620	Formacao Profissional	(216.054,20)	(767.687,90)
6619	Honorarios	(2.800,00)	(12.880,00)
6705	Material de Consumo	0,00	(3.610,75)
6703	Material de Expediente	0,00	(50,00)
6622	Publicidade e Propaganda	0,00	(3.766,00)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
6707	Seguros	0,00	(361,27)
6701	Serviços de Terceiros	(2.813,15)	(2.650,00)
<b>9900263</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR PNUD</b>	<b>(1.400,00)</b>	<b>0,00</b>
6629	Honorarios	(1.400,00)	0,00
<b>9900266</b>	<b>DESP OPERAC C/ RESTR. PROJETO RS</b>	<b>0,00</b>	<b>(104.508,53)</b>
6643	Doação c/ Restrição	0,00	(104.508,53)
<b>9900268</b>	<b>DESP. OPERAC. C/ RESTR CAP PROFISSIONAL</b>	<b>(17.943,03)</b>	<b>(10.426,00)</b>
6801	Alimentação	(5.166,58)	(1.500,00)
6802	Formação Profissional	(6.099,00)	(6.256,00)
6803	Honorarios	(640,00)	(960,00)
6806	Informatica	(180,00)	0,00
6805	Manutencao e Consertos	0,00	(180,00)
6804	Material de Consumo	(5.857,45)	(1.530,00)
<b>9900269</b>	<b>DESP. OPER. C/RESTR TERAPIA OCUPACIONAI</b>	<b>(1.396,24)</b>	<b>(375,99)</b>
6823	Honorarios	(1.396,24)	(375,99)
<b>9900270</b>	<b>DESP. TRAB. C/ RESTR TERAPIA OCUPACION</b>	<b>(17.237,53)</b>	<b>(3.161,11)</b>
6832	13º Salario	(1.218,80)	(167,53)
6831	Assistencia Medica e Social	(260,60)	(260,60)
6838	FGTS	(1.240,94)	(196,11)
6833	Ferias	(1.625,06)	(223,38)
6835	Salarios	(12.892,13)	(2.313,49)
<b>9900271</b>	<b>DESP. OPER. C/ RESTR. RECONNECTAR</b>	<b>(578,90)</b>	<b>(157,80)</b>
6843	Honorarios	(578,90)	(157,80)
<b>9900272</b>	<b>DESP. TRAB. C/ RESTR. RECONNECTAR</b>	<b>(34.030,87)</b>	<b>(6.678,18)</b>
6852	13º Salario	(2.216,70)	(341,48)
6851	Assistencia Medica e Social	(175,00)	(260,60)
6858	FGTS	(2.507,82)	(466,42)
6853	Ferias	(2.983,76)	(464,60)
6855	Salarios	(26.147,59)	(5.018,60)
6856	Vale Transporte	0,00	(126,48)
<b>9900273</b>	<b>DESP. OPER. C/ RESTR.PEROLAS MA</b>	<b>(3.472,60)</b>	<b>(1.140,00)</b>
6863	Honorarios	(3.472,60)	(1.140,00)
<b>9900274</b>	<b>DESP. TRAB. C/ RESTR.PEROLAS MA</b>	<b>(43.242,06)</b>	<b>(9.924,21)</b>
6872	13º Salario	(2.712,16)	(557,12)
6871	Assistencia Medica e Social	(250,00)	(521,20)
6878	FGTS	(4.137,86)	(697,32)
6873	Ferias	(3.661,82)	(758,00)
6875	Salarios	(32.480,22)	(7.390,57)
<b>9900275</b>	<b>DESP. TRAB. C/ RESTR.EXPRESS.CORPORAI</b>	<b>(35.485,19)</b>	<b>(5.204,13)</b>
6912	13º Salario	(1.736,00)	(305,96)
6911	Assistencia Medica e Social	(470,60)	(310,80)
6918	FGTS	(1.906,84)	(362,97)
6913	Férias	(2.318,67)	(416,27)
6915	Salarios	(20.833,08)	(3.808,13)
6916	Vale Transporte	(8.220,00)	0,00
<b>9900276</b>	<b>DESP. OPER.. C/ RESTR.EXPRESS.CORPORAI</b>	<b>(2.970,00)</b>	<b>(810,00)</b>
6903	Honorarios	(2.970,00)	(810,00)
<b>9900277</b>	<b>DESPESAS OPER. C/ RESTR.P.IDOSAS EM MOVI</b>	<b>(5.998,39)</b>	<b>(248,40)</b>
6924	Formação Profissional	(4.817,59)	0,00
6923	Honorarios	(1.180,80)	(248,40)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
<b>9900278</b>	<b>DESPESAS TRAB. C/ RESTR.P.IDOSAS EM MOVI</b>	<b>(35.818,22)</b>	<b>(6.609,71)</b>
6932	13º Salario	(2.501,00)	(344,64)
6931	Assistencia Medica e Social	(105,00)	(260,60)
6938	FGTS	(2.645,37)	(470,75)
6933	Férias	(3.421,92)	(468,90)
6935	Salarios	(27.144,93)	(5.064,82)
<b>9900279</b>	<b>DESPEAS OPER. C/ RESTR. TRAJETOS E AFETO</b>	<b>(1.889,33)</b>	<b>(1.400,00)</b>
6885	Alimentacao	(1.189,00)	0,00
6883	Honorarios	(125,33)	0,00
6884	Serviços de Terceiros	(575,00)	(1.400,00)
<b>9900281</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS S/REST.SAG.FAMILIA</b>	<b>54,69D</b>	<b>0,00</b>
7467	Energia Eletrica	54,69D	0,00
<b>9900282</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS C/REST.VIVA RACHEL EM</b>	<b>986,86D</b>	<b>0,00</b>
7528	Energia Eletrica	986,86D	0,00
<b>9900283</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS C/REST.N.S.DA PAZ-E.P</b>	<b>714,76D</b>	<b>0,00</b>
7558	Energia Eletrica	690,51D	0,00
7561	Internet	24,25D	0,00
<b>9900284</b>	<b>DESP.TRABALHISTAS C/REST.FRATERNIDADE</b>	<b>989.079,15D</b>	<b>0,00</b>
7392	13º Salario	58.825,79D	0,00
7391	Assistencia Medica e Social	6.171,76D	0,00
7398	FGTS	71.062,14D	0,00
7393	Férias	80.315,57D	0,00
7400	Medicação/Curativos	6.165,63D	0,00
7395	Salarios	757.195,90D	0,00
7396	Vale Transporte	9.342,36D	0,00
<b>9900285</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS C/REST.FRATERNIDADE</b>	<b>249.410,89D</b>	<b>0,00</b>
7413	Alimentação	56.976,84D	0,00
7412	Aluguel	80.994,56D	0,00
7427	Combustiveis e Lubrificantes	4.400,76D	0,00
7416	Despesa c/ Gas	3.320,00D	0,00
7428	Despesas Uniforme e EPI	1.646,90D	0,00
7417	Energia Eletrica	14.275,22D	0,00
7429	Estagios	6.561,15D	0,00
7418	Honorarios	13.600,00D	0,00
7419	Informatica	3.914,75D	0,00
7420	Internet	2.234,15D	0,00
7421	Limpeza e Higiene	22.007,46D	0,00
7422	Manutencao e Consertos	9.038,30D	0,00
7423	Material de Consumo	23.082,87D	0,00
7424	Material de Expediente	3.436,80D	0,00
7414	Publicidade e Propaganda	1.666,66D	0,00
7426	Telefone	2.254,47D	0,00
<b>9900286</b>	<b>DESP.TRAB. C/REST.RESIDENCIA INCLUSIVA</b>	<b>1.357.990,67D</b>	<b>0,00</b>
6972	13º Salario	81.006,93D	0,00
6971	Assistencia Medica e Social	20.198,90D	0,00
6978	FGTS	96.830,53D	0,00
6973	Férias	110.415,74D	0,00
6980	Medicação/Curativos	940,56D	0,00
6975	Salarios	1.010.922,40D	0,00
6976	Vale Transporte	37.675,61D	0,00
<b>9900287</b>	<b>DESP. OPERAC. C/ REST.RESIDENCIA INCLUSI</b>	<b>285.652,59D</b>	<b>0,00</b>
6984	Alimentação	81.908,97D	0,00
6983	Aluguel	124.221,04D	0,00

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
6987	Despesa c/ Gas	6.203,00D	0,00
6999	Despesas Uniforme e IPI	3.297,00D	0,00
6988	Energia Eletrica	19.281,32D	0,00
6989	Honorarios	18.900,00D	0,00
6990	Informatica	2.794,48D	0,00
6991	Internet	1.702,05D	0,00
6992	Limpeza e Higiene	19.800,42D	0,00
6993	Manutencao e Consertos	2.050,00D	0,00
6994	Material de Consumo	213,00D	0,00
6995	Material de Expediente	1.376,21D	0,00
6997	Telefone	3.905,10D	0,00
<b>9900288</b>	<b>DESP.TRAB, C/CONVIVER - FLORES DA CUNHA</b>	<b>157.058,31D</b>	<b>0,00</b>
7302	13º Salario	7.497,29D	0,00
7308	FGTS	8.423,74D	0,00
7303	Férias	9.834,29D	0,00
7305	Salarios	88.094,24D	0,00
7306	Vale Transporte	43.208,75D	0,00
<b>9900289</b>	<b>DESP. OPERAC. C/CONVIVER - FLORES DA CUN</b>	<b>96.683,85D</b>	<b>0,00</b>
7321	Agua e Luz	1.500,00D	0,00
7323	Alimentação	32.851,87D	0,00
7322	Aluguel	9.750,00D	0,00
7337	Combustiveis e Lubrificantes	407,26D	0,00
7339	Condominio	27.900,00D	0,00
7328	Honorarios	6.900,00D	0,00
7329	Informatica	999,00D	0,00
7330	Internet	151,27D	0,00
7331	Limpeza e Higiene	591,50D	0,00
7333	Material de Consumo	9.527,91D	0,00
7334	Material de Expediente	5.967,40D	0,00
7336	Telefone	137,64D	0,00
<b>9900290</b>	<b>DESP.TRABALHISTAS C/REST.SAGRADA FAMILIA</b>	<b>1.004.293,50D</b>	<b>0,00</b>
7352	13º Salario	61.653,90D	0,00
7351	Assistencia Medica e Social	6.856,30D	0,00
7358	FGTS	71.556,03D	0,00
7353	Férias	87.771,05D	0,00
7360	Medicação/Curativos	3.704,75D	0,00
7355	Salarios	751.791,96D	0,00
7356	Vale Transporte	20.959,51D	0,00
<b>9900291</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS C/REST.SAG. FAMILIA</b>	<b>217.545,94D</b>	<b>0,00</b>
7373	Alimentação	48.902,46D	0,00
7372	Aluguel	88.706,92D	0,00
7387	Combustiveis e Lubrificantes	7.104,78D	0,00
7376	Despesa c/ Gas	3.445,00D	0,00
7388	Despesas Uniforme e EPI	362,19D	0,00
7377	Energia Eletrica	14.602,91D	0,00
7378	Honorarios	13.600,00D	0,00
7379	Informatica	4.409,61D	0,00
7380	Internet	3.098,81D	0,00
7381	Limpeza e Higiene	18.031,91D	0,00
7382	Manutencao e Consertos	6.878,14D	0,00
7383	Material de Consumo	4.388,40D	0,00
7384	Material de Expediente	3.264,17D	0,00
7386	Telefone	750,64D	0,00
<b>9900292</b>	<b>DESPESAS TRAB. C/ RESTR.TRAJETOS E AFETO</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>9900551</b>	<b>DESPESA COM DEPRECIACAO</b>	<b>(365.375,88)</b>	<b>(147.292,83)</b>

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
<b>9900552</b>	<b>DEPRECIACAO COM RESTRICAO</b>	<b>(121.616,40)</b>	<b>(59.590,68)</b>
6651	Depreciação C/Restrição- Anjos da Guarda	(2.497,32)	(1.664,88)
6653	Depreciação C/Restrição- Bom Pastor	(343,08)	(228,72)
6656	Depreciação C/Restrição- C. de Acolhida	(1.650,39)	(353,10)
6650	Depreciação C/Restrição- C. do Adolescen	(2.574,00)	(1.716,00)
6641	Depreciação C/Restrição- Carlos Miguel	(950,28)	(626,86)
6616	Depreciação C/Restrição- Casa Brasil	0,00	(694,52)
6640	Depreciação C/Restrição- Fort. Familia	(2.899,92)	(1.691,62)
6658	Depreciação C/Restrição- Fraternidade	(1.626,52)	0,00
6630	Depreciação C/Restrição- PNUD	(3.799,20)	(4.223,20)
6610	Depreciação C/Restrição- Rec. da Compaix	(84.310,36)	(37.503,68)
6614	Depreciação C/Restrição- Recanto Amigo	(647,28)	(1.223,68)
6657	Depreciação C/Restrição- Res. Inclusiva	(3.097,89)	0,00
6659	Depreciação C/Restrição- Sagrada Familia	(1.349,56)	0,00
6655	Depreciação C/Restrição- Santa Alegria	(150,00)	(75,00)
6654	Depreciação C/Restrição- Santa Dulce	(6.671,76)	(3.891,86)
6612	Depreciação C/Restrição- Santo Antônio	(4.671,72)	(3.460,56)
6613	Depreciação C/Restrição- São Francisco	(4.186,20)	(1.941,88)
6652	Depreciação C/Restrição- Tia Oli	(130,32)	(86,88)
6615	Depreciação C/Restrição- Viva Rachel	(60,60)	(208,24)
<b>9900553</b>	<b>DEPRECAO SEM RESTRICAO</b>	<b>(243.759,48)</b>	<b>(87.702,15)</b>
6670	Depreciação S/Restrição- Anjos da Guarda	(400,02)	0,00
6662	Depreciação S/Restrição- Bom Pastor	(877,80)	(438,90)
6627	Depreciação S/Restrição- C. de Acolhida	(16.312,02)	(11.618,31)
6649	Depreciação S/Restrição- C. de Formação	(5.940,00)	(3.950,33)
6569	Depreciação S/Restrição- C.C.C.	(4.090,60)	(3.203,70)
6664	Depreciação S/Restrição- Carlos Miguel	(877,80)	(438,90)
6646	Depreciação S/Restrição- Casa 15 Anjos	(5,04)	(2,94)
6607	Depreciação S/Restrição- Casa Brasil	(1.167,72)	(559,70)
6647	Depreciação S/Restrição- Chacara	(4.533,00)	(2.654,90)
6667	Depreciação S/Restrição- Esperança	(689,94)	(120,80)
6668	Depreciação S/Restrição- Fraternidade	(800,04)	0,00
6672	Depreciação S/Restrição- Fraternidade	(204,80)	0,00
6665	Depreciação S/Restrição- Irmão Sol	(1.167,72)	(559,70)
6661	Depreciação S/Restrição- N. Sra. da Paz	(1.167,84)	(559,75)
6663	Depreciação S/Restrição- Paz e Bem	(877,80)	(438,90)
6605	Depreciação S/Restrição- Rec. da Compaix	(179.506,32)	(47.417,08)
6570	Depreciação S/Restrição- Recanto Amigo	(1.277,82)	(440,66)
6671	Depreciação S/Restrição- Res.Inclusiva	(155,00)	0,00
6673	Depreciação S/Restrição- Sagr.Familia	(239,64)	0,00
6669	Depreciação S/Restrição- Sagrada Familia	(800,04)	0,00
6624	Depreciação S/Restrição- Santa Alegria	(4.879,68)	(3.554,32)
6571	Depreciação S/Restrição- Santa Clara	(1.178,38)	(874,25)
6625	Depreciação S/Restrição- Santa Dulce	(7.940,82)	(6.807,06)
6572	Depreciação S/Restrição- Santo Antônio	(1.788,72)	(799,42)
6573	Depreciação S/Restrição- São Francisco	(3.737,76)	(1.678,47)
6660	Depreciação S/Restrição- Tia Oli	(1.097,64)	(585,46)
6606	Depreciação S/Restrição- Viva Rachel	(877,80)	(438,90)
6666	Depreciação S/Restrição-C. do Adolescent	(1.167,72)	(559,70)
<b>9900675</b>	<b>SUPERAVIT (DEFICIT) BRUTO</b>	<b>4.155.320,39</b>	<b>3.068.997,24</b>
<b>9900700</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(857.325,64)</b>	<b>(504.219,42)</b>
<b>9900760</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE</b>	<b>(828.119,06)</b>	<b>(494.162,57)</b>
<b>9900770</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS - SEDE</b>	<b>(221.751,53)</b>	<b>(85.666,96)</b>
5015	13º Salario	(13.428,71)	(7.605,90)
5016	Assistencia Medica e Social	(31.529,60)	(254,32)
5012	Auxilio Educacao	0,00	(214,11)
5017	Ferias	(19.659,49)	(11.729,73)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
5042	Salarios	(156.565,23)	(63.096,34)
5043	Vale Transporte	(568,50)	(2.766,56)
<b>9900780</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - SEDE</b>	<b>(15.722,56)</b>	<b>(7.924,42)</b>
5156	FGTS	(15.339,06)	(7.793,62)
5155	INSS	(383,50)	(130,80)
<b>9900790</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - SEDE</b>	<b>(590.644,97)</b>	<b>(400.571,19)</b>
6617	Agua e Luz	(5.001,03)	(18.440,63)
6623	Alimentacao	(6.647,32)	(18.491,38)
5142	Aluguel	(7.156,21)	(5.417,19)
5132	Assessoria	(46.947,79)	(24.024,73)
5136	Assistencia Medica e Social	0,00	(402,00)
5113	Bens de Natureza Permanente	(111.958,84)	(2.960,00)
4792	Brindes	0,00	(421,20)
5169	Combustiveis e Lubrificantes	(85,00)	(3.540,86)
5115	Condominio	(4.343,74)	(3.672,73)
5114	Depreciacoes e Amortizacoes	(44.956,41)	(22.767,19)
5121	Despesas c/gás	(50.572,72)	(71.645,30)
5175	Despesas com Veiculos	(5.164,00)	(7.709,00)
5170	Energia Eletrica	(5.848,58)	(4.710,98)
5103	Estacionamento	(200,00)	0,00
5119	Estagio	0,00	(958,50)
5164	Eventos	(14.727,00)	(60,00)
5116	Formacao Profissional	(10.749,00)	(2.202,25)
4538	Fretes e Carretos - PJ	(2.534,00)	(944,17)
5125	Honorarios	(68.201,49)	(47.046,61)
5143	Informatica	(32.423,53)	(33.280,03)
5138	Internet	(2.291,62)	(2.592,68)
5126	Jornais, Livros e Revistas	(10.295,00)	(5.927,80)
5122	Legais	(8.468,04)	(27.842,00)
5118	Limpeza e Higiene	(3.390,63)	(1.592,95)
5127	Manutencao e Consertos	(76.903,39)	(17.920,28)
6626	Material de Consumo	(25.934,21)	(18.863,29)
5128	Material de Expediente	(1.123,75)	(4.007,33)
5123	Nao Dedutíveis	(1.233,99)	(576,66)
5130	Portes e Comunicacoes	(29,20)	0,00
5101	Publicidade e Propaganda	(9.305,00)	(5.600,00)
5174	Seguranca e Vigilancia	(50,00)	(450,00)
5139	Seguros	(16.259,57)	(8.389,70)
5151	Servicos de Terceiros	(8.815,37)	(24.261,51)
5140	Telefone	(3.135,31)	(6.949,13)
5173	Viagens	(5.893,23)	(6.903,11)
<b>9900800</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(29.206,58)</b>	<b>(10.056,85)</b>
<b>9900810</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>(29.206,58)</b>	<b>(10.056,85)</b>
5538	ICMS Diferencial de Aliquota	(24.483,66)	(3.214,49)
5390	IPTU	(2.032,25)	(3.000,05)
5367	IPVA	0,00	(282,30)
5363	Outras Taxas	(2.690,67)	(3.560,01)
<b>9900830</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>357.918,57</b>	<b>290.534,51</b>
<b>9900840</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>362.625,79</b>	<b>301.007,23</b>
<b>9900850</b>	<b>RECEITAS COM ATUALIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>14,92</b>
5268	Variacoes Monetarias Ativas	0,00	14,92
<b>9900860</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>360.162,08</b>	<b>298.429,11</b>
5290	Receitas de Aplicacoes Financeiras	360.162,08	298.429,11



<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>PROVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>		
<b>CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463</b>	<b>Data: 14/06/24 - 09h50</b>	<b>Página: 0019</b>

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
<b>9900870</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>2.463,71</b>	<b>2.563,20</b>
5315	Descontos Recebidos	2.463,71	2.563,20
<b>9900880</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.707,22)</b>	<b>(10.472,72)</b>
<b>9900900</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>(822,53)</b>	<b>(1.094,15)</b>
5414	Juros Passivos	(822,53)	(1.094,15)
<b>9900910</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.884,69)</b>	<b>(9.378,57)</b>
5436	Despesas Bancarias	(2.740,06)	(4.679,25)
5440	Encargos s/ Impostos	(1.144,63)	(4.240,10)
5339	IOF	0,00	(459,22)
<b>9900920</b>	<b>RESULTADO COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>2.471,89</b>	<b>1.441,71</b>
<b>9900930</b>	<b>RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>2.471,89</b>	<b>1.441,71</b>
<b>9900940</b>	<b>RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>2.471,89</b>	<b>1.441,71</b>
5506	Dividendos e Lucros Distribuidos	2.471,89	1.441,71
<b>9900980</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>(19.839,02)</b>	<b>(95.587,78)</b>
<b>9901010</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(17.866,64)</b>	<b>(62.485,89)</b>
<b>9901020</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(17.866,64)</b>	<b>(62.485,89)</b>
5549	Indenizacoes Diversas	(15.750,00)	(61.500,00)
5550	Multas por Infraçao	(2.116,64)	(985,89)
<b>9901030</b>	<b>RESULTADO NA ALIENACAO DE BENS</b>	<b>(1.972,38)</b>	<b>0,00</b>
<b>9901040</b>	<b>RESULTADO NA ALIENACAO DE BENS</b>	<b>(1.972,38)</b>	<b>0,00</b>
5594	Receita na Alienacao de Bens	6.000,00	0,00
5615	(-) Custo na Alienacao de Bens	(7.972,38)	0,00
<b>9901045</b>	<b>RESULTADO COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(33.101,89)</b>
<b>9901047</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(33.101,89)</b>
7058	ALMOÇO E EVENTOS BENEFICIENTES	0,00	(20.171,89)
7060	MÃO AMIGA GOURMET	0,00	(12.930,00)
<b>9901049</b>	<b>RECEITAS DE CONTR SOCIAIS ISENÇÃO</b>	<b>3.884.371,13</b>	<b>3.117.902,42</b>
8100	Contrib. Sociais- Imunidade Usufruída	3.884.371,13	3.117.902,42
<b>9901051</b>	<b>DESPESAS DE CONTR SOCIAIS ISENÇÃO</b>	<b>(3.884.371,13)</b>	<b>(3.117.902,42)</b>
7066	(-) CONTRIBUICAO INSS AUTONOMOS	0,00	(6.633,47)
7028	(-) Contribuição Cota Patronal INSS	(2.838.943,98)	(2.264.448,14)
7029	(-) Contribuição INSS Terceiros	(770.454,56)	(612.039,50)
7030	(-) Contribuição RAT	(274.972,59)	(234.781,31)
<b>9901053</b>	<b>RECEITA COM TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>64.880,33</b>	<b>15.287,75</b>
7054	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS/ADMINISTRATIVOS	64.880,33	15.287,75
<b>9901054</b>	<b>DESPESA COM TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>(64.880,33)</b>	<b>(15.287,75)</b>
7033	(-) DESPESAS VOLUNTARIADO/ADMINISTRATIVO	(64.880,33)	(15.287,75)
<b>9901050</b>	<b>SUPERAVIT(DEFICIT) LIQ ANTES IRPJ C.SOC.</b>	<b>3.638.546,19</b>	<b>2.761.166,26</b>
<b>9901080</b>	<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>3.638.546,19</b>	<b>2.761.166,26</b>

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO, encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2023, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

