

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024
1	ATIVO	38.373.321,17	35.664.086,28
2	ATIVO CIRCULANTE	21.073.041,02	21.290.930,43
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.711.530,51	10.709.843,73
4	CAIXA	1.050,81	1.050,81
5	Caixa	1.050,81	1.050,81
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	45.387,05	32.684,05
35	BANRISUL 06.211583.0-0 TIA OLI	168,79	0,00
13	BANRISUL 06.197308.4-8 IMPOSTOS	21,32	0,03
14	BANRISUL 06.208820.0-5 DOACOES BAZAR	3.740,07	7.880,20
15	BANRISUL 06.211532.0-1 C.C.CAPUCHINHOS	751,47	1.168,33
16	BANRISUL 06.211582.0-3 PAZ E BEM DOACOES	840,09	533,09
20	BANRISUL 06.211904.0-9 VIVA RACHEL DOACA	1.568,00	0,00
22	BANRISUL 06.212699.0-0 C. BRASIL DOACAO	3.886,03	0,00
23	BANRISUL 06.212730.0-2 SANTO ANTONIO	0,00	4.600,00
24	BANRISUL 06.212860.0-7 SAO FRANCISCO	20,00	431,37
36	BANRISUL 06.215818.0-7 REC. AMIGO DOACAO	129,89	413,04
38	BANRISUL 06.217024.0-6 STA DULCE DOACAO	512,35	368,66
1301	BANRISUL 06.218338.0-6 BAZAR CRUZEIRO	425,00	0,00
41	BANRISUL 06.219160.0-0 - ESPERANÇA DOAÇÕ	82,61	15,28
1305	BANRISUL 06.219433.0-6 DOAÇÕES FRATERNID	0,32	470,00
42	BANRISUL 06.219852.0-7 - J. APRENDIZ DOA	4.098,60	564,80
1339	BANRISUL 06.223370.0-4 SAGRADA FAMILIA D	11,70	0,00
1316	BANRISUL 06.223374.0-3 SANTA ALEGRIA DOA	22,60	0,00
1358	BANRISUL 06.223520.0-3 REC. COMP. DOA	11.546,00	0,00
1329	BANRISUL 06.224188.0-2 CURSOS PROFI DOA	3.503,17	0,00
1355	BANRISUL 06.224232.0-2 RESID. INCLU. DOA	487,13	0,00
26	BRADESCO 216335-7	1,00	1,00
43	SICREDI 03066-7 REC COMPAIXAO	0,00	1,00
27	SICREDI 22158-6 MAO AMIGA	1,00	1,00
32	SICREDI 50468-2 RECANTO COMPAIXAO	12.115,21	15.275,25
28	SICREDI 53923-1 MAO AMIGA	1.454,70	961,00
45	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	74.383,60	4.470,68
56	BANRISUL 06.210802.0-4 SANTO ANTONIO	55.335,10	0,00
74	BANRISUL 06.215576.0-4 PNUD	800,00	0,00
399	BANRISUL 06.219475.0-6 ALIMENTAÇÃO E AFE	0,00	4.470,68
1323	BANRISUL 06.224461.0-5 RECANTO AMIGO PER	8.048,50	0,00
1341	BANRISUL 06.224595.0-9 CASA ADOLE CONSU.	10.200,00	0,00
80	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA SEM REST	2.894.453,13	2.916.442,42
118	BANRISUL 06.212860.0-7 SUPER FI S. FRANC	193,41	254,43
81	BANRISUL CDB AUT 06.197308.1-3 MAO AMIGA	9.262,57	7.911,68
82	BANRISUL CDB AUT 06.197308.4-8 IMPOSTOS	13.929,08	9.876,13
87	BANRISUL DEP. A PRAZO 06.208820.0-5	485.979,14	634.044,77
94	BANRISUL FIRF 06.211582.0-3 PAZ E BEM	30,74	27,53
95	BANRISUL FIRF 06.211583.0-0 TIA OLI	5,94	730,64
96	BANRISUL FIRF 06.211584.0-8 N.SRA DA PAZ	1.857,17	2.454,46
97	BANRISUL FIRF 06.211585.0-5 C.DO ADOLES.	1.031,25	2.062,29
98	BANRISUL FIRF 06.211904.0-9 VIVA RACHEL	5.338,27	4.495,87
99	BANRISUL FIRF 06.212336.04 P. CRESCER	4.669,84	34.248,70
100	BANRISUL FIRF 06.212699.00 C.BRASIL	418,94	1.298,54
89	BANRISUL SUPER CDB 06.208820.0-5 DOAÇÕES	844.752,92	686.319,81
1307	BANRISUL SUPER CDB 06.218338.0-6 BAZAR C	0,00	15.345,00
88	BANRISUL SUPER FI RF 06.197308.1-3 MA	16.103,23	60.449,39
442	BANRISUL SUPER FI RF 06.219852.0-7 JOVEM	1,73	90.861,33
1309	BANRISUL SUPER FI RF 06.219961.0-1 EXTER	2.402,94	2.151,65
1359	BANRISUL SUPER FI RF 06.223520.0-3 REC.	13.232,03	0,00

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		PROVVER
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463		Data: 14/05/26	- 15h09	Página: 0002
Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024	
1356	BANRISUL SUPER FI RF 06.224232.0-2 RESID	325,44	0,00	
1357	BANRISUL SUPER FI RF 06.224684.0-0 REC.	335,70	0,00	
90	BANRISUL SUPER FIRF 06.197308.3-6 PAPA F	243,84	3.804,08	
93	BANRISUL SUPER FIRF 06.211532.0-1 C.C.C	50,90	45,58	
165	BANRISUL SUPER FIRF 06.212730.02 S.ANTON	55.054,74	32,45	
160	BANRISUL SUPER FIRF 06.217024.06 S.DULCE	17,80	15,93	
162	BANRISUL SUPERFI 06.208820.0-5 DOA BAZAR	21.830,10	129.416,56	
102	BRADESCO CDB INVEST FÁCIL 216335-7	13.404,72	11.523,04	
104	BRADESCO POUPANÇA 216335-7	1.079,14	938,35	
421	FUNDO SUPER 06.211903.0-1 ANJOS DA GUARD	0,01	0,01	
1332	SANTANDER CONTAMAX 13.009543-9 SMAPA DOA	13.083,59	0,00	
1000	SICREDI 03066-7 SicredINVEST - REC COMPA	60.311,73	52.825,76	
1001	SICREDI 03066-7 Sicredi Aut REC DA COMP	364.334,13	155.267,89	
113	SICREDI 22158-6 SICREDINVEST EVOL MA	235.559,97	293.179,04	
105	SICREDI 22158-6 - SICREDINVEST MAO AMIGA	521.644,77	384.000,00	
161	SICREDI 22158-6 SICREDINVEST AUT MAO AM	19,88	3.647,87	
449	SICREDI 50468-2 CDI FIC FIRF LP - REC CO	0,00	59.814,44	
1306	SICREDI 50468-2 FIRF LIQ EMP REF DI REC.	145.870,81	202.682,94	
164	SICREDI 53923-1 SICREDINVEST MAO AMIGA	62.076,66	66.716,26	
120	APLICACOESLIQUIDEZ IMEDIATA C/ RESTRICAO	6.696.255,92	7.755.195,77	
1340	BANRI RENDA FX 06.323188.0-4 IDOSAS REST	817,43	0,00	
1354	BANRI RENDA FX 06.334740.0-1 QUALITA	99.036,05	0,00	
1315	BANRI SUPER FI RF 06.223671.0-8 CURSOS P	51,57	0,00	
1327	BANRI SUPER FI RF 06.224460.0-8 REC. AMI	245.300,07	0,00	
1326	BANRI SUPER FI RF 06.224461.0-5 REC. AMI	48.123,10	0,00	
1352	BANRI SUPER FI RF 06.224520.0-8 SANTA AL	5.482,89	0,00	
1336	BANRI SUPER FI RF 06.224525.0-4 FRATERNI	6.871,30	0,00	
1350	BANRI SUPER FI RF 06.224544.0-6 SAGRADA	30.607,78	0,00	
1338	BANRI SUPER FI RF 06.224594.0-1 N.SRA DA	27.342,96	0,00	
1342	BANRI SUPER FI RF 06.224595.0-9 CASA ADO	10.302,64	0,00	
1348	BANRI SUPER FI RF 06.224775.0-7 RESIDENC	30.301,89	0,00	
1334	BANRI SUPER FI RF 06.224857.0-7 CONSTRUI	21.392,51	0,00	
1344	BANRI SUPER FI RF 06.225209.0-9 SÃO FRAN	30.013,49	0,00	
1346	BANRI SUPER FI RF 06.225223.0-8 PAS RUA	30.013,49	0,00	
1320	BANRI SUPER FI RF 06.323162.0-8 CURSO CU	20.413,15	0,00	
1311	BANRISUL SUPER FI RF 06.221845.0-6 B. SA	186.846,26	40.069,87	
1303	BANRISUL SUPER FI RF 06.323188.0-4 IDOSA	22.433,02	31.639,95	
1313	BB INVEST. FUNDOS 202448-9 COZINHAS SOLI	228.761,97	0,00	
130	FUNDO BANRISUL 06.210801.0-7 ESPERANÇA	94.792,36	106.880,72	
131	FUNDO BANRISUL 06.210802.0-4 STO ANTONIO	54.253,09	199.873,94	
125	FUNDO SUPER 06.208791.0-1 STA ALEGRIA	475.574,55	502.324,82	
126	FUNDO SUPER 06.210217.0-4 C.ADOLESCENTE	117.828,10	261.172,48	
127	FUNDO SUPER 06.210218.0-1 N.SRA DA PAZ	103.345,44	108.171,54	
128	FUNDO SUPER 06.210219.0-9 TIA OLI	42.966,98	40.305,20	
129	FUNDO SUPER 06.210800.0-6 IRMÃO SOL	180.309,41	272.677,82	
132	FUNDO SUPER 06.210803.0-1 CASA BRASIL	149.785,59	230.532,34	
133	FUNDO SUPER 06.211228.0-2 CARLOS MIGUEL	57.474,91	461.602,69	
134	FUNDO SUPER 06.211229.0-6 S.FRANCISCO	385.886,63	408.367,32	
137	FUNDO SUPER 06.211232.0-5 CASA LAR ANJOS	0,00	29.272,43	
138	FUNDO SUPER 06.211233.0-2 RECANTO AMIGO	531.127,61	586.529,59	
139	FUNDO SUPER 06.211909.0-5 C.C.C	165.610,62	212.658,37	
140	FUNDO SUPER 06.211910.0-6 PAZ E BEM	114.881,41	170.074,65	
143	FUNDO SUPER 06.212529.0-0 VIVA RACHEL	134.333,51	292.771,14	
175	FUNDO SUPER 06.215576.0-4 PNUD	113,77	406.726,56	
404	FUNDO SUPER 06.217619.0-2 RESIDENCIA INC	751.649,31	1.054.209,25	
167	FUNDO SUPER 06.217715.0-9 REST. POPULAR	490.233,91	218.379,24	
173	FUNDO SUPER 06.217743.0-3 EXPRES. CORPOR	0,00	21.437,90	
172	FUNDO SUPER 06.217744.0-0 TRAJ. E AFETOS	0,00	7.782,74	
170	FUNDO SUPER 06.217746.0-5 RECONECTAR	0,00	8.376,73	
174	FUNDO SUPER 06.217748.0-6 P.IDOS. EM MOV	0,00	6.876,63	
169	FUNDO SUPER 06.217749.0-7 TERAPIA OCUPAC	0,00	14.256,95	

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024
403	FUNDO SUPER 06.218015.0-5 FORT.FAMILIAS	68.678,54	75.148,20
400	FUNDO SUPER 06.218023.0-7 REST. POPULAR	7,08	14.350,39
406	FUNDO SUPER 06.218400.0-4 CONVIVER FLORE	157.450,21	143.187,20
410	FUNDO SUPER 06.218669.0-9 FRATERNIDADE	718.904,57	733.235,32
408	FUNDO SUPER 06.218670.0-6 SAGRADA FAMILI	581.746,10	833.189,06
440	FUNDO SUPER 06.218885.0-3 PROJETO RS	1.773,77	11.332,09
437	FUNDO SUPER 06.219653.0-3 N.SRA DA PAZ F	0,00	4.916,55
447	FUNDO SUPER 06.219654.0-0 -SANTA ALEGRIA	48.435,62	89.010,52
434	FUNDO SUPER 06.219763.0-5 JOVEM APRENDIZ	35.932,79	22.939,58
432	FUNDO SUPER 06.219764.0-2 PAS RUA	189.048,47	131.827,10
438	FUNDO SUPER 06.219960.0-4 C.ADOLESC FMDC	0,00	3.088,89
75	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11.345.767,59	10.566.342,70
141	CLIENTES	18.496,19	11.650,84
121014	ANC COM DE IMOVEIS E SERVICOS LTDA	5.000,00	5.000,00
103332	FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA.	282,40	282,40
160545	MAQENG E INDUSTRIA METALURGICA LTDA	455,40	0,00
164894	MITRA DA DIOCESE DE MONTENEGRO	1.000,00	0,00
135045	MUNICIPIO DE SAO MARCOS - C21158	6.892,19	6.368,44
158929	QUALY FOODS FABRICACAO E COM DE ALIMENTO	303,60	0,00
2036097	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	3.500,00	0,00
100161	UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE AS	1.062,60	0,00
150	TITULOS A RECEBER	2.318,00	0,00
151	Alugueis a Receber	2.318,00	0,00
178	ADIANTAMENTOS	236.716,33	281.641,69
193	Adiantamento a Fornecedores	128.436,34	211.921,03
183	Adiantamento a Terceiros	17.806,97	0,00
180	Adiantamento de 13.Salario	0,00	(167,00)
8286	Adiantamento de Despachantes	10.309,06	0,00
181	Adiantamento de Ferias	72.283,56	62.007,29
194	Adiantamento de RCT	7.880,40	7.880,37
300	CONVENIOS A RECEBER COM RESTRICAO	11.088.237,07	10.273.050,17
358	CONVENIO - CONSTRUINDO VÍNCULOS SAUDÁVEI	198.290,25	0,00
356	CONVENIO 2019 - REC. AMIGO II	1.023.504,53	0,00
339	CONVENIO 2023 - 001 RESIDENCIA INCLUSIVA	354.275,37	418.306,09
342	CONVENIO 2023 - 002 FRATERNIDADE	788.293,80	780.961,52
341	CONVENIO 2023 - 003 SAGRADA FAMILIA	733.477,56	778.422,18
340	CONVENIO 2023 - 078 CONVIVER FLORES DA	105.000,00	105.000,00
353	CONVENIO 2025 ENT. ANCORA - CURSOS PROF.	13.333,34	0,00
361	CONVENIO CONS - CASA ADOLESCENTE	40.800,00	0,00
360	CONVENIO PERM - N. S. DA PAZ	54.400,00	0,00
301	CONVÊNIO 2019 - 001 TIA OLI	9.652,01	64.352,79
302	CONVÊNIO 2019 - 004 CASA DO ADOLESCENTE	132.840,77	112.834,16
303	CONVÊNIO 2019 - 019 COMDICA N.S. DA PAZ	158.696,53	137.249,71
304	CONVÊNIO 2019 - 020 IRMÃO SOL	228.764,07	196.910,72
305	CONVÊNIO 2019 - 021 ESPERANÇA	166.509,47	140.366,37
306	CONVÊNIO 2019 - 022 SANTO ANTÔNIO	216.158,58	183.563,74
307	CONVÊNIO 2019 - 023 CASA BRASIL	266.482,25	225.741,14
310	CONVÊNIO 2019 - 026 CARLOS MIGUEL	909.852,46	660.425,20
311	CONVÊNIO 2019 - 028 ABRIGO RECANTO AMIGO	995.885,78	845.655,26
314	CONVÊNIO 2019 - 030 CASA SÃO FRANCISCO D	685.660,28	657.040,13
315	CONVÊNIO 2019 - 036 C.C. CAPUCHINHOS	486.736,43	444.409,57
316	CONVÊNIO 2019 - 037 PAZ E BEM	539.705,37	401.446,50
317	CONVÊNIO 2019 - 043 CASA RACHEL	0,00	582.466,11
318	CONVÊNIO 2019 - 048 FORTALECENDO FAMÍLIA	0,00	283.323,78
319	CONVÊNIO 2020 - 002 CASA LAR STA ALEGRIA	511.267,41	261.204,18
321	CONVÊNIO 2021 - 176 CENTRO ACOLHIDA E FO	2.378.433,40	2.187.800,00
330	CONVÊNIO 2022 - 004 RECONECTAR - FUMDI	0,00	12.325,96

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL	PROVVER	
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463			Data: 14/05/26 - 15h09	Página: 0004
Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024	
333	CONVÊNIO 2022 - 011 P. EXPRESS.COR-FUMDI	0,00	12.634,30	
334	CONVÊNIO 2022 - 016 P.IDOSAS MOV- FUMDI	0,00	12.529,39	
329	CONVÊNIO 2022 - 017 TERAPIA OCUP - FUMDI	0,00	8.555,89	
346	CONVÊNIO 2023 - 018 PAS RUA	0,00	580.944,05	
347	CONVÊNIO 2023 - 023 JOVEM APRENDIZ	0,00	79.146,94	
351	CONVÊNIO 2024 - 013/2024 BOM SAMARITANO	90.217,41	99.434,49	
287	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	15.742,92	14.744,00	
295	SEGUROS A APROPRIAR	15.742,92	14.744,00	
291	Premios de Seguros	15.742,92	14.744,00	
443	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.300.280,15	14.373.155,85	
552	INVESTIMENTOS	9.194,49	10.011,10	
553	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO CUSTO CORR.	9.194,49	10.011,10	
556	SICREDI COTAS CAPITAL	5.369,70	4.452,64	
558	SICREDI COTAS CAPITAL RECANTO COMPAIXAO	3.824,79	3.086,48	
557	UNICRED COTAS DE CAPITAL	0,00	2.471,98	
573	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	11.299.957,80	10.387.116,15	
574	BENS E DIREITOS EM USO - SEDE	2.466.818,02	1.906.818,02	
578	Benfeitorias em Imoveis Terceiros	2.850,00	2.850,00	
605	Computadores e Perifericos	79.656,43	79.656,43	
576	Imoveis	1.432.290,08	872.290,08	
617	Maquinas e Equipamentos	5.061,67	5.061,67	
604	Moveis e Utensilios	36.856,65	36.856,65	
575	Terrenos	867.871,18	867.871,18	
592	Veiculos	42.232,01	42.232,01	
653	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(225.429,32)	(164.904,65)	
673	(-) Amort. Benfeitorias Imovs.Terceiros	(427,50)	(313,50)	
656	(-) Depr. Comp. e Perifericos	(50.512,94)	(36.609,02)	
663	(-) Depr. Imoveis	(116.934,07)	(74.575,71)	
672	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	(3.898,85)	(3.392,69)	
662	(-) Depr. Moveis e Utensilios	(11.423,95)	(7.781,72)	
666	(-) Depr. Veiculos	(42.232,01)	(42.232,01)	
450	IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO- C.S. FRANCISCO	32.989,00	32.989,00	
746	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00	
772	MOVEIS E UTENSILIOS	28.600,00	28.600,00	
452	(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO- C.S. FRANCISCO	(12.843,83)	(9.106,07)	
747	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(3.072,30)	(2.194,50)	
773	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.771,53)	(6.911,57)	
454	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO - SANTA CLARA	7.338,55	7.338,55	
456	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.474,01	6.474,01	
628	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	864,54	864,54	
457	(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO - SANTA CLARA	(5.532,71)	(4.568,39)	
458	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(5.157,31)	(4.279,51)	
629	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(375,40)	(288,88)	
459	IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO-CASA S. ANTONIO	18.824,01	18.824,01	
460	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.209,00	9.209,00	
782	MOVEIS E UTENSILIOS	9.615,01	9.615,01	
461	(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO- C.STO ANTONIO	(7.955,06)	(5.151,74)	
462	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(5.321,54)	(3.479,78)	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL	PROVVER	
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463			Data: 14/05/26 - 15h09	Página: 0005
Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024	
783	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(2.633,52)	(1.671,96)	
463	IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO-C.C. CAPUCHINHO	29.038,26	29.038,26	
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	
466	(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO-C.C. CAPUCHINHO	(27.202,97)	(25.783,25)	
467	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(22.299,91)	(21.422,11)	
610	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,06)	(0,06)	
468	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.903,00)	(4.361,08)	
469	IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO-RECANTO AMIGO	8.389,33	8.389,33	
764	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.389,05	8.389,05	
470	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,28	0,28	
471	(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO - RECANTO AMIGO	(5.072,40)	(3.394,56)	
765	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(5.072,40)	(3.394,56)	
473	BENF DE IMOVEIS DE TERC S/REST STA DULCE	135.503,67	135.503,67	
474	BENF DE IMOVEIS DE TERC S/REST STA DULCE	135.503,67	135.503,67	
476	(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO -REFORMAS EM BE	(26.383,40)	(20.963,24)	
477	(-) DEP.ACM REFORMAS EM BENS DE TERCEIRO	(26.383,40)	(20.963,24)	
528	BENF DE IMOVEIS DE TERC S/REST REC COMPA	8.740.713,06	7.952.156,59	
530	BENF DE IMOVEIS DE TERC S/REST REC COMPA	8.740.713,06	7.952.156,59	
531	(-) DEP.ACM S/REST - BENF DE IMOV TERCEI	(869.621,27)	(534.947,36)	
532	(-) DEP. ACM BENFEITORIAS DE IMOVEIS DE	(869.621,27)	(534.947,36)	
533	BENF DE IMOV DE TERC S/RESTR - REST POPU	227.290,75	227.290,75	
534	BENF DE IMOV DE TERC S/RESTR - REST POPU	227.290,75	227.290,75	
535	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO - REST POP	74.002,33	74.002,33	
633	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	4.000,01	4.000,01	
538	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.959,10	16.959,10	
680	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.043,22	53.043,22	
539	(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO - REST POPULAR	(30.159,56)	(22.458,08)	
542	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(2.000,11)	(1.200,07)	
540	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.689,44)	(3.993,36)	
541	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(22.470,01)	(17.264,65)	
563	IMOBILIZADO S/REST - CENTRO DE FORMAÇÃO	55.054,44	55.054,44	
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	
567	(-) DEP. ACM S/REST- CENTRO DE FORMAÇÃO/	(24.662,70)	(19.688,34)	
570	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(5.313,03)	(5.313,03)	
568	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.757,60)	(2.732,80)	
569	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(15.592,07)	(11.642,51)	
571	IMOBILIZADO S/REST. CENTRO DE FORMAÇÃO/C	24.140,03	24.140,03	
572	BENFEITORIAS DE IMOVEIS DE TERCEIROS	24.140,03	24.140,03	
580	(-) DEP.ACM S/REST-REFOR. EM BENS DE TER	(3.762,75)	(2.797,11)	
581	(-) DEP. ACM REFOR.EM BENS DE TERC-CENTR	(3.762,75)	(2.797,11)	
583	IMOBILIZADO S/REST - CASA 13 ANJO GABRIE	0,09	0,09	
585	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	0,01	0,01	

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024
584	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,08	0,08
586	(-) DEP. ACM S/REST- CASA 13 ANJO GABRIE	(0,09)	(0,09)
588	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(0,01)	(0,01)
587	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(0,08)	(0,08)
589	IMOBILIZADO S/REST - CASA 14 ANJO RAFAEL	0,13	0,13
591	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	0,01	0,01
590	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,12	0,12
596	(-) DEP. ACM S/REST- CASA 14 ANJO RAFAEL	(0,13)	(0,13)
598	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(0,01)	(0,01)
597	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(0,12)	(0,12)
599	IMOBILIZADO S/REST - CASA 15 ANJO MIGUEL	50,10	50,10
600	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50,10	50,10
601	(-) DEP. ACM S/REST- CASA 15 ANJO MIGUEL	(21,52)	(16,48)
602	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(21,52)	(16,48)
611	IMOBILIZADO S/REST - CHACARA	111.406,63	111.406,63
634	IMOVEIS	110.129,11	110.129,11
612	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.277,52	1.277,52
613	(-) DEP. ACM S/REST - CHACARA	(40.636,46)	(36.103,46)
614	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(871,62)	(743,82)
635	(-) DEP.ACM IMOVEIS	(39.764,84)	(35.359,64)
615	IMOBILIZADO S/REST - PAPA FRANCISCO	0,49	0,49
618	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	0,05	0,05
616	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,44	0,44
619	(-) DEP. ACM S/REST - PAPA FRANCISCO	(0,49)	(0,49)
621	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(0,05)	(0,05)
620	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(0,44)	(0,44)
622	IMOBILIZADO S/REST - SANTA ALEGRIA	24.542,99	24.542,99
624	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	24.254,71	24.254,71
623	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288,28	288,28
625	(-) DEP. ACM S/REST - SANTA ALEGRIA	(19.185,00)	(15.645,00)
627	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(18.987,91)	(15.476,71)
626	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(197,09)	(168,29)
640	IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO - TIA OLI	6.588,02	6.588,02
770	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00
641	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.199,02	2.199,02
642	(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - TIA OLI	(3.878,38)	(2.780,74)
771	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(3.072,30)	(2.194,50)
643	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(806,08)	(586,24)
730	IMOBILIZADO S/RESTR - RECANTO DA COMPAIX	429.938,07	429.938,07
853	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.240,00	14.240,00
857	INSTALAÇÕES	25.930,00	25.930,00
731	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	389.768,07	389.768,07
732	(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO - RECANTO DA CO	(85.842,12)	(41.424,24)
854	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.893,46)	(2.045,50)
733	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(76.678,89)	(37.701,93)
858	(-) DEP. INSTALAÇÕES	(4.269,77)	(1.676,81)

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL	PROVVER	
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463			Data: 14/05/26 - 15h09	Página: 0007
Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024	
630	(-) DEP.ACM S/REST BENF IMOV TERC REST P	(41.539,19)	(32.447,51)	
632	(-) DEP.ACM S/REST BENF IMOV TERC REST P	(41.539,19)	(32.447,51)	
734	IMOBILIZADO S/RESTR - N.SRA DA PAZ	7.289,09	7.289,09	
735	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,05	4.389,05	
784	MOVEIS E UTENSILIOS	2.900,04	2.900,04	
736	(-) DEP. ACUM. S/ REST - N.SRA DA PAZ	(4.063,27)	(2.895,43)	
737	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(3.072,30)	(2.194,50)	
785	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(990,97)	(700,93)	
738	IMOBILIZADO S/RESTR - CASA BRASIL	21.369,05	18.710,00	
739	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.470,05	15.811,00	
778	MOVEIS E UTENSILIOS	2.899,00	2.899,00	
740	(-) DEP. ACUM. S/ REST - CASA BRASIL	(6.670,63)	(3.085,51)	
741	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(5.680,07)	(2.384,87)	
779	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(990,56)	(700,64)	
742	IMOBILIZADO S/RESTR - VIVA RACHEL	10.389,00	10.389,00	
743	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.389,00	10.389,00	
744	(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - VIVA RACHE	(4.572,30)	(2.494,50)	
745	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(4.572,30)	(2.494,50)	
748	IMOBILIZADO S/RESTR - BOM PASTOR	4.389,00	4.389,00	
749	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00	
750	(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - BOM PASTOR	(3.072,30)	(2.194,50)	
751	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(3.072,30)	(2.194,50)	
752	IMOBILIZADO S/RESTR - PAZ E BEM	4.389,10	4.389,10	
753	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00	
788	MOVEIS E UTENSILIOS	0,10	0,10	
754	(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - PAZ E BEM	(3.072,30)	(2.194,50)	
755	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(3.072,30)	(2.194,50)	
756	IMOBILIZADO S/RESTR - CARLOS MIGUEL	4.389,00	4.389,00	
757	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00	
758	(-) DEP. ACUM. S/ RESTR - CARLOS MIGUEL	(3.072,30)	(2.194,50)	
759	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(3.072,30)	(2.194,50)	
760	IMOBILIZADO S/RESTR - IRMAO SOL	7.288,00	7.288,00	
761	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00	
780	MOVEIS E UTENSILIOS	2.899,00	2.899,00	
762	(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - IRMAO SOL	(4.062,86)	(2.895,14)	
763	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(3.072,30)	(2.194,50)	
781	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(990,56)	(700,64)	
766	IMOBILIZADO S/RESTR - CASA DO ADOLESCENT	7.288,05	7.288,05	
767	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,05	4.389,05	
786	MOVEIS E UTENSILIOS	2.899,00	2.899,00	
768	(-) DEP. ACUM. S/ REST - CASA DO ADOLESC	(4.062,86)	(2.895,14)	
769	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(3.072,30)	(2.194,50)	
787	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(990,56)	(700,64)	
774	IMOBILIZADO S/RESTR - ESPERANÇA	6.899,08	6.899,08	
820	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.000,00	4.000,00	

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024
775	MOVEIS E UTENSILIOS	2.899,08	2.899,08
776	(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - ESPERANÇA	(2.990,66)	(1.900,70)
821	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.000,10)	(1.200,06)
777	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(990,56)	(700,64)
790	IMOBILIZADO S/REST - STA DULCE	25.205,95	25.205,95
832	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.000,00	4.000,00
791	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.205,95	21.205,95
792	(-) DEP. ACM S/REST - STA DULCE	(8.876,44)	(5.955,76)
833	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.000,10)	(1.200,06)
793	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.876,34)	(4.755,70)
825	IMOBILIZADO S/RESTR - FRATERNIDADE	20.289,00	20.289,00
826	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.000,00	8.000,00
851	MOVEIS E UTENSILIOS	12.289,00	12.289,00
827	(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - FRATERNIDA	(6.662,60)	(3.833,72)
828	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.000,20)	(2.400,12)
852	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(2.662,40)	(1.433,60)
837	IMOBILIZADO S/RESTR - ANJOS DA GUARDA	4.000,00	4.000,00
838	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.000,00	4.000,00
839	(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - ANJOS DA G	(2.000,10)	(1.200,06)
840	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.000,10)	(1.200,06)
841	IMOBILIZADO S/RESTR - SAGR.FAMILIA	22.379,00	22.379,00
842	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.000,00	8.000,00
849	MOVEIS E UTENSILIOS	14.379,00	14.379,00
843	(-) DEP. ACUM. S/ RESTR. - SAGR.FAMILIA	(7.115,52)	(4.077,60)
844	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.000,20)	(2.400,12)
850	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(3.115,32)	(1.677,48)
845	IMOBILIZADO S/RESTR - RES.INCLUSIVA	38.150,00	38.150,00
846	MOVEIS E UTENSILIOS	4.650,00	4.650,00
855	VEICULOS	33.500,00	33.500,00
847	(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO -RES.INCLUSI	(13.926,59)	(6.761,63)
848	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(1.085,00)	(620,00)
856	(-) Depr. Veiculos	(12.841,59)	(6.141,63)
860	IMOBILIZADO S/RESTR BAZAR	150.000,00	150.000,00
861	Maquinas e Equipamentos	150.000,00	150.000,00
862	(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - BAZAR	(16.250,00)	(1.250,00)
863	(-) Maquinas e Equipamentos	(16.250,00)	(1.250,00)
864	IMOBILIZADO S/RESTR JOVEM	111.269,70	0,00
865	Computadores e Periféricos	111.269,70	0,00
866	(-) DEP. ACUM. S/RESTRIÇÃO - JOVEM APREN	(19.814,74)	0,00
867	(-) Computadores e Periféricos	(19.814,74)	0,00
868	IMOBILIZADO S/RESTR PNUD NUT: PREV CUID	2.600,00	0,00
869	Moveis e Utensios	2.600,00	0,00
870	(-) DEP. ACUM. S/RESTRIÇÃO PNUD NUT PREV	(238,37)	0,00
871	(-) Dep. Acm Moveis e Utensilios	(238,37)	0,00

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL	PROVVER	
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463			Data: 14/05/26 - 15h09	Página: 0009
Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024	
478	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	5.991.127,86	3.976.028,60	
479	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CASA SÃO FRAN	38.515,02	38.515,02	
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	
483	(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CASA SÃO F	(16.742,36)	(13.226,12)	
484	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(3.350,08)	(3.350,08)	
485	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,01)	(0,01)	
486	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(13.392,27)	(9.876,03)	
487	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CASA RACHEL	605,68	605,68	
488	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,01	0,01	
607	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,03	0,03	
490	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	605,64	605,64	
491	(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CASA RACHE	(560,09)	(545,69)	
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	(560,05)	(545,65)	
495	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CASA BRASIL	4.470,70	4.470,70	
496	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.470,68	4.470,68	
498	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,02	0,02	
499	(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CASA BRASI	(1.043,16)	(149,04)	
500	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.043,16)	(149,04)	
503	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - ABRIGO RECANT	8.001,92	8.001,92	
504	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.801,03	6.801,03	
505	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.200,89	1.200,89	
506	(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - ABRIGO REC	(7.633,57)	(7.513,57)	
508	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(6.801,03)	(6.801,03)	
509	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(832,54)	(712,54)	
510	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CL SANTA ALEG	1.500,00	1.500,00	
511	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.500,00	1.500,00	
512	(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CL SANTA	(525,00)	(375,00)	
513	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(525,00)	(375,00)	
514	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - SANTA DULCE	58.106,02	58.106,02	
515	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.600,00	8.600,00	
516	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.506,02	49.506,02	
517	(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - SANTA DULC	(33.424,62)	(26.840,86)	
518	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(8.544,47)	(6.912,51)	
519	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(24.880,15)	(19.928,35)	
520	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CASA STO ANTO	32.382,16	32.382,16	
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	
524	(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CASA STO A	(29.315,87)	(27.593,03)	
525	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(14.350,65)	(14.350,65)	
526	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,08)	(0,08)	
527	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.965,14)	(13.242,30)	
547	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CENTRO ACOLHI	90.550,00	23.550,00	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		PROVVER
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463				Data: 14/05/26 - 15h09 Página: 0010
Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024	
549	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.000,00	0,00	
550	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.550,00	23.550,00	
551	(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CENTRO ACO	(7.830,15)	(4.358,49)	
678	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.116,66)	0,00	
679	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.713,49)	(4.358,49)	
543	IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO - PNUD	18.996,00	18.996,00	
637	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.996,00	18.996,00	
545	(-) DEP. ACM C/RESTRIÇÃO - PNUD	(15.830,00)	(12.030,80)	
636	(-) DEP. ACM COMP E PERIFÉRICOS	(15.830,00)	(12.030,80)	
681	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CARLOS MIGUEL	5.369,60	5.369,60	
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	
685	(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CARLOS MIG	(4.792,46)	(4.669,34)	
686	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.137,36)	(4.137,36)	
687	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,02)	(0,02)	
688	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(655,08)	(531,96)	
689	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CASA DO ADOLE	13.706,65	13.706,65	
690	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.049,41	12.049,41	
691	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.657,24	1.657,24	
692	(-) DEP. ACUM. C/ RESTR. CASA DO ADOLES	(13.479,29)	(13.314,29)	
693	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(12.049,41)	(12.049,41)	
694	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.429,88)	(1.264,88)	
695	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - ANJOS DA GUAR	12.936,70	12.936,70	
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	
699	(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - ANJOS DA G	(12.936,70)	(12.936,70)	
700	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(12.037,38)	(12.037,38)	
701	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,01)	(0,01)	
702	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(899,31)	(899,31)	
703	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - TIA OLI	1.303,29	1.303,29	
704	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.303,29	1.303,29	
705	(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - TIA OLI	(890,64)	(760,32)	
706	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(890,64)	(760,32)	
707	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - BOM PASTOR	1.932,25	1.932,25	
708	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.500,03	1.500,03	
709	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	432,22	432,22	
710	(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO -BOM PASTOR	(1.795,48)	(1.752,28)	
711	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.500,03)	(1.500,03)	
712	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(295,45)	(252,25)	
713	IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO - FORT.FAMILIAS	14.500,00	14.500,00	
714	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	14.500,00	14.500,00	
715	(-) DEP. ACM C/RESTRIÇÃO - FORT.FAMILIAS	(10.874,70)	(7.974,78)	
716	(-) DEP. ACM COMP E PERIFÉRICOS	(10.874,70)	(7.974,78)	
794	BENF DE IMOVEIS DE TERC C/REST REC COMPA	5.251.122,11	3.718.678,45	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL	PROVVER	
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463			Data: 14/05/26 - 15h09	Página: 0011
Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024	
795	BENF DE IMOVEIS DE TERC C/REST REC COMPA	5.251.122,11	3.718.678,45	
796	(-) DEP.ACM C/REST - BENF DE IMOV TERCEI	(378.569,73)	(207.161,71)	
797	(-) DEP.ACM C/REST - BENF DE IMOV TERCEI	(378.569,73)	(207.161,71)	
798	IMOBILIZADO C/RESTR - RECANTO DA COMPAIX	355.346,82	355.346,82	
818	INSTALAÇÕES	39.814,44	39.814,44	
799	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	315.532,38	315.532,38	
800	(-) DEP. ACM C/RESTRICÇÃO - RECANTO DA CO	(123.326,53)	(87.791,77)	
819	(-) DEP. ACM INSTALAÇÕES	(7.631,17)	(3.649,69)	
801	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(115.695,36)	(84.142,08)	
802	IMOBILIZADO C/RESTR - RESIDENCIA INCLUSI	41.306,40	41.306,40	
803	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.306,40	41.306,40	
804	(-) DEP. ACM C/RESTRICÇÃO - RES.INCLUSIVA	(11.358,93)	(7.228,41)	
805	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.358,93)	(7.228,41)	
806	IMOBILIZADO C/RESTR - FRATERNIDADE	45.584,00	45.584,00	
807	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.584,00	45.584,00	
808	(-) DEP. ACM C/RESTRICÇÃO - FRATERNIDADE	(10.005,66)	(5.447,34)	
809	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(10.005,66)	(5.447,34)	
814	IMOBILIZADO C/RESTR - SAGRADA FAMILIA	24.729,00	24.729,00	
815	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.729,00	24.729,00	
816	(-) DEP. ACM C/RESTRICÇÃO - SAGRADA FAMIL	(6.295,48)	(3.822,52)	
817	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.295,48)	(3.822,52)	
872	BENF DE IMOVEIS DE TERC C/REST FRATERNID	32.446,00	0,00	
873	BENF DE IMOVEIS DE TERC C/REST FRATERNID	32.446,00	0,00	
874	(-) DEP.ACM C/REST - BENF DE IMOV TERCEI	(216,30)	0,00	
875	(-) DEP.ACM C/REST - BENF DE IMOV TERCEI	(216,30)	0,00	
884	BENF DE IMOVEIS DE TERC C/REST RECANTO A	65.071,90	0,00	
885	BENF DE IMOVEIS DE TERC C/REST RECANTO A	65.071,90	0,00	
886	(-) DEP.ACM C/REST - BENF DE IMOV TERCEI	(414,32)	0,00	
887	(-) DEP.ACM C/REST - BENF DE IMOV TERCEI	(414,32)	0,00	
896	BENF DE IMOVEIS DE TERC C/REST SANTA ALE	25.000,00	0,00	
897	BENF DE IMOVEIS DE TERC C/REST SANTA ALE	25.000,00	0,00	
898	(-) DEP.ACM C/REST - BENF DE IMOV TERCEI	(83,33)	0,00	
899	(-) DEP.ACM C/REST - BENF DE IMOV TERCEI	(83,33)	0,00	
910	BENF DE IMOVEIS DE TERC C/REST REST POP	541.000,00	0,00	
911	BENF DE IMOVEIS DE TERC C/REST REST POP	541.000,00	0,00	
908	(-) DEP.ACM C/REST - BENF DE IMOV TERCEI	(5.409,99)	0,00	
909	(-) DEP.ACM C/REST - BENF DE IMOV TERCEI	(5.409,99)	0,00	
2000	P A S S I V O	38.373.321,17	35.664.086,28	
2001	PASSIVO CIRCULANTE	25.976.401,58	22.930.725,76	
2099	FORNECEDORES	1.428.016,83	655.681,26	
2002	FORNECEDORES	1.428.016,83	655.681,26	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL	PROVVER	
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463			Data: 14/05/26 - 15h09	Página: 0012
Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024	
6002162	38.649.581 DAVI HENRIQUE STELLO	168,00	0,00	
528183	49.573.005 MERI CELONI SILVEIRA FLOR	1.445,00	1.445,00	
6003765	ABATEDOURO BELMONTE LTDA	8.663,43	0,00	
500657	ACEDATA COM.E ASSIST.DE EQUIP.PARA ESCRI	2.401,01	2.223,04	
6001696	AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A	9.883,16	9.883,16	
508062	AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A.	14.071,10	7.087,50	
512435	ALCIDES JONATAN DA FONSECA GABRIEL GAS M	672,00	672,00	
6000183	ALESSANDRO TERRA CORREA 94228043020	300,00	0,00	
524416	ALIBEM ALIMENTOS S.A.	1.444,21	0,00	
505939	ALLUION IND E COM DE CONFECCOES LTDA	0,00	730,00	
501714	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	587,27	334,44	
6001179	ANGELA FATIMA DENTI	828,00	828,00	
521739	APE BRUN COM. DE CARNES LTDA	11.775,20	3.902,40	
500885	ATACADAO COM.DE GEN.ALIM.LTDA	2.703,00	2.703,00	
516381	ATP FARMACIA DE MANIPULACAO FILIAL	120,00	0,00	
500591	AUTO POSTO RODEIO LTDA - F02	188,00	188,00	
519267	AZEVEDO RIBEIRO & CIA LTDA	0,00	373,10	
503192	BALANTEL COM DE EQUIP GASTRONOMICOS LTDA	6.800,00	0,00	
6003119	BEER CART LTDA	1.800,00	0,00	
503505	BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS	150,00	150,00	
503801	BIPI EXTINTORES LTDA EPP	259,00	259,00	
516321	BLINDAR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	72.390,01	0,00	
6002422	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.015,27	0,00	
519173	BRISTOT MATS DE CONSTRUCAO LTDA	378,89	0,00	
512751	BR SULNET TELECOM LTDA	125,34	0,00	
521273	C & A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1.388,93	1.798,80	
505828	CASSOL MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	0,00	400,00	
6003549	CELSO ADEMIR KICH	3.358,57	0,00	
521283	CELSO CARRA E FILHOS LTDA	6.379,29	5.867,17	
6000634	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM HOSPITA	94,50	94,50	
520866	CHIMECO COM. PROD DE LIMPEZA DESC E EMBA	2.237,74	4.805,26	
6000638	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (41	156,39	0,00	
515715	CITTON EQUIPAMENTOS	510,00	0,00	
502220	CLARO S A	0,00	39,91	
500430	CLAUDIA EMBALAGENS LTDA EPP	205,50	1.868,10	
6001702	CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A	0,00	79,07	
500511	CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE	0,00	552,92	
6001161	COM DE COMB CAVALINHO LTDA F16 CAXIAS	236,55	0,00	
500570	COM TATO COM DE PROD LIMPEZA LTDA	0,00	6.801,80	
6000369	COMERCIAL PELLEZ LTDA ME	3.780,00	122,80	
523477	COMERCIO DE COSMETICOS CAXIENSE LTDA	349,90	349,90	
514936	COMERCIO DE GAS TONDIN LTDA - ME	0,00	500,00	
509592	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	512,58	512,58	
502997	COMERCIO DE MUDAS DALLE MOLE LTDA	143,00	323,00	
521278	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	35.422,57	20.022,34	
503492	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	0,00	355,68	
500189	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	67,00	67,00	
525193	CRISTIANO FELIPE DA SILVA 99403714034	700,00	700,00	
521565	DALTRO BORDIGNON 65364201015	0,00	137,90	
526433	DARCI JUNIOR NUNES 59527110068	372,00	372,00	
511499	DE TONI SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	833,30	0,00	
500825	DEL DISTR COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	177,00	878,75	
502166	DEM INFORMÁTICA LTDA	0,00	160,00	
511390	DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	14,90	0,00	
521275	DISTRIBUIDORA DE QUEIJOS SGORLA LTDA ME	76,72	76,72	
6000193	DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	1.228,92	0,00	
6000636	EDEMAR PEDRONI	4.192,39	9.101,03	
521778	EDUARDO CRUZ JUNIOR 03680599013	580,00	580,00	
506416	EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LT	6.200,00	6.200,00	
526879	ELIAS POLO 81476329087	930,00	930,00	
521274	EMPREENHIMENTOS GAUCHINHO LTDA	319,03	319,03	
509874	ESTRELA TRANSP. COMERCIO DE GAS EIRELLI	4.399,95	3.603,00	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		PROVVER
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463		Data: 14/05/26 - 15h09	Página: 0013	
Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024	
516114	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	6.728,13	7.553,00	
526114	F.A.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	450,00	450,00	
503191	F.R. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	954,58	0,00	
524607	FABRICIO COMERCIAL DE CARNES E TRANSPORT	28.335,86	15.051,17	
500831	FANTE INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	2.694,00	2.694,00	
526872	FAR BENE FARMACIA LTDA - ME	2.895,31	2.895,31	
6000875	FELIVI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	537,95	0,00	
6003548	FF COMERCIO E SERVICOS LTDA	356,54	0,00	
510856	FIBRAFORM INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTI	3.036,12	11.619,39	
2003	FORNECEDORES DIVERSOS S/ RESTRICAO	572.010,26	270.507,77	
501945	FOX PLAST GRAF LTDA	180,00	180,00	
526866	FRANCISCO CAMARGO FILHO 38510537020	160,00	160,00	
521287	FRIGORIFICO RIO PARDINHO LTDA	7.937,59	7.937,59	
501678	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	12.659,57	12.659,57	
500370	GALIOTTO EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO L	2.163,00	420,00	
521272	GALOPE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	200,00	
526112	GENI ZANARDI	52.724,75	45.758,75	
525380	GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	4.755,08	
524608	GIRARDI REPRESENTACOES LTDA.	959,75	959,75	
509157	GOSTOS E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	18.135,00	18.135,00	
520783	GRANJA CARAVAJIO LTDA	844,32	314,44	
527997	GRANJA MENEGON LTDA	3.140,02	3.140,02	
521288	GRANO ALIMENTOS S/A	622,30	622,30	
503370	GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	80,00	0,00	
501016	GRUPO CASAS BAHIA SA	498,80	498,80	
6003766	HAMBURGUERIA JUVENTUS LTDA	1.162,00	0,00	
507190	HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	543,50	0,00	
527908	Habitat Comercio de Utilidades LTDA	599,93	599,93	
524610	IGNI INDUSTRIA DE FOGOS E UTILIDADES DO	0,00	180,00	
500653	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	4.218,36	23.815,49	
519782	IRMAOS CARRA LTDA	732,10	732,10	
528453	JBS AVES LTDA	13.292,69	13.292,69	
507319	JBS S/A	224,40	224,40	
526880	JULIANA VASCONCELOS	350,00	0,00	
502462	JV COMERCIO E SERVICOS PARA ELETRODOMEST	4.950,00	0,00	
520498	K E L DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	939,25	655,00	
511875	LEANDRO LUIS LIMA LEITE	180,00	180,00	
526874	LEONICE DA FONSECA LORENZZETTI 014269600	56,70	56,70	
503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	546,00	838,40	
500823	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	0,00	760,58	
526870	LIMA RIZZO MODA MAGAZINE EIRIELI	665,91	665,91	
507304	LINDOMAR ALVES MENDES - ME	0,00	820,00	
501941	MAFFEI COML GRAF LTDA	279,00	417,70	
514367	MAJA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	61,95	61,95	
504249	MAJUSEG COMÉRCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL	678,90	352,00	
507596	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	304,35	304,35	
501594	MANTOVANI E CIA LTDA.	1.080,00	0,00	
522877	MARCELO VIDEMAN 81448864020	500,00	500,00	
525204	MARCIANO ORTIZ RODRIGUES 77396740010	15.627,55	15.627,55	
6004034	MARILEI LOPES DE LIMA	90,00	0,00	
528135	MAXSUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D	2.123,50	0,00	
500365	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25.649,29	12.263,60	
515648	MERCADO W M R V LTDA	6.006,04	0,00	
6002421	MERCEARIA J.O.L.I LTDA	1.171,96	0,00	
524417	MGI FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO L	781,00	0,00	
521282	MINHA FARMACIA - LJ 033	1.378,47	1.378,47	
522377	MOREIRA RESOLVE CONSTRUCOES, REFORMAS E	275.403,30	0,00	
516931	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.820,99	
501423	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	546,82	
525512	NH COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (010)	167,97	167,97	
511389	ODACIR ANTONIO AQUILLA - ME	1.090,25	200,25	
518069	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	17.731,70	7.438,38	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		PROVVER
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463		Data: 14/05/26 - 15h09		Página: 0014
Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024	
500023	OI S/A	9,25	0,00	
525242	OPTICA ELISETE KIDS LTDA	239,00	239,00	
523120	PASSARELA CENTER LTDA.	313,78	313,78	
503045	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.740,00	0,00	
505330	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	3.395,71	5.792,33	
513105	PETROPARQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E D	201,63	119,01	
500225	PISANI PLASTICOS SA	120,00	120,00	
503591	POSTO DE SERVICOS ONZI LTDA REDE ONZI M	5.660,02	930,02	
511101	POWER INFO COMPUTADORES LTDA	490,00	0,00	
525491	PRIME LIMP SERVICOS DE APOIO A CONDOMINI	0,00	3.827,00	
516513	PRO VAREJO DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE HIG	389,40	389,40	
500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA	20.480,50	29.149,75	
524400	RAVI MEDICINA CORPORATIVA LTDA.	565,36	0,00	
502454	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	16.000,00	0,00	
500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.669,85	
502542	RICHARD WILLIAN ZENKE	1.050,00	1.050,00	
521562	RODRIGO HENRIQUE BARETA	360,00	360,00	
503977	RUFFATO & CIA LTDA	220,00	0,00	
527793	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.035,36	0,00	
502486	SACOLAO KAYSER LTDA	3.344,93	4.590,16	
523824	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	851,24	851,24	
500971	SERGUN YOUL ESHA	151,90	151,90	
522234	SERRA VIRTUAL SHOP	0,00	777,90	
501143	SERRANA MATERIAIS P/ CONSTRUç&A	400,00	400,00	
525977	SILVIO MARCOS DA SILVA 53024346015	1.134,00	0,00	
500319	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	336,80	
506081	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	86,94	0,00	
500822	STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	25,00	25,00	
6001697	SUPRIMENTOS CAXIAS LTDA	0,00	204,12	
507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA	476,00	641,00	
507806	TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN	0,00	173,00	
508662	TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	444,00	444,00	
506491	TRANSPS LAZZAROTTO â BISOL LTDA	72,07	72,07	
501142	TYJAUSA LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	284,00	284,00	
522529	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	29,70	0,00	
6001160	VANDERLEI POSTINGHER	3.916,75	1.369,50	
521975	VERONICA INES GAZOLLA 00304766070	245,00	245,00	
506432	VIACAO GIRATUR LTDA	8.231,59	3.674,60	
520403	VIDA FARMACIAS COLINA SORRISO COM MED LT	6.277,73	4.485,68	
504330	VIDRACARIA ALLES LTDA	60,00	60,00	
502159	VIDRACARIA MELRYKA	180,00	0,00	
517254	VIGANÓ BASSO E CIA LTDA - 101	2.911,43	0,00	
6004916	XISARIA DO CRUZEIRO LANCHES LTDA	27.900,00	0,00	
509625	ZANETTI MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	0,00	40,75	
502135	ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	0,00	83,33	
2013	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.304.852,12	2.694.039,09	
2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.187.200,33	977.141,26	
2125	Emprestimo Funcionarios a Pg.	43.901,58	0,00	
2030	Pensao Judicial a Pg.	3.456,01	1.431,32	
2019	Rescisoes Contratuais a Pg.	49.616,93	11.682,94	
2016	Salarios a Pg.	1.090.225,81	964.027,00	
2035	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.562,20	173.152,64	
2031	Contribuicao Sindical a Pg.	9.483,68	7.042,38	
2046	FGTS a Pg.	166.599,35	142.587,19	
2057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	0,00	363,00	
2032	IRRF Assalariado a Pg.	5.479,17	23.160,07	
2064	Provisao p/ Reclamatoria Trabalhista	90.000,00	0,00	
2449	FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISOES	1.709.344,18	1.429.395,36	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL	PROVVER	
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463			Data: 14/05/26 - 15h09	Página: 0015
Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024	
2450	Ferias - Provisao	1.709.344,18	1.429.395,36	
2460	ENCARGOS SOCIAIS - PROVISÕES	136.745,41	114.349,83	
2462	FGTS s/Ferias - Provisao	136.745,41	114.349,83	
2041	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	228.762,57	167.242,33	
2042	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	228.762,57	167.242,33	
2056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.	77,55	353,40	
3300	DCTF Web a Pg.	220.837,72	166.574,10	
2052	IRRF a Pg.	13,23	105,00	
2146	ISSQN Terceiros a Pg.	7.834,07	209,83	
2418	CONTAS A PAGAR	409.696,73	187.930,63	
2430	DEMAIS CONTAS A PAGAR	409.696,73	187.930,63	
2101	Imoveis a Pagar	394.500,00	172.500,00	
2427	Seguro a Pg.	15.196,73	15.430,63	
2420	CREDORES DIVERSOS	20.342,09	842,09	
2421	CREDORES DIVERSOS	20.342,09	842,09	
2435	Adiantamento de Clientes	18.342,09	842,09	
2436	Adiantamento de Terceiros	2.000,00	0,00	
2600	CONVÊNIOS A APLICAR COM RESTRIÇÃO	20.584.731,24	19.224.990,36	
2601	CONVÊNIOS A APLICAR COM RESTRIÇÃO	14.593.603,36	15.248.961,74	
2730	CONVENIO - CONSTRUINDO VÍNCULOS SAUDÁVEI	214.721,76	0,00	
2724	CONVENIO - COZINHAS SOLIDARIAS	223.009,11	0,00	
2727	CONVENIO - CURSO CUIDADORES P IDOSAS (TI	20.413,15	0,00	
2726	CONVENIO - PRO-SOCIAL RECANTO DA COMPAIX	321.816,06	0,00	
2739	CONVENIO - QUALITA	99.036,05	0,00	
2728	CONVENIO 2019 - REC. AMIGO II	917.699,52	0,00	
2711	CONVENIO 2023 - 001 RESIDENCIA INCLUSIVA	809.984,96	1.203.475,75	
2714	CONVENIO 2023 - 002 FRATERNIDADE	1.182.295,27	1.250.623,74	
2713	CONVENIO 2023 - 003 SAGRADA FAMILIA	1.015.432,06	1.358.686,57	
2718	CONVENIO 2023 - 018 PAS RUA	30.755,86	603.193,78	
2719	CONVENIO 2023 - 023 JOVEM APRENDIZ	18.788,85	84.660,16	
2712	CONVENIO 2023 - 078 CONVIVER FLORES DA C	236.258,65	205.777,41	
2717	CONVENIO 2023 - 15 N.SRA.DA PAZ EMENDA P	55,45	0,00	
2725	CONVENIO 2025 ENT. ANCORA - CURSOS PROF.	13.044,91	0,00	
2733	CONVENIO CONS - CASA ADOLESCENTE	61.200,00	0,00	
2732	CONVENIO PERM - N. S. DA PAZ	78.095,26	0,00	
2735	CONVENIO PERM - PAS RUA	20.217,45	0,00	
2729	CONVENIO PERM - REC. AMIGO II	56.161,60	0,00	
2736	CONVENIO PERM - RESIDENCIAS INCLUSIVAS	30.000,00	0,00	
2737	CONVENIO PERM - SAGRADA FAMILIA	25.749,56	0,00	
2738	CONVENIO PERM - SANTA ALEGRIA	5.370,51	0,00	
2632	CONVÊNIO 18/024 - PNUD BRA	668,77	406.726,56	
2602	CONVÊNIO 2019 - 001 TIA OLI	11.031,42	68.197,87	
2603	CONVÊNIO 2019 - 004 CASA DO ADOLESCENTE	190.824,19	329.898,57	
2604	CONVÊNIO 2019 - 019 NOSSA SENHORA DA PAZ	199.008,81	192.822,91	
2605	CONVÊNIO 2019 - 020 IRMÃO SOL	341.906,72	415.637,45	
2606	CONVÊNIO 2019 - 021 ESPERANÇA	201.984,09	194.403,42	
2607	CONVÊNIO 2019 - 022 SANTO ANTÔNIO	250.018,74	320.960,49	
2608	CONVÊNIO 2019 - 023 CASA BRASIL	328.353,79	383.476,30	
2610	CONVÊNIO 2019 - 025 C.L. ANJOS DA GUARDA	0,00	29.134,53	
2611	CONVÊNIO 2019 - 026 CASA CARLOS MIGUEL	955.428,08	925.284,65	
2612	CONVÊNIO 2019 - 028 ABRIGO RECANTO AMIGO	1.543.199,31	1.149.492,76	
2615	CONVÊNIO 2019 - 030 CASA SÃO FRANCISCO D	872.064,42	872.807,37	
2616	CONVÊNIO 2019 - 036 C.C. CAPUCHINHOS	566.402,77	584.422,21	

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024
2617	CONVÊNIO 2019 - 037 PAZ E BEM	572.116,03	495.990,97
2618	CONVÊNIO 2019 - 043 CASA RACHEL	48.235,49	800.100,07
2619	CONVÊNIO 2019 - 048 FORTALECENDO FAMÍLIA	22.544,09	320.722,61
2620	CONVÊNIO 2020 - 002 CASAS LAR SANTA ALEG	758.740,77	649.829,94
2630	CONVÊNIO 2021 - 176 RESTAURANTE POP	2.148.539,83	2.146.701,32
2702	CONVÊNIO 2022 - 004 RECONECTAR - FUMDI	0,00	16.559,95
2704	CONVÊNIO 2022 - 010 TRAJETOS E AFETOS	0,00	12.412,74
2705	CONVÊNIO 2022 - 011 EXPRESS.CORPORAIS	0,00	35.280,70
2706	CONVÊNIO 2022 - 016 P.IDOSAS EM MOVIMENT	0,00	12.887,33
2701	CONVÊNIO 2022 - 017 TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	19.358,46
2721	CONVÊNIO 2023 - 1483 PROJETO RS	1.773,77	11.332,09
2723	CONVÊNIO 2024 - 013/2024 BOM SAMARITANO	177.405,78	121.417,75
2722	CONVÊNIO 2024 - 2074 IDOSAS REST POP	23.250,45	26.685,31
2622	CONVÊNIOS A REALIZAR COM RESTRIÇÃO-BENS	5.991.127,88	3.976.028,62
2644	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR BOM PASTOR	136,77	179,97
2640	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR CARLOS MIGUEL	577,14	700,26
2623	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR CASA BRASIL	3.427,56	4.321,68
2641	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR CASA DO ADOLE	227,36	392,36
2624	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR CASA RACHEL	45,59	59,99
2633	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR CENTRO ACOLHI	618.309,86	19.191,51
2645	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR FORT FAMILIAS	3.625,30	6.525,22
2648	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR FRATERNIDADE	35.578,34	40.136,66
2655	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR FRATERNIDADE	32.229,70	0,00
2634	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR PNUD	3.166,00	6.965,20
2638	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR REC. COMPAIXA	5.104.572,67	3.779.071,79
2626	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR RECANTO AMIGO	368,35	488,35
2658	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR RECANTO AMIGO	64.657,58	0,00
2646	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR RES.INCLUSIVA	29.947,47	34.077,99
2629	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR S. FRANCISCO	21.772,66	25.288,90
2647	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR SAGR.FAMILIA	18.433,52	20.906,48
2661	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR SANTA ALEGRIA	24.916,67	0,00
2627	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR STA ALEGRIA	975,00	1.125,00
2628	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR STA DULCE	24.681,40	31.265,16
2625	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR STO ANTONIO	3.066,29	4.789,13
2643	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR TIA OLI	412,65	542,97
2551	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
2751	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
2830	PATRIMONIO SOCIAL	12.396.919,59	12.733.360,52
2831	PATRIMONIO SOCIAL	10.455.748,86	10.329.785,54
2832	PATRIMONIO SOCIAL	10.455.748,86	10.329.785,54
2833	Patrimonio Social	10.455.748,86	10.329.785,54
2835	SUPERAVITS OU (DEFICITS) ACUMULADOS	1.941.170,73	2.403.574,98
2836	SUPERAVITS OU (DEFICITS) ACUMULADOS	1.941.170,73	2.403.574,98
2815	Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	125.963,32
2813	Deficits Acumulados	(336.440,93)	0,00
2812	Superavits Acumulados	2.277.611,66	2.277.611,66

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL,
encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2025, elaborada de acordo com os documentos
a nós apresentados.

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2025	31/12/2024
----------	--------------------	------------	------------

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

SIESCON		DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12		PROVVER
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463		Data: 14/05/26 - 15h16		Página: 0001
Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024	
9900100	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	30.705.687,15	28.516.331,92	
9900110	RECEITAS COM DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	5.078.287,99	5.200.809,91	
3389	DOAÇÕES - BENEFICIO IDOSOS	1.029.436,55	491.580,88	
3311	DOAÇÕES ANÔNIMAS	264.327,31	367.325,11	
3313	DOAÇÕES DE PADRINHOS	207.869,26	858.553,73	
3314	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	2.997.685,36	2.110.071,20	
3315	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	331.107,21	1.165.119,85	
3336	RECEITAS COM CONVENIOS - BENS	247.862,30	208.159,14	
9900130	RECEITA COM CONVENIOS COM RESTRIÇÃO	25.490.153,45	23.246.643,11	
3420	CONVENIO - CONSTRUINDO VÍNCULOS SAUDÁVEI	12.830,69	0,00	
3414	CONVENIO - COZINHAS SOLIDARIAS	341.022,55	0,00	
3417	CONVENIO - CURSO CUIDADORES P IDOSAS (TI	35.045,99	0,00	
3429	CONVENIO - QUALITA	1.974,50	0,00	
3418	CONVENIO 2019 - REC. AMIGO II356	619.890,61	0,00	
3392	CONVENIO 2022 - 017 TERAPIA OCUPACIONAL	7.330,60	21.947,84	
3402	CONVENIO 2023 - 001 RESIDENCIA INCLUSIVA	2.101.554,66	2.125.094,87	
3405	CONVENIO 2023 - 002 FRATERNIDADE	2.395.238,43	2.178.898,03	
3404	CONVENIO 2023 - 003 SAGRADA FAMILIA	2.474.037,02	2.082.877,42	
3413	CONVENIO 2023 - 010 CASA BRASIL- E.PAR	0,00	64.844,70	
3408	CONVENIO 2023 - 018 PAS RUA	702.687,99	672.659,96	
3409	CONVENIO 2023 - 023 JOVEM APRENDIZ	72.131,76	70.457,67	
3403	CONVENIO 2023 - 078 CONVIVER FLORES DA C	403.384,39	402.093,81	
3407	CONVENIO 2023 - 15 N.SRA.DA PAZ EMENDA P	0,00	54.996,14	
3415	CONVENIO 2025 ENT. ANCORA - CURSOS PROF.	27.220,63	0,00	
3368	CONVENIO ICMS - RECANTO DA COMPAIXÃO	0,00	2.973,03	
3422	CONVENIO PERM - N. S. DA PAZ	3.504,74	0,00	
3425	CONVENIO PERM - PAS RUA	9.796,04	0,00	
3427	CONVENIO PERM - SAGRADA FAMILIA	4.858,22	0,00	
3424	CONVENIO PERM - SÃO FRANCISCO	30.000,00	0,00	
3370	CONVENIO PNUD - SUPERAR P/DIGNIFICAR	428.320,58	0,00	
3341	CONVÊNIO 2019 - 001 TIA OLI	238.423,64	239.938,39	
3342	CONVÊNIO 2019 - 004 CASA DO ADOLESCENTE	372.302,58	355.491,08	
3343	CONVÊNIO 2019 - 019 NOSSA SENHORA DA PAZ	467.502,98	515.044,16	
3344	CONVÊNIO 2019 - 020 IRMÃO SOL	456.796,54	394.402,62	
3345	CONVÊNIO 2019 - 021 ESPERANÇA	392.779,68	361.056,78	
3346	CONVÊNIO 2019 - 022 SANTO ANTÔNIO	502.402,44	440.562,76	
3347	CONVÊNIO 2019 - 023 CASA BRASIL	604.945,23	522.986,34	
3349	CONVÊNIO 2019 - 025 ANJOS DA GUARDA	0,00	868.088,51	
3350	CONVÊNIO 2019 - 026 CASA CARLOS MIGUEL	1.379.734,21	1.478.680,73	
3351	CONVÊNIO 2019 - 028 ABRIGO RECANTO AMIGO	1.464.115,22	1.540.334,27	
3353	CONVÊNIO 2019 - 030 CASA SAO FRANCISCO D	1.453.987,28	1.298.890,60	
3354	CONVÊNIO 2019 - 036 C.C.CAPUCHINHOS	584.705,01	566.872,91	
3355	CONVÊNIO 2019 - 037 PAZ E BEM	565.194,78	560.333,41	
3356	CONVÊNIO 2019 - 043 CASA RACHEL	564.421,81	512.662,55	
3406	CONVÊNIO 2019 - 043 VIVA RACHEL EMENDA P	0,00	54.854,03	
3357	CONVÊNIO 2019 - 048 FORTALECENDO FAMÍLIA	276.162,27	272.212,13	
3358	CONVÊNIO 2020 - 002 CASAS LAR SANTA ALEG	2.375.432,67	1.976.270,24	
3359	CONVÊNIO 2020 - 2764 - SANTA DULCE	0,00	24.487,69	
3360	CONVÊNIO 2021 - 176 - RESTAURANTE POPULA	3.518.988,83	3.305.274,51	
3393	CONVÊNIO 2022 - 004 RECONECTAR - FUMDI	11.777,56	37.761,18	
3395	CONVÊNIO 2022 - 010 TRAJETOS E AFETOS -	10.669,40	3.816,85	
3396	CONVÊNIO 2022 - 011 EXPRESS.CORPORAIS	18.024,27	31.148,73	
3397	CONVÊNIO 2022 - 016 P.IDOSAS EM MOVIMENT	12.643,44	40.595,57	
3410	CONVÊNIO 2023 - 1483 PROJETO RS	9.724,51	92.132,40	
3412	CONVÊNIO 2024 - 013/2024 BOM SAMARITANO	531.519,99	52.592,60	
3411	CONVÊNIO 2024 - 2074 IDOSAS REST POP	6.052,76	23.308,60	
3399	CONVÊNIO ICMS SOLIDARIO REST. POPULAR	1.016,95	0,00	
9900151	RECEITA SERVIÇOS / PRODUTOS MERCADORIA	137.245,71	68.878,90	

SIESCON		DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12		PROVVER
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463		Data: 14/05/26	- 15h16	Página: 0002
Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024	
8676	Locação de Imoveis	27.816,00	18.640,00	
4033	Prestacao de Servicos em Geral a Prazo	109.429,71	48.863,90	
4021	Venda de Mercadorias a Prazo	0,00	1.375,00	
9900190	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	30.705.687,15	28.516.331,92	
9900200	CUSTO DOS BENS E SERVICOS E PROJETOS	(28.981.189,64)	(25.625.607,66)	
9900300	CUSTO DOS SERVIÇOS	(111.648,07)	(68.598,00)	
9900400	SERVIÇO DE ATENDIMENTO SOCIAL	(111.648,07)	(68.598,00)	
4413	Servico de Atendimento Social	(111.648,07)	(68.598,00)	
9900660	CUSTO DOS PROJETOS	(28.144.960,37)	(24.942.525,32)	
9900697	DESP TRAB C/ RESTR CASA STO ANTONIO	(425.568,22)	(389.705,82)	
3541	13º Salario	(27.891,71)	(25.342,02)	
3542	Assistencia Medica e Social	(857,39)	(2.468,85)	
3548	FGTS	(30.482,55)	(27.667,78)	
3543	Ferias	(39.828,94)	(35.710,41)	
8000	Medicação/Curativos	(126,34)	(273,17)	
3545	Salarios	(306.716,80)	(287.595,96)	
3546	Vale Transporte	(19.664,49)	(10.647,63)	
9900698	DESP OPERAC. C/ RESTR CASA STO ANTONIO	(77.589,62)	(68.616,36)	
3554	Alimentação	(32.762,18)	(30.990,57)	
3553	Aluguel	0,00	(940,00)	
3556	Bens de Natureza Permanente	0,00	(339,80)	
3568	Combustiveis e Lubrificantes	(387,66)	(346,73)	
3557	Despesa c/ Gas	(1.715,00)	(2.325,00)	
3569	Despesas Uniforme e IPI	(559,90)	(352,00)	
3558	Energia Eletrica	(7.729,15)	(6.330,72)	
3559	Honorarios	(8.511,06)	(8.346,00)	
3560	Informatica	(1.106,00)	(330,00)	
3561	Internet	(644,05)	(299,73)	
3562	Limpeza e Higiene	(4.500,75)	(7.425,87)	
3563	Manutencao e Consertos	(13.888,08)	(1.237,50)	
3564	Material de Consumo	(3.677,07)	(6.069,80)	
3565	Material de Expediente	(1.172,80)	(1.179,55)	
3566	Servicos de Terceiros	0,00	(525,00)	
3567	Telefone	(935,92)	(1.578,09)	
9900280	DESP OPERAC. S/ RESTR CASA STO ANTONIO	11.136,58D	753,56D	
3573	Alimentação	582,48D	0,00	
3572	Aluguel	400,00D	0,00	
3587	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	83,56D	
3578	Honorarios	0,00	650,00D	
3581	Limpeza e Higiene	65,00D	0,00	
3582	Manutencao e Consertos	9.539,10D	0,00	
3583	Material de Consumo	0,00	20,00D	
3585	Servicos de Terceiros	550,00D	0,00	
9902001	DESP TRAB C/ RESTR CASA BRASIL	541.390,29D	495.800,31D	
3590	13º Salario	35.843,67D	32.568,84D	
3591	Assistencia Medica e Social	22.893,14D	1.377,02D	
3597	FGTS	39.794,52D	39.888,34D	
3592	Ferias	49.941,38D	45.610,72D	
3594	Salarios	385.946,38D	367.623,43D	
3595	Vale Transporte	6.971,20D	8.731,96D	
9902002	DESP OPERAC. C/ RESTR CASA BRASIL	(98.107,65)	(93.543,67)	
3603	Alimentação	(52.887,98)	(46.721,47)	

SIESCON		DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12		PROVVER
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463		Data: 14/05/26 - 15h16		Página: 0003
Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024	
3602	Aluguel	(299,40)	(1.523,90)	
3605	Bens de Natureza Permanente	(343,56)	0,00	
3606	Despesa c/ Gas	(1.512,00)	(1.557,00)	
3618	Despesas Uniforme e IPI	(267,60)	(1.032,05)	
8136	Eventos	(800,00)	0,00	
3608	Honorarios	(8.525,76)	(8.320,00)	
3609	Informatica	(1.656,44)	(1.525,00)	
3610	Internet	(807,82)	(696,37)	
3611	Limpeza e Higiene	(7.153,84)	(7.077,24)	
3612	Manutencao e Consertos	(12.742,93)	(12.735,85)	
3613	Material de Consumo	(5.199,81)	(8.779,71)	
3614	Material de Expediente	(4.793,03)	(3.355,96)	
3615	Servicos de Terceiros	(530,00)	0,00	
3616	Telefone	(587,48)	(219,12)	
9900203	DESP OPERAC. S/ RESTR CASA BRASIL	(1.009,99)	(2.034,15)	
3624	Bens de Natureza Permanente	0,00	(195,00)	
3628	Informatica	0,00	(120,00)	
3629	Internet	0,00	(127,43)	
3630	Limpeza e Higiene	0,00	(441,10)	
3631	Manutencao e Consertos	(129,99)	0,00	
3632	Material de Consumo	0,00	(184,55)	
3633	Material de Expediente	0,00	(950,00)	
3634	Servicos de Terceiros	(880,00)	0,00	
3635	Telefone	0,00	(16,07)	
9900295	DESP. OPERACIONAIS S/REST. PAS RUA	11.641,54D	22.625,42D	
7622	Aluguel	2.900,00D	13.050,00D	
7639	Assistencia Medica e Social	811,18D	1.133,23D	
7637	Combustiveis e Lubrificantes	4.418,73D	5.274,18D	
7626	Despesa c/ Gas	71,96D	632,61D	
7629	Informatica	1.017,77D	913,50D	
7630	Internet	225,29D	210,84D	
7631	Limpeza e Higiene	555,00D	0,00	
7632	Manutencao e Consertos	1.177,29D	94,00D	
7634	Material de Expediente	35,75D	788,30D	
7641	Medicação/Curativos	43,00D	0,00	
7635	Servicos de Terceiros	260,00D	0,00	
7636	Telefone	125,57D	40,76D	
7640	Vale Transporte	0,00	488,00D	
9900296	DESP.TRABALHISTAS C/REST JOVEM APRENDIZ	142.277,75D	140.022,39D	
7652	13º Salario	9.424,70D	9.778,62D	
7657	Contribuicao Sindical	0,00	15,92D	
7658	FGTS	9.993,18D	10.185,41D	
7653	Férias	13.009,56D	13.038,14D	
7655	Salarios	109.306,31D	107.004,30D	
7656	Vale Transporte	544,00D	0,00	
9900297	DESP. OPERACIONAIS C/REST JOVEM APRENDIZ	597,95D	568,15D	
7677	Energia Eletrica	0,00	247,90D	
7679	Informatica	105,35D	120,00D	
7680	Internet	0,00	23,25D	
7681	Limpeza e Higiene	492,60D	0,00	
7683	Material de Consumo	0,00	177,00D	
9900298	DESP. OPERACIONAIS S/REST JOVEM APRENDIZ	20.285,38D	16.650,87D	
7691	Agua e Luz	1.210,68D	176,86D	
7709	Assistencia Medica e Social	314,16D	807,52D	
7695	Bens de Natureza Permanente	251,19D	0,00	
7696	Despesa c/ Gas	0,00	90,00D	
7697	Energia Eletrica	4.755,06D	2.087,33D	

SIESCON		DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12		PROVVER
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463		Data: 14/05/26	- 15h16	Página: 0004
Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024	
7698	Honorarios	4.734,50D	4.600,00D	
7699	Informatica	1.112,10D	900,00D	
7700	Internet	682,75D	867,96D	
7701	Limpeza e Higiene	307,30D	0,00	
7702	Manutencao e Consertos	1.083,48D	3.711,51D	
7703	Material de Consumo	1.300,65D	0,00	
7704	Material de Expediente	0,00	154,00D	
7712	Seguranca e Vigilancia	2.589,45D	2.235,64D	
7705	Servicos de Terceiros	750,00D	0,00	
7706	Telefone	1.194,06D	507,65D	
7710	Vale Transporte	0,00	512,40D	
9900299	DESP. OPERACIONAIS S/REST.FRATERNIDADE	1.957,70D	4.707,40D	
7433	Alimentação	0,00	2.620,40D	
7435	Bens de Natureza Permanente	0,00	657,00D	
7436	Despesa c/ Gas	0,00	950,00D	
7442	Manutencao e Consertos	0,00	480,00D	
7443	Material de Consumo	1.957,70D	0,00	
9900301	DESP.TRABALHISTAS C/REST IDOSAS REST POP	0,00	1.317,60D	
7719	Vale Transporte	0,00	1.317,60D	
9900303	DESP. OPERACIONAIS C/REST IDOSAS REST PO	8.820,00D	18.008,83D	
7727	Alimentação	0,00	5.099,93D	
7730	Despesas c/ Gas	100,00D	0,00	
7732	Honorarios	600,00D	825,00D	
7733	Informatica	300,00D	450,00D	
7735	Limpeza e Higiene	0,00	493,40D	
7737	Material de Consumo	0,00	1.572,50D	
7739	Servicos de Terceiros	7.820,00D	9.568,00D	
9900304	DESP.TRABALHISTAS C/REST BOM SAMARITANO	296.367,98D	35.841,15D	
7745	13º Salario	18.253,08D	1.995,72D	
7744	Assistencia Medica e Social	193,99D	101,44D	
7751	FGTS	22.602,52D	2.659,86D	
7746	Férias	24.838,13D	3.119,69D	
7748	Salarios	230.480,26D	27.988,44D	
7749	Vale Transporte	0,00	24,00C	
9900305	DESP. OPERACIONAIS C/REST BOM SAMARITANO	238.558,05D	12.830,65D	
7757	Alimentação	103.271,78D	1.302,13D	
7760	Despesa c/ Gas	3.297,00D	190,00D	
7761	Energia Eletrica	15.845,53D	1.647,03D	
7762	Honorarios	5.950,00D	0,00	
7765	Limpeza e Higiene	10.939,32D	866,49D	
7766	Manutenção e Consertos	789,42D	0,00	
7769	Serviços de Terceiros	98.465,00D	8.825,00D	
9900204	DESP TRAB C/ RESTR FORTALEC FAMILIAS	(278.445,62)	(272.826,84)	
3639	13º Salario	(18.907,00)	(18.257,48)	
3640	Assistencia Medica e Social	0,00	(525,00)	
3646	FGTS	(23.072,66)	(22.219,65)	
3641	Ferias	(26.145,23)	(25.117,14)	
3643	Salarios	(210.320,73)	(206.707,57)	
9900206	DESP OPERAC. S/ RESTR FORTALEC FAMILIAS	0,00	(6.891,63)	
3671	Alimentação	0,00	(257,40)	
8200	Assistencia Medica e Social	0,00	(4.300,00)	
3676	Honorarios	0,00	(2.250,00)	
3678	Internet	0,00	(84,23)	
9900207	DESP TRAB C/ RESTR CASA AP. VIVA RACHEL	(491.364,11)	(479.206,98)	

SIESCON		DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12		PROVER
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463		Data: 14/05/26 - 15h16		Página: 0005
Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024	
3688	13º Salario	(32.121,54)	(32.005,13)	
3689	Assistencia Medica e Social	(1.806,46)	(1.893,54)	
3695	FGTS	(40.905,00)	(43.902,34)	
3690	Ferias	(45.207,52)	(44.471,69)	
3692	Salarios	(365.558,24)	(355.036,19)	
3693	Vale Transporte	(5.765,35)	(1.898,09)	
9900208	DESP OPERA C/ RESTR CASA AP. VIVA RACHEL	(69.307,72)	(54.346,05)	
3701	Alimentação	(31.517,36)	(13.555,05)	
3704	Despesa c/ Gas	(2.097,00)	(2.265,00)	
3716	Despesas Uniforme e IPI	(148,00)	0,00	
3705	Energia Eletrica	(14.247,81)	(3.877,16)	
3706	Honorarios	(9.687,06)	(10.239,75)	
3707	Informatica	(1.228,81)	(1.246,15)	
3708	Internet	(2.283,32)	(2.044,62)	
3709	Limpeza e Higiene	(3.965,89)	(6.236,51)	
3710	Manutencao e Consertos	(505,00)	(3.710,00)	
3711	Material de Consumo	(1.403,16)	(9.885,02)	
3712	Material de Expediente	(1.365,60)	(556,00)	
3714	Telefone	(858,71)	(730,79)	
9900209	DESP OPERA S/ RESTR CASA AP. VIVA RACHEL	(9.931,53)	(2.697,35)	
3720	Alimentação	(2.291,40)	(57,94)	
3722	Bens de Natureza Permanente	0,00	(327,84)	
3734	Combustiveis e Lubrificantes	(350,00)	(50,00)	
3728	Limpeza e Higiene	(59,95)	(183,40)	
3729	Manutencao e Consertos	(1.300,00)	(1.070,00)	
3730	Material de Consumo	0,00	(89,70)	
8007	Medicação/Curativos	0,00	(27,52)	
3732	Servicos de Terceiros	(160,00)	(310,07)	
7500	Vale Transporte	(5.770,18)	(580,88)	
9900213	DESP TRAB C/ RESTR ABRG RECANTO AMIGO	(1.517.849,97)	(1.396.845,24)	
3786	13º Salario	(98.731,42)	(91.823,61)	
3787	Assistencia Medica e Social	(4.590,69)	(3.931,12)	
3793	FGTS	(136.287,73)	(102.196,27)	
3788	Ferias	(153.271,53)	(131.432,32)	
8010	Medicação/Curativos	(7.733,75)	(6.681,51)	
3790	Salarios	(1.100.978,80)	(1.044.121,82)	
3791	Vale Transporte	(16.256,05)	(16.658,59)	
9900214	DESP OPERAC. C/ RESTR ABRG RECANTO AMIGO	(252.595,02)	(255.507,07)	
3799	Alimentação	(65.008,41)	(41.203,42)	
3798	Aluguel	(106.737,44)	(102.901,88)	
3813	Combustiveis e Lubrificantes	(11.007,37)	(12.585,57)	
3802	Despesa c/ Gas	(8.484,09)	(8.484,98)	
3814	Despesas Uniforme e IPI	(546,70)	(720,35)	
3803	Energia Eletrica	(21.615,02)	(21.772,25)	
3804	Honorarios	(12.462,60)	(11.883,50)	
3805	Informatica	(4.091,97)	(2.962,95)	
3806	Internet	(1.256,44)	(1.528,28)	
3807	Limpeza e Higiene	(11.725,17)	(16.884,42)	
3808	Manutencao e Consertos	(4.464,59)	(25.789,46)	
3809	Material de Consumo	(1.672,24)	(2.952,08)	
3810	Material de Expediente	(2.427,99)	(3.977,67)	
7785	Mensalidade	(99,98)	0,00	
3811	Servicos de Terceiros	0,00	(313,26)	
3812	Telefone	(995,01)	(1.547,00)	
9900215	DESP OPERAC. S/ RESTR ABRG RECANTO AMIGO	(2.473,98)	(332,29)	
3818	Alimentação	(2.100,00)	0,00	
3827	Manutencao e Consertos	(230,00)	(40,00)	

Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024
3828	Material de Consumo	(97,01)	(280,00)
8011	Medicação/Curativos	(23,80)	(12,29)
3831	Telefone	(23,17)	0,00
9900216	DESP TRAB C/ RESTR CASA CARLOS MIGUEL	(1.204.330,05)	(1.128.981,14)
3835	13º Salario	(75.030,44)	(74.739,79)
3836	Assistencia Medica e Social	(12.018,18)	(2.916,34)
3842	FGTS	(165.330,01)	(90.269,63)
3837	Ferias	(107.848,82)	(106.806,45)
8012	Medicação/Curativos	(1.086,80)	(696,70)
3839	Salarios	(837.406,91)	(842.708,64)
3840	Vale Transporte	(5.608,89)	(10.843,59)
9900217	DESP OPERAC. C/ RESTR CASA CARLOS MIGUEL	(253.571,47)	(208.101,50)
3848	Alimentação	(102.260,62)	(104.736,28)
3847	Aluguel	(20.298,00)	(19.520,00)
3850	Bens de Natureza Permanente	(989,40)	0,00
3862	Combustiveis e Lubrificantes	(6.659,29)	(9.379,54)
3851	Despesa c/ Gas	(18.533,28)	(21.077,19)
3863	Despesas Uniforme e EPI	(733,10)	(1.123,68)
3852	Energia Eletrica	(34.875,10)	0,00
3853	Honorarios	(12.910,82)	(11.903,00)
3854	Informatica	(3.704,11)	(3.648,00)
3855	Internet	(1.010,17)	(956,85)
3856	Limpeza e Higiene	(16.069,32)	(18.013,80)
3857	Manutencao e Consertos	(17.804,06)	(9.839,60)
3858	Material de Consumo	(10.846,04)	(4.293,84)
3859	Material de Expediente	(5.158,33)	(1.864,20)
7954	Não Dedutivel	(582,00)	0,00
3860	Servicos de Terceiros	(261,10)	(850,00)
3861	Telefone	(876,73)	(895,52)
9900222	DESP TRAB C/ RESTR CASA ANJOS DA GUARDA	0,00	(677.119,54)
3933	13º Salario	0,00	(38.810,89)
3934	Assistencia Medica e Social	0,00	(1.769,70)
3940	FGTS	0,00	(135.537,89)
3935	Ferias	0,00	(55.062,96)
8016	Medicação/Curativos	0,00	(10,00)
3937	Salarios	0,00	(438.488,02)
3938	Vale Transporte	0,00	(7.440,08)
9900223	DESP OPERA C/ RESTR CASA ANJOS DA GUARDA	0,00	(174.306,75)
3946	Alimentação	0,00	(17.418,81)
3945	Aluguel	0,00	(82.431,77)
3948	Bens de Natureza Permanente	0,00	(228,00)
3960	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(1.682,26)
3949	Despesa c/ Gas	0,00	(1.660,74)
3961	Despesas Uniforme e EPI	0,00	(476,56)
3950	Energia Eletrica	0,00	(7.234,77)
3951	Honorarios	0,00	(5.182,62)
3952	Informatica	0,00	(625,00)
3953	Internet	0,00	(880,25)
3954	Limpeza e Higiene	0,00	(4.192,08)
3955	Manutencao e Consertos	0,00	(46.419,90)
3956	Material de Consumo	0,00	(2.732,36)
3957	Material de Expediente	0,00	(312,14)
3958	Servicos de Terceiros	0,00	(570,00)
3959	Telefone	0,00	(2.259,49)
9900224	DESP OPERA S/ RESTR CASA ANJOS DA GUARDA	0,00	(273,95)
3963	Agua e Luz	0,00	(243,96)
3972	Internet	0,00	(29,99)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024
9900225	DESP TRAB C/ RESTR C.C TIA OLI	(245.655,23)	(228.909,85)
3982	13º Salario	(16.350,15)	(15.330,19)
3983	Assistencia Medica e Social	0,00	0,00
3989	FGTS	(19.676,62)	(18.388,13)
3984	Ferias	(28.977,23)	(22.385,42)
3986	Salarios	(180.651,23)	(172.806,11)
9900226	DESP OPERAC. C/ RESTR C.C TIA OLI	(131,00)	(3.260,21)
4000	Honorarios	0,00	(2.170,00)
6000	Informatica	0,00	(833,90)
6001	Internet	0,00	(73,27)
6002	Limpeza e Higiene	(131,00)	0,00
6003	Manutencao e Consertos	0,00	(140,00)
6007	Telefone	0,00	(43,04)
9900227	DESP OPERAC. S/ RESTR C.C TIA OLI	(23.940,64)	(16.547,10)
6011	Agua e Luz	(709,05)	(1.269,92)
6013	Alimentação	(103,20)	(140,00)
6718	Assistencia Medica e Social	(588,40)	(1.001,99)
6016	Despesa c/ Gas	0,00	(444,00)
6017	Energia Eletrica	(9.127,71)	(3.419,93)
6018	Honorarios	(7.593,90)	(5.580,00)
6019	Informatica	(1.416,95)	(1.282,20)
6020	Internet	(214,75)	(1.132,15)
6021	Limpeza e Higiene	(410,20)	(51,80)
6022	Manutencao e Consertos	(820,00)	(887,00)
6023	Material de Consumo	(222,05)	(210,40)
6024	Material de Expediente	(501,14)	0,00
6025	Servicos de Terceiros	0,00	(690,00)
6026	Telefone	(1.510,29)	(437,71)
6717	Vale Transporte	(723,00)	0,00
9900228	DESP TRAB C/ RESTR C.C.C CAPUCHINHOS	(571.624,49)	(548.369,61)
6030	13º Salario	(31.481,61)	(29.718,40)
6031	Assistencia Medica e Social	(19.842,39)	(2.216,45)
6037	FGTS	(36.302,85)	(38.183,53)
6032	Ferias	(43.404,74)	(41.054,03)
6034	Salarios	(353.229,59)	(342.701,90)
6035	Vale Transporte	(87.363,31)	(94.495,30)
9900229	DESP OPERAC. C/ RESTR C.C.C CAPUCHINHOS	(22.558,81)	(24.773,94)
6043	Alimentação	0,00	(1.382,78)
6047	Energia Eletrica	(10.489,80)	(8.434,56)
6048	Honorarios	(7.165,76)	(7.625,00)
6049	Informatica	(2.048,38)	(2.720,15)
6050	Internet	(1.053,88)	(1.096,19)
6051	Limpeza e Higiene	(943,73)	(1.513,90)
6052	Manutencao e Consertos	0,00	(1.490,00)
6054	Material de Expediente	(351,00)	0,00
6056	Telefone	(506,26)	(511,36)
9900230	DESP OPERAC. S/ RESTR C.C.C CAPUCHINHOS	(14.977,90)	(23.444,47)
6062	Alimentação	(972,94)	(2.912,29)
7070	Assistencia Medica e Social	(59,87)	(4.389,80)
6064	Bens de Natureza Permanente	0,00	(2.719,70)
6065	Despesa c/ Gas	(4.271,85)	(2.720,00)
6077	Despesas Uniforme e EPI	0,00	(84,90)
6067	Honorarios	(1.555,06)	0,00
6068	Informatica	(289,55)	(385,30)
6070	Limpeza e Higiene	(3.588,90)	(2.696,83)
6071	Manutencao e Consertos	(469,00)	(5.394,83)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024
6072	Material de Consumo	(3.562,53)	(1.554,40)
6073	Material de Expediente	0,00	(586,42)
6075	Telefone	(208,20)	0,00
9900231	DESP TRAB C/ RESTR CASA ADOLESCENTE	(365.736,27)	(331.697,00)
6079	13º Salario	(24.461,77)	(22.147,14)
6086	FGTS	(32.602,61)	(26.961,38)
6081	Ferias	(35.698,57)	(31.075,37)
6083	Salarios	(272.973,32)	(249.933,58)
6084	Vale Transporte	0,00	(1.579,53)
9900232	DESP OPERAC. C/ RESTR CASA ADOLESCENTE	(9.513,91)	(28.207,56)
6092	Alimentação	(1.996,77)	(9.950,26)
6095	Despesa c/ Gas	(628,00)	(186,00)
6097	Honorarios	(1.488,00)	(1.005,00)
6098	Informatica	0,00	(180,35)
6100	Limpeza e Higiene	(3.983,53)	(6.352,39)
6102	Material de Consumo	(586,14)	(8.000,17)
6103	Material de Expediente	(831,47)	(2.533,39)
9900233	DESP OPERAC. S/ RESTR CASA ADOLESCENTE	(12.437,80)	(15.329,95)
6713	Assistencia Medica e Social	(1.236,54)	(1.807,39)
6114	Despesa c/ Gas	0,00	(88,00)
6126	Despesas Uniforme e IPI	0,00	(264,71)
6115	Energia Eletrica	0,00	(2.351,41)
6116	Honorarios	(5.596,00)	(7.370,00)
6117	Informatica	(1.417,56)	(1.378,20)
6118	Internet	(142,24)	(945,93)
6121	Material de Consumo	(1.000,00)	0,00
6124	Telefone	(794,66)	(270,31)
6714	Vale Transporte	(2.250,80)	(854,00)
9900234	DESP TRAB C/ RESTR C. CONV PAZ E BEM	(558.445,81)	(557.718,29)
6128	13º Salario	(31.735,77)	(31.133,42)
6129	Assistencia Medica e Social	(1.620,39)	(1.442,65)
6135	FGTS	(34.877,92)	(48.772,86)
6130	Ferias	(48.488,31)	(42.675,93)
6132	Salarios	(348.836,30)	(345.941,97)
6133	Vale Transporte	(92.887,12)	(87.751,46)
9900235	DESP OPERAC. C/ RESTR C. CONV PAZ E BEM	(12.810,43)	(16.491,84)
6141	Alimentação	(126,13)	0,00
6146	Honorarios	(7.133,76)	(7.625,00)
6147	Informatica	(1.732,40)	(2.103,52)
6148	Internet	(563,80)	(804,98)
6149	Limpeza e Higiene	(2.640,06)	(1.179,79)
6150	Manutencao e Consertos	0,00	(4.489,00)
6154	Telefone	(614,28)	(289,55)
9900236	DESP OPERAC. S/ RESTR C. CONV PAZ E BEM	(11.042,46)	(10.121,43)
6160	Alimentação	0,00	(1.025,41)
6163	Despesa c/ Gas	(2.440,00)	(2.770,00)
6168	Limpeza e Higiene	(3.514,34)	(4.565,93)
6169	Manutencao e Consertos	(1.275,00)	(260,00)
6170	Material de Consumo	(925,15)	(861,89)
6171	Material de Expediente	(813,25)	(638,20)
6172	Servicos de Terceiros	(2.003,60)	0,00
6173	Telefone	(71,12)	0,00
9900237	DESP TRAB C/ RESTR NSA SRA DA PAZ	(452.144,95)	(432.430,87)
6177	13º Salario	(30.843,94)	(29.362,26)
6178	Assistencia Medica e Social	0,00	0,00

Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024
6184	FGTS	(40.200,56)	(33.530,82)
6179	Ferias	(43.658,99)	(41.068,82)
6181	Salarios	(337.441,46)	(328.468,97)
6182	Vale Transporte	0,00	0,00
9900238	DESP OPERAC. C/ RESTR NSA SRA DA PAZ	(15.118,43)	(46.517,27)
6190	Alimentação	(8.435,52)	(24.553,60)
6193	Despesa c/ Gas	(94,00)	(542,00)
6205	Despesas Uniforme e IPI	0,00	(149,86)
6194	Energia Eletrica	0,00	(587,10)
6196	Informatica	0,00	(113,20)
6198	Limpeza e Higiene	(1.829,91)	(5.333,96)
6200	Material de Consumo	(199,73)	(12.304,15)
6201	Material de Expediente	(4.551,23)	(2.884,50)
6203	Telefone	(8,04)	(48,90)
9900239	DESP OPERAC. S/ RESTR NSA SRA DA PAZ	(48.115,71)	(26.834,66)
6209	Alimentação	(6.117,82)	0,00
6208	Aluguel	0,00	(900,00)
6715	Assistencia Medica e Social	(2.019,95)	(1.973,66)
6212	Despesa c/ Gas	(1.054,00)	0,00
6224	Despesas Uniforme e IPI	0,00	(146,00)
6213	Energia Eletrica	(9.564,47)	(832,95)
6214	Honorarios	(7.583,47)	(7.875,00)
6216	Internet	(721,34)	(113,71)
6217	Limpeza e Higiene	0,00	(1.350,00)
6218	Manutencao e Consertos	0,00	(1.170,00)
6219	Material de Consumo	(8.784,57)	0,00
6222	Telefone	(754,89)	(17,34)
6711	Vale Transporte	(11.515,20)	(12.456,00)
9900240	DESP TRAB C/ RESTR C. IRMÃO SOL	(372.328,84)	(321.088,03)
6226	13º Salario	(24.845,42)	(21.403,19)
6227	Assistencia Medica e Social	(587,13)	(94,94)
6233	FGTS	(26.761,60)	(23.500,59)
6228	Ferias	(38.752,99)	(31.758,68)
6230	Salarios	(272.794,49)	(237.153,94)
6231	Vale Transporte	(8.587,21)	(7.176,69)
9900241	DESP OPERAC C/ RESTR C. IRMÃO SOL	(112.776,77)	(59.326,66)
6239	Alimentação	(23.024,52)	(15.320,05)
6238	Aluguel	(25.717,00)	(11.225,77)
6242	Despesa c/ Gas	(4.613,91)	(2.215,00)
6254	Despesas Uniforme e IPI	(683,78)	(146,00)
6243	Energia Eletrica	(9.105,55)	(6.193,67)
6244	Honorarios	(8.129,65)	(7.750,00)
6245	Informatica	(1.672,30)	(1.847,97)
6246	Internet	(502,81)	(964,99)
6247	Limpeza e Higiene	(2.869,99)	(6.934,90)
6248	Manutencao e Consertos	(29.197,15)	(1.262,50)
6249	Material de Consumo	(1.829,94)	(3.616,80)
6250	Material de Expediente	(4.780,86)	(1.722,10)
6252	Telefone	(649,31)	(126,91)
9900242	DESP OPERAC S/ RESTR C. IRMÃO SOL	0,00	(6.985,57)
6267	Manutencao e Consertos	0,00	(5.985,67)
6270	Servicos de Terceiros	0,00	(999,90)
9900243	DESP TRAB C/ RESTR CASA ESPERANÇA	(344.774,06)	(319.997,19)
6275	13º Salario	(23.106,78)	(21.320,03)
6276	Assistencia Medica e Social	(897,99)	(952,21)
6282	FGTS	(24.899,62)	(23.861,42)

SIESCON		DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12		PROVVER
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463		Data: 14/05/26 - 15h16		Página: 0010
Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024	
6277	Ferias	(32.481,64)	(30.271,75)	
8030	Medicação/Curativos	(102,74)	0,00	
6279	Salarios	(255.672,41)	(237.128,33)	
6280	Vale Transporte	(7.612,88)	(6.463,45)	
9900265	DESP OPERAC. C/ RESTR CASA ESPERANÇA	(48.566,41)	(44.560,25)	
6288	Alimentação	(17.467,24)	(13.176,68)	
6287	Aluguel	0,00	(600,00)	
6290	Bens de Natureza Permanente	0,00	(354,50)	
6302	Combustiveis e Lubrificantes	(451,41)	(713,40)	
6291	Despesa c/ Gas	(1.245,00)	(913,02)	
6303	Despesas Uniforme e IPI	0,00	(775,31)	
6292	Energia Eletrica	(4.983,71)	(4.127,70)	
6293	Honorarios	(8.481,65)	(8.320,00)	
6294	Informatica	(1.478,52)	(1.530,00)	
6295	Internet	(846,83)	(946,93)	
6296	Limpeza e Higiene	(4.920,08)	(4.233,61)	
6297	Manutencao e Consertos	(2.400,84)	(4.066,04)	
6298	Material de Consumo	(3.348,96)	(2.658,98)	
6299	Material de Expediente	(1.363,95)	(1.272,45)	
6300	Servicos de Terceiros	(800,00)	(180,00)	
6301	Telefone	(778,22)	(691,63)	
9900244	DESP OPERAC. S/ RESTR CASA ESPERANÇA	(1.080,42)	(1.364,86)	
6307	Alimentação	(429,32)	0,00	
6311	Energia Eletrica	0,00	(363,01)	
6313	Informatica	(365,00)	0,00	
6316	Manutencao e Consertos	(180,00)	(42,85)	
6317	Material de Consumo	(106,10)	(459,00)	
6319	Servicos de Terceiros	0,00	(500,00)	
9900245	DESP TRAB C/ RESTR CASA LAR STA ALEGRIA	(1.955.427,53)	(1.608.562,05)	
6324	13º Salario	(119.807,30)	(97.946,14)	
6325	Assistencia Medica e Social	(5.700,67)	(6.248,93)	
6331	FGTS	(145.746,02)	(156.293,91)	
6326	Ferias	(169.243,45)	(145.641,72)	
8032	Medicação/Curativos	(1.645,14)	(1.940,77)	
6328	Salarios	(1.403.478,93)	(1.129.540,17)	
6329	Vale Transporte	(109.806,02)	(70.950,41)	
9900246	DESP OPERA C/ RESTR CASA LAR STA ALEGRIA	(417.619,49)	(364.085,44)	
6335	Agua e Luz	(649,80)	0,00	
6337	Alimentação	(138.933,91)	(97.443,30)	
6336	Aluguel	(162.880,21)	(160.999,70)	
6339	Bens de Natureza Permanente	0,00	(300,00)	
6351	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(2.782,03)	
6340	Despesa c/ Gas	(5.253,00)	(5.097,00)	
6352	Despesas Uniforme e IPI	(496,75)	(594,20)	
6341	Energia Eletrica	(26.751,17)	(24.316,74)	
6342	Honorarios	(14.197,29)	(10.650,00)	
6343	Informatica	(436,00)	(650,00)	
6344	Internet	(7.091,01)	(5.085,48)	
6345	Limpeza e Higiene	(26.137,23)	(20.820,49)	
6346	Manutencao e Consertos	(20.323,34)	(17.322,16)	
6347	Material de Consumo	(7.166,40)	(11.938,53)	
6348	Material de Expediente	(2.826,85)	(1.869,97)	
6700	Material de Uso e Consumo	(1.852,95)	0,00	
6350	Telefone	(2.623,58)	(4.215,84)	
9900247	DESP OPERA S/ RESTR CASA LAR STA ALEGRIA	(3.949,85)	(561,04)	
6356	Alimentação	(2.198,40)	0,00	
6366	Material de Consumo	(1.098,00)	0,00	

SIESCON	DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12	PROVVER
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463	Data: 14/05/26 - 15h16	Página: 0011

Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024
6367	Material de Expediente	(131,74)	0,00
6369	Telefone	(521,71)	(561,04)
9900248	DESP TRAB C/ RESTR SANTA DULCE	(141,44)	(12.877,79)
6374	Assistencia Medica e Social	(141,44)	0,00
6380	FGTS	0,00	(12.035,90)
6375	Ferias	0,00	0,00
6377	Salarios	0,00	(841,89)
9900250	DESP OPERAC. S/ RESTR SANTA DULCE	(1.666,21)	(11.253,13)
6404	Aluguel	0,00	(4.350,00)
6634	Assistencial Medica e Social	0,00	(2.285,10)
6419	Combustiveis e Lubrificantes	(461,54)	(2.755,55)
6408	Despesa c/ Gas	0,00	(546,00)
6411	Informatica	0,00	(330,20)
6412	Internet	(23,17)	(229,04)
6414	Manutencao e Consertos	(101,56)	0,00
6415	Material de Consumo	(841,20)	0,00
6416	Material de Expediente	0,00	(385,50)
6417	Servicos de Terceiros	(230,00)	0,00
6418	Telefone	(8,74)	(5,74)
6635	Vale Transporte	0,00	(366,00)
9900251	DESP TRAB C/ RESTR C. ACOLHIDA E FORMAÇA	(874.667,08)	(902.116,13)
6422	13º Salario	(58.259,88)	(57.947,98)
6423	Assistencia Medica e Social	(3.504,01)	(3.331,91)
6429	FGTS	(72.596,11)	(75.420,38)
6424	Ferias	(85.769,46)	(84.441,15)
8036	Medicação/Curativos	0,00	(71,07)
6426	Salarios	(647.903,03)	(666.725,95)
6427	Vale Transporte	(6.634,59)	(14.177,69)
9900252	DESP OPER C/ RESTR C. ACOLHIDA E FORMAÇA	(2.476.370,45)	(2.487.880,55)
6435	Alimentação	(1.369.341,94)	(1.834.673,51)
6434	Aluguel	(207.140,89)	(207.367,53)
6437	Bens de Natureza Permanente	0,00	(2.727,00)
6438	Despesa c/ Gas	(82.378,59)	(83.909,86)
6450	Despesas Uniforme e EPI	(11.896,60)	(10.986,88)
6439	Energia Eletrica	(65.103,44)	(85.481,15)
8061	Estagios	(1.614,09)	(9.695,60)
6440	Honorarios	(22.944,00)	(22.860,00)
6441	Informatica	(3.109,12)	(5.578,95)
6442	Internet	(805,15)	(2.486,71)
6443	Limpeza e Higiene	(55.040,60)	(62.994,43)
6444	Manutencao e Consertos	(194.529,73)	(20.404,80)
6445	Material de Consumo	(70.444,07)	(127.027,79)
6446	Material de Expediente	(16.879,28)	(8.832,85)
7952	Mão de Obra	(361.000,00)	0,00
6436	Publicidade e Propaganda	0,00	(1.375,00)
8060	Segurança e Vigilancia	(1.800,00)	0,00
6447	Servicos de Terceiros	(8.695,33)	0,00
6448	Telefone	(3.647,62)	(1.478,49)
9900253	DESP OPER S/ RESTR C. ACOLHIDA E FORMAÇA	(30.313,35)	(31.228,18)
6454	Alimentação	(497,35)	(5.857,55)
6453	Aluguel	(1.795,00)	0,00
6457	Despesa c/ Gas	0,00	(500,00)
8052	Frete e Carretos	0,00	(13.755,00)
6460	Informatica	0,00	(2.200,00)
6461	Internet	0,00	(338,78)
6462	Limpeza e Higiene	(2.280,00)	(400,50)
6463	Manutencao e Consertos	(136,00)	(690,00)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024
8037	Medicação/Curativos	0,00	(92,10)
6467	Telefone	0,00	(24,25)
8051	Vale Transporte	(25.605,00)	(7.370,00)
9900254	DESP TRAB C/ RESTR CASA SAO FRANCISCO	(1.187.838,55)	(1.133.849,62)
6471	13º Salario	(79.020,12)	(73.870,64)
6472	Assistencia Medica e Social	(2.514,10)	(479,04)
6478	FGTS	(104.071,41)	(100.876,88)
6473	Ferias	(111.134,58)	(103.611,90)
6475	Salarios	(880.407,72)	(844.601,22)
6476	Vale Transporte	(10.690,62)	(10.409,94)
9900255	DESP OPERAC. C/ RESTR CASA SAO FRANCISCO	(273.821,67)	(182.527,79)
6484	Alimentação	(114.719,12)	(82.635,83)
6483	Aluguel	(18.720,00)	(18.300,00)
6498	Combustiveis e Lubrificantes	(8.666,26)	(9.126,09)
6487	Despesa c/ Gas	(17.421,96)	(14.738,07)
6499	Despesas Uniforme e EPI	(2.843,65)	(1.640,83)
6489	Honorarios	(12.257,53)	(10.950,50)
6490	Informatica	(3.280,24)	(4.354,17)
6491	Internet	(705,55)	(1.009,63)
6492	Limpeza e Higiene	(19.469,14)	(21.188,99)
6493	Manutencao e Consertos	(8.456,40)	(6.553,86)
6494	Material de Consumo	(4.703,17)	(2.698,04)
6495	Material de Expediente	(3.097,47)	(3.260,20)
6496	Servicos de Terceiros	(58.560,00)	(5.200,00)
6497	Telefone	(921,18)	(871,58)
9900256	DESP OPERAC. S/ RESTR CASA SAO FRANCISCO	(1.440,79)	(75,00)
6503	Alimentação	(1.090,79)	0,00
6512	Manutencao e Consertos	(350,00)	(75,00)
9900257	DESP TRAB C/ RESTR RECANTO COMPAIXAO	(1.958.872,57)	(895.002,41)
6520	13º Salario	(129.585,25)	(60.653,10)
6521	Assistencia Medica e Social	0,00	(259,00)
6527	FGTS	(147.495,64)	(66.958,60)
6522	Ferias	(180.355,45)	(77.536,42)
6528	INSS	0,00	0,00
6524	Salarios	(1.501.436,23)	(689.595,29)
6525	Vale Transporte	0,00	0,00
9900258	DESP OPERAC C/ RESTR RECANTO COMPAIXAO	(350.431,11)	(27.877,82)
6531	Agua e Luz	0,00	0,00
6532	Aluguel	(3.280,00)	0,00
6536	Despesa c/ Gas	0,00	(365,50)
6709	Fretes e Carretos	0,00	(13.512,32)
6534	Publicidade e Propaganda	0,00	(14.000,00)
6545	Servicos de Terceiros	(347.151,11)	0,00
9900259	DESP OPERAC S/ RESTR RECANTO COMPAIXAO	(892.258,27)	(678.139,72)
6550	Agua e Luz	(12.020,05)	(9.245,55)
6552	Alimentação	(224.447,86)	(89.805,62)
6551	Aluguel	(12.049,00)	(157.066,46)
6963	Assistencia Medica e Social	(18.278,33)	(45.648,63)
6554	Bens de Natureza Permanente	(2.493,78)	(14.392,88)
6555	Despesa c/ Gas	(22.513,16)	(7.139,74)
6567	Despesas Uniforme e IPI	(10.313,15)	(7.105,58)
6556	Energia Eletrica	(141.727,92)	(71.681,43)
6965	FGTS	(2.722,45)	(290,47)
6962	Fretes e Carretos	(6.855,25)	(33.393,00)
6557	Honorarios	(14.950,00)	(11.075,00)
6558	Informatica	(13.174,36)	(3.600,25)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024
6559	Internet	(3.251,91)	(3.041,48)
6560	Limpeza e Higiene	(164.063,34)	(126.846,53)
6561	Manutencao e Consertos	(27.326,43)	(1.916,50)
6562	Material de Consumo	(43.692,42)	(14.768,36)
6563	Material de Expediente	(4.315,80)	(8.118,05)
8041	Medicação/Curativos	(43.697,10)	(23.566,23)
7816	Nao Dedutíveis	(3.847,77)	0,00
8103	Nao Dedutíveis	(480,00)	0,00
6553	Publicidade e Propaganda	(3.208,28)	(19.600,00)
6961	Seguros	(8.800,83)	0,00
6564	Servicos de Terceiros	(27.139,27)	(1.911,00)
6574	Serviço de Proteção e Segurança	(6.352,52)	(8.490,00)
6565	Telefone	(2.637,29)	(770,96)
6964	Vale Transporte	(71.900,00)	(18.666,00)
9900263	DESP OPERAC. S/ RESTR PNUD	(409.270,74)	0,00
7778	Alimentação	(409.270,74)	0,00
9900269	DESP. OPER. C/RESTR TERAPIA OCUPACIONAI	(250,66)	(1.607,54)
6823	Honorarios	(250,66)	(1.607,54)
9900270	DESP. TRAB. C/ RESTR TERAPIA OCUPACION	(6.847,79)	(20.352,14)
6832	13º Salario	(495,87)	(1.276,66)
6831	Assistencia Medica e Social	(101,44)	(218,80)
6838	FGTS	(1.158,16)	(1.358,12)
6833	Ferias	(669,56)	(1.724,70)
6835	Salarios	(4.422,76)	(15.773,86)
9900271	DESP. OPER. C/ RESTR. RECONNECTAR	(210,40)	(673,42)
6843	Honorarios	(210,40)	(673,42)
9900272	DESP. TRAB. C/ RESTR. RECONNECTAR	(13.702,58)	(36.939,89)
6852	13º Salario	(885,70)	(2.378,93)
6858	FGTS	(1.488,25)	(4.207,55)
6853	Ferias	(1.251,56)	(3.521,08)
6855	Salarios	(10.077,07)	(26.832,33)
6856	Vale Transporte	0,00	0,00
9900274	DESP. TRAB. C/ RESTR.PEROLAS MA	0,00	(3.977,55)
6878	FGTS	0,00	(3.977,55)
9900275	DESP. TRAB. C/ RESTR.EXPRESS.CORPORAI	(10.871,33)	(30.529,71)
6912	13º Salario	(705,20)	(1.988,80)
6911	Assistencia Medica e Social	0,00	(105,00)
6918	FGTS	(2.182,83)	(2.330,09)
6913	Férias	(1.071,92)	(2.735,74)
6915	Salarios	(6.734,94)	(23.370,08)
6916	Vale Transporte	(176,44)	0,00
9900276	DESP. OPER.. C/ RESTR.EXPRESS.CORPORAI	(1.113,00)	(2.430,00)
6903	Honorarios	(1.113,00)	(2.430,00)
9900277	DESPESAS OPER. C/ RESTR.P.IDOSAS EM MOVI	(1.736,97)	(1.341,80)
6922	Alimentação	(1.405,77)	0,00
6923	Honorarios	(331,20)	(1.341,80)
9900278	DESPESAS TRAB. C/ RESTR.P.IDOSAS EM MOVI	(13.031,14)	(38.930,92)
6932	13º Salario	(929,53)	(2.622,40)
6931	Assistencia Medica e Social	(59,87)	0,00
6937	Contribuicao Sindical	0,00	(92,00)
6938	FGTS	(466,51)	(2.871,90)
6933	Férias	(1.387,12)	(3.613,63)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024
6935	Salarios	(10.188,11)	(29.730,99)
9900279	DESPEAS OPER. C/ RESTR. TRAJETOS E AFETO	(2.578,50)	(2.906,00)
6885	Alimentacao	(2.578,50)	(2.636,00)
6883	Honorarios	0,00	(270,00)
9900281	DESP. OPERACIONAIS S/REST.SAG.FAMILIA	4.328,57D	1.966,41D
7461	Agua e Luz	0,00	188,97D
7479	Assistencia Medica e Social	0,00	285,10D
7465	Bens de Natureza Permanente	0,00	657,00D
7467	Energia Eletrica	281,32D	0,00
7470	Internet	22,25D	0,00
7471	Limpeza e Higiene	660,00D	0,00
7476	Telefone	0,00	5,74D
7480	Vale Transporte	3.080,00D	829,60D
8204	Viagem	285,00D	0,00
9900282	DESP. OPERACIONAIS C/REST.VIVA RACHEL EM	0,00	39.752,19D
7524	Alimentação	0,00	15.245,49D
7528	Energia Eletrica	0,00	7.596,89D
7532	Limpeza e Higiene	0,00	9.063,01D
7533	Manutencao e Consertos	0,00	1.053,00D
7534	Material de Consumo	0,00	1.864,00D
7535	Material de Expediente	0,00	1.329,80D
7536	Servicos de Terceiros	0,00	3.600,00D
9900283	DESP. OPERACIONAIS C/REST.N.S.DA PAZ-E.P	0,00	50.940,64D
7554	Alimentação	0,00	13.693,62D
7557	Despesa c/ Gas	0,00	185,00D
7558	Energia Eletrica	0,00	6.752,47D
7561	Internet	0,00	869,41D
7562	Limpeza e Higiene	0,00	12.466,48D
7564	Material de Consumo	0,00	12.563,30D
7565	Material de Expediente	0,00	3.607,70D
7567	Telefone	0,00	802,66D
9900284	DESP.TRABALHISTAS C/REST.FRATERNIDADE	1.968.254,21D	1.756.149,78D
7392	13º Salario	127.210,39D	112.781,88D
7391	Assistencia Medica e Social	8.166,79D	4.616,57D
7398	FGTS	151.000,59D	139.941,90D
7393	Férias	181.163,91D	161.758,82D
7400	Medicação/Curativos	7.392,01D	4.880,46D
7395	Salarios	1.464.567,48D	1.307.232,41D
7396	Vale Transporte	28.753,04D	24.937,74D
9900285	DESP. OPERACIONAIS C/REST.FRATERNIDADE	432.751,67D	435.889,87D
7411	Agua e Luz	245,15D	0,00
7413	Alimentação	117.407,46D	119.388,46D
7412	Aluguel	155.409,53D	140.661,92D
7427	Combustiveis e Lubrificantes	12.900,94D	12.065,22D
7416	Despesa c/ Gas	4.802,00D	7.698,21D
7428	Despesas Uniforme e EPI	21,96D	2.663,74D
7417	Energia Eletrica	36.700,89D	27.706,55D
7429	Estagios	6.986,53D	16.466,58D
7418	Honorarios	21.120,12D	20.000,00D
7419	Informatica	3.724,52D	3.893,00D
7420	Internet	5.772,33D	5.530,49D
7421	Limpeza e Higiene	31.406,39D	35.476,37D
7422	Manutencao e Consertos	18.700,92D	18.173,78D
7423	Material de Consumo	8.719,78D	18.231,32D
7424	Material de Expediente	5.850,17D	4.347,08D
7425	Servicos de Terceiros	0,00	60,00D

SIESCON		DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12		PROVVER
552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 11.453.014/0001-87 NIRE: 18/24463		Data: 14/05/26 - 15h16		Página: 0015
Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024	
7426	Telefone	2.982,98D	3.527,15D	
9900286	DESP.TRAB. C/REST.RESIDENCIA INCLUSIVA	1.639.885,77D	1.621.361,88D	
6972	13º Salario	109.082,88D	103.634,59D	
6971	Assistencia Medica e Social	2.947,83D	4.864,02D	
6978	FGTS	127.436,11D	116.520,74D	
6973	Férias	158.249,34D	153.691,74D	
6980	Medicação/Curativos	0,00	173,36D	
6975	Salarios	1.227.491,75D	1.220.069,29D	
6976	Vale Transporte	14.677,86D	22.408,14D	
9900287	DESP. OPERAC. C/ REST.RESIDENCIA INCLUSI	451.527,19D	417.172,58D	
6984	Alimentação	134.852,41D	99.978,35D	
6983	Aluguel	184.059,73D	178.907,90D	
6998	Combustiveis e Lubrificantes	13.872,61D	9.009,97D	
6987	Despesa c/ Gas	9.121,30D	8.058,21D	
6999	Despesas Uniforme e IPI	1.618,20D	0,00	
6988	Energia Eletrica	35.489,67D	29.549,79D	
6989	Honorarios	24.092,35D	22.444,27D	
6990	Informatica	3.740,41D	3.433,24D	
6991	Internet	5.647,47D	5.074,74D	
6992	Limpeza e Higiene	26.774,88D	44.157,91D	
6993	Manutencao e Consertos	4.194,60D	11.843,28D	
6994	Material de Consumo	1.602,80D	335,35D	
6995	Material de Expediente	2.048,24D	1.752,01D	
6996	Servicos de Terceiros	1.920,00D	0,00	
6997	Telefone	2.374,62D	2.627,56D	
8169	Viagem	117,90D	0,00	
9900288	DESP.TRAB. C/CONVIVER - FLORES DA CUNHA	254.911,26D	249.502,45D	
7302	13º Salario	12.516,62D	11.588,28D	
7301	Assistencia Medica e Social	572,90D	380,00D	
7308	FGTS	14.807,87D	13.020,54D	
7303	Férias	19.028,93D	17.206,74D	
7310	Medicação/Curativos	0,00	132,59D	
7305	Salarios	133.874,94D	134.124,30D	
7306	Vale Transporte	74.110,00D	73.050,00D	
9900289	DESP. OPERAC. C/CONVIVER - FLORES DA CUN	139.765,79D	147.346,54D	
7321	Agua e Luz	0,00	3.000,00D	
7323	Alimentação	66.916,49D	64.582,74D	
7322	Aluguel	0,00	12.000,00D	
7337	Combustiveis e Lubrificantes	1.664,80D	3.263,35D	
7328	Honorarios	7.550,32D	7.815,00D	
7329	Informatica	2.469,77D	1.800,00D	
7330	Internet	294,43D	359,91D	
7331	Limpeza e Higiene	49.358,20D	41.702,50D	
7333	Material de Consumo	6.433,15D	10.192,59D	
7334	Material de Expediente	4.948,90D	2.569,10D	
7336	Telefone	129,73D	61,35D	
9900290	DESP.TRABALHISTAS C/REST.SAGRADA FAMILIA	1.967.380,14D	1.691.993,16D	
7352	13º Salario	126.827,01D	108.233,61D	
7351	Assistencia Medica e Social	2.796,07D	5.237,98D	
7358	FGTS	168.737,24D	139.140,46D	
7353	Férias	181.109,00D	168.501,30D	
7360	Medicação/Curativos	6.068,06D	4.029,10D	
7355	Salarios	1.444.557,02D	1.231.966,79D	
7356	Vale Transporte	37.285,74D	34.883,92D	
9900291	DESP. OPERACIONAIS C/REST.SAG. FAMILIA	498.085,07D	391.218,96D	
7373	Alimentação	144.568,56D	89.113,39D	

Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024
7372	Aluguel	170.363,25D	161.323,25D
7375	Bens de Natureza Permanente	1.006,55D	3.725,00D
7387	Combustiveis e Lubrificantes	14.678,91D	12.955,14D
7376	Despesa c/ Gas	8.761,27D	5.255,70D
7388	Despesas Uniforme e EPI	2.538,78D	2.325,92D
7377	Energia Eletrica	32.291,88D	23.779,91D
7389	Estagios	1.542,76D	3.599,98D
7378	Honorarios	21.041,41D	20.000,00D
7379	Informatica	4.524,89D	4.731,55D
7380	Internet	6.933,09D	6.393,26D
7381	Limpeza e Higiene	44.384,43D	25.998,05D
7382	Manutencao e Consertos	12.615,06D	7.193,69D
7383	Material de Consumo	21.872,62D	16.631,73D
7384	Material de Expediente	5.587,45D	4.056,54D
7374	Publicidade e Propaganda	39,00D	0,00
7385	Servicos de Terceiros	0,00	1.880,00D
7386	Telefone	3.911,69D	2.255,85D
8170	Viagem	65,12D	0,00
9900292	DESPESAS TRAB. C/ RESTR.TRAJETOS E AFETO	3.520,30D	1.050,00D
6896	Vale Transporte	3.520,30D	1.050,00D
9900293	DESP.TRABALHISTAS C/REST PAS RUA	538.630,01D	556.197,28D
7577	13º Salario	37.287,80D	36.901,59D
7576	Assistencia Medica e Social	59,87D	0,00
7583	FGTS	41.290,36D	41.917,09D
7578	Férias	53.097,09D	49.147,87D
7580	Salarios	406.555,19D	428.230,73D
7581	Vale Transporte	339,70D	0,00
9900294	DESP. OPERACIONAIS C/REST PAS RUA	162.530,41D	81.818,67D
7593	Alimentação	35.197,33D	36.521,51D
7592	Aluguel	14.500,00D	0,00
7596	Despesa c/ Gas	12.883,00D	9.100,00D
7597	Energia Eletrica	20.097,79D	18.042,07D
7598	Honorarios	8.304,35D	8.112,50D
7600	Internet	604,94D	1.318,90D
7601	Limpeza e Higiene	8.317,92D	8.723,69D
7604	Material de Expediente	3.103,10D	0,00
7605	Servicos de Terceiros	58.560,00D	0,00
7606	Telefone	961,98D	0,00
9900551	DESPESA COM DEPRECIACAO	(724.581,20)	(614.484,34)
9900552	DEPRECIACAO COM RESTRICAO	(247.862,30)	(208.159,14)
6651	Depreciação C/Restrição- Anjos da Guarda	0,00	(708,05)
6653	Depreciação C/Restrição- Bom Pastor	(43,20)	(119,64)
6656	Depreciação C/Restrição- C. de Acolhida	(8.881,65)	(2.355,00)
6650	Depreciação C/Restrição- C. do Adolescen	(165,00)	(781,45)
6641	Depreciação C/Restrição- Carlos Miguel	(123,12)	(334,56)
6616	Depreciação C/Restrição- Casa Brasil	(894,12)	(149,02)
6640	Depreciação C/Restrição- Fort. Familia	(2.899,92)	(2.899,92)
6658	Depreciação C/Restrição- Fraternidade	(4.558,32)	(3.820,82)
6676	Depreciação C/Restrição- Fraternidade Pe	(216,30)	0,00
6630	Depreciação C/Restrição- PNUD	(3.799,20)	(3.799,20)
6679	Depreciação C/Restrição- Rec Amigo II Pe	(414,32)	0,00
6610	Depreciação C/Restrição- Rec. da Compaix	(206.942,78)	(173.139,44)
6614	Depreciação C/Restrição- Recanto Amigo	(120,00)	(255,00)
6657	Depreciação C/Restrição- Res. Inclusiva	(4.130,52)	(4.130,52)
6659	Depreciação C/Restrição- Sagrada Familia	(2.472,96)	(2.472,96)
6655	Depreciação C/Restrição- Santa Alegria	(150,00)	(150,00)
6654	Depreciação C/Restrição- Santa Dulce	(6.583,76)	(6.671,76)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024
6612	Depreciação C/Restrição- Santo Antônio	(1.722,84)	(2.507,42)
6613	Depreciação C/Restrição- São Francisco	(3.516,24)	(3.705,48)
6652	Depreciação C/Restrição- Tia Oli	(130,32)	(130,32)
6615	Depreciação C/Restrição- Viva Rachel	(14,40)	(28,58)
6682	Depreciação C/Restrição-Sta Alegria Perm	(83,33)	0,00
9900553	DEPRECACAO SEM RESTRICAO	(476.718,90)	(406.325,20)
6675	Depreciação S/Restrição - Pnud Nutr prev	(238,37)	0,00
6670	Depreciação S/Restrição- Anjos da Guarda	(800,04)	(800,04)
6662	Depreciação S/Restrição- Bom Pastor	(877,80)	(877,80)
6627	Depreciação S/Restrição- C. de Acolhida	(16.793,16)	(16.823,98)
6649	Depreciação S/Restrição- C. de Formação	(5.940,00)	(5.940,00)
6569	Depreciação S/Restrição- C.C.C.	(1.419,72)	(2.137,12)
6664	Depreciação S/Restrição- Carlos Miguel	(877,80)	(877,80)
6646	Depreciação S/Restrição- Casa 15 Anjos	(5,04)	(5,04)
6607	Depreciação S/Restrição- Casa Brasil	(3.585,12)	(1.358,09)
6647	Depreciação S/Restrição- Chacara	(4.533,00)	(4.533,00)
6667	Depreciação S/Restrição- Esperança	(1.089,96)	(1.089,96)
6668	Depreciação S/Restrição- Fraternidade	(1.600,08)	(1.600,08)
6672	Depreciação S/Restrição- Fraternidade	(1.228,80)	(1.228,80)
6665	Depreciação S/Restrição- Irmão Sol	(1.167,72)	(1.167,72)
6661	Depreciação S/Restrição- N. Sra. da Paz	(1.167,84)	(1.167,84)
6663	Depreciação S/Restrição- Paz e Bem	(877,80)	(877,80)
6605	Depreciação S/Restrição- Rec. da Compaix	(379.091,79)	(331.316,92)
6570	Depreciação S/Restrição- Recanto Amigo	(1.677,84)	(1.677,84)
6671	Depreciação S/Restrição- Res.Inclusiva	(7.164,96)	(6.606,63)
6673	Depreciação S/Restrição- Sagr.Familia	(1.437,84)	(1.437,84)
6669	Depreciação S/Restrição- Sagrada Familia	(1.600,08)	(1.600,08)
6624	Depreciação S/Restrição- Santa Alegria	(3.540,00)	(3.885,94)
6571	Depreciação S/Restrição- Santa Clara	(964,32)	(989,80)
6625	Depreciação S/Restrição- Santa Dulce	(8.340,84)	(8.340,84)
6572	Depreciação S/Restrição- Santo Antônio	(2.803,32)	(2.803,32)
6573	Depreciação S/Restrição- São Francisco	(3.737,76)	(3.737,76)
6660	Depreciação S/Restrição- Tia Oli	(1.097,64)	(1.097,64)
6606	Depreciação S/Restrição- Viva Rachel	(2.077,80)	(1.177,80)
6666	Depreciação S/Restrição-C. do Adolescent	(1.167,72)	(1.167,72)
6674	DEPRECIAÇÕES S/RESTRICÃO - JOVEM APRENDI	(19.814,74)	0,00
9900675	SUPERAVIT (DEFICIT) BRUTO	1.724.497,51	2.890.724,26
9900700	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.450.845,18)	(867.713,90)
9900760	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE	(1.421.146,26)	(858.406,80)
9900770	DESPESAS TRABALHISTAS - SEDE	(301.691,66)	(306.773,05)
5015	13º Salario	(18.526,82)	(19.108,41)
5016	Assistencia Medica e Social	(4.907,71)	(62.937,81)
5024	Auxilio Creche	(2.430,00)	0,00
5017	Ferias	(26.771,34)	(26.688,75)
5042	Salarios	(204.740,93)	(195.699,22)
5043	Vale Transporte	(44.314,86)	(2.338,86)
9900780	ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	(31.701,04)	(39.690,97)
5156	FGTS	(31.701,04)	(38.495,55)
5155	INSS	0,00	(1.195,42)
9900790	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - SEDE	(1.087.753,56)	(511.942,78)
6617	Agua e Luz	(13.467,39)	(4.375,47)
6623	Alimentacao	(144.787,40)	(36.056,65)
5142	Aluguel	(100,00)	0,00
5132	Assessoria	(49.828,60)	(48.482,26)
5136	Assistencia Medica e Social	(63.655,45)	(13.773,53)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024
5113	Bens de Natureza Permanente	(20.598,92)	(21.740,74)
5169	Combustiveis e Lubrificantes	(7.197,28)	(2.660,67)
4756	Comissoes	0,00	(3.944,65)
5115	Condominio	(1.749,41)	(3.146,10)
5114	Depreciacoes e Amortizacoes	(75.524,67)	(55.857,71)
5121	Despesas c/gás	(54.810,10)	(41.620,00)
5175	Despesas com Veiculos	(1.846,00)	(11.534,49)
5135	Despesas de Importação	(6.936,00)	0,00
5124	Donativos e Contribuicoes	(6.926,02)	0,00
5170	Energia Eletrica	(11.424,10)	(11.269,08)
5164	Eventos	(1.360,00)	(3.852,74)
5116	Formacao Profissional	(4.200,00)	0,00
5125	Honorarios	(95.736,67)	(71.216,10)
5143	Informatica	(41.132,32)	(41.441,19)
5117	Instalacoes	0,00	(2.816,00)
5138	Internet	(1.414,85)	(2.598,59)
5126	Jornais, Livros e Revistas	(17.370,00)	0,00
5122	Legais	(1.678,97)	(7.564,61)
5118	Limpeza e Higiene	(19.582,52)	(14.653,76)
5127	Manutencao e Consertos	(118.040,65)	(40.854,60)
6626	Material de Consumo	(40.188,82)	(7.339,78)
5128	Material de Expediente	(31.661,58)	(4.113,99)
5102	Material de Uso e Consumo	(59,98)	0,00
5129	Mensalidades	(99,80)	0,00
5123	Nao Dedutíveis	(19.376,82)	(5.564,99)
5130	Portes e Comunicacoes	(135,85)	0,00
5101	Publicidade e Propaganda	(4.500,00)	(19.796,00)
5174	Seguranca e Vigilancia	0,00	(603,24)
5139	Seguros	(17.142,56)	(28.258,06)
5151	Servicos de Terceiros	(210.196,32)	(3.614,75)
5140	Telefone	(4.888,51)	(3.024,03)
5158	Uniformes	0,00	(169,00)
5173	Viagens	(136,00)	0,00
9900800	DESPESAS TRIBUTARIAS	(29.698,92)	(9.307,10)
9900810	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(29.698,92)	(9.307,10)
5538	ICMS Diferencial de Aliquota	(5.555,08)	(615,29)
5390	IPTU	(3.898,75)	(1.498,52)
5367	IPVA	0,00	(1.029,30)
5340	IRRF Nao Compensavel	0,00	(475,05)
5393	ISSQN	(22,34)	0,00
5391	ITBI	0,00	(1.982,34)
5363	Outras Taxas	(20.222,75)	(3.706,60)
9900830	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	391.638,02	249.471,76
9900840	RECEITAS FINANCEIRAS	409.363,42	255.799,72
9900860	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	409.343,12	252.541,70
5290	Receitas de Aplicacoes Financeiras	409.343,12	252.541,70
9900870	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	20,30	3.258,02
5315	Descontos Recebidos	20,30	3.258,02
9900880	DESPESAS FINANCEIRAS	(17.725,40)	(6.327,96)
9900890	DESPESAS COM ATUALIZACOES	(9.522,27)	0,00
5180	Variacoes Monetarias Passivas (INCC)	(9.522,27)	0,00
9900900	JUROS E DESCONTOS	(3.408,07)	(2.182,48)
5449	Descontos Concedidos	0,00	(45,46)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024
5414	Juros Passivos	(3.408,07)	(2.137,02)
9900910	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(4.795,06)	(4.145,48)
5436	Despesas Bancarias	(4.081,83)	(3.503,30)
5443	Despesas c/ Cobranca Bancaria	(2,00)	0,00
5440	Encargos s/ Impostos	(156,70)	(569,57)
5339	IOF	0,00	(61,70)
5345	Perda com Aplicacao Financeira	(554,53)	(10,91)
9900920	RESULTADO COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.655,37	1.462,26
9900930	RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.655,37	1.462,26
9900940	RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.655,37	1.462,26
5506	Dividendos e Lucros Distribuidos	1.655,37	1.462,26
9900980	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(198.057,64)	3.667,28
9900990	OUTRAS RECEITAS	0,00	9.156,65
9901000	OUTRAS RECEITAS	0,00	9.156,65
5661	Receitas Diversas	0,00	9.156,65
9901010	OUTRAS DESPESAS	(209.580,64)	(7.472,72)
9901020	OUTRAS DESPESAS	(209.580,64)	(7.472,72)
5560	(-) Reembolso de Despesas	325,52	0,00
5549	Indenizacoes Diversas	(80.362,45)	(6.500,00)
5550	Multas por Infracao	(549,06)	(972,72)
5571	Despesas com Processos Judiciais	(38.994,65)	0,00
5573	Provisao p/ Reclamatoria Trabalhista	(90.000,00)	0,00
9901030	RESULTADO NA ALIENACAO DE BENS	0,00	1.983,35
9901040	RESULTADO NA ALIENACAO DE BENS	0,00	1.983,35
5594	Receita na Alienacao de Bens	0,00	119.000,00
5615	(-) Custo na Alienacao de Bens	0,00	(117.016,65)
9901045	RESULTADO COM EVENTOS	11.523,00	0,00
9901046	RECEITAS COM EVENTOS	11.523,00	0,00
3362	ALMOÇO E EVENTOS BENEFICIENTES	11.523,00	0,00
9901053	RECEITA COM TRABALHO VOLUNTARIO	2.716,16	45.780,37
7054	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS/ADMINISTRATIVOS	2.716,16	45.780,37
9901054	DESPESA COM TRABALHO VOLUNTARIO	(2.716,16)	(45.780,37)
7033	(-) DESPESAS VOLUNTARIADO/ADMINISTRATIVO	(2.716,16)	(45.780,37)
9901050	SUPERAVIT(DEFICIT) LIQ ANTES IRPJ C.SOC.	468.888,08	2.277.611,66
9901080	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	468.888,08	2.277.611,66

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO,
encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2025, elaborada de acordo com os documentos
a nós apresentados.

