

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>Folha: 0001</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.664.086,28</b>	<b>31.444.683,09</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.293.402,41</b>	<b>20.370.254,28</b>
<b>3</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.709.843,73</b>	<b>9.718.241,38</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.050,81</b>	<b>1.070,79</b>
5	Caixa	1.050,81	1.070,79
<b>10</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO</b>	<b>32.684,05</b>	<b>51.836,85</b>
11	BANRISUL 06.197308.1-3 MAO AMIGA	0,00	1,00
13	BANRISUL 06.197308.4-8 IMPOSTOS	0,03	18,92
14	BANRISUL 06.208820.0-5 DOACOES BAZAR	7.880,20	8.675,27
15	BANRISUL 06.211532.0-1 C.C.CAPUCHINHOS	1.168,33	1.636,53
16	BANRISUL 06.211582.0-3 PAZ E BEM DOACOES	533,09	309,05
19	BANRISUL 06.211903.0-1 CASAS LAR ANJOS	0,00	1.864,33
21	BANRISUL 06.212336.0-4 PROJETO CRESCER	0,00	10.240,44
22	BANRISUL 06.212699.0-0 C. BRASIL DOACAO	0,00	89,07
23	BANRISUL 06.212730.0-2 SANTO ANTONIO	4.600,00	0,00
24	BANRISUL 06.212860.0-7 SAO FRANCISCO	431,37	6,37
36	BANRISUL 06.215818.0-7 REC. AMIGO DOACAO	413,04	657,10
38	BANRISUL 06.217024.0-6 STA DULCE DOACAO	368,66	0,00
41	BANRISUL 06.219160.0-0 - ESPERANÇA DOAÇÃO	15,28	1.029,42
1305	BANRISUL 06.219433.0-6 DOAÇÕES FRATERNID	470,00	0,00
42	BANRISUL 06.219852.0-7 - J. APRENDIZ DOA	564,80	0,00
26	BRANDESCO 216335-7	1,00	1,00
34	CAIXA 00004253-2 RECANTO DA COMPAIXAO	0,00	1.963,50
43	SICREDI 03066-7 REC COMPAIXAO	1,00	0,00
27	SICREDI 22158-6 MAO AMIGA	1,00	1,00
32	SICREDI 50468-2 RECANTO COMPAIXAO	15.275,25	24.613,85
28	SICREDI 53923-1 MAO AMIGA	961,00	730,00
<b>45</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,78</b>
399	BANRISUL 06.219475.0-6 ALIMENTAÇÃO E AFE	4.470,68	0,00
385	BANRISUL 06.217743.0-3 EXPRESS.CORPORAIS	0,00	4.002,53
384	BANRISUL 06.217744.0-0 TRAJETOS E AFETOS	0,00	846,25
<b>80</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA SEM REST</b>	<b>2.916.442,42</b>	<b>2.759.260,83</b>
118	BANRISUL 06.212860.0-7 SUPER FI S. FRANC	254,43	234,38
81	BANRISUL CDB AUT 06.197308.1-3 MAO AMIGA	7.911,68	20.923,58
82	BANRISUL CDB AUT 06.197308.4-8 IMPOSTOS	9.876,13	16.794,88
87	BANRISUL DEP. A PRAZO 06.208820.0-5	634.044,77	0,00
91	BANRISUL FIRF 06.197308.4-8 IMPOSTOS	0,00	428,41
94	BANRISUL FIRF 06.211582.0-3 PAZ E BEM	27,53	25,36
95	BANRISUL FIRF 06.211583.0-0 TIA OLI	730,64	1.582,43
96	BANRISUL FIRF 06.211584.0-8 N.SRA DA PAZ	2.454,46	880,88
97	BANRISUL FIRF 06.211585.0-5 C.DO ADOLES.	2.062,29	2.685,84
98	BANRISUL FIRF 06.211904.0-9 VIVA RACHEL	4.495,87	8.055,91
99	BANRISUL FIRF 06.212336.04 P. CRESCER	34.248,70	30.626,84
100	BANRISUL FIRF 06.212699.00 C.BRASIL	1.298,54	68,21
420	BANRISUL LETRA FIN.06.208820.0-5 DOAÇÕES	0,00	570.917,13
89	BANRISUL SUPER CDB 06.208820.0-5 DOAÇÕES	686.319,81	674.579,38
1307	BANRISUL SUPER CDB 06.218338.0-6 BAZAR C	15.345,00	0,00
88	BANRISUL SUPER FI RF 06.197308.1-3 MA	60.449,39	1.590,38
442	BANRISUL SUPER FI RF 06.219852.0-7 JOVEM	90.861,33	0,00
1309	BANRISUL SUPER FI RF 06.219961.0-1 EXTER	2.151,65	0,00
90	BANRISUL SUPER FIRF 06.197308.3-6 PAPA F	3.804,08	4.101,91
93	BANRISUL SUPER FIRF 06.211532.0-1 C.C.C	45,58	41,98
165	BANRISUL SUPER FIRF 06.212730.02 S.ANTON	32,45	30,11
160	BANRISUL SUPER FIRF 06.217024.06 S.DULCE	15,93	9.757,43
162	BANRISUL SUPERFI 06.208820.0-5 DOA BAZAR	129.416,56	142.123,87

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>Folha: 0002</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
102	BRABESCO CDB INVEST FÁCIL 216335-7	11.523,04	8.959,24
104	BRABESCO POUPANÇA 216335-7	938,35	645,36
421	FUNDO SUPER 06.211903.0-1 ANJOS DA GUARD	0,01	550,84
1000	SICREDI 03066-7 SicrediINVEST - REC COMPA	52.825,76	0,00
1001	SICREDI 03066-7 Sicredi Aut REC DA COMP	155.267,89	0,00
113	SICREDI 22158-6 SICREDINVEST EVOL MA	293.179,04	468.048,77
105	SICREDI 22158-6 - SICREDINVEST MAO AMIGA	384.000,00	0,00
161	SICREDI 22158-6 SICREDINVEST AUT MAO AM	3.647,87	4.749,89
423	SICREDI 22158-6 SICREDINVEST CDI 100 AMA	0,00	260.453,16
449	SICREDI 50468-2 CDI FIC FIRF LP - REC CO	59.814,44	0,00
114	SICREDI 50468-2 EVOL.CDI R.COMPAIXAO	0,00	451.528,22
1306	SICREDI 50468-2 FIRF LIQ EMP REF DI REC.	202.682,94	0,00
115	SICREDI 53923-1 SICREDINVEST AUT MA	0,00	395,99
425	SICREDI 53923-1 SICREDINVEST CDI 100 VAL	0,00	9.663,34
164	SICREDI 53923-1 SICREDINVEST MAO AMIGA	66.716,26	68.817,11
<b>120</b>	<b>APLICACOESLIQUIDEZ IMEDIATA C/ RESTRICAO</b>	<b>7.755.195,77</b>	<b>6.901.224,13</b>
430	BANRISUL CDB 06.218400.0-4 CONVIVER	0,00	56,88
1311	BANRISUL SUPER FI RF 06.221845.0-6 B. SA	40.069,87	0,00
1303	BANRISUL SUPER FI RF 06.323188.0-4 IDOSA	31.639,95	0,00
427	BB FUNDOS CDB 199093-4 V.RACHEL- E.PAR	0,00	50.297,41
429	BB FUNDOS CDB 199094-2 N.S.DA PAZ- E.PAR	0,00	51.286,72
130	FUNDO BANRISUL 06.210801.0-7 ESPERANÇA	106.880,72	97.414,34
131	FUNDO BANRISUL 06.210802.0-4 STO ANTONIO	199.873,94	146.088,22
125	FUNDO SUPER 06.208791.0-1 STA ALEGRIA	502.324,82	450.437,55
126	FUNDO SUPER 06.210217.0-4 C.ADOLESCENTE	261.172,48	213.003,00
127	FUNDO SUPER 06.210218.0-1 N.SRA DA PAZ	108.171,54	97.201,21
128	FUNDO SUPER 06.210219.0-9 TIA OLI	40.305,20	51.506,73
129	FUNDO SUPER 06.210800.0-6 IRMÃO SOL	272.677,82	171.722,00
132	FUNDO SUPER 06.210803.0-1 CASA BRASIL	230.532,34	174.377,02
133	FUNDO SUPER 06.211228.0-2 CARLOS MIGUEL	461.602,69	351.471,75
134	FUNDO SUPER 06.211229.0-6 S.FRANCISCO	408.367,32	276.920,32
137	FUNDO SUPER 06.211232.0-5 CASA LAR ANJOS	29.272,43	461.607,39
138	FUNDO SUPER 06.211233.0-2 RECANTO AMIGO	586.529,59	359.944,16
139	FUNDO SUPER 06.211909.0-5 C.C.C	212.658,37	179.490,25
140	FUNDO SUPER 06.211910.0-6 PAZ E BEM	170.074,65	162.165,78
143	FUNDO SUPER 06.212529.0-0 VIVA RACHEL	292.771,14	219.750,41
145	FUNDO SUPER 06.214589.0-8 STA DULCE	0,00	2,82
147	FUNDO SUPER 06.215244.0-4 REST. POPULAR	0,00	155.760,98
175	FUNDO SUPER 06.215576.0-4 PNUD	406.726,56	1.568,91
163	FUNDO SUPER 06.216123.0-3 PROJETO RS	0,00	0,55
404	FUNDO SUPER 06.217619.0-2 RESIDENCIA INC	1.054.209,25	544.327,30
167	FUNDO SUPER 06.217715.0-9 REST. POPULAR	218.379,24	332.334,53
173	FUNDO SUPER 06.217743.0-3 EXPRES. CORPOR	21.437,90	11.473,65
172	FUNDO SUPER 06.217744.0-0 TRAJ. E AFETOS	7.782,74	7.004,82
170	FUNDO SUPER 06.217746.0-5 RECONECTAR	8.376,73	7.882,36
174	FUNDO SUPER 06.217748.0-6 P.IDOS. EM MOV	6.876,63	7.552,09
169	FUNDO SUPER 06.217749.0-7 TERAPIA OCUPAC	14.256,95	10.802,76
402	FUNDO SUPER 06.217999.0-6 STA DULCE	0,00	98.315,34
403	FUNDO SUPER 06.218015.0-5 FORT.FAMILIAS	75.148,20	62.051,97
400	FUNDO SUPER 06.218023.0-7 REST. POPULAR	14.350,39	16.023,71
406	FUNDO SUPER 06.218400.0-4 CONVIVER FLORE	143.187,20	57.580,96
410	FUNDO SUPER 06.218669.0-9 FRATERNIDADE	733.235,32	383.843,96
408	FUNDO SUPER 06.218670.0-6 SAGRADA FAMILI	833.189,06	385.594,59
407	FUNDO SUPER 06.218847.0-2 REC.COMP.PRO-S	0,00	1.293.516,99
440	FUNDO SUPER 06.218885.0-3 PROJETO RS	11.332,09	0,00
414	FUNDO SUPER 06.219475.0-6 ALIMENTAÇÃO E	0,00	10.844,70
437	FUNDO SUPER 06.219653.0-3 N.SRA DA PAZ F	4.916,55	0,00
447	FUNDO SUPER 06.219654.0-0 -SANTA ALEGRIA	89.010,52	0,00
434	FUNDO SUPER 06.219763.0-5 JOVEM APRENDIZ	22.939,58	0,00
432	FUNDO SUPER 06.219764.0-2 PAS RUA	131.827,10	0,00
438	FUNDO SUPER 06.219960.0-4 C.ADOLESC FMDC	3.088,89	0,00

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>Folha: 0003</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>75</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.568.814,68</b>	<b>10.633.675,13</b>
<b>141</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>14.122,82</b>	<b>0,00</b>
121014	ANC COM DE IMOVEIS E SERVICOS LTDA	5.000,00	0,00
103332	FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA.	282,40	0,00
135045	MUNICIPIO DE SAO MARCOS - C21158	8.840,42	0,00
<b>178</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>281.641,69</b>	<b>199.327,19</b>
193	Adiantamento a Fornecedores	211.921,03	124.566,61
183	Adiantamento a Terceiros	0,00	615,80
180	Adiantamento de 13.Salario	(167,00)	0,00
181	Adiantamento de Ferias	62.007,29	66.264,51
194	Adiantamento de RCT	7.880,37	7.880,27
<b>300</b>	<b>CONVENIOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>10.273.050,17</b>	<b>10.434.347,94</b>
339	CONVENIO 2023 - 001 RESIDENCIA INCLUSIVA	418.306,09	432.421,11
342	CONVENIO 2023 - 002 FRATERNIDADE	780.961,52	738.372,33
341	CONVENIO 2023 - 003 SAGRADA FAMILIA	778.422,18	732.311,03
340	CONVENIO 2023 - 078 CONVIVER FLORES DA	105.000,00	140.000,00
301	CONVÊNIO 2019 - 001 TIA OLI	64.352,79	72.342,80
302	CONVÊNIO 2019 - 004 CASA DO ADOLESCENTE	112.834,16	119.469,07
303	CONVÊNIO 2019 - 019 COMDICA N.S. DA PAZ	137.249,71	142.444,91
304	CONVÊNIO 2019 - 020 IRMÃO SOL	196.910,72	149.937,19
305	CONVÊNIO 2019 - 021 ESPERANÇA	140.366,37	149.281,20
306	CONVÊNIO 2019 - 022 SANTO ANTÔNIO	183.563,74	195.394,68
307	CONVÊNIO 2019 - 023 CASA BRASIL	225.741,14	240.502,70
309	CONVÊNIO 2019 - 025 C.L. ANJOS DA GUARDA	0,00	948.189,03
310	CONVÊNIO 2019 - 026 CARLOS MIGUEL	660.425,20	686.184,46
311	CONVÊNIO 2019 - 028 ABRIGO RECANTO AMIGO	845.655,26	859.985,15
314	CONVÊNIO 2019 - 030 CASA SÃO FRANCISCO D	657.040,13	682.538,70
315	CONVÊNIO 2019 - 036 C.C. CAPUCHINHOS	444.409,57	433.814,18
316	CONVÊNIO 2019 - 037 PAZ E BEM	401.446,50	418.788,00
317	CONVÊNIO 2019 - 043 CASA RACHEL	582.466,11	278.606,71
318	CONVÊNIO 2019 - 048 FORTALECENDO FAMÍLIA	283.323,78	272.841,10
319	CONVÊNIO 2020 - 002 CASA LAR STA ALEGRIA	261.204,18	470.385,12
321	CONVÊNIO 2021 - 176 CENTRO ACOLHIDA E FO	2.187.800,00	2.112.468,00
330	CONVÊNIO 2022 - 004 RECONNECTAR - FUMDI	12.325,96	24.958,87
332	CONVÊNIO 2022 - 010 TRAJETOS E AFETOS	0,00	7.616,25
333	CONVÊNIO 2022 - 011 P. EXPRESS.COR-FUMDI	12.634,30	25.760,49
334	CONVÊNIO 2022 - 016 P.IDOSAS MOV- FUMDI	12.529,39	28.122,58
329	CONVÊNIO 2022 - 017 TERAPIA OCUP - FUMDI	8.555,89	17.612,28
348	CONVÊNIO 2023 - 010 CASA BRASIL- E.PAR	0,00	54.000,00
346	CONVÊNIO 2023 - 018 PAS RUA	580.944,05	0,00
347	CONVÊNIO 2023 - 023 JOVEM APRENDIZ	79.146,94	0,00
351	CONVÊNIO 2024 - 013/2024 BOM SAMARITANO	99.434,49	0,00
<b>287</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>14.744,00</b>	<b>18.337,77</b>
<b>295</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>14.744,00</b>	<b>18.337,77</b>
291	Premios de Seguros	14.744,00	18.337,77
<b>443</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>14.370.683,87</b>	<b>11.074.428,81</b>
<b>552</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.539,12</b>	<b>6.076,86</b>
<b>553</b>	<b>PARTICIPACOES AVALIADAS PELO CUSTO CORR.</b>	<b>7.539,12</b>	<b>6.076,86</b>
556	SICREDI COTAS CAPITAL	4.452,64	3.778,25
558	SICREDI COTAS CAPITAL RECANTO COMPAIXAO	3.086,48	2.298,61
<b>573</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.387.116,15</b>	<b>8.116.831,81</b>

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>Folha: 0004</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>574</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO - SEDE</b>	<b>1.906.818,02</b>	<b>1.255.240,84</b>
578	Benfeitorias em Imoveis Terceiros	2.850,00	2.850,00
605	Computadores e Perifericos	79.656,43	79.656,43
576	Imoveis	872.290,08	872.290,08
617	Maquinas e Equipamentos	5.061,67	5.061,67
604	Moveis e Utensilios	36.856,65	25.279,47
575	Terrenos	867.871,18	227.871,18
592	Veiculos	42.232,01	42.232,01
<b>653</b>	<b>(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(164.904,65)</b>	<b>(112.280,29)</b>
673	(-) Amort. Benfeitorias Imovs.Terceiros	(313,50)	(199,50)
656	(-) Depr. Comp. e Perifericos	(36.609,02)	(22.603,18)
663	(-) Depr. Imoveis	(74.575,71)	(39.684,03)
672	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	(3.392,69)	(2.886,53)
662	(-) Depr. Moveis e Utensilios	(7.781,72)	(4.675,04)
666	(-) Depr. Veiculos	(42.232,01)	(42.232,01)
<b>450</b>	<b>IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO- C.S. FRANCISCO</b>	<b>32.989,00</b>	<b>32.989,00</b>
746	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00
772	MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.600,00	28.600,00
<b>452</b>	<b>(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO- C.S. FRANCISCO</b>	<b>(9.106,07)</b>	<b>(5.368,31)</b>
747	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(2.194,50)	(1.316,70)
773	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.911,57)	(4.051,61)
<b>454</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO - SANTA CLARA</b>	<b>7.338,55</b>	<b>7.338,55</b>
456	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.474,01	6.474,01
628	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	864,54	864,54
<b>457</b>	<b>(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO - SANTA CLARA</b>	<b>(4.568,39)</b>	<b>(3.578,59)</b>
458	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(4.279,51)	(3.376,23)
629	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(288,88)	(202,36)
<b>459</b>	<b>IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO-CASA S. ANTONIO</b>	<b>18.824,01</b>	<b>18.824,01</b>
460	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.209,00	9.209,00
782	MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.615,01	9.615,01
<b>461</b>	<b>(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO- C.STO ANTONIO</b>	<b>(5.151,74)</b>	<b>(2.348,42)</b>
462	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(3.479,78)	(1.638,02)
783	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSÍLIOS	(1.671,96)	(710,40)
<b>463</b>	<b>IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO-C.C. CAPUCHINHO</b>	<b>29.038,26</b>	<b>29.038,26</b>
464	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.616,61	23.616,61
609	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,06	0,06
465	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.421,59	5.421,59
<b>466</b>	<b>(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO-C.C. CAPUCHINHO</b>	<b>(25.783,25)</b>	<b>(23.646,13)</b>
467	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(21.422,11)	(19.826,91)
610	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,06)	(0,06)
468	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.361,08)	(3.819,16)
<b>469</b>	<b>IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO-RECANTO AMIGO</b>	<b>8.389,33</b>	<b>8.389,33</b>
764	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.389,05	8.389,05
470	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,28	0,28
<b>471</b>	<b>(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO - RECANTO AMIGO</b>	<b>(3.394,56)</b>	<b>(1.716,72)</b>
765	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(3.394,56)	(1.716,72)
<b>473</b>	<b>BENF DE IMOVEIS DE TERC S/REST STA DULCE</b>	<b>135.503,67</b>	<b>135.503,67</b>
474	BENF DE IMOVEIS DE TERC S/REST STA DULCE	135.503,67	135.503,67
<b>476</b>	<b>(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO -REFORMAS EM BE</b>	<b>(20.963,24)</b>	<b>(15.543,08)</b>

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>Folha: 0005</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
477	(-) DEP.ACM REFORMAS EM BENS DE TERCEIRO	(20.963,24)	(15.543,08)
<b>528</b>	<b>BENF DE IMOVEIS DE TERC S/REST REC COMPA</b>	<b>7.952.156,59</b>	<b>6.286.539,64</b>
530	BENF DE IMOVEIS DE TERC S/REST REC COMPA	7.952.156,59	6.286.539,64
<b>531</b>	<b>(-) DEP.ACM S/REST - BENF DE IMOV TERCEI</b>	<b>(534.947,36)</b>	<b>(241.726,19)</b>
532	(-) DEP. ACM BENFEITORIAS DE IMOVEIS DE	(534.947,36)	(241.726,19)
<b>533</b>	<b>BENF DE IMOV DE TERC S/RESTR - REST POPU</b>	<b>227.290,75</b>	<b>227.290,75</b>
534	BENF DE IMOV DE TERC S/RESTR - REST POPU	227.290,75	227.290,75
<b>535</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO - REST POP</b>	<b>74.002,33</b>	<b>72.202,33</b>
633	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	4.000,01	4.000,01
538	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.959,10	15.159,10
680	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.043,22	53.043,22
<b>539</b>	<b>(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO - REST POPULAR</b>	<b>(22.458,08)</b>	<b>(14.725,78)</b>
542	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(1.200,07)	(400,03)
540	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.993,36)	(2.297,28)
541	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(17.264,65)	(12.028,47)
<b>563</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST - CENTRO DE FORMAÇÃO</b>	<b>55.054,44</b>	<b>55.054,44</b>
566	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.313,03	5.313,03
564	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.248,00	10.248,00
565	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.493,41	39.493,41
<b>567</b>	<b>(-) DEP. ACM S/REST- CENTRO DE FORMAÇÃO/</b>	<b>(19.688,34)</b>	<b>(14.713,98)</b>
570	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(5.313,03)	(5.313,03)
568	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.732,80)	(1.708,00)
569	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.642,51)	(7.692,95)
<b>571</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST. CENTRO DE FORMAÇÃO/C</b>	<b>24.140,03</b>	<b>24.140,03</b>
572	BENFEITORIAS DE IMOVEIS DE TERCEIROS	24.140,03	24.140,03
<b>580</b>	<b>(-) DEP.ACM S/REST-REFOR. EM BENS DE TER</b>	<b>(2.797,11)</b>	<b>(1.831,47)</b>
581	(-) DEP. ACM REFOR.EM BENS DE TERC-CENTR	(2.797,11)	(1.831,47)
<b>583</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST - CASA 13 ANJO GABRIE</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
585	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	0,01	0,01
584	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,08	0,08
<b>586</b>	<b>(-) DEP. ACM S/REST- CASA 13 ANJO GABRIE</b>	<b>(0,09)</b>	<b>(0,09)</b>
588	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(0,01)	(0,01)
587	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(0,08)	(0,08)
<b>589</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST - CASA 14 ANJO RAFAEL</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
591	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	0,01	0,01
590	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,12	0,12
<b>596</b>	<b>(-) DEP. ACM S/REST- CASA 14 ANJO RAFAEL</b>	<b>(0,13)</b>	<b>(0,13)</b>
598	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(0,01)	(0,01)
597	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(0,12)	(0,12)
<b>599</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST - CASA 15 ANJO MIGUEL</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>
600	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50,10	50,10
<b>601</b>	<b>(-) DEP. ACM S/REST- CASA 15 ANJO MIGUEL</b>	<b>(16,48)</b>	<b>(11,44)</b>
602	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(16,48)	(11,44)
<b>611</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST - CHACARA</b>	<b>111.406,63</b>	<b>111.406,63</b>
634	IMOVEIS	110.129,11	110.129,11
612	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.277,52	1.277,52

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>Folha: 0006</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>613</b>	<b>(-) DEP. ACM S/REST - CHACARA</b>	<b>(36.103,46)</b>	<b>(31.570,46)</b>
614	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(743,82)	(616,02)
635	(-) DEP.ACM IMOVEIS	(35.359,64)	(30.954,44)
<b>615</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST - PAPA FRANCISCO</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
618	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	0,05	0,05
616	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,44	0,44
<b>619</b>	<b>(-) DEP. ACM S/REST - PAPA FRANCISCO</b>	<b>(0,49)</b>	<b>(0,49)</b>
621	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(0,05)	(0,05)
620	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(0,44)	(0,44)
<b>622</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST - SANTA ALEGRIA</b>	<b>24.542,99</b>	<b>24.542,99</b>
624	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	24.254,71	24.254,71
623	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288,28	288,28
<b>625</b>	<b>(-) DEP. ACM S/REST - SANTA ALEGRIA</b>	<b>(15.645,00)</b>	<b>(11.759,06)</b>
627	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(15.476,71)	(11.619,57)
626	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(168,29)	(139,49)
<b>640</b>	<b>IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO - TIA OLI</b>	<b>6.588,02</b>	<b>6.588,02</b>
770	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00
641	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.199,02	2.199,02
<b>642</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - TIA OLI</b>	<b>(2.780,74)</b>	<b>(1.683,10)</b>
771	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.194,50)	(1.316,70)
643	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(586,24)	(366,40)
<b>730</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - RECANTO DA COMPAIX</b>	<b>429.938,07</b>	<b>219.370,30</b>
853	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.240,00	0,00
857	INSTALAÇÕES	25.930,00	0,00
731	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	389.768,07	219.370,30
<b>732</b>	<b>(-) DEP. ACM S/RESTRIÇÃO - RECANTO DA CO</b>	<b>(41.424,24)</b>	<b>(3.328,49)</b>
854	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.045,50)	0,00
733	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(37.701,93)	(3.328,49)
858	(-) DEP. INSTALAÇÕES	(1.676,81)	0,00
<b>630</b>	<b>(-) DEP.ACM S/REST BENF IMOV TERC REST P</b>	<b>(32.447,51)</b>	<b>(23.355,83)</b>
632	(-) DEP.ACM S/REST BENF IMOV TERC REST P	(32.447,51)	(23.355,83)
<b>734</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - N.SRA DA PAZ</b>	<b>7.289,09</b>	<b>7.289,09</b>
735	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,05	4.389,05
784	MOVEIS E UTENSILIOS	2.900,04	2.900,04
<b>736</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ REST - N.SRA DA PAZ</b>	<b>(2.895,43)</b>	<b>(1.727,59)</b>
737	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(2.194,50)	(1.316,70)
785	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(700,93)	(410,89)
<b>738</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - CASA BRASIL</b>	<b>18.710,00</b>	<b>7.288,00</b>
739	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.811,00	4.389,00
778	MOVEIS E UTENSILIOS	2.899,00	2.899,00
<b>740</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ REST - CASA BRASIL</b>	<b>(3.085,51)</b>	<b>(1.727,42)</b>
741	(-) DEP. ACM COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	(2.384,87)	(1.316,70)
779	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(700,64)	(410,72)
<b>742</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - VIVA RACHEL</b>	<b>10.389,00</b>	<b>4.389,00</b>
743	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.389,00	4.389,00
<b>744</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - VIVA RACHE</b>	<b>(2.494,50)</b>	<b>(1.316,70)</b>

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>Folha: 0007</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
745	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.494,50)	(1.316,70)
<b>748</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - BOM PASTOR</b>	<b>4.389,00</b>	<b>4.389,00</b>
749	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00
<b>750</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - BOM PASTOR</b>	<b>(2.194,50)</b>	<b>(1.316,70)</b>
751	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.194,50)	(1.316,70)
<b>752</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - PAZ E BEM</b>	<b>4.389,10</b>	<b>4.389,10</b>
753	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00
788	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,10	0,10
<b>754</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - PAZ E BEM</b>	<b>(2.194,50)</b>	<b>(1.316,70)</b>
755	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.194,50)	(1.316,70)
<b>756</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - CARLOS MIGUEL</b>	<b>4.389,00</b>	<b>4.389,00</b>
757	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00
<b>758</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTR - CARLOS MIGUEL</b>	<b>(2.194,50)</b>	<b>(1.316,70)</b>
759	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.194,50)	(1.316,70)
<b>760</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - IRMAO SOL</b>	<b>7.288,00</b>	<b>7.288,00</b>
761	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,00	4.389,00
780	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.899,00	2.899,00
<b>762</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - IRMAO SOL</b>	<b>(2.895,14)</b>	<b>(1.727,42)</b>
763	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.194,50)	(1.316,70)
781	(-) DEP. ACM MOVEIS E UTENSÍLIOS	(700,64)	(410,72)
<b>766</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - CASA DO ADOLESCENT</b>	<b>7.288,05</b>	<b>7.288,05</b>
767	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.389,05	4.389,05
786	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.899,00	2.899,00
<b>768</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ REST - CASA DO ADOLESC</b>	<b>(2.895,14)</b>	<b>(1.727,42)</b>
769	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.194,50)	(1.316,70)
787	(-) DEP. ACM MOVEIS E UTENSÍLIOS	(700,64)	(410,72)
<b>774</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - ESPERANÇA</b>	<b>6.899,08</b>	<b>6.899,08</b>
820	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.000,00	4.000,00
775	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.899,08	2.899,08
<b>776</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - ESPERANÇA</b>	<b>(1.900,70)</b>	<b>(810,74)</b>
821	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.200,06)	(400,02)
777	(-) DEP. ACM MOVEIS E UTENSÍLIOS	(700,64)	(410,72)
<b>790</b>	<b>IMOBILIZADO S/REST - STA DULCE</b>	<b>25.205,95</b>	<b>25.205,95</b>
832	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.000,00	4.000,00
791	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.205,95	21.205,95
<b>792</b>	<b>(-) DEP. ACM S/REST - STA DULCE</b>	<b>(5.955,76)</b>	<b>(3.035,08)</b>
833	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.200,06)	(400,02)
793	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.755,70)	(2.635,06)
<b>825</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - FRATERNIDADE</b>	<b>20.289,00</b>	<b>20.289,00</b>
826	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.000,00	8.000,00
851	MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.289,00	12.289,00
<b>827</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - FRATERNIDA</b>	<b>(3.833,72)</b>	<b>(1.004,84)</b>
828	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.400,12)	(800,04)
852	(-) DEP. ACM MOVEIS E UTENSÍLIOS	(1.433,60)	(204,80)
<b>837</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - ANJOS DA GUARDA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>Folha: 0008</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
838	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.000,00	4.000,00
<b>839</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - ANJOS DA G</b>	<b>(1.200,06)</b>	<b>(400,02)</b>
840	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.200,06)	(400,02)
<b>841</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - SAGR.FAMILIA</b>	<b>22.379,00</b>	<b>22.379,00</b>
842	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.000,00	8.000,00
849	MOVEIS E UTENSILIOS	14.379,00	14.379,00
<b>843</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTR. - SAGR.FAMILIA</b>	<b>(4.077,60)</b>	<b>(1.039,68)</b>
844	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.400,12)	(800,04)
850	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(1.677,48)	(239,64)
<b>845</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR - RES.INCLUSIVA</b>	<b>38.150,00</b>	<b>4.650,00</b>
846	MOVEIS E UTENSILIOS	4.650,00	4.650,00
855	VEICULOS	33.500,00	0,00
<b>847</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO -RES.INCLUSI</b>	<b>(6.761,63)</b>	<b>(155,00)</b>
848	(-) DEP.ACM MOVEIS E UTENSILIOS	(620,00)	(155,00)
856	(-) Depr. Veiculos	(6.141,63)	0,00
<b>860</b>	<b>IMOBILIZADO S/RESTR BAZAR</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
861	Maquinas e Equipamentos	150.000,00	0,00
<b>862</b>	<b>(-) DEP. ACUM. S/ RESTRIÇÃO - BAZAR</b>	<b>(1.250,00)</b>	<b>0,00</b>
863	(-) Maquinas e Equipamentos	(1.250,00)	0,00
<b>478</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.976.028,60</b>	<b>2.951.520,14</b>
<b>479</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CASA SÃO FRAN</b>	<b>38.515,02</b>	<b>38.515,02</b>
480	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.350,08	3.350,08
481	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01
482	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.164,93	35.164,93
<b>483</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CASA SÃO F</b>	<b>(13.226,12)</b>	<b>(9.520,64)</b>
484	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(3.350,08)	(3.160,84)
485	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,01)	(0,01)
486	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.876,03)	(6.359,79)
<b>487</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CASA RACHEL</b>	<b>605,68</b>	<b>605,68</b>
488	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,01	0,01
607	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,03	0,03
490	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	605,64	605,64
<b>491</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CASA RACHE</b>	<b>(545,69)</b>	<b>(517,11)</b>
492	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(0,01)	(0,01)
608	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,03)	(0,03)
494	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(545,65)	(517,07)
<b>495</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CASA BRASIL</b>	<b>4.470,70</b>	<b>0,04</b>
496	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.470,68	0,02
498	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,02	0,02
<b>499</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CASA BRASI</b>	<b>(149,04)</b>	<b>(0,02)</b>
500	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(149,04)	(0,02)
<b>503</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - ABRIGO RECANT</b>	<b>8.001,92</b>	<b>8.001,92</b>
504	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.801,03	6.801,03
505	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.200,89	1.200,89
<b>506</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - ABRIGO REC</b>	<b>(7.513,57)</b>	<b>(7.258,57)</b>
508	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(6.801,03)	(6.666,03)

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>Folha: 0009</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
509	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(712,54)	(592,54)
<b>510</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CL SANTA ALEG</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
511	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.500,00	1.500,00
<b>512</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CL SANTA</b>	<b>(375,00)</b>	<b>(225,00)</b>
513	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(375,00)	(225,00)
<b>514</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - SANTA DULCE</b>	<b>58.106,02</b>	<b>58.106,02</b>
515	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.600,00	8.600,00
516	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.506,02	49.506,02
<b>517</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - SANTA DULC</b>	<b>(26.840,86)</b>	<b>(20.169,10)</b>
518	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(6.912,51)	(5.192,55)
519	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(19.928,35)	(14.976,55)
<b>520</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CASA STO ANTO</b>	<b>32.382,16</b>	<b>32.382,16</b>
521	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.350,67	14.350,67
522	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,08	0,08
523	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.031,41	18.031,41
<b>524</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CASA STO A</b>	<b>(27.593,03)</b>	<b>(25.085,61)</b>
525	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(14.350,65)	(13.600,85)
526	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,08)	(0,08)
527	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(13.242,30)	(11.484,68)
<b>547</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CENTRO ACOLHI</b>	<b>23.550,00</b>	<b>23.550,00</b>
550	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.550,00	23.550,00
<b>551</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CENTRO ACO</b>	<b>(4.358,49)</b>	<b>(2.003,49)</b>
679	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.358,49)	(2.003,49)
<b>543</b>	<b>IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO - PNUD</b>	<b>18.996,00</b>	<b>18.996,00</b>
637	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.996,00	18.996,00
<b>545</b>	<b>(-) DEP. ACM C/RESTRIÇÃO - PNUD</b>	<b>(12.030,80)</b>	<b>(8.231,60)</b>
636	(-) DEP. ACM COMP E PERIFÉRICOS	(12.030,80)	(8.231,60)
<b>681</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CARLOS MIGUEL</b>	<b>5.369,60</b>	<b>5.369,60</b>
682	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.137,36	4.137,36
683	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	0,02
684	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.232,22	1.232,22
<b>685</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - CARLOS MIG</b>	<b>(4.669,34)</b>	<b>(4.334,78)</b>
686	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.137,36)	(3.925,92)
687	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,02)	(0,02)
688	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(531,96)	(408,84)
<b>689</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CASA DO ADOLE</b>	<b>13.706,65</b>	<b>13.706,65</b>
690	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.049,41	12.049,41
691	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.657,24	1.657,24
<b>692</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTR. CASA DO ADOLES</b>	<b>(13.314,29)</b>	<b>(12.532,84)</b>
693	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(12.049,41)	(11.432,96)
694	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.264,88)	(1.099,88)
<b>695</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - ANJOS DA GUAR</b>	<b>12.936,70</b>	<b>12.936,70</b>
696	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.037,38	12.037,38
697	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01
698	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	899,31	899,31
<b>699</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - ANJOS DA G</b>	<b>(12.936,70)</b>	<b>(12.228,65)</b>

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>Folha: 0010</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
700	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(12.037,38)	(11.416,22)
701	(-) DEP. ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,01)	(0,01)
702	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(899,31)	(812,42)
<b>703</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - TIA OLI</b>	<b>1.303,29</b>	<b>1.303,29</b>
704	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.303,29	1.303,29
<b>705</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO - TIA OLI</b>	<b>(760,32)</b>	<b>(630,00)</b>
706	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(760,32)	(630,00)
<b>707</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - BOM PASTOR</b>	<b>1.932,25</b>	<b>1.932,25</b>
708	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.500,03	1.500,03
709	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	432,22	432,22
<b>710</b>	<b>(-) DEP. ACUM. C/ RESTRIÇÃO -BOM PASTOR</b>	<b>(1.752,28)</b>	<b>(1.632,64)</b>
711	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.500,03)	(1.423,59)
712	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(252,25)	(209,05)
<b>713</b>	<b>IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO - FORT.FAMILIAS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
714	COMPUTADORES EPERIFÉRICOS	14.500,00	14.500,00
<b>715</b>	<b>(-) DEP. ACM C/RESTRIÇÃO - FORT.FAMILIAS</b>	<b>(7.974,78)</b>	<b>(5.074,86)</b>
716	(-) DEP. ACM COMP E PERIFÉRICOS	(7.974,78)	(5.074,86)
<b>794</b>	<b>BENF DE IMOVEIS DE TERC C/REST REC COMPA</b>	<b>3.718.678,45</b>	<b>2.547.995,95</b>
795	BENF DE IMOVEIS DE TERC C/REST REC COMPA	3.718.678,45	2.547.995,95
<b>796</b>	<b>(-) DEP.ACM C/REST - BENF DE IMOV TERCEI</b>	<b>(207.161,71)</b>	<b>(69.225,24)</b>
797	(-) DEP.ACM C/REST - BENF DE IMOV TERCEI	(207.161,71)	(69.225,24)
<b>798</b>	<b>IMOBILIZADO C/RESTR - RECANTO DA COMPAIX</b>	<b>355.346,82</b>	<b>315.532,38</b>
818	INSTALAÇÕES	39.814,44	0,00
799	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	315.532,38	315.532,38
<b>800</b>	<b>(-) DEP. ACM C/RESTRIÇÃO - RECANTO DA CO</b>	<b>(87.791,77)</b>	<b>(52.588,80)</b>
819	(-) DEP. ACM INSTALAÇÕES	(3.649,69)	0,00
801	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(84.142,08)	(52.588,80)
<b>802</b>	<b>IMOBILIZADO C/RESTR - RESIDENCIA INCLUSI</b>	<b>41.306,40</b>	<b>41.306,40</b>
803	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.306,40	41.306,40
<b>804</b>	<b>(-) DEP. ACM C/RESTRIÇÃO - RES.INCLUSIVA</b>	<b>(7.228,41)</b>	<b>(3.097,89)</b>
805	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.228,41)	(3.097,89)
<b>806</b>	<b>IMOBILIZADO C/RESTR - FRATERNIDADE</b>	<b>45.584,00</b>	<b>27.884,00</b>
807	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.584,00	27.884,00
<b>808</b>	<b>(-) DEP. ACM C/RESTRIÇÃO - FRATERNIDADE</b>	<b>(5.447,34)</b>	<b>(1.626,52)</b>
809	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.447,34)	(1.626,52)
<b>814</b>	<b>IMOBILIZADO C/RESTR - SAGRADA FAMILIA</b>	<b>24.729,00</b>	<b>24.729,00</b>
815	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.729,00	24.729,00
<b>816</b>	<b>(-) DEP. ACM C/RESTRIÇÃO - SAGRADA FAMIL</b>	<b>(3.822,52)</b>	<b>(1.349,56)</b>
817	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.822,52)	(1.349,56)
<b>2000</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>35.664.086,28</b>	<b>31.444.683,09</b>
<b>2001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.930.725,76</b>	<b>21.114.897,55</b>
<b>2099</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>655.681,26</b>	<b>790.582,66</b>

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>Folha: 0011</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>2002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>655.681,26</b>	<b>790.582,66</b>
525047	48.999.385 BEVERLI CANDIDA GOMES DA ROCH	0,00	2.800,00
528183	49.573.005 MERI CELONI SILVEIRA FLOR	1.445,00	0,00
500657	ACEDATA COM.E ASSIST.DE EQUIP.PARA ESCRI	2.223,04	3.589,30
515241	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.031,72
6001696	AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A	9.883,16	0,00
508062	AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A.	7.087,50	0,00
512435	ALCIDES JONATAN DA FONSECA GABRIEL GAS M	672,00	672,00
505939	ALLUION IND E COM DE CONFECOES LTDA	730,00	0,00
525479	ANDACRIS COM E TRANSPORTES DE GAS E AGUA	0,00	200,00
501714	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	334,44	49,57
6001179	ANGELA FATIMA DENTI	828,00	0,00
521739	APE BRUN COM. DE CARNES LTDA	3.902,40	2.114,07
500885	ATACADAO COM.DE GEN.ALIM.LTDA	2.703,00	8.038,00
500591	AUTO POSTO RODEIO LTDA - F02	188,00	244,75
519267	AZEVEDO RIBEIRO & CIA LTDA	373,10	0,00
516286	BELA VISTA CARNES EIRELI ME	0,00	14.745,22
503505	BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS	150,00	0,00
503801	BIPI EXTINTORES LTDA EPP	259,00	0,00
521273	C & A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1.798,80	449,75
505828	CASSOL MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	400,00	0,00
525727	CCR PLANOS ASSISTENCIAIS LTDA	0,00	125,00
521283	CELSO CARRA E FILHOS LTDA	5.867,17	1.828,83
6000634	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM HOSPITA	94,50	0,00
510537	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	1.311,68
520866	CHIMECO COM. PROD DE LIMPEZA DESC E EMBA	4.805,26	8.591,12
502220	CLARO S A	39,91	0,00
500430	CLAUDIA EMBALAGENS LTDA EPP	1.868,10	668,90
6001702	CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A	79,07	0,00
500511	CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE	552,92	217,23
505674	COLFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.360,20
526111	COM DIST DE FRUTAS E LEGU R H LTDA	0,00	18.908,00
500570	COM TATO COM DE PROD LIMPEZA LTDA	6.801,80	0,00
6000369	COMERCIAL PELLEZ LTDA ME	122,80	0,00
523477	COMERCIO DE COSMETICOS CAXIENSE LTDA	349,90	0,00
514936	COMERCIO DE GAS TONDIN LTDA - ME	500,00	0,00
509592	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	512,58	512,58
502997	COMERCIO DE MUDAS DALLE MOLE LTDA	323,00	143,00
521278	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	20.022,34	22.371,84
503492	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	355,68	0,00
500189	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	67,00	0,00
525193	CRISTIANO FELIPE DA SILVA 99403714034	700,00	700,00
526276	CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	130,00
521565	DALTRO BORDIGNON 65364201015	137,90	0,00
526433	DARCI JUNIOR NUNES 59527110068	372,00	360,00
511499	DE TONI SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	470,50
500825	DEL DISTR COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	878,75	846,10
502166	DEM INFORMÁTICA LTDA	160,00	0,00
521275	DISTRIBUIDORA DE QUEIJOS SGORLA LTDA ME	76,72	383,53
6000636	EDEMAR PEDRONI	9.101,03	0,00
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	130,00
521274	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA	319,03	3.127,81
509874	ESTRELA TRANSP. COMERCIO DE GAS EIRELLI	3.603,00	2.620,00
516114	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	7.553,00	27.885,07
526114	F.A.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	450,00	450,00
520283	FABRICA DE EMBUTIDOS BORRUSIA LTDA	0,00	574,52
524607	FABRICIO COMERCIAL DE CARNES E TRANSPORT	15.051,17	15.051,17
500831	FANTE INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	2.694,00	0,00
526872	FAR BENE FARMACIA LTDA - ME	2.895,31	1.678,82
510856	FIBRAFORM INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTI	11.619,39	3.036,12

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>Folha: 0012</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
521305	FICH TUR TRANSPORTES LTDA	0,00	15.050,00
2003	FORNECEDORES DIVERSOS S/ RESTRICAO	270.507,77	359.848,55
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	420,00	0,00
521272	GALOPE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	200,00	200,00
523134	GBTEK TECNOLOGIA LTDA	0,00	570,00
526112	GENI ZANARDI	45.758,75	31.565,36
525380	GERMANI ALIMENTOS LTDA	4.755,08	0,00
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	314,44	314,44
527997	GRANJA MENEGON LTDA	3.140,02	0,00
521288	GRANO ALIMENTOS S/A	622,30	622,30
501016	GRUPO CASAS BAHIA SA	498,80	0,00
527908	Habitat Comercio de Utilidades LTDA	599,93	0,00
508113	IGAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	3.080,00
524610	IGNI INDUSTRIA DE FOGOES E UTILIDADES DO	180,00	180,00
500653	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	23.815,49	27.143,76
519782	IRMAOS CARRA LTDA	732,10	2.074,41
528453	JBS AVES LTDA	13.292,69	0,00
507319	JBS S/A	224,40	0,00
520498	K E L DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	655,00	655,00
506567	LAVORO SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	680,00
511875	LEANDRO LUIS LIMA LEITE	180,00	180,00
518798	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS	0,00	280,80
526874	LEONICE DA FONSECA LORENZZETTI 014269600	56,70	56,70
503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	838,40	996,00
500823	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	760,58	758,86
526870	LIMA RIZZO MODA MAGAZINE EIRIELI	665,91	0,00
507304	LINDOMAR ALVES MENDES - ME	820,00	0,00
501941	MAFFEI COML GRAF LTDA	417,70	2.176,00
514367	MAJA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	61,95	61,95
504249	MAJUSEG COMÉRCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL	352,00	0,00
507596	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	304,35	0,00
507278	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA	0,00	326,80
522877	MARCELO VIDEMAN 81448864020	500,00	0,00
525204	MARCIANO ORTIZ RODRIGUES 77396740010	15.627,55	15.263,40
526109	MASCARELLO EMBALAGENS LTDA	0,00	1.153,10
500365	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12.263,60	6.987,26
521282	MINHA FARMACIA - LJ 033	1.378,47	818,07
516931	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	3.820,99	0,00
501423	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	546,82	196,73
525512	NH COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (010)	167,97	0,00
511389	ODACIR ANTONIO AQUILLA - ME	200,25	200,25
518069	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	7.438,38	0,00
525242	OPTICA ELISETE KIDS LTDA	239,00	0,00
523120	PASSARELA CENTER LTDA.	313,78	0,00
505330	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	5.792,33	1.511,60
513105	PETROPARQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E D	119,01	0,00
500225	PISANI PLASTICOS SA	120,00	120,00
503591	POSTO DE SERVICOS ONZI LTDA REDE ONZI M	930,02	1.130,02
511101	POWER INFO COMPUTADORES LTDA	0,00	200,00
525491	PRIME LIMP SERVICOS DE APOIO A CONDOMINI	3.827,00	2.759,00
516513	PRO VAREJO DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE HIG	389,40	389,40
500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA	29.149,75	29.914,34
521971	PV DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	214,00
500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.669,85	3.199,33
502542	RICHARD WILLIAN ZENKE	1.050,00	0,00
521562	RODRIGO HENRIQUE BARETA	360,00	360,00

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>Folha: 0013</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
502486	SACOLAO KAYSER LTDA	4.590,16	3.761,23
523824	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	851,24	851,24
500971	SERGUN YOUL ESHA	151,90	845,75
526430	SERRA SUL ESQUADRIAS LTDA	0,00	61.704,00
522234	SERRA VIRTUAL SHOP	777,90	1.200,00
501143	SERRANA MATERIAIS P/ CONSTRU&#231;&A	400,00	400,00
500319	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	336,80	0,00
500822	STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	25,00	25,00
6001697	SUPRIMENTOS CAXIAS LTDA	204,12	0,00
507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA	641,00	365,00
507806	TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN	173,00	0,00
501316	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	162,89
524149	TIMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L	0,00	329,00
508662	TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	444,00	336,00
506491	TRANSPS LAZZAROTTO & BISOL LTDA	72,07	72,07
501142	TYJAUSA LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	284,00	0,00
512422	VALDETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.982,35
511990	VALORE GESTAO DE OBRA LTDA	0,00	0,01
6001160	VANDERLEI POSTINGHER	1.369,50	0,00
521975	VERONICA INES GAZOLLA 00304766070	245,00	245,00
526044	VERTE LOGISTICA E REPRESENTACAO LTDA	0,00	21,20
506432	VIACAO GIRATUR LTDA	3.674,60	0,00
520403	VIDA FARMACIAS COLINA SORRISO COM MED LT	4.485,68	1.088,17
504330	VIDRACARIA ALLES LTDA	60,00	420,00
521568	VIVI W BIAZUS ARQUITETURA LTDA	0,00	8.000,00
509625	ZANETTI MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	40,75	0,00
502135	ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	83,33	308,01
<b>2013</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.694.039,09</b>	<b>2.446.260,66</b>
<b>2014</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>977.141,26</b>	<b>943.350,24</b>
2030	Pensao Judicial a Pg.	1.431,32	2.421,77
2019	Rescisoes Contratuais a Pg.	11.682,94	48.322,47
2016	Salarios a Pg.	964.027,00	892.606,00
<b>2035</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>173.152,64</b>	<b>165.426,80</b>
2031	Contribuicao Sindical a Pg.	7.042,38	6.271,15
2046	FGTS a Pg.	142.587,19	130.738,44
2057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	363,00	254,10
2032	IRRF Assalariado a Pg.	23.160,07	28.163,11
<b>2449</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISOES</b>	<b>1.429.395,36</b>	<b>1.238.412,22</b>
2450	Ferias - Provisao	1.429.395,36	1.238.412,22
<b>2460</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - PROVISOES</b>	<b>114.349,83</b>	<b>99.071,40</b>
2462	FGTS s/Ferias - Provisao	114.349,83	99.071,40
<b>2041</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>167.242,33</b>	<b>164.931,52</b>
<b>2042</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR</b>	<b>167.242,33</b>	<b>164.931,52</b>
2056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.	353,40	610,17
3300	DCTF Web a Pg.	166.574,10	154.398,52
2113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.	0,00	104,06
2052	IRRF a Pg.	105,00	1.897,84
2146	ISSQN Terceiros a Pg.	209,83	7.920,93
<b>2418</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>187.930,63</b>	<b>36.941,05</b>
<b>2430</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>187.930,63</b>	<b>36.941,05</b>
2101	Imoveis a Pagar	172.500,00	0,00
2454	Indenizacoes Trabalhistas a Pagar	0,00	21.525,00
2427	Seguro a Pg.	15.430,63	15.416,05

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>Folha: 0014</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>2420</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>842,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2421</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>842,09</b>	<b>0,00</b>
2435	Adiantamento de Clientes	842,09	0,00
<b>2600</b>	<b>CONVÊNIOS A APLICAR COM RESTRIÇÃO</b>	<b>19.224.990,36</b>	<b>17.676.181,66</b>
<b>2601</b>	<b>CONVÊNIOS A APLICAR COM RESTRIÇÃO</b>	<b>15.248.961,74</b>	<b>14.724.661,52</b>
2723	CONVÊNIO 2024 - 013/2024 BOM SAMARITANO	121.417,75	0,00
2716	CONVENIO 2019 - VIVA RACHEL EMENDA PARLA	0,00	50.298,67
2636	CONVENIO 2021 - 017 PROJETO RS	0,00	0,55
2711	CONVENIO 2023 - 001 RESIDENCIA INCLUSIVA	1.203.475,75	829.236,55
2714	CONVENIO 2023 - 002 FRATERNIDADE	1.250.623,74	931.043,61
2713	CONVENIO 2023 - 003 SAGRADA FAMILIA	1.358.686,57	915.873,50
2720	CONVENIO 2023 - 010 CASA BRASIL- E.PAR	0,00	64.844,70
2718	CONVENIO 2023 - 018 PAS RUA	603.193,78	0,00
2719	CONVENIO 2023 - 023 JOVEM APRENDIZ	84.660,16	0,00
2712	CONVENIO 2023 - 078 CONVIVER FLORES DA C	205.777,41	181.465,12
2717	CONVENIO 2023 - 15 N.SRA.DA PAZ EMENDA P	0,00	51.286,72
2715	CONVENIO 2023 - PRO SOCIAL R.DA COMPAIXA	0,00	1.175.022,52
2637	CONVENIO RECANTO DA COMPAIXÃO	0,00	24.509,53
2632	CONVÊNIO 18/024 - PNUD BRA	406.726,56	1.323,91
2602	CONVÊNIO 2019 - 001 TIA OLI	68.197,87	85.253,67
2603	CONVÊNIO 2019 - 004 CASA DO ADOLESCENTE	329.898,57	276.691,42
2604	CONVÊNIO 2019 - 019 NOSSA SENHORA DA PAZ	192.822,91	218.946,64
2605	CONVÊNIO 2019 - 020 IRMÃO SOL	415.637,45	294.670,69
2606	CONVÊNIO 2019 - 021 ESPERANÇA	194.403,42	190.899,00
2607	CONVÊNIO 2019 - 022 SANTO ANTÔNIO	320.960,49	281.923,56
2608	CONVÊNIO 2019 - 023 CASA BRASIL	383.476,30	348.056,65
2610	CONVÊNIO 2019 - 025 C.L. ANJOS DA GUARDA	29.134,53	1.224.667,12
2611	CONVÊNIO 2019 - 026 CASA CARLOS MIGUEL	925.284,65	863.379,49
2612	CONVÊNIO 2019 - 028 ABRIGO RECANTO AMIGO	1.149.492,76	1.005.673,30
2615	CONVÊNIO 2019 - 030 CASA SÃO FRANCISCO D	872.807,37	771.262,79
2616	CONVÊNIO 2019 - 036 C.C. CAPUCHINHOS	584.422,21	536.444,26
2617	CONVÊNIO 2019 - 037 PAZ E BEM	495.990,97	492.163,18
2618	CONVÊNIO 2019 - 043 CASA RACHEL	800.100,07	419.676,58
2619	CONVÊNIO 2019 - 048 FORTALECENDO FAMÍLIA	320.722,61	295.486,33
2620	CONVÊNIO 2020 - 002 CASAS LAR SANTA ALEG	649.829,94	702.189,08
2621	CONVÊNIO 2020 - 2764 SANTA DULCE	0,00	55.413,44
2630	CONVÊNIO 2021 - 176 RESTAURANTE POP	2.146.701,32	2.300.594,89
2702	CONVÊNIO 2022 - 004 RECONNECTAR - FUMDI	16.559,95	28.434,28
2704	CONVÊNIO 2022 - 010 TRAJETOS E AFETOS	12.412,74	15.467,32
2705	CONVÊNIO 2022 - 011 EXPRESS.CORPORAIS	35.280,70	37.032,82
2706	CONVÊNIO 2022 - 016 P.IDOSAS EM MOVIMENT	12.887,33	30.253,65
2701	CONVÊNIO 2022 - 017 TERAPIA OCUPACIONAL	19.358,46	25.175,98
2721	CONVÊNIO 2023 - 1483 PROJETO RS	11.332,09	0,00
2722	CONVÊNIO 2024 - 2074 IDOSAS REST POP	26.685,31	0,00
<b>2622</b>	<b>CONVÊNIOS A REALIZAR COM RESTRIÇÃO-BENS</b>	<b>3.976.028,62</b>	<b>2.951.520,14</b>
2642	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR ANJOS DA GUAR	0,00	708,05
2644	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR BOM PASTOR	179,97	299,61
2640	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR CARLOS MIGUEL	700,26	1.034,82
2623	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR CASA BRASIL	4.321,68	0,02
2641	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR CASA DO ADOLE	392,36	1.173,81
2624	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR CASA RACHEL	59,99	88,57
2633	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR CENTRO ACOLHI	19.191,51	21.546,51
2645	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR FORT FAMILIAS	6.525,22	9.425,14
2648	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR FRATERNIDADE	40.136,66	26.257,48
2634	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR PNUD	6.965,20	10.764,40
2638	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR REC. COMPAIXA	3.779.071,79	2.741.714,29
2626	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR RECANTO AMIGO	488,35	743,35

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
2646	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR RES.INCLUSIVA	34.077,99	38.208,51
2629	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR S. FRANCISCO	25.288,90	28.994,38
2647	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR SAGR.FAMILIA	20.906,48	23.379,44
2627	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR STA ALEGRIA	1.125,00	1.275,00
2628	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR STA DULCE	31.265,16	37.936,92
2625	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR STO ANTONIO	4.789,13	7.296,55
2643	REC C/ DOAÇÃO BENS C RESTR TIA OLI	542,97	673,29
<b>2551</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2751</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2830</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>12.733.360,52</b>	<b>10.329.785,54</b>
<b>2831</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>10.329.785,54</b>	<b>6.539.403,80</b>
<b>2832</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>10.329.785,54</b>	<b>6.539.403,80</b>
2833	Patrimonio Social	10.329.785,54	6.539.403,80
<b>2835</b>	<b>SUPERAVITS OU (DEFICITS) ACUMULADOS</b>	<b>2.403.574,98</b>	<b>3.790.381,74</b>
<b>2836</b>	<b>SUPERAVITS OU (DEFICITS) ACUMULADOS</b>	<b>2.403.574,98</b>	<b>3.790.381,74</b>
2815	Ajustes de Exercicios Anteriores	125.963,32	151.835,55
2812	Superavits Acumulados	2.277.611,66	3.638.546,19

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL,  
encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2024, elaborada de acordo com os documentos  
a nós apresentados.

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

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

\*\*\*\*\*

\*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*

\*\*\*\*\*

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>9900100</b>	<b>RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS</b>	<b>28.516.331,92</b>	<b>26.642.829,37</b>
<b>9900110</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.200.809,91</b>	<b>5.404.492,63</b>
3389	DOAÇÕES - BENEFICIO IDOSOS	491.580,88	0,00
3311	DOAÇÕES ANÔNIMAS	367.325,11	397.266,91
3337	DOAÇÕES DE BENS IMOVEIS	0,00	135.940,08
3313	DOAÇÕES DE PADRINHOS	858.553,73	2.896.015,51
3314	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	2.110.071,20	972.953,60
3315	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	1.165.119,85	880.700,13
3336	RECEITAS COM CONVENIOS - BENS	208.159,14	121.616,40
<b>9900120</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES PROJ. SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.939,24</b>
3326	DOAÇÕES P/ CASA SANTO ANTÔNIO	0,00	4.820,00
3328	DOAÇÕES P/ CENTRO DE CONV. CAPUCHINHOS -	0,00	1.469,24
3382	DOAÇÕES P/ PROJETO RES.INCLUSIVA	0,00	4.650,00
<b>9900130</b>	<b>RECEITA COM CONVENIOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>23.246.643,11</b>	<b>21.227.397,50</b>
3392	CONVENIO 2022 - 017 TERAPIA OCUPACIONAL	21.947,84	18.629,72
3391	CONVENIO 2022 - 09 CAP.PROFISIONAL - FUM	0,00	15.637,37
3402	CONVENIO 2023 - 001 RESIDENCIA INCLUSIVA	2.125.094,87	1.549.533,65
3405	CONVENIO 2023 - 002 FRATERNIDADE	2.178.898,03	1.235.796,43
3404	CONVENIO 2023 - 003 SAGRADA FAMILIA	2.082.877,42	1.240.073,08
3413	CONVENIO 2023 - 010 CASA BRASIL- E.PAR	64.844,70	0,00
3408	CONVENIO 2023 - 018 PAS RUA	672.659,96	0,00
3409	CONVENIO 2023 - 023 JOVEM APRENDIZ	70.457,67	0,00
3403	CONVENIO 2023 - 078 CONVIVER FLORES DA C	402.093,81	244.493,51
3407	CONVENIO 2023 - 15 N.SRA.DA PAZ EMENDA P	54.996,14	0,00
3368	CONVENIO ICMS - RECANTO DA COMPAIXÃO	2.973,03	68.383,10
3370	CONVENIO PNUD - SUPERAR P/DIGNIFICAR	0,00	223.003,36
3341	CONVÊNIO 2019 - 001 TIA OLI	239.938,39	195.755,85
3342	CONVÊNIO 2019 - 004 CASA DO ADOLESCENTE	355.491,08	342.985,63
3343	CONVÊNIO 2019 - 019 NOSSA SENHORA DA PAZ	515.044,16	386.419,97
3344	CONVÊNIO 2019 - 020 IRMÃO SOL	394.402,62	309.263,10
3345	CONVÊNIO 2019 - 021 ESPERANÇA	361.056,78	344.260,65
3346	CONVÊNIO 2019 - 022 SANTO ANTÔNIO	440.562,76	429.653,66
3347	CONVÊNIO 2019 - 023 CASA BRASIL	522.986,34	525.655,89
3348	CONVÊNIO 2019 - 024 SANTA CLARA	0,00	227.739,64
3349	CONVÊNIO 2019 - 025 ANJOS DA GUARDA	868.088,51	1.653.981,87
3350	CONVÊNIO 2019 - 026 CASA CARLOS MIGUEL	1.478.680,73	1.236.678,96
3351	CONVÊNIO 2019 - 028 ABRIGO RECANTO AMIGO	1.540.334,27	1.632.999,80
3352	CONVÊNIO 2019 - 029 BOM PASTOR	0,00	198.360,37
3353	CONVÊNIO 2019 - 030 CASA SAO FRANCISCO D	1.298.890,60	1.387.880,69
3354	CONVÊNIO 2019 - 036 C.C.CAPUCHINHOS	566.872,91	519.135,74
3355	CONVÊNIO 2019 - 037 PAZ E BEM	560.333,41	523.479,36
3356	CONVÊNIO 2019 - 043 CASA RACHEL	512.662,55	532.306,70
3406	CONVÊNIO 2019 - 043 VIVA RACHEL EMENDA P	54.854,03	986,86
3357	CONVÊNIO 2019 - 048 FORTALECENDO FAMÍLIA	272.212,13	263.151,53
3358	CONVÊNIO 2020 - 002 CASAS LAR SANTA ALEG	1.976.270,24	1.751.001,19
3359	CONVÊNIO 2020 - 2764 - SANTA DULCE	24.487,69	453.879,35
3369	CONVÊNIO 2021 - 022 CENTRO DE FORMACAO	0,00	4.150,00
3360	CONVÊNIO 2021 - 176 - RESTAURANTE POPULA	3.305.274,51	3.541.006,43
3393	CONVÊNIO 2022 - 004 RECONNECTAR - FUMDI	37.761,18	34.543,64
3394	CONVÊNIO 2022 - 008 PEROLAS MA - FUMDI	0,00	64.073,09
3395	CONVÊNIO 2022 - 010 TRAJETOS E AFETOS -	3.816,85	3.848,59
3396	CONVÊNIO 2022 - 011 EXPRESS.CORPORAIS	31.148,73	32.128,69
3397	CONVÊNIO 2022 - 016 P.IDOSAS EM MOVIMENT	40.595,57	36.520,03
3410	CONVÊNIO 2023 - 1483 PROJETO RS	92.132,40	0,00
3412	CONVÊNIO 2024 - 013/2024 BOM SAMARITANO	52.592,60	0,00
3411	CONVÊNIO 2024 - 2074 IDOSAS REST POP	23.308,60	0,00
<b>9900151</b>	<b>RECEITA SERVIÇOS / PRODUTOS MERCADORIA</b>	<b>68.878,90</b>	<b>0,00</b>

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0017</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
8676	Locação de Imóveis	18.640,00	0,00
4033	Prestacao de Servicos em Geral a Prazo	48.863,90	0,00
4021	Venda de Mercadorias a Prazo	1.375,00	0,00
<b>9900190</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>28.516.331,92</b>	<b>26.642.829,37</b>
<b>9900302</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS C/REST IDOSAS REST PO</b>	<b>18.008,83D</b>	<b>0,00</b>
<b>9900200</b>	<b>CUSTO DOS BENS E SERVICOS E PROJETOS</b>	<b>(25.625.607,66)</b>	<b>(22.487.508,98)</b>
<b>9900300</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS</b>	<b>(68.598,00)</b>	<b>(64.440,70)</b>
<b>9900400</b>	<b>SERVIÇO DE ATENDIMENTO SOCIAL</b>	<b>(68.598,00)</b>	<b>(64.440,70)</b>
4413	Servico de Atendimento Social	(68.598,00)	(64.440,70)
<b>9900660</b>	<b>CUSTO DOS PROJETOS</b>	<b>(24.942.525,32)</b>	<b>(22.057.692,40)</b>
<b>9900697</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA STO ANTONIO</b>	<b>(389.705,82)</b>	<b>(375.568,28)</b>
3541	13º Salario	(25.342,02)	(24.377,03)
3542	Assistencia Medica e Social	(2.468,85)	(1.642,68)
3548	FGTS	(27.667,78)	(29.829,76)
3543	Ferias	(35.710,41)	(34.537,45)
8000	Medicação/Curativos	(273,17)	0,00
3545	Salarios	(287.595,96)	(279.703,56)
3546	Vale Transporte	(10.647,63)	(5.477,80)
<b>9900698</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR CASA STO ANTONIO</b>	<b>(68.616,36)</b>	<b>(51.117,72)</b>
3554	Alimentação	(30.990,57)	(16.776,68)
3553	Aluguel	(940,00)	0,00
3556	Bens de Natureza Permanente	(339,80)	0,00
3568	Combustiveis e Lubrificantes	(346,73)	(552,40)
3557	Despesa c/ Gas	(2.325,00)	(1.540,00)
3569	Despesas Uniforme e IPI	(352,00)	0,00
3558	Energia Eletrica	(6.330,72)	(5.802,43)
3559	Honorarios	(8.346,00)	(7.940,00)
3560	Informatica	(330,00)	(3.280,00)
3561	Internet	(299,73)	(321,98)
3562	Limpeza e Higiene	(7.425,87)	(5.625,69)
3563	Manutencao e Consertos	(1.237,50)	(1.538,18)
3564	Material de Consumo	(6.069,80)	(1.658,40)
3565	Material de Expediente	(1.179,55)	(4.402,63)
3566	Servicos de Terceiros	(625,00)	0,00
3567	Telefone	(1.578,09)	(1.679,33)
<b>9900280</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR CASA STO ANTONIO</b>	<b>753,56D</b>	<b>9.174,32D</b>
3573	Alimentação	0,00	1.152,38D
3587	Combustiveis e Lubrificantes	83,56D	0,00
3578	Honorarios	650,00D	0,00
3579	Informatica	0,00	240,00D
3582	Manutencao e Consertos	0,00	6.229,94D
3583	Material de Consumo	20,00D	0,00
3585	Servicos de Terceiros	0,00	1.552,00D
<b>9902001</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA BRASIL</b>	<b>495.800,31D</b>	<b>455.528,66D</b>
3590	13º Salario	32.568,84D	30.922,67D
3591	Assistencia Medica e Social	1.377,02D	3.250,40D
3597	FGTS	39.888,34D	38.343,74D
3592	Ferias	45.610,72D	43.950,25D
8002	Medicação/Curativos	0,00	993,13D
3594	Salarios	367.623,43D	334.115,92D
3595	Vale Transporte	8.731,96D	3.952,55D

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0018</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>9902002</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR CASA BRASIL</b>	<b>(93.543,67)</b>	<b>(72.519,00)</b>
3603	Alimentação	(46.721,47)	(35.286,84)
3602	Aluguel	(1.523,90)	(867,30)
3606	Despesa c/ Gas	(1.557,00)	(3.700,47)
3618	Despesas Uniforme e IPI	(1.032,05)	(450,29)
3608	Honorarios	(8.320,00)	(8.025,00)
3609	Informatica	(1.525,00)	(2.435,10)
3610	Internet	(696,37)	(791,02)
3611	Limpeza e Higiene	(7.077,24)	(5.573,39)
3612	Manutencao e Consertos	(12.735,85)	(9.282,75)
3613	Material de Consumo	(8.779,71)	(743,00)
3614	Material de Expediente	(3.355,96)	(5.045,16)
3616	Telefone	(219,12)	(318,68)
<b>9900203</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR CASA BRASIL</b>	<b>(2.034,15)</b>	<b>(542,78)</b>
3624	Bens de Natureza Permanente	(195,00)	0,00
3628	Informatica	(120,00)	(9,90)
3629	Internet	(127,43)	(77,01)
3630	Limpeza e Higiene	(441,10)	0,00
3631	Manutencao e Consertos	0,00	(388,21)
3632	Material de Consumo	(184,55)	0,00
3633	Material de Expediente	(950,00)	0,00
3635	Telefone	(16,07)	(67,66)
<b>9900295</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS S/REST. PAS RUA</b>	<b>22.625,42D</b>	<b>0,00</b>
7622	Aluguel	13.050,00D	0,00
7639	Assistencia Medica e Social	1.133,23D	0,00
7637	Combustiveis e Lubrificantes	5.274,18D	0,00
7626	Despesa c/ Gas	632,61D	0,00
7629	Informatica	913,50D	0,00
7630	Internet	210,84D	0,00
7632	Manutencao e Consertos	94,00D	0,00
7634	Material de Expediente	788,30D	0,00
7636	Telefone	40,76D	0,00
7640	Vale Transporte	488,00D	0,00
<b>9900296</b>	<b>DESP.TRABALHISTAS C/REST JOVEM APRENDIZ</b>	<b>140.022,39D</b>	<b>0,00</b>
7652	13º Salario	9.778,62D	0,00
7657	Contribuicao Sindical	15,92D	0,00
7658	FGTS	10.185,41D	0,00
7653	Férias	13.038,14D	0,00
7655	Salarios	107.004,30D	0,00
7656	Vale Transporte	0,00	0,00
<b>9900297</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS C/REST JOVEM APRENDIZ</b>	<b>568,15D</b>	<b>0,00</b>
7677	Energia Eletrica	247,90D	0,00
7679	Informatica	120,00D	0,00
7680	Internet	23,25D	0,00
7683	Material de Consumo	177,00D	0,00
<b>9900298</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS S/REST JOVEM APRENDIZ</b>	<b>16.650,87D</b>	<b>0,00</b>
7691	Agua e Luz	176,86D	0,00
7709	Assistencia Medica e Social	807,52D	0,00
7696	Despesa c/ Gas	90,00D	0,00
7697	Energia Eletrica	2.087,33D	0,00
7698	Honorarios	4.600,00D	0,00
7699	Informatica	900,00D	0,00
7700	Internet	867,96D	0,00
7702	Manutencao e Consertos	3.711,51D	0,00
7704	Material de Expediente	154,00D	0,00
7712	Seguranca e Vigilancia	2.235,64D	0,00
7706	Telefone	507,65D	0,00

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0019</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
7710	Vale Transporte	512,40D	0,00
<b>9900299</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS S/REST.FRATERNIDADE</b>	<b>4.707,40D</b>	<b>0,00</b>
7433	Alimentação	2.620,40D	0,00
7435	Bens de Natureza Permanente	657,00D	0,00
7436	Despesa c/ Gas	950,00D	0,00
7442	Manutencao e Consertos	480,00D	0,00
<b>9900301</b>	<b>DESP.TRABALHISTAS C/REST IDOSAS REST POP</b>	<b>1.317,60D</b>	<b>0,00</b>
7719	Vale Transporte	1.317,60D	0,00
<b>9900303</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS C/REST IDOSAS REST PO</b>	<b>18.008,83D</b>	<b>0,00</b>
7727	Alimentação	5.099,93D	0,00
7732	Honorarios	825,00D	0,00
7733	Informatica	450,00D	0,00
7735	Limpeza e Higiene	493,40D	0,00
7737	Material de Consumo	1.572,50D	0,00
7739	Servicos de Terceiros	9.568,00D	0,00
<b>9900304</b>	<b>DESP.TRABALHISTAS C/REST BOM SAMARITANO</b>	<b>35.841,15D</b>	<b>0,00</b>
7745	13° Salario	1.995,72D	0,00
7744	Assistencia Medica e Social	101,44D	0,00
7751	FGTS	2.659,86D	0,00
7746	Férias	3.119,69D	0,00
7748	Salarios	27.988,44D	0,00
7749	Vale Transporte	24,00C	0,00
<b>9900305</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS C/REST BOM SAMARITANO</b>	<b>12.830,65D</b>	<b>0,00</b>
7757	Alimentação	1.302,13D	0,00
7760	Despesa c/ Gas	190,00D	0,00
7761	Energia Eletrica	1.647,03D	0,00
7765	Limpeza e Higiene	866,49D	0,00
7769	Serviços de Terceiros	8.825,00D	0,00
<b>9900204</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR FORTALEC FAMILIAS</b>	<b>(272.826,84)</b>	<b>(271.954,88)</b>
3639	13° Salario	(18.257,48)	(17.635,15)
3640	Assistencia Medica e Social	(525,00)	0,00
3646	FGTS	(22.219,65)	(19.570,30)
3641	Ferias	(25.117,14)	(23.255,43)
3643	Salarios	(206.707,57)	(211.494,00)
<b>9900205</b>	<b>DESP OPERAC.C/ RESTR FORTALEC FAMILIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(825,00)</b>
3657	Honorarios	0,00	(825,00)
<b>9900206</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR FORTALEC FAMILIAS</b>	<b>(6.891,63)</b>	<b>(10.097,19)</b>
3671	Alimentação	(257,40)	0,00
8200	Assistencia Medica e Social	(4.300,00)	(2.885,00)
3676	Honorarios	(2.250,00)	(6.050,00)
3677	Informatica	0,00	(332,50)
3678	Internet	(84,23)	(623,06)
3684	Telefone	0,00	(206,63)
<b>9900207</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA AP. VIVA RACHEL</b>	<b>(479.206,98)</b>	<b>(463.997,63)</b>
3688	13° Salario	(32.005,13)	(30.109,77)
3689	Assistencia Medica e Social	(1.893,54)	(2.086,20)
3695	FGTS	(43.902,34)	(39.639,77)
3690	Ferias	(44.471,69)	(44.756,37)
8006	Medicação/Curativos	0,00	(796,23)
3692	Salarios	(355.036,19)	(344.373,46)
3693	Vale Transporte	(1.898,09)	(2.235,83)
<b>9900208</b>	<b>DESP OPERA C/ RESTR CASA AP. VIVA RACHEL</b>	<b>(54.346,05)</b>	<b>(68.143,89)</b>

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0020</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
3701	Alimentação	(13.555,05)	(29.098,54)
3704	Despesa c/ Gas	(2.265,00)	(2.350,00)
3716	Despesas Uniforme e IPI	0,00	(1.488,58)
3705	Energia Eletrica	(3.877,16)	(12.056,45)
3706	Honorarios	(10.239,75)	(9.063,00)
3707	Informatica	(1.246,15)	(1.255,15)
3708	Internet	(2.044,62)	(771,21)
3709	Limpeza e Higiene	(6.236,51)	(6.670,46)
3710	Manutencao e Consertos	(3.710,00)	(720,00)
3711	Material de Consumo	(9.885,02)	0,00
3712	Material de Expediente	(556,00)	(2.499,19)
3714	Telefone	(730,79)	(2.171,31)
<b>9900209</b>	<b>DESP OPERA S/ RESTR CASA AP. VIVA RACHEL</b>	<b>(2.697,35)</b>	<b>(11.649,03)</b>
3720	Alimentação	(57,94)	(8.654,82)
3722	Bens de Natureza Permanente	(327,84)	(897,35)
3734	Combustiveis e Lubrificantes	(50,00)	0,00
3726	Informatica	0,00	(20,00)
3728	Limpeza e Higiene	(183,40)	(1.230,00)
3729	Manutencao e Consertos	(1.070,00)	(354,90)
3730	Material de Consumo	(89,70)	(77,50)
8007	Medicação/Curativos	(27,52)	(76,80)
3732	Servicos de Terceiros	(310,07)	(25,00)
3733	Telefone	0,00	(247,84)
7500	Vale Transporte	(580,88)	(64,82)
<b>9900210</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA SANTA CLARA</b>	<b>0,00</b>	<b>(194.569,45)</b>
3737	13º Salario	0,00	(8.026,97)
3738	Assistencia Medica e Social	0,00	(3.044,91)
3744	FGTS	0,00	(56.403,22)
3739	Ferias	0,00	(11.395,90)
3741	Salarios	0,00	(110.269,92)
3742	Vale Transporte	0,00	(5.428,53)
<b>9900211</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR CASA SANTA CLARA</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.659,06)</b>
3750	Alimentação	0,00	(7.027,96)
3749	Aluguel	0,00	(14.524,07)
3764	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(410,60)
3753	Despesa c/ Gas	0,00	(362,00)
3754	Energia Eletrica	0,00	(1.583,06)
3755	Honorarios	0,00	(1.420,00)
3756	Informatica	0,00	(1.444,25)
3757	Internet	0,00	(461,92)
3758	Limpeza e Higiene	0,00	(2.476,50)
3759	Manutencao e Consertos	0,00	(339,90)
3760	Material de Consumo	0,00	(135,55)
3761	Material de Expediente	0,00	(382,50)
3763	Telefone	0,00	(90,75)
<b>9900212</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR CASA SANTA CLARA</b>	<b>0,00</b>	<b>(313,38)</b>
3776	Internet	0,00	(245,00)
8009	Medicação/Curativos	0,00	(68,38)
<b>9900213</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR ABRG RECANTO AMIGO</b>	<b>(1.396.845,24)</b>	<b>(1.374.310,05)</b>
3786	13º Salario	(91.823,61)	(85.272,14)
3787	Assistencia Medica e Social	(3.931,12)	(6.917,51)
3793	FGTS	(102.196,27)	(121.021,38)
3788	Ferias	(131.432,32)	(123.808,27)
8010	Medicação/Curativos	(6.681,51)	(11.236,37)
3790	Salarios	(1.044.121,82)	(1.011.785,68)
3791	Vale Transporte	(16.658,59)	(14.268,70)

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0021</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>9900214</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR ABRG RECANTO AMIGO</b>	<b>(255.507,07)</b>	<b>(236.864,00)</b>
3799	Alimentação	(41.203,42)	(40.531,77)
3798	Aluguel	(102.901,88)	(95.900,00)
3813	Combustiveis e Lubrificantes	(12.585,57)	(15.029,91)
3802	Despesa c/ Gas	(8.484,98)	(8.078,18)
3814	Despesas Uniforme e IPI	(720,35)	(1.831,96)
3803	Energia Eletrica	(21.772,25)	(19.002,83)
3804	Honorarios	(11.883,50)	(11.225,00)
3805	Informatica	(2.962,95)	(3.263,73)
3806	Internet	(1.528,28)	(708,45)
3807	Limpeza e Higiene	(16.884,42)	(20.411,18)
3808	Manutencao e Consertos	(25.789,46)	(12.534,60)
3809	Material de Consumo	(2.952,08)	(3.221,80)
3810	Material de Expediente	(3.977,67)	(3.042,77)
3811	Servicos de Terceiros	(313,26)	0,00
3812	Telefone	(1.547,00)	(2.081,82)
<b>9900215</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR ABRG RECANTO AMIGO</b>	<b>(332,29)</b>	<b>(277,66)</b>
3818	Alimentação	0,00	(104,84)
3827	Manutencao e Consertos	(40,00)	0,00
3828	Material de Consumo	(280,00)	0,00
3829	Material de Expediente	0,00	(62,50)
8011	Medicação/Curativos	(12,29)	(110,32)
<b>9900216</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA CARLOS MIGUEL</b>	<b>(1.128.981,14)</b>	<b>(1.078.734,10)</b>
3835	13º Salario	(74.739,79)	(70.203,22)
3836	Assistencia Medica e Social	(2.916,34)	(3.613,30)
3842	FGTS	(90.269,63)	(82.919,55)
3837	Ferias	(106.806,45)	(97.893,79)
8012	Medicação/Curativos	(696,70)	(715,72)
3839	Salarios	(842.708,64)	(811.289,80)
3840	Vale Transporte	(10.843,59)	(12.098,72)
<b>9900217</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR CASA CARLOS MIGUEL</b>	<b>(208.101,50)</b>	<b>(191.160,28)</b>
3848	Alimentação	(104.736,28)	(85.980,71)
3847	Aluguel	(19.520,00)	(19.200,00)
3862	Combustiveis e Lubrificantes	(9.379,54)	(13.331,52)
3851	Despesa c/ Gas	(21.077,19)	(18.407,74)
3863	Despesas Uniforme e EPI	(1.123,68)	(4.806,79)
3852	Energia Eletrica	0,00	(1.344,87)
3853	Honorarios	(11.903,00)	(11.225,00)
3854	Informatica	(3.648,00)	(3.746,45)
3855	Internet	(956,85)	(522,89)
3856	Limpeza e Higiene	(18.013,80)	(21.202,67)
3857	Manutencao e Consertos	(9.839,60)	(5.605,35)
3858	Material de Consumo	(4.293,84)	(1.386,05)
3859	Material de Expediente	(1.864,20)	(2.946,86)
3860	Servicos de Terceiros	(850,00)	0,00
3861	Telefone	(895,52)	(1.453,38)
<b>9900218</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR CASA CARLOS MIGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>(691,94)</b>
3867	Alimentação	0,00	(287,94)
3876	Manutencao e Consertos	0,00	(404,00)
<b>9900219</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA BOM PASTOR</b>	<b>0,00</b>	<b>(182.875,19)</b>
3884	13º Salario	0,00	(8.321,54)
3885	Assistencia Medica e Social	0,00	(331,80)
3891	FGTS	0,00	(56.640,90)
3886	Ferias	0,00	(10.574,78)
3888	Salarios	0,00	(104.163,64)
3889	Vale Transporte	0,00	(2.842,53)

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0022</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>9900220</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR CASA BOM PASTOR</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.192,33)</b>
3897	Alimentação	0,00	(5.672,08)
3896	Aluguel	0,00	(11.280,00)
3911	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(722,26)
3900	Despesa c/ Gas	0,00	(91,00)
3912	Despesas Uniforme e IPI	0,00	(1.143,56)
3901	Energia Eletrica	0,00	(1.420,67)
3902	Honorarios	0,00	(1.420,00)
3903	Informatica	0,00	(154,20)
3904	Internet	0,00	(58,76)
3905	Limpeza e Higiene	0,00	(1.916,21)
3906	Manutencao e Consertos	0,00	(600,00)
3907	Material de Consumo	0,00	(495,97)
3910	Telefone	0,00	(217,62)
<b>9900221</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR CASA BOM PASTOR</b>	<b>0,00</b>	<b>(700,00)</b>
3925	Manutencao e Consertos	0,00	(700,00)
<b>9900222</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA ANJOS DA GUARDA</b>	<b>(677.119,54)</b>	<b>(1.340.041,30)</b>
3933	13º Salario	(38.810,89)	(82.481,04)
3934	Assistencia Medica e Social	(1.769,70)	(3.728,60)
3940	FGTS	(135.537,89)	(110.527,55)
3935	Ferias	(55.062,96)	(120.891,07)
8016	Medicação/Curativos	(10,00)	(5.908,37)
3937	Salarios	(438.488,02)	(998.544,20)
3938	Vale Transporte	(7.440,08)	(17.960,47)
<b>9900223</b>	<b>DESP OPERA C/ RESTR CASA ANJOS DA GUARDA</b>	<b>(174.306,75)</b>	<b>(338.147,13)</b>
3946	Alimentação	(17.418,81)	(66.232,03)
3945	Aluguel	(82.431,77)	(168.786,65)
3948	Bens de Natureza Permanente	(228,00)	0,00
3960	Combustiveis e Lubrificantes	(1.682,26)	(9.258,92)
3949	Despesa c/ Gas	(1.660,74)	(5.652,30)
3961	Despesas Uniforme e EPI	(476,56)	(1.552,30)
3950	Energia Eletrica	(7.234,77)	(20.519,99)
3951	Honorarios	(5.182,62)	(9.990,00)
3952	Informatica	(625,00)	(2.910,10)
3953	Internet	(880,25)	(1.140,69)
3954	Limpeza e Higiene	(4.192,08)	(21.804,69)
3955	Manutencao e Consertos	(46.419,90)	(17.935,74)
3956	Material de Consumo	(2.732,36)	(2.605,45)
3957	Material de Expediente	(312,14)	(5.526,37)
3958	Servicos de Terceiros	(570,00)	0,00
3959	Telefone	(2.259,49)	(4.231,90)
<b>9900224</b>	<b>DESP OPERA S/ RESTR CASA ANJOS DA GUARDA</b>	<b>(273,95)</b>	<b>(1.844,67)</b>
3963	Agua e Luz	(243,96)	0,00
3971	Informatica	0,00	(200,00)
3972	Internet	(29,99)	0,00
3974	Manutencao e Consertos	0,00	(1.644,67)
<b>9900225</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR C.C TIA OLI</b>	<b>(228.909,85)</b>	<b>(214.937,09)</b>
3982	13º Salario	(15.330,19)	(14.489,40)
3983	Assistencia Medica e Social	0,00	(0,80)
3989	FGTS	(18.388,13)	(16.430,04)
3984	Ferias	(22.385,42)	(20.477,70)
3986	Salarios	(172.806,11)	(163.539,15)
3987	Vale Transporte	0,00	0,00
<b>9900226</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR C.C TIA OLI</b>	<b>(3.260,21)</b>	<b>(1.757,13)</b>
3995	Alimentação	0,00	(100,93)
4000	Honorarios	(2.170,00)	(930,00)

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0023</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
6000	Informatica	(833,90)	(146,20)
6001	Internet	(73,27)	0,00
6003	Manutencao e Consertos	(140,00)	(580,00)
6007	Telefone	(43,04)	0,00
<b>9900227</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR C.C TIA OLI</b>	<b>(16.547,10)</b>	<b>(52.517,60)</b>
6011	Agua e Luz	(1.269,92)	(828,45)
6013	Alimentação	(140,00)	0,00
6012	Aluguel	0,00	(30.499,97)
6718	Assistencia Medica e Social	(1.001,99)	(2.231,06)
6016	Despesa c/ Gas	(444,00)	(91,00)
6017	Energia Eletrica	(3.419,93)	(3.301,49)
6018	Honorarios	(5.580,00)	(6.540,00)
6019	Informatica	(1.282,20)	(1.519,00)
6020	Internet	(1.132,15)	(618,26)
6021	Limpeza e Higiene	(51,80)	0,00
6022	Manutencao e Consertos	(887,00)	(519,33)
6023	Material de Consumo	(210,40)	(3.584,60)
6024	Material de Expediente	0,00	(877,95)
6025	Servicos de Terceiros	(690,00)	0,00
6026	Telefone	(437,71)	(850,49)
6717	Vale Transporte	0,00	(1.056,00)
<b>9900228</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR C.C.C CAPUCHINHOS</b>	<b>(548.369,61)</b>	<b>(519.679,50)</b>
6030	13º Salario	(29.718,40)	(29.756,59)
6031	Assistencia Medica e Social	(2.216,45)	(2.083,00)
6037	FGTS	(38.183,53)	(37.630,46)
6032	Ferias	(41.054,03)	(42.553,60)
6034	Salarios	(342.701,90)	(320.292,83)
6035	Vale Transporte	(94.495,30)	(87.363,02)
<b>9900229</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR C.C.C CAPUCHINHOS</b>	<b>(24.773,94)</b>	<b>(9.163,24)</b>
6043	Alimentação	(1.382,78)	(2.095,66)
6047	Energia Eletrica	(8.434,56)	(2.202,35)
6048	Honorarios	(7.625,00)	(3.261,00)
6049	Informatica	(2.720,15)	(953,15)
6050	Internet	(1.096,19)	0,00
6051	Limpeza e Higiene	(1.513,90)	(210,00)
6052	Manutencao e Consertos	(1.490,00)	0,00
6054	Material de Expediente	0,00	(172,90)
6056	Telefone	(511,36)	(268,18)
<b>9900230</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR C.C.C CAPUCHINHOS</b>	<b>(23.444,47)</b>	<b>(30.733,50)</b>
6060	Agua e Luz	0,00	(379,44)
6062	Alimentação	(2.912,29)	(4.527,52)
7070	Assistencia Medica e Social	(4.389,80)	(714,70)
6064	Bens de Natureza Permanente	(2.719,70)	0,00
6065	Despesa c/ Gas	(2.720,00)	(4.940,00)
6077	Despesas Uniforme e EPI	(84,90)	0,00
6066	Energia Eletrica	0,00	(4.860,80)
6067	Honorarios	0,00	(4.112,48)
6068	Informatica	(385,30)	(2.702,95)
6069	Internet	0,00	(398,67)
6070	Limpeza e Higiene	(2.696,83)	(3.794,53)
6071	Manutencao e Consertos	(5.394,83)	(2.882,50)
6072	Material de Consumo	(1.554,40)	(336,04)
6073	Material de Expediente	(586,42)	0,00
8021	Medicação/Curativos	0,00	(235,00)
6075	Telefone	0,00	(848,87)
<b>9900231</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA ADOLESCENTE</b>	<b>(331.697,00)</b>	<b>(326.064,29)</b>
6079	13º Salario	(22.147,14)	(22.594,58)

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0024</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
6086	FGTS	(26.961,38)	(24.089,77)
6081	Ferias	(31.075,37)	(32.445,29)
6083	Salarios	(249.933,58)	(246.934,65)
6084	Vale Transporte	(1.579,53)	0,00
<b>9900232</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR CASA ADOLESCENTE</b>	<b>(28.207,56)</b>	<b>(1.115,10)</b>
6092	Alimentação	(9.950,26)	0,00
6095	Despesa c/ Gas	(186,00)	0,00
6097	Honorarios	(1.005,00)	(1.005,00)
6098	Informatica	(180,35)	(110,10)
6100	Limpeza e Higiene	(6.352,39)	0,00
6102	Material de Consumo	(8.000,17)	0,00
6103	Material de Expediente	(2.533,39)	0,00
<b>9900233</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR CASA ADOLESCENTE</b>	<b>(15.329,95)</b>	<b>(19.899,53)</b>
6109	Agua e Luz	0,00	(130,59)
6713	Assistencia Medica e Social	(1.807,39)	(2.726,86)
6114	Despesa c/ Gas	(88,00)	(90,00)
6126	Despesas Uniforme e IPI	(264,71)	0,00
6115	Energia Eletrica	(2.351,41)	(3.333,20)
6116	Honorarios	(7.370,00)	(6.890,00)
6117	Informatica	(1.378,20)	(1.987,00)
6118	Internet	(945,93)	(545,03)
6121	Material de Consumo	0,00	(70,90)
6124	Telefone	(270,31)	(728,25)
6714	Vale Transporte	(854,00)	(3.397,70)
<b>9900234</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR C. CONV PAZ E BEM</b>	<b>(557.718,29)</b>	<b>(514.443,64)</b>
6128	13º Salario	(31.133,42)	(29.651,77)
6129	Assistencia Medica e Social	(1.442,65)	(640,00)
6135	FGTS	(48.772,86)	(34.501,85)
6130	Ferias	(42.675,93)	(41.314,14)
6132	Salarios	(345.941,97)	(323.219,12)
6133	Vale Transporte	(87.751,46)	(85.116,76)
<b>9900235</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR C. CONV PAZ E BEM</b>	<b>(16.491,84)</b>	<b>(5.883,89)</b>
6140	Aluguel	0,00	(256,35)
6146	Honorarios	(7.625,00)	(2.686,00)
6147	Informatica	(2.103,52)	(244,90)
6148	Internet	(804,98)	0,00
6149	Limpeza e Higiene	(1.179,79)	(1.388,44)
6150	Manutencao e Consertos	(4.489,00)	(1.100,00)
6154	Telefone	(289,55)	(208,20)
<b>9900236</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR C. CONV PAZ E BEM</b>	<b>(10.121,43)</b>	<b>(16.671,73)</b>
6160	Alimentação	(1.025,41)	0,00
6772	Assistencia Medica e Social	0,00	(1.121,51)
6162	Bens de Natureza Permanente	0,00	(549,00)
6163	Despesa c/ Gas	(2.770,00)	(2.607,98)
6175	Despesas Uniforme e IPI	0,00	(352,75)
6165	Honorarios	0,00	(4.892,00)
6166	Informatica	0,00	(761,80)
6167	Internet	0,00	(192,56)
6168	Limpeza e Higiene	(4.565,93)	(3.197,58)
6169	Manutencao e Consertos	(260,00)	(475,00)
6170	Material de Consumo	(861,89)	(287,10)
6171	Material de Expediente	(638,20)	(1.095,12)
6161	Publicidade e Propaganda	0,00	(288,00)
6173	Telefone	0,00	(851,33)
<b>9900237</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR NSA SRA DA PAZ</b>	<b>(432.430,87)</b>	<b>(421.923,39)</b>
6177	13º Salario	(29.362,26)	(29.515,11)

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0025</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
6178	Assistencia Medica e Social	0,00	(855,41)
6184	FGTS	(33.530,82)	(41.997,04)
6179	Ferias	(41.068,82)	(43.445,85)
6181	Salarios	(328.468,97)	(306.044,32)
6182	Vale Transporte	0,00	(65,66)
<b>9900238</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR NSA SRA DA PAZ</b>	<b>(46.517,27)</b>	<b>(367,03)</b>
6190	Alimentação	(24.553,60)	0,00
6193	Despesa c/ Gas	(542,00)	0,00
6205	Despesas Uniforme e IPI	(149,86)	0,00
6194	Energia Eletrica	(587,10)	0,00
6196	Informatica	(113,20)	0,00
6198	Limpeza e Higiene	(5.333,96)	0,00
6200	Material de Consumo	(12.304,15)	(342,78)
6201	Material de Expediente	(2.884,50)	0,00
6203	Telefone	(48,90)	(24,25)
<b>9900239</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR NSA SRA DA PAZ</b>	<b>(26.834,66)</b>	<b>(34.816,36)</b>
6209	Alimentação	0,00	(7.540,20)
6208	Aluguel	(900,00)	(1.440,00)
6715	Assistencia Medica e Social	(1.973,66)	(2.508,46)
6212	Despesa c/ Gas	0,00	(525,00)
6224	Despesas Uniforme e IPI	(146,00)	(200,00)
6213	Energia Eletrica	(832,95)	(7.560,98)
6214	Honorarios	(7.875,00)	(7.675,00)
6215	Informatica	0,00	(263,50)
6216	Internet	(113,71)	(592,29)
6217	Limpeza e Higiene	(1.350,00)	(195,70)
6218	Manutencao e Consertos	(1.170,00)	(1.675,00)
6220	Material de Expediente	0,00	(446,10)
6221	Servicos de Terceiros	0,00	(358,90)
6222	Telefone	(17,34)	(1.297,63)
6711	Vale Transporte	(12.456,00)	(2.537,60)
<b>9900240</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR C. IRMÃO SOL</b>	<b>(321.088,03)</b>	<b>(296.504,87)</b>
6226	13º Salario	(21.403,19)	(18.810,70)
6227	Assistencia Medica e Social	(94,94)	(1.504,80)
6233	FGTS	(23.500,59)	(25.015,43)
6228	Ferias	(31.758,68)	(28.008,17)
6230	Salarios	(237.153,94)	(216.980,59)
6231	Vale Transporte	(7.176,69)	(6.185,18)
<b>9900241</b>	<b>DESP OPERAC C/ RESTR C. IRMÃO SOL</b>	<b>(59.326,66)</b>	<b>(29.378,61)</b>
6239	Alimentação	(15.320,05)	(5.834,03)
6238	Aluguel	(11.225,77)	(399,20)
6242	Despesa c/ Gas	(2.215,00)	(2.469,40)
6254	Despesas Uniforme e IPI	(146,00)	(929,28)
6243	Energia Eletrica	(6.193,67)	(3.503,63)
6244	Honorarios	(7.750,00)	(7.715,00)
6245	Informatica	(1.847,97)	(1.241,58)
6246	Internet	(964,99)	(503,02)
6247	Limpeza e Higiene	(6.934,90)	(2.394,20)
6248	Manutencao e Consertos	(1.262,50)	(1.296,00)
6249	Material de Consumo	(3.616,80)	(820,69)
6250	Material de Expediente	(1.722,10)	(1.436,50)
6252	Telefone	(126,91)	(836,08)
<b>9900242</b>	<b>DESP OPERAC S/ RESTR C. IRMÃO SOL</b>	<b>(6.985,57)</b>	<b>0,00</b>
6267	Manutencao e Consertos	(5.985,67)	0,00
6270	Servicos de Terceiros	(999,90)	0,00
<b>9900243</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA ESPERANÇA</b>	<b>(319.997,19)</b>	<b>(306.583,41)</b>

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0026</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
6275	13º Salario	(21.320,03)	(19.874,95)
6276	Assistencia Medica e Social	(952,21)	(1.427,60)
6282	FGTS	(23.861,42)	(30.781,61)
6277	Ferias	(30.271,75)	(31.984,72)
6279	Salarios	(237.128,33)	(217.860,25)
6280	Vale Transporte	(6.463,45)	(4.654,28)
<b>9900265</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR CASA ESPERANÇA</b>	<b>(44.560,25)</b>	<b>(49.361,68)</b>
6288	Alimentação	(13.176,68)	(16.733,09)
6287	Aluguel	(600,00)	0,00
6290	Bens de Natureza Permanente	(354,50)	0,00
6302	Combustiveis e Lubrificantes	(713,40)	(1.148,60)
6291	Despesa c/ Gas	(913,02)	(996,08)
6303	Despesas Uniforme e IPI	(775,31)	(528,25)
6292	Energia Eletrica	(4.127,70)	(3.072,53)
6293	Honorarios	(8.320,00)	(8.007,80)
6294	Informatica	(1.530,00)	(2.627,20)
6295	Internet	(946,93)	(313,85)
6296	Limpeza e Higiene	(4.233,61)	(3.136,22)
6297	Manutencao e Consertos	(4.066,04)	(4.023,70)
6298	Material de Consumo	(2.658,98)	(4.990,21)
6299	Material de Expediente	(1.272,45)	(2.542,59)
6300	Servicos de Terceiros	(180,00)	0,00
6301	Telefone	(691,63)	(1.241,56)
<b>9900244</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR CASA ESPERANÇA</b>	<b>(1.364,86)</b>	<b>0,00</b>
6311	Energia Eletrica	(363,01)	0,00
6316	Manutencao e Consertos	(42,85)	0,00
6317	Material de Consumo	(459,00)	0,00
6319	Servicos de Terceiros	(500,00)	0,00
<b>9900245</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA LAR STA ALEGRIA</b>	<b>(1.608.562,05)</b>	<b>(1.411.887,57)</b>
6324	13º Salario	(97.946,14)	(86.445,20)
6325	Assistencia Medica e Social	(6.248,93)	(4.874,30)
6331	FGTS	(156.293,91)	(110.875,73)
6326	Ferias	(145.641,72)	(128.379,71)
8032	Medicação/Curativos	(1.940,77)	(6.205,33)
6328	Salarios	(1.129.540,17)	(1.058.573,10)
6329	Vale Transporte	(70.950,41)	(16.534,20)
<b>9900246</b>	<b>DESP OPERA C/ RESTR CASA LAR STA ALEGRIA</b>	<b>(364.085,44)</b>	<b>(355.466,61)</b>
6337	Alimentação	(97.443,30)	(70.263,09)
6336	Aluguel	(160.999,70)	(166.440,32)
6339	Bens de Natureza Permanente	(300,00)	0,00
6351	Combustiveis e Lubrificantes	(2.782,03)	(7.558,74)
6340	Despesa c/ Gas	(5.097,00)	(7.223,81)
6352	Despesas Uniforme e IPI	(594,20)	(4.956,05)
6341	Energia Eletrica	(24.316,74)	(20.010,49)
6342	Honorarios	(10.650,00)	(10.224,00)
6343	Informatica	(650,00)	(8.257,17)
6344	Internet	(5.085,48)	(3.021,54)
6345	Limpeza e Higiene	(20.820,49)	(21.469,23)
6346	Manutencao e Consertos	(17.322,16)	(18.093,07)
6347	Material de Consumo	(11.938,53)	(6.993,84)
6348	Material de Expediente	(1.869,97)	(5.036,45)
6700	Material de Uso e Consumo	0,00	(1.260,00)
6350	Telefone	(4.215,84)	(4.658,81)
<b>9900247</b>	<b>DESP OPERA S/ RESTR CASA LAR STA ALEGRIA</b>	<b>(561,04)</b>	<b>0,00</b>
6369	Telefone	(561,04)	0,00
<b>9900248</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR SANTA DULCE</b>	<b>(12.877,79)</b>	<b>(425.423,85)</b>

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0027</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
6373	13º Salario	0,00	(29.156,00)
6374	Assistencia Medica e Social	0,00	(714,46)
6380	FGTS	(12.035,90)	(28.423,34)
6375	Ferias	0,00	(39.525,83)
6377	Salarios	(841,89)	(327.604,22)
<b>9900249</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR SANTA DULCE</b>	<b>0,00</b>	<b>(60.319,28)</b>
6386	Alimentação	0,00	(25.238,00)
6385	Aluguel	0,00	(109,30)
6389	Despesa c/ Gas	0,00	(8.234,00)
6390	Energia Eletrica	0,00	(17.384,58)
6391	Honorarios	0,00	(7.804,00)
6392	Informatica	0,00	(100,00)
6393	Internet	0,00	(1.329,50)
6399	Telefone	0,00	(119,90)
<b>9900250</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR SANTA DULCE</b>	<b>(11.253,13)</b>	<b>(40.303,01)</b>
6403	Agua e Luz	0,00	(291,93)
6404	Aluguel	(4.350,00)	(15.950,00)
6634	Assistencial Medica e Social	(2.285,10)	(1.076,00)
6407	Bens de Natureza Permanente	0,00	(1.450,00)
6419	Combustiveis e Lubrificantes	(2.755,55)	(7.558,68)
6408	Despesa c/ Gas	(546,00)	0,00
6411	Informatica	(330,20)	(1.605,15)
6412	Internet	(229,04)	(114,38)
6414	Manutencao e Consertos	0,00	(3.880,80)
6415	Material de Consumo	0,00	(510,00)
6416	Material de Expediente	(385,50)	(1.148,45)
6417	Servicos de Terceiros	0,00	(4.900,00)
6418	Telefone	(5,74)	(327,62)
6635	Vale Transporte	(366,00)	(1.490,00)
<b>9900251</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR C. ACOLHIDA E FORMAÇÃO</b>	<b>(902.116,13)</b>	<b>(844.061,16)</b>
6422	13º Salario	(57.947,98)	(52.173,34)
6423	Assistencia Medica e Social	(3.331,91)	(6.740,50)
6429	FGTS	(75.420,38)	(64.384,21)
6424	Ferias	(84.441,15)	(71.173,71)
8036	Medicação/Curativos	(71,07)	0,00
6426	Salarios	(666.725,95)	(632.300,13)
6427	Vale Transporte	(14.177,69)	(17.289,27)
<b>9900252</b>	<b>DESP OPER C/ RESTR C. ACOLHIDA E FORMAÇÃO</b>	<b>(2.487.880,55)</b>	<b>(2.679.247,54)</b>
6435	Alimentação	(1.834.673,51)	(2.080.936,41)
6434	Aluguel	(207.367,53)	(209.295,00)
6437	Bens de Natureza Permanente	(2.727,00)	0,00
6438	Despesa c/ Gas	(83.909,86)	(71.288,55)
6450	Despesas Uniforme e EPI	(10.986,88)	(11.468,11)
6439	Energia Eletrica	(85.481,15)	(45.793,98)
8061	Estagios	(9.695,60)	(12.827,78)
6440	Honorarios	(22.860,00)	(21.150,00)
6441	Informatica	(5.578,95)	(4.242,80)
6442	Internet	(2.486,71)	(1.449,66)
6443	Limpeza e Higiene	(62.994,43)	(66.190,14)
6444	Manutencao e Consertos	(20.404,80)	(38.895,08)
6445	Material de Consumo	(127.027,79)	(107.783,25)
6446	Material de Expediente	(8.832,85)	(5.380,19)
6436	Publicidade e Propaganda	(1.375,00)	0,00
6447	Servicos de Terceiros	0,00	(240,00)
6448	Telefone	(1.478,49)	(2.306,59)
<b>9900253</b>	<b>DESP OPER S/ RESTR C. ACOLHIDA E FORMAÇÃO</b>	<b>(31.228,18)</b>	<b>(27.727,89)</b>
6454	Alimentação	(5.857,55)	(9.756,09)

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0028</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
6453	Aluguel	0,00	(1.050,00)
6457	Despesa c/ Gas	(500,00)	(200,00)
6469	Despesas Uniforme e IPI	0,00	(25,00)
6458	Energia Eletrica	0,00	(443,31)
8052	Fretes e Carretos	(13.755,00)	(8.830,00)
6460	Informatica	(2.200,00)	(320,00)
6461	Internet	(338,78)	0,00
6462	Limpeza e Higiene	(400,50)	0,00
6463	Manutencao e Consertos	(690,00)	(750,00)
6464	Material de Consumo	0,00	(3.248,49)
8037	Medicação/Curativos	(92,10)	0,00
6466	Servicos de Terceiros	0,00	(3.105,00)
6467	Telefone	(24,25)	0,00
8051	Vale Transporte	(7.370,00)	0,00
<b>9900254</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR CASA SAO FRANCISCO</b>	<b>(1.133.849,62)</b>	<b>(1.110.429,52)</b>
6471	13º Salario	(73.870,64)	(72.405,12)
6472	Assistencia Medica e Social	(479,04)	(4.622,70)
6478	FGTS	(100.876,88)	(94.695,14)
6473	Ferias	(103.611,90)	(106.846,06)
8038	Medicação/Curativos	0,00	(2.597,37)
6475	Salarios	(844.601,22)	(815.501,84)
6476	Vale Transporte	(10.409,94)	(13.761,29)
<b>9900255</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR CASA SAO FRANCISCO</b>	<b>(182.527,79)</b>	<b>(280.777,84)</b>
6484	Alimentação	(82.635,83)	(104.181,71)
6483	Aluguel	(18.300,00)	(15.000,00)
6486	Bens de Natureza Permanente	0,00	(28.884,00)
6498	Combustiveis e Lubrificantes	(9.126,09)	(10.397,78)
6487	Despesa c/ Gas	(14.738,07)	(14.749,70)
6499	Despesas Uniforme e EPI	(1.640,83)	(2.172,91)
6489	Honorarios	(10.950,50)	(11.225,00)
6490	Informatica	(4.354,17)	(4.801,45)
6491	Internet	(1.009,63)	(422,90)
6492	Limpeza e Higiene	(21.188,99)	(33.273,95)
6493	Manutencao e Consertos	(6.553,86)	(39.097,65)
6494	Material de Consumo	(2.698,04)	(11.265,40)
6495	Material de Expediente	(3.260,20)	(4.087,70)
6496	Servicos de Terceiros	(5.200,00)	0,00
6497	Telefone	(871,58)	(1.217,69)
<b>9900256</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR CASA SAO FRANCISCO</b>	<b>(75,00)</b>	<b>(350,00)</b>
6512	Manutencao e Consertos	(75,00)	(350,00)
<b>9900257</b>	<b>DESP TRAB C/ RESTR RECANTO COMPAIXAO</b>	<b>(895.002,41)</b>	<b>0,00</b>
6520	13º Salario	(60.653,10)	0,00
6521	Assistencia Medica e Social	(259,00)	0,00
6527	FGTS	(66.958,60)	0,00
6522	Ferias	(77.536,42)	0,00
6524	Salarios	(689.595,29)	0,00
6525	Vale Transporte	0,00	0,00
<b>9900258</b>	<b>DESP OPERAC C/ RESTR RECANTO COMPAIXAO</b>	<b>(27.877,82)</b>	<b>(63.737,71)</b>
6531	Agua e Luz	0,00	(1.646,93)
6532	Aluguel	0,00	(1.070,00)
6536	Despesa c/ Gas	(365,50)	0,00
6709	Fretes e Carretos	(13.512,32)	(34.456,72)
6540	Internet	0,00	(114,50)
6541	Limpeza e Higiene	0,00	(2.000,00)
6544	Material de Expediente	0,00	(78,00)
6534	Publicidade e Propaganda	(14.000,00)	(19.600,00)
7999	Serviço de Proteção e Segurança	0,00	(4.760,00)

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0029</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
6546	Telefone	0,00	(11,56)
<b>9900259</b>	<b>DESP OPERAC S/ RESTR RECANTO COMPAIXAO</b>	<b>(678.139,72)</b>	<b>(327.138,32)</b>
6550	Agua e Luz	(9.245,55)	(7.581,34)
6552	Alimentação	(89.805,62)	0,00
6551	Aluguel	(157.066,46)	(115.213,34)
6963	Assistencia Medica e Social	(45.648,63)	0,00
6554	Bens de Natureza Permanente	(14.392,88)	(50.374,92)
6566	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(314,39)
6555	Despesa c/ Gas	(7.139,74)	0,00
6567	Despesas Uniforme e IPI	(7.105,58)	0,00
6556	Energia Eletrica	(71.681,43)	(12.552,78)
6965	FGTS	(290,47)	0,00
6962	Frete e Carretos	(33.393,00)	(16.755,32)
6557	Honorarios	(11.075,00)	(2.750,00)
6558	Informatica	(3.600,25)	(500,00)
6559	Internet	(3.041,48)	(1.073,31)
6560	Limpeza e Higiene	(126.846,53)	(2.621,50)
6561	Manutencao e Consertos	(1.916,50)	(1.080,00)
6562	Material de Consumo	(14.768,36)	(8.815,14)
6563	Material de Expediente	(8.118,05)	(504,20)
8041	Medicação/Curativos	(23.566,23)	(9,90)
6553	Publicidade e Propaganda	(19.600,00)	(16.172,00)
6564	Servicos de Terceiros	(1.911,00)	0,00
6574	Serviço de Proteção e Segurança	(8.490,00)	(90.601,50)
6565	Telefone	(770,96)	(218,68)
6964	Vale Transporte	(18.666,00)	0,00
<b>9900261</b>	<b>DESP OPERAC C/ RESTR C. FORMAÇÃO CURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.785,97)</b>
6589	Alimentação	0,00	(629,25)
6633	Formação Profissional	0,00	(3.800,00)
6597	Limpeza e Higiene	0,00	(1.006,72)
6598	Manutencao e Consertos	0,00	(1.350,00)
<b>9900262</b>	<b>DESP OPERAC. C/ RESTR PNUD</b>	<b>0,00</b>	<b>(221.852,05)</b>
6621	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(184,70)
6620	Formacao Profissional	0,00	(216.054,20)
6619	Honorarios	0,00	(2.800,00)
6701	Serviços de Terceiros	0,00	(2.813,15)
<b>9900263</b>	<b>DESP OPERAC. S/ RESTR PNUD</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.400,00)</b>
6629	Honorarios	0,00	(1.400,00)
<b>9900268</b>	<b>DESP. OPERAC. C/ RESTR CAP PROFISSIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.943,03)</b>
6801	Alimentação	0,00	(5.166,58)
6802	Formação Profissional	0,00	(6.099,00)
6803	Honorarios	0,00	(640,00)
6806	Informatica	0,00	(180,00)
6804	Material de Consumo	0,00	(5.857,45)
<b>9900269</b>	<b>DESP. OPER. C/RESTR TERAPIA OCUPACIONAI</b>	<b>(1.607,54)</b>	<b>(1.396,24)</b>
6823	Honorarios	(1.607,54)	(1.396,24)
<b>9900270</b>	<b>DESP. TRAB. C/ RESTR TERAPIA OCUPACION</b>	<b>(20.352,14)</b>	<b>(17.237,53)</b>
6832	13º Salario	(1.276,66)	(1.218,80)
6831	Assistencia Medica e Social	(218,80)	(260,60)
6838	FGTS	(1.358,12)	(1.240,94)
6833	Ferias	(1.724,70)	(1.625,06)
6835	Salarios	(15.773,86)	(12.892,13)
<b>9900271</b>	<b>DESP. OPER. C/ RESTR. RECONNECTAR</b>	<b>(673,42)</b>	<b>(578,90)</b>
6843	Honorarios	(673,42)	(578,90)

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0030</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>9900272</b>	<b>DESP. TRAB. C/ RESTR. RECONNECTAR</b>	<b>(36.939,89)</b>	<b>(34.030,87)</b>
6852	13º Salario	(2.378,93)	(2.216,70)
6851	Assistencia Medica e Social	0,00	(175,00)
6858	FGTS	(4.207,55)	(2.507,82)
6853	Ferias	(3.521,08)	(2.983,76)
6855	Salarios	(26.832,33)	(26.147,59)
<b>9900273</b>	<b>DESP. OPER. C/ RESTR.PEROLAS MA</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.472,60)</b>
6863	Honorarios	0,00	(3.472,60)
<b>9900274</b>	<b>DESP. TRAB. C/ RESTR.PEROLAS MA</b>	<b>(3.977,55)</b>	<b>(43.242,06)</b>
6872	13º Salario	0,00	(2.712,16)
6871	Assistencia Medica e Social	0,00	(250,00)
6878	FGTS	(3.977,55)	(4.137,86)
6873	Ferias	0,00	(3.661,82)
6875	Salarios	0,00	(32.480,22)
<b>9900275</b>	<b>DESP. TRAB. C/ RESTR.EXPRESS.CORPORAI</b>	<b>(30.529,71)</b>	<b>(35.485,19)</b>
6912	13º Salario	(1.988,80)	(1.736,00)
6911	Assistencia Medica e Social	(105,00)	(470,60)
6918	FGTS	(2.330,09)	(1.906,84)
6913	Férias	(2.735,74)	(2.318,67)
6915	Salarios	(23.370,08)	(20.833,08)
6916	Vale Transporte	0,00	(8.220,00)
<b>9900276</b>	<b>DESP. OPER.. C/ RESTR.EXPRESS.CORPORAI</b>	<b>(2.430,00)</b>	<b>(2.970,00)</b>
6903	Honorarios	(2.430,00)	(2.970,00)
<b>9900277</b>	<b>DESPESAS OPER. C/ RESTR.P.IDOSAS EM MOVI</b>	<b>(1.341,80)</b>	<b>(5.998,39)</b>
6924	Formação Profissional	0,00	(4.817,59)
6923	Honorarios	(1.341,80)	(1.180,80)
<b>9900278</b>	<b>DESPESAS TRAB. C/ RESTR.P.IDOSAS EM MOVI</b>	<b>(38.930,92)</b>	<b>(35.818,22)</b>
6932	13º Salario	(2.622,40)	(2.501,00)
6931	Assistencia Medica e Social	0,00	(105,00)
6937	Contribuicao Sindical	(92,00)	0,00
6938	FGTS	(2.871,90)	(2.645,37)
6933	Férias	(3.613,63)	(3.421,92)
6935	Salarios	(29.730,99)	(27.144,93)
<b>9900279</b>	<b>DESPEAS OPER. C/ RESTR. TRAJETOS E AFETO</b>	<b>(2.906,00)</b>	<b>(1.889,33)</b>
6885	Alimentacao	(2.636,00)	(1.189,00)
6883	Honorarios	(270,00)	(125,33)
6884	Serviços de Terceiros	0,00	(575,00)
<b>9900281</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS S/REST.SAG.FAMILIA</b>	<b>1.966,41D</b>	<b>54,69D</b>
7461	Agua e Luz	188,97D	0,00
7479	Assistencia Medica e Social	285,10D	0,00
7465	Bens de Natureza Permanente	657,00D	0,00
7467	Energia Eletrica	0,00	54,69D
7476	Telefone	5,74D	0,00
7480	Vale Transporte	829,60D	0,00
<b>9900282</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS C/REST.VIVA RACHEL EM</b>	<b>39.752,19D</b>	<b>986,86D</b>
7524	Alimentação	15.245,49D	0,00
7528	Energia Eletrica	7.596,89D	986,86D
7532	Limpeza e Higiene	9.063,01D	0,00
7533	Manutencao e Consertos	1.053,00D	0,00
7534	Material de Consumo	1.864,00D	0,00
7535	Material de Expediente	1.329,80D	0,00
7536	Servicos de Terceiros	3.600,00D	0,00

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0031</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>9900283</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS C/REST.N.S.DA PAZ-E.P</b>	<b>50.940,64D</b>	<b>714,76D</b>
7554	Alimentação	13.693,62D	0,00
7557	Despesa c/ Gas	185,00D	0,00
7558	Energia Eletrica	6.752,47D	690,51D
7561	Internet	869,41D	24,25D
7562	Limpeza e Higiene	12.466,48D	0,00
7564	Material de Consumo	12.563,30D	0,00
7565	Material de Expediente	3.607,70D	0,00
7567	Telefone	802,66D	0,00
<b>9900284</b>	<b>DESP.TRABALHISTAS C/REST.FRATERNIDADE</b>	<b>1.756.149,78D</b>	<b>989.079,15D</b>
7392	13º Salario	112.781,88D	58.825,79D
7391	Assistencia Medica e Social	4.616,57D	6.171,76D
7398	FGTS	139.941,90D	71.062,14D
7393	Férias	161.758,82D	80.315,57D
7400	Medicação/Curativos	4.880,46D	6.165,63D
7395	Salarios	1.307.232,41D	757.195,90D
7396	Vale Transporte	24.937,74D	9.342,36D
<b>9900285</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS C/REST.FRATERNIDADE</b>	<b>435.889,87D</b>	<b>249.410,89D</b>
7413	Alimentação	119.388,46D	56.976,84D
7412	Aluguel	140.661,92D	80.994,56D
7427	Combustiveis e Lubrificantes	12.065,22D	4.400,76D
7416	Despesa c/ Gas	7.698,21D	3.320,00D
7428	Despesas Uniforme e EPI	2.663,74D	1.646,90D
7417	Energia Eletrica	27.706,55D	14.275,22D
7429	Estagios	16.466,58D	6.561,15D
7418	Honorarios	20.000,00D	13.600,00D
7419	Informatica	3.893,00D	3.914,75D
7420	Internet	5.530,49D	2.234,15D
7421	Limpeza e Higiene	35.476,37D	22.007,46D
7422	Manutencao e Consertos	18.173,78D	9.038,30D
7423	Material de Consumo	18.231,32D	23.082,87D
7424	Material de Expediente	4.347,08D	3.436,80D
7414	Publicidade e Propaganda	0,00	1.666,66D
7425	Servicos de Terceiros	60,00D	0,00
7426	Telefone	3.527,15D	2.254,47D
<b>9900286</b>	<b>DESP.TRAB. C/REST.RESIDENCIA INCLUSIVA</b>	<b>1.621.361,88D</b>	<b>1.357.990,67D</b>
6972	13º Salario	103.634,59D	81.006,93D
6971	Assistencia Medica e Social	4.864,02D	20.198,90D
6978	FGTS	116.520,74D	96.830,53D
6973	Férias	153.691,74D	110.415,74D
6980	Medicação/Curativos	173,36D	940,56D
6975	Salarios	1.220.069,29D	1.010.922,40D
6976	Vale Transporte	22.408,14D	37.675,61D
<b>9900287</b>	<b>DESP. OPERAC. C/ REST.RESIDENCIA INCLUSI</b>	<b>417.172,58D</b>	<b>285.652,59D</b>
6984	Alimentação	99.978,35D	81.908,97D
6983	Aluguel	178.907,90D	124.221,04D
6998	Combustiveis e Lubrificantes	9.009,97D	0,00
6987	Despesa c/ Gas	8.058,21D	6.203,00D
6999	Despesas Uniforme e IPI	0,00	3.297,00D
6988	Energia Eletrica	29.549,79D	19.281,32D
6989	Honorarios	22.444,27D	18.900,00D
6990	Informatica	3.433,24D	2.794,48D
6991	Internet	5.074,74D	1.702,05D
6992	Limpeza e Higiene	44.157,91D	19.800,42D
6993	Manutencao e Consertos	11.843,28D	2.050,00D
6994	Material de Consumo	335,35D	213,00D
6995	Material de Expediente	1.752,01D	1.376,21D

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0032</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
6997	Telefone	2.627,56D	3.905,10D
<b>9900288</b>	<b>DESP.TRAB, C/CONVIVER - FLORES DA CUNHA</b>	<b>249.502,45D</b>	<b>157.058,31D</b>
7302	13º Salario	11.588,28D	7.497,29D
7301	Assistencia Medica e Social	380,00D	0,00
7308	FGTS	13.020,54D	8.423,74D
7303	Férias	17.206,74D	9.834,29D
7310	Medicação/Curativos	132,59D	0,00
7305	Salarios	134.124,30D	88.094,24D
7306	Vale Transporte	73.050,00D	43.208,75D
<b>9900289</b>	<b>DESP. OPERAC. C/CONVIVER - FLORES DA CUN</b>	<b>147.346,54D</b>	<b>96.683,85D</b>
7321	Agua e Luz	3.000,00D	1.500,00D
7323	Alimentação	64.582,74D	32.851,87D
7322	Aluguel	12.000,00D	9.750,00D
7337	Combustiveis e Lubrificantes	3.263,35D	407,26D
7339	Condominio	0,00	27.900,00D
7328	Honorarios	7.815,00D	6.900,00D
7329	Informatica	1.800,00D	999,00D
7330	Internet	359,91D	151,27D
7331	Limpeza e Higiene	41.702,50D	591,50D
7333	Material de Consumo	10.192,59D	9.527,91D
7334	Material de Expediente	2.569,10D	5.967,40D
7336	Telefone	61,35D	137,64D
<b>9900290</b>	<b>DESP.TRABALHISTAS C/REST.SAGRADA FAMILIA</b>	<b>1.691.993,16D</b>	<b>1.004.293,50D</b>
7352	13º Salario	108.233,61D	61.653,90D
7351	Assistencia Medica e Social	5.237,98D	6.856,30D
7358	FGTS	139.140,46D	71.556,03D
7353	Férias	168.501,30D	87.771,05D
7360	Medicação/Curativos	4.029,10D	3.704,75D
7355	Salarios	1.231.966,79D	751.791,96D
7356	Vale Transporte	34.883,92D	20.959,51D
<b>9900291</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS C/REST.SAG. FAMILIA</b>	<b>391.218,96D</b>	<b>217.545,94D</b>
7373	Alimentação	89.113,39D	48.902,46D
7372	Aluguel	161.323,25D	88.706,92D
7375	Bens de Natureza Permanente	3.725,00D	0,00
7387	Combustiveis e Lubrificantes	12.955,14D	7.104,78D
7376	Despesa c/ Gas	5.255,70D	3.445,00D
7388	Despesas Uniforme e EPI	2.325,92D	362,19D
7377	Energia Eletrica	23.779,91D	14.602,91D
7389	Estagios	3.599,98D	0,00
7378	Honorarios	20.000,00D	13.600,00D
7379	Informatica	4.731,55D	4.409,61D
7380	Internet	6.393,26D	3.098,81D
7381	Limpeza e Higiene	25.998,05D	18.031,91D
7382	Manutencao e Consertos	7.193,69D	6.878,14D
7383	Material de Consumo	16.631,73D	4.388,40D
7384	Material de Expediente	4.056,54D	3.264,17D
7385	Servicos de Terceiros	1.880,00D	0,00
7386	Telefone	2.255,85D	750,64D
<b>9900292</b>	<b>DESPESAS TRAB. C/ RESTR.TRAJETOS E AFETO</b>	<b>1.050,00D</b>	<b>1.950,00D</b>
6896	Vale Transporte	1.050,00D	1.950,00D
<b>9900293</b>	<b>DESP.TRABALHISTAS C/REST PAS RUA</b>	<b>556.197,28D</b>	<b>0,00</b>
7577	13º Salario	36.901,59D	0,00
7583	FGTS	41.917,09D	0,00
7578	Férias	49.147,87D	0,00
7580	Salarios	428.230,73D	0,00

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0033</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>9900294</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS C/REST PAS RUA</b>	<b>81.818,67D</b>	<b>0,00</b>
7593	Alimentação	36.521,51D	0,00
7596	Despesa c/ Gas	9.100,00D	0,00
7597	Energia Eletrica	18.042,07D	0,00
7598	Honorarios	8.112,50D	0,00
7600	Internet	1.318,90D	0,00
7601	Limpeza e Higiene	8.723,69D	0,00
<b>9900551</b>	<b>DESPESA COM DEPRECIACAO</b>	<b>(614.484,34)</b>	<b>(365.375,88)</b>
<b>9900552</b>	<b>DEPRECIACAO COM RESTRICAO</b>	<b>(208.159,14)</b>	<b>(121.616,40)</b>
6651	Depreciação C/Restrição- Anjos da Guarda	(708,05)	(2.497,32)
6653	Depreciação C/Restrição- Bom Pastor	(119,64)	(343,08)
6656	Depreciação C/Restrição- C. de Acolhida	(2.355,00)	(1.650,39)
6650	Depreciação C/Restrição- C. do Adolescen	(781,45)	(2.574,00)
6641	Depreciação C/Restrição- Carlos Miguel	(334,56)	(950,28)
6616	Depreciação C/Restrição- Casa Brasil	(149,02)	0,00
6640	Depreciação C/Restrição- Fort. Familia	(2.899,92)	(2.899,92)
6658	Depreciação C/Restrição- Fraternidade	(3.820,82)	(1.626,52)
6630	Depreciação C/Restrição- PNUD	(3.799,20)	(3.799,20)
6610	Depreciação C/Restrição- Rec. da Compaix	(173.139,44)	(84.310,36)
6614	Depreciação C/Restrição- Recanto Amigo	(255,00)	(647,28)
6657	Depreciação C/Restrição- Res. Inclusiva	(4.130,52)	(3.097,89)
6659	Depreciação C/Restrição- Sagrada Familia	(2.472,96)	(1.349,56)
6655	Depreciação C/Restrição- Santa Alegria	(150,00)	(150,00)
6654	Depreciação C/Restrição- Santa Dulce	(6.671,76)	(6.671,76)
6612	Depreciação C/Restrição- Santo Antônio	(2.507,42)	(4.671,72)
6613	Depreciação C/Restrição- São Francisco	(3.705,48)	(4.186,20)
6652	Depreciação C/Restrição- Tia Oli	(130,32)	(130,32)
6615	Depreciação C/Restrição- Viva Rachel	(28,58)	(60,60)
<b>9900553</b>	<b>DEPRECAO SEM RESTRICAO</b>	<b>(406.325,20)</b>	<b>(243.759,48)</b>
6670	Depreciação S/Restrição- Anjos da Guarda	(800,04)	(400,02)
6662	Depreciação S/Restrição- Bom Pastor	(877,80)	(877,80)
6627	Depreciação S/Restrição- C. de Acolhida	(16.823,98)	(16.312,02)
6649	Depreciação S/Restrição- C. de Formação	(5.940,00)	(5.940,00)
6569	Depreciação S/Restrição- C.C.C.	(2.137,12)	(4.090,60)
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	(1.358,09)	(1.167,72)
6647	Depreciação S/Restrição- Chacara	(4.533,00)	(4.533,00)
6667	Depreciação S/Restrição- Esperança	(1.089,96)	(689,94)
6668	Depreciação S/Restrição- Fraternidade	(1.600,08)	(800,04)
6672	Depreciação S/Restrição- Fraternidade	(1.228,80)	(204,80)
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	(331.316,92)	(179.506,32)
6570	Depreciação S/Restrição- Recanto Amigo	(1.677,84)	(1.277,82)
6671	Depreciação S/Restrição- Res.Inclusiva	(6.606,63)	(155,00)
6673	Depreciação S/Restrição- Sagr.Familia	(1.437,84)	(239,64)
6669	Depreciação S/Restrição- Sagrada Familia	(1.600,08)	(800,04)
6624	Depreciação S/Restrição- Santa Alegria	(3.885,94)	(4.879,68)
6571	Depreciação S/Restrição- Santa Clara	(989,80)	(1.178,38)
6625	Depreciação S/Restrição- Santa Dulce	(8.340,84)	(7.940,82)
6572	Depreciação S/Restrição- Santo Antônio	(2.803,32)	(1.788,72)
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	(1.177,80)	(877,80)
6666	Depreciação S/Restrição-C. do Adolescent	(1.167,72)	(1.167,72)
<b>9900675</b>	<b>SUPERAVIT (DEFICIT) BRUTO</b>	<b>2.890.724,26</b>	<b>4.155.320,39</b>

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0034</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>9900700</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(867.713,90)</b>	<b>(857.325,64)</b>
<b>9900760</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE</b>	<b>(858.406,80)</b>	<b>(828.119,06)</b>
<b>9900770</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS - SEDE</b>	<b>(306.773,05)</b>	<b>(221.751,53)</b>
5015	13º Salario	(19.108,41)	(13.428,71)
5016	Assistencia Medica e Social	(62.937,81)	(31.529,60)
5017	Ferias	(26.688,75)	(19.659,49)
5042	Salarios	(195.699,22)	(156.565,23)
5043	Vale Transporte	(2.338,86)	(568,50)
<b>9900780</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - SEDE</b>	<b>(39.690,97)</b>	<b>(15.722,56)</b>
5156	FGTS	(38.495,55)	(15.339,06)
5155	INSS	(1.195,42)	(383,50)
<b>9900790</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - SEDE</b>	<b>(511.942,78)</b>	<b>(590.644,97)</b>
6617	Agua e Luz	(4.375,47)	(5.001,03)
6623	Alimentacao	(36.056,65)	(6.647,32)
5142	Aluguel	0,00	(7.156,21)
5132	Assessoria	(48.482,26)	(46.947,79)
5136	Assistencia Medica e Social	(13.773,53)	0,00
5113	Bens de Natureza Permanente	(21.740,74)	(111.958,84)
5169	Combustiveis e Lubrificantes	(2.660,67)	(85,00)
4756	Comissoes	(3.944,65)	0,00
5115	Condominio	(3.146,10)	(4.343,74)
5114	Depreciacoes e Amortizacoes	(55.857,71)	(44.956,41)
5121	Despesas c/gás	(41.620,00)	(50.572,72)
5175	Despesas com Veiculos	(11.534,49)	(5.164,00)
5170	Energia Eletrica	(11.269,08)	(5.848,58)
5103	Estacionamento	0,00	(200,00)
5164	Eventos	(3.852,74)	(14.727,00)
5116	Formacao Profissional	0,00	(10.749,00)
4538	Fretes e Carretos - PJ	0,00	(2.534,00)
5125	Honorarios	(71.216,10)	(68.201,49)
5143	Informatica	(41.441,19)	(32.423,53)
5117	Instalacoes	(2.816,00)	0,00
5138	Internet	(2.598,59)	(2.291,62)
5126	Jornais, Livros e Revistas	0,00	(10.295,00)
5122	Legais	(7.564,61)	(8.468,04)
5118	Limpeza e Higiene	(14.653,76)	(3.390,63)
5127	Manutencao e Consertos	(40.854,60)	(76.903,39)
6626	Material de Consumo	(7.339,78)	(25.934,21)
5128	Material de Expediente	(4.113,99)	(1.123,75)
5123	Nao Dedutíveis	(5.564,99)	(1.233,99)
5130	Portes e Comunicacoes	0,00	(29,20)
5101	Publicidade e Propaganda	(19.796,00)	(9.305,00)
5174	Seguranca e Vigilancia	(603,24)	(50,00)
5139	Seguros	(28.258,06)	(16.259,57)
5151	Servicos de Terceiros	(3.614,75)	(8.815,37)
5140	Telefone	(3.024,03)	(3.135,31)
5158	Uniformes	(169,00)	0,00
5173	Viagens	0,00	(5.893,23)
<b>9900800</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(9.307,10)</b>	<b>(29.206,58)</b>
<b>9900810</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>(9.307,10)</b>	<b>(29.206,58)</b>
5538	ICMS Diferencial de Aliquota	(615,29)	(24.483,66)
5390	IPTU	(1.498,52)	(2.032,25)
5367	IPVA	(1.029,30)	0,00
5340	IRRF Nao Compensavel	(475,05)	0,00
5391	ITBI	(1.982,34)	0,00

<b>SIESCON</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>PROVER</b>
<b>552 - ASSOCIACAO MAO AMIGA * CONSOLIDADA</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12</b>	<b>Folha: 0035</b>

<b>Reduzido</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
5363	Outras Taxas	(3.706,60)	(2.690,67)
<b>9900830</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>249.471,76</b>	<b>357.918,57</b>
<b>9900840</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>255.799,72</b>	<b>362.625,79</b>
<b>9900860</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>252.541,70</b>	<b>360.162,08</b>
5290	Receitas de Aplicacoes Financeiras	252.541,70	360.162,08
<b>9900870</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>3.258,02</b>	<b>2.463,71</b>
5315	Descontos Recebidos	3.258,02	2.463,71
<b>9900880</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.327,96)</b>	<b>(4.707,22)</b>
<b>9900900</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>(2.182,48)</b>	<b>(822,53)</b>
5449	Descontos Concedidos	(45,46)	0,00
5414	Juros Passivos	(2.137,02)	(822,53)
<b>9900910</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.145,48)</b>	<b>(3.884,69)</b>
5436	Despesas Bancarias	(3.503,30)	(2.740,06)
5440	Encargos s/ Impostos	(569,57)	(1.144,63)
5339	IOF	(61,70)	0,00
5345	Perda com Aplicacao Financeira	(10,91)	0,00
<b>9900920</b>	<b>RESULTADO COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>1.462,26</b>	<b>2.471,89</b>
<b>9900930</b>	<b>RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>1.462,26</b>	<b>2.471,89</b>
<b>9900940</b>	<b>RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>1.462,26</b>	<b>2.471,89</b>
5506	Dividendos e Lucros Distribuidos	1.462,26	2.471,89
<b>9900980</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>3.667,28</b>	<b>(19.839,02)</b>
<b>9900990</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>9.156,65</b>	<b>0,00</b>
<b>9901000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>9.156,65</b>	<b>0,00</b>
5661	Receitas Diversas	9.156,65	0,00
<b>9901010</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(7.472,72)</b>	<b>(17.866,64)</b>
<b>9901020</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(7.472,72)</b>	<b>(17.866,64)</b>
5549	Indenizacoes Diversas	(6.500,00)	(15.750,00)
5550	Multas por Infracao	(972,72)	(2.116,64)
<b>9901030</b>	<b>RESULTADO NA ALIENACAO DE BENS</b>	<b>1.983,35</b>	<b>(1.972,38)</b>
<b>9901040</b>	<b>RESULTADO NA ALIENACAO DE BENS</b>	<b>1.983,35</b>	<b>(1.972,38)</b>
5594	Receita na Alienacao de Bens	119.000,00	6.000,00
5615	(-) Custo na Alienacao de Bens	(117.016,65)	(7.972,38)
<b>9901049</b>	<b>RECEITAS DE CONTR SOCIAIS ISENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884.371,13</b>
8100	Contrib. Sociais- Imunidade Usufruída	0,00	3.884.371,13
<b>9901051</b>	<b>DESPESAS DE CONTR SOCIAIS ISENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.884.371,13)</b>
7028	(-) Contribuição Cota Patronal INSS	0,00	(2.838.943,98)
7029	(-) Contribuição INSS Terceiros	0,00	(770.454,56)
7030	(-) Contribuição RAT	0,00	(274.972,59)
<b>9901053</b>	<b>RECEITA COM TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>45.780,37</b>	<b>64.880,33</b>
7054	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS/ADMINISTRATIVOS	45.780,37	64.880,33
<b>9901054</b>	<b>DESPESA COM TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>(45.780,37)</b>	<b>(64.880,33)</b>



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)

DESCRIÇÃO	Patrimônio Social	Superávit Período	Patrimônio Social Líquido
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>3.767.225,78</b>	<b>2.772.178,02</b>	<b>6.539.403,80</b>
Incorporação do resultado 2022	2.761.166,26	(2.761.166,26)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	11.011,76	(11.011,76)	-
Superávit do Período de 2023	-	3.638.546,19	3.638.546,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	151.835,55	151.835,55
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>6.539.403,80</b>	<b>3.790.381,74</b>	<b>10.329.785,54</b>
Incorporação do Superávit do Período 2023	-	(3.638.546,19)	<b>(3.638.546,19)</b>
Incorporação Ajustes de Exercícios Anteriores 2023	151.835,55	(151.835,55)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	125.963,32	125.963,32
Superávit do do Período de 2024	3.638.546,19	2.277.611,66	5.916.157,85
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	<b>10.329.785,54</b>	<b>2.403.574,98</b>	<b>12.733.360,52</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social encerrada em 31 de dezembro de 2024, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

ASSOCIACAO MAO AMIGA  
CNPJ: 11.453.014.0001-87  
JAIME JOÃO BETTEGA  
Cargo: Representante Legal  
CPF: 235.949.500-34

PROVER CONTROLADORIA LTDA  
CRC-RS 4286  
Andréa Fernanda Daneluz Reolon  
Contadora CRC-RS 53.822  
CPF: 628.914.640-87

Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
---------------	------------	------------

**DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO	2.277.611,66	3.638.546,19
AJUSTE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	670.342,05	410.332,29
AJUSTE RESULT VENDA ATIVOS PERMANENTES	(1.983,35)	1.972,38
REDUCAO (AUMENTO) CLIENTES E TIT A RECEB	147.174,95	(2.326.976,87)
REDUCAO (AUMENTO) ADIANTAMENTOS	(82.314,50)	120.365,83
REDUCAO (AUMENTO) DESPESAS ANTECIPADAS	3.593,77	(13.633,46)
AUMENTO (REDUCAO) FORNECEDORES	(134.901,40)	396.141,69
AUMENTO (REDUCAO) OBRIG TRABALHISTAS	247.778,43	655.294,66
AUMENTO (REDUCAO) OBRIG TRIBUTARIAS	2.310,81	69.270,30
AUMENTO (REDUCAO) DEMAIS CONTAS PASSIVO	1.700.640,37	6.436.118,35

<b>CAIXA LIQ OBTIDO (CONSUMIDO) ATIV OPERAC</b>	<b>4.830.252,79</b>	<b>9.387.431,36</b>
-------------------------------------------------	---------------------	---------------------

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

RECEBIMENTO PELA VENDA IMOBILIZADO	119.000,00	6.000,00
PAGAMENTO PELA COMPRA IMOBILIZADO	(4.082.151,50)	(6.454.748,63)
PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INVESTIMENTO	(1.462,26)	(2.471,89)

<b>CAIXA LIQ OBTIDO (CONSUMIDO) ATIV INVEST</b>	<b>(3.964.613,76)</b>	<b>(6.451.220,52)</b>
-------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

DISTRIBUICAO / AJUSTES DE LUCROS	125.963,32	151.835,55
----------------------------------	------------	------------

<b>CAIXA LIQ OBTIDO (CONSUMIDO) ATIV FINANC</b>	<b>125.963,32</b>	<b>151.835,55</b>
-------------------------------------------------	-------------------	-------------------

<b>AUMENTO (REDUCAO) NO CAIXA E EQUIV CAIXA</b>	<b>991.602,35</b>	<b>3.088.046,39</b>
-------------------------------------------------	-------------------	---------------------

CAIXA E EQUIV CAIXA-NO INICIO DO PERIODO	9.718.241,38	6.630.194,99
CAIXA E EQUIV CAIXA-NO FINAL DO PERIODO	10.709.843,73	9.718.241,38

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA, encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2024, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

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

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

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

## Notas Explicativas

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA** é uma associação, de direito privado, de fins não econômicos, de caráter beneficente de assistência social, nos termos do Art. 53 e seguintes do Código Civil Brasileiro, com duração indeterminada, fundada em 07 de setembro de 2009 e constituída em 24 de outubro de 2009, inscrita no CNPJ sob nº 11.453.014/0001-87, estabelecida na Rua General Sampaio nº 161, sala 03, Bairro Rio Branco, nesta cidade. Possui sua área de atuação preponderante na Assistência Social, conforme o artigo 2º, letras a, b e c do seu Estatuto Social. É detentora do título de Utilidade Pública Estadual, sob o número 02619, conforme Decreto nº 1130 de 24 de julho de 1946 e suas alterações, que sob o Decreto/Boletim Nº 04/2014, publicado no Diário Oficial do Estado em 02/04/2014, Utilidade Pública Municipal, conforme a Lei 2.131, de 8 de outubro de 1973, Lei 2.233, de 18 de agosto de 1975 e Lei Municipal nº 7.694, de 11/11/2013, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 31, com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social conforme publicação no Diário Oficial da União em 29/12/2020, através da Portaria CEBAS 164/2020, tendo o processo de nº 235874.0025762/2020 deferido para o triênio de 29/05/2021 a 31/12/2025. Conforme o Estatuto Social, Art. 2º a Associação tem por finalidade:

- a) Desenvolver serviços de assistência social de atendimento (proteção social básica, proteção social especial de média e alta complexidade), de assessoramento e defesa e garantia de direitos, de promoção da integração ao mercado de trabalho e formação educacional;
- b) Promover ações de proteção e defesa dos direitos das crianças, adolescentes, jovens, idosos, famílias, mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência e todas as pessoas em situação de vulnerabilidades sociais;
- c) Proporcionar espaços de conveniência através de atividades recreativas, de lazer, de esportes e culturais.
- d) Promover a segurança alimentar e nutricional com vistas a assegurar o direito humano á alimentação adequada

### NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância da Lei 6.404/76 e alterações.

As Demonstrações Contábeis foram preparadas com base nos documentos, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade.

### NOTA 03 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transmitidas e arquivadas eletronicamente por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), por meio da Escrituração Contábil Digital (ECD). A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

### NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;

- c) **Ativo circulante:** demonstra os recebíveis de convênios com órgão público e valores de adiantamento a fornecedores e a funcionários.
- d) **Imobilizado** – Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas admitidas pela legislação tributária. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- e) **Passivo Circulante:** Os passivos circulantes registram a obrigação com fornecedores, e demais obrigações da entidade como: obrigações sociais e trabalhistas, tributárias, provisões sociais e trabalhistas, convênios a realizar com restrição que demonstram os saldos a receber referente aos projetos assinados pela entidade e que tem a verba liberada em etapas.
- f) **Cobertura de Seguros:** Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio Contábil de Continuidade.  
Os valores segurados são definidos pela Administração da Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.
- g) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- h) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- i) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.
- j) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- k) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o regime de competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado. As contas com restrição designam informações referentes projetos sociais e que têm prestação de contas mensalmente.

#### **NOTA 05 – ESTIMATIVAS CONTÁBEIS**

A elaboração das demonstrações contábeis, estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

#### **NOTA 06 – SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS**

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta contas de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Segue abaixo os valores que a entidade recebeu, como subvenções do Poder Público Municipal e Estadual:

## Demonstrações Contábeis - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2024

Entidade: **AMIGA ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA**

Página: 47

CNPJ: 11.453.014/0001-87

Concedente	Nº Convênio	Valor Recebido (R\$)	Valor Realizado (R\$)
Convênio Residência Inclusiva	2023 - 001	2.501.425,11	2.168.110,94
Convênio Fraternidade	2023 - 002	2.464.823,45	2.224.591,26
Convênio Sagrada Família	2023 - 003	2.461.618,63	2.104.809,35
Convênio Conviver Flores da Cunha	2023 - 078	455.000,00	402.093,81
Convênio Bom Samaritano	2024 - 013	74.575,86	52.592,60
Convênio PNUD- Superar para Dignificar	2024 - 018	403.200,00	3.346,85
Convênio Casa de Acolhida São Francisco	2019 - 030	1.405.530,24	1.298.890,60
Convênio Nossa Senhora da Paz	2019 - 019	486.780,80	515.044,16
Convênio Irmão Sol	2019 - 020	452.884,62	394.441,96
Convênio Esperança	2019 - 021	366.843,44	361.056,78
Convênio Centro de Convivência Santo Antônio	2019 - 022	479.714,29	440.562,76
Convênio Casa de Apoio Viva Rachel Calliari Grazziotin	2019 -043	570.202,38	512.662,55
Convênio Casa de Apoio Viva Rachel Calliari Grazziotin Emenda Parlamentar	2019 - 043	984,32	54.854,03
Convênio Centro de Convivência Casa Brasil	2019 - 023	607.809,88	558.621,40
Convênio Abrigo Recanto Amigo	2019 - 028	1.793.654,64	1.666.382,31
Convênio Casa de Passagem Carlos Miguel dos Santos	2019 - 026	1.412.177,96	1.352.632,69
Convênio Idosas Rest. Popular	2024 - 2074	48.470,00	23.308,60
Convênio Casas Lar Anjos da Guarda	2019 - 025	948.189,03	1.209.613,18
Convênio Centro de Conviv. Tia Oli	2019 - 001	228.863,41	239.938,39
Convênio Centro de Conviv. Capuchinhos	2019 - 036	591.019,99	566.872,91
Convênio Casa do Adolescente	2019 - 004	397.548,98	355.492,02
Convênio Paz e Bem	2019 - 037	570.870,17	560.333,41
Convênio Fortalecendo Famílias	2019 - 048	282.245,54	272.212,13
Convênio Casa Lar Sta Alegria	2020 - 002	2.101.167,72	1.976.270,24
Convênio Centro Acolhida e Formação	2021 - 176	3.211.668,00	3.465.658,98
Convênio Reconectar- FUMDI	2022 - 004	37.932,50	37.761,18
Convênio Trajetos e Afetos- FUMDI	2022 - 010	7.616,25	3.816,85
Convênio Expressões Corporais- FUMDI	2022 - 011	37.778,22	27.801,88
Convênio Pessoas Idosas em Movimento- FUMDI	2022 - 016	38.353,34	40.595,57
Convênio Nossa Senhora da Paz Emenda Parlamentar	2023 - 015	984,32	54.997,65
Convênio Casa Brasil Emenda Parlamentar	2023 - 010	54.000,00	64.844,70
Convênio Terapia Ocupacional- FUMDI	2022 - 017	24.300,96	21.947,84
Convênio Pas Rua	2023 - 018	692.645,38	672.659,96
Convênio Jovem Aprendiz	2023 - 023	75.300,39	70.457,67
Convênio Projeto RS	2023 - 1483	100.000,00	92.132,95
Pro Social Recanto da Compaixão	PRO SOCIAL		1.408.794,25
Convenio Recanto da Compaixão	2022 - 001		24.509,53
Convenio Santa Dulce	2020 - 2764		55.413,47
Convenio ICMS Solidário Restaurante Popular	VERBA ICMS		1.132,11
<b>TOTAL</b>		<b>25.386.179,82</b>	<b>25.357.259,52</b>
Convênios - Bens			208.159,14
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>25.386.179,82</b>	<b>25.565.418,66</b>

A Receita de Convênios – Bens no valor de R\$ 208.159,14 (duzentos e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e quatorze centavos) refere-se à demonstração da depreciação do imobilizado dos bens na conta contábil Convênios a Realizar - Bens.

#### **NOTA 7 – RECEITAS**

As receitas (fontes de recursos) da Entidade, oriundas da atividade fim (assistência social), conforme art. Art. 3º e Art.10 do Estatuto Social, são mensuradas nas rubricas a seguir:

<b>Rubrica Contábil</b>	<b>Valores (R\$)</b>
Doações	5.200.809,91
Convênios Com Restrição	23.246.643,11
Receitas de Convênios Com Restrição - Bens	208.159,14
	<b>28.655.612,16</b>

#### **NOTA 8 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo Método Indireto.

#### **NOTA 9 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

A entidade é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

#### **NOTA 10 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE**

A entidade é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

#### **NOTA 11 – CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE**

A Associação Mão Amiga é uma instituição beneficente de assistência social, sem fins lucrativos e econômicos, prevista no artigo 9º do CTN e, por isso, imune, usufruindo das seguintes características:

- A Instituição é regida pela Constituição Federal;
- A imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- Não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

#### **NOTA 12 – REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

A Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN).

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio a qualquer título (art. 10, parágrafo 2º do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (art. 3º, no parágrafo 1º do Estatuto Social);
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (art.36 do Estatuto Social).

**NOTA 13 – FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS**

A Entidade, no desenvolvimento de suas ações socioassistenciais formaliza em cada Projeto Social os objetivos do mesmo; origem de recursos; infraestrutura; tipificando os serviços a serem executados (conforme Resolução do CNAS nº 109/09 e Decreto nº 6.308/07); público-alvo, capacidade de atendimento, recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.

**NOTA 14 – RESULTADO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS (Indicadores) E TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Demonstramos no quadro abaixo os dados qualitativos e quantitativos de cada ação social, na realização das atividades de assistência social (fins) da entidade:

Serviços:			
<b>Proteção Social Básica (PSB)</b>			
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): os serviços foram prestados de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais - Resolução nº 109, de novembro de 2009, e o Reordenamento do SCFV, de abril de 2013.			
Serviço	Capacidade de Atendimento	Público Alvo	Recursos Humanos
Centro de Convivência Casa Brasil	180	Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.	13
Casa do Adolescente	120		9
Casa Santo Antônio	120		10
Tia Oli – Terapia Ocupacional	90	Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.	7
Esperança	80	Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.	8
Irmão Sol	80		9
Nossa Senhora da Paz	160		12
<b>Proteção Social Especial (PSE) de Média Complexidade</b>			
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias: os serviços foram prestados de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais - Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 (Reimpressão 2013).			
Serviço	Capacidade de Atendimento	Público Alvo	Recursos Humanos
Centro de Convivência Capuchinhos - Reconectar – Pessoas Idosas em Movimento	45 núcleos familiares	Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos em situação de violação de direitos e suas famílias.	13
Paz e Bem – Expressões Corporais – Trajetos e Afetos	45 núcleos familiares		12
<b>Proteção Social Especial de Alta Complexidade</b>			
Serviço de Acolhimento Institucional: os serviços foram prestados de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais - Resolução nº 109/2009.			
Serviço	Capacidade de Atendimento	Público Alvo	Recursos Humanos
Casa São Francisco de Assis	40	Adultos e famílias em situação de rua.	24
Casa de Passagem Carlos Miguel dos Santos	40	Adultos e famílias em situação de rua.	23
Casa Viva Rachel Callieri Grazziotin	15	Mulheres vítimas de violência acompanhadas ou não de seus filhos de até 18 anos incompletos.	12
Bom Samaritano	1800 p/ mês	Acolhimento provisório em regime de pernoite, de adultos do sexo masculino em situação de rua.	4
Abrigo Recanto Amigo	20	Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos.	28
Pas Rua	30	Programa de Apoio à Saída da Rua	9
Casas Lar Anjos da Guarda	24	Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos.	23
Casas Lar Santa Alegria	24	Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos.	29
Jovem Aprendiz	37	Aprendizagem e Qualificação de Adolescentes	1
Centro de Acolhida e Formação	2.420 pessoas p/ dia	Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, jovens, idosos, mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência e todas as pessoas em situação de vulnerabilidade social	28
Residência Inclusiva	30 residentes p/ dia		44
SCFV Conviver	40		4
Casas Lar Sagrada Família	60		28
Fraternidade	80		25
<b>Serviços de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos</b>			
Serviços de Defesa e Garantia de Direitos: O serviço foi executado de acordo com a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS; Resolução CNAS nº 16/2010; Resolução CNAS nº 27/2011 e Resolução CNAS nº 33/2011.			
Serviço	Capacidade de Atendimento	Público Alvo	Recursos Humanos
COMDICA Mão Amiga - Fortalecendo Famílias	328 famílias.	Crianças de 0 a 4 anos	5

**NOTA 15 – TRABALHO VOLUNTÁRIO**

A Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive dos órgãos da administração. O montante desse serviço em 2024 corresponde ao valor de R\$ 45.780,37 (Quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais e trinta e sete centavos).

**NOTA 16 – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**

A Entidade é isenta à incidência das Contribuições Sociais por força da Lei nº 9.532/97, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/14.

**NOTA 17 – CARACTERÍSTICA DA ISENÇÃO**

A Entidade é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes características:

- a Instituição é regida por legislação infraconstitucional;
- a Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em Lei (contra partida);
- existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo;
- há o direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.

**NOTA 18 – REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**

A Entidade é Beneficente de Assistência Social (possui CEBAS) e para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpre os seguintes requisitos:

**ESTATUTÁRIOS**

- não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
- aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
- atende o princípio da universalidade do atendimento, onde **não** direciona suas atividades exclusivamente para seus associados;
- tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas;

**OPERACIONAIS E CONTÁBEIS**

- possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- mantém sua escrituração contábil regular que registra as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
- cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

**NOTA 19 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (IMUNES)**

A Entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), válido para o triênio de 29.05.2021 a 31.12.2025, conforme Processo 235874.0025762/2020.

Conforme os artigos 1º e 2º da LC 187/21, Regulamentada pelo Decreto Nº 11.791/23, a entidade beneficente certificada fará jus à imunidade do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 da Lei nº 8.212/91. No exercício social de 2024 o montante de imunidade usufruída é de R\$ 4.292.573,00 (Quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e setenta e três reais) no exercício de 2023 é de R\$ 3.884.371,13 (Três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e um reais e treze centavos)

Competência	(R\$)	Cota Patr. 20%	Rat 2,07%	Terceiros 5,80%	TOTAL
Janeiro	R\$ 1.175.941,92	R\$ 235.188,38	R\$ 24.342,00	R\$ 68.204,63	R\$ 327.735,01
Fevereiro	R\$ 1.080.084,52	R\$ 216.016,90	R\$ 22.357,75	R\$ 62.644,90	R\$ 301.019,56
Março	R\$ 1.149.727,42	R\$ 229.945,48	R\$ 23.799,36	R\$ 66.684,19	R\$ 320.429,03
Abril	R\$ 1.219.056,38	R\$ 243.811,28	R\$ 25.234,47	R\$ 70.705,27	R\$ 339.751,01
Mai	R\$ 1.228.237,59	R\$ 245.647,52	R\$ 25.424,52	R\$ 71.237,78	R\$ 342.309,82
Junho	R\$ 1.176.101,34	R\$ 235.220,27	R\$ 24.345,30	R\$ 68.213,88	R\$ 327.779,44
Julho	R\$ 1.210.468,42	R\$ 242.093,68	R\$ 25.056,70	R\$ 70.207,17	R\$ 337.357,55
Agosto	R\$ 1.224.968,91	R\$ 244.993,78	R\$ 25.356,86	R\$ 71.048,20	R\$ 341.398,84
Setembro	R\$ 1.241.650,23	R\$ 248.330,05	R\$ 25.702,16	R\$ 72.015,71	R\$ 346.047,92
Outubro	R\$ 1.230.894,84	R\$ 246.178,97	R\$ 25.479,52	R\$ 71.391,90	R\$ 343.050,39
Novembro	R\$ 1.255.095,57	R\$ 251.019,11	R\$ 25.980,48	R\$ 72.795,54	R\$ 349.795,14
Dezembro	R\$ 1.268.381,11	R\$ 253.676,22	R\$ 26.255,49	R\$ 73.566,10	R\$ 353.497,82
13º Salário	R\$ 941.519,47	R\$ 188.303,89	R\$ 19.489,45	R\$ 54.608,13	R\$ 262.401,48
<b>Total</b>	<b>R\$ 15.402.127,72</b>	<b>R\$ 3.080.425,54</b>	<b>R\$ 318.824,04</b>	<b>R\$ 893.323,41</b>	<b>R\$ 4.292.573,00</b>

**NOTA 20 - ISENÇÃO DE PIS E COFINS**

A Associação Mão Amiga, inscrita no CNPJ sob o nº 11.453.014/0001-87, qualificada como entidade beneficente de assistência social, é detentora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, concedido por meio do Processo nº 235874.0025762/2020, conforme Portaria nº 49/2022, com validade no período de 29/05/2021 a 31/12/2025, nos termos da Lei nº 12.101/2009 e demais normativos aplicáveis.

Em razão de sua natureza jurídica e do cumprimento integral dos requisitos legais, a entidade é isenta das contribuições para o PIS e COFINS incidentes sobre as receitas vinculadas às suas finalidades essenciais e estatutárias, conforme artigo 195, § 7º, da Constituição Federal.

A presente relação de receitas mensais e o cálculo estimado de PIS e COFINS sobre as eventuais receitas não vinculadas à atividade-fim (como aluguéis, receitas financeiras e prestação de serviços não assistenciais) são apresentados exclusivamente para fins de informação e transparência na demonstração contábil, não implicando obrigação de recolhimento tributário, exceto nos casos expressamente exigidos pela legislação vigente.

A entidade mantém controle e segregação contábil das receitas, observando as normas da legislação fiscal e os princípios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos.

Tipo de Receita	Valor Mensal (R\$)	Natureza da Receita	PIS (%)	COFINS (%)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	Total Tributos (R\$)
Doações recebidas	5.200.809,91	Isenta	0	0	-	-	-
Repasse Convênios Públicos	23.246.643,11	Isenta	0	0	-	-	-
Aluguel de imóveis para terceiros	18.640,00	Tributável	0,65	3	121,16	559,20	680,36
Venda de produtos	1.375,00	Tributável	0,65	3	8,94	41,25	50,19
Aplicações financeiras	252.541,70	Tributável	0,65	3	1.641,52	7.576,25	9.217,77
Descontos Recebidos	3.258,02	Tributável	0,65	3	21,18	97,74	118,92
Receitas Diversas	9.156,65	Tributável	0,65	3	59,52	274,70	334,22
Prestação de serviços	48.863,90	Tributável	0,65	3	317,62	1.465,92	1.783,53

#### NOTA 21 - RETIFICAÇÃO DE ERROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Durante o ano de 2024 foi realizado lançamento de retificação de erros de exercícios anteriores compostos por:

- Ajuste em contas de Conta Corrente com Restrição no valor de R\$ 18,03.
- Ajuste na conta Aplicação Financeira sem Restrição no valor de R\$ 428,41.
- Adiantamentos Diversos no valor de R\$ 166,91.
- Ajuste nos imobilizados no valor de R\$ 119.002,00.
- Ajuste nos Fornecedores no valor de R\$ 8.716,03.
- Ajuste em Convênio a Realizar com Restrição no valor de R\$ 1.475,18.

Com valores a débito de R\$ 1.921,62 e valores a crédito R\$ 127.884,94, sendo o saldo da rubrica de R\$ 125.963,32.

**NOTA 21 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS**

Em conformidade com o que determina a Resolução CFC nº1.180/09, que aprovou a NBC TG 25 (R2), a Entidade não possui processos prováveis, que devem ser provisionados.

Conforme posicionamento jurídico, a Instituição possui as seguintes ações trabalhistas e Cíveis com status possíveis de perda:

Oponente	Causa	(R\$)	Possibilidade
Sheila Benchiomol Marques	Trabalhista	94.374,56	Possível
Maria de Lourdes Freitas da Silva Azevedo	Trabalhista	61.491,27	Possível
Jorge Luis Santos Barreto	Trabalhista	42.406,00	Possível
Tais Cristina Polita	Trabalhista	21.734,00	Possível
Sonia Mara Oliveira	Trabalhista	103.829,53	Possível
Maria De Lourdes Freitas Da Silva Azevedo	Trabalhista	386.944,48	Possível
Anderson Da Silva	Trabalhista	89.844,00	Possível
<b>Total</b>		<b>800.623,84</b>	

Oponente	Causa	(R\$)	Possibilidade
Fundação De Assistência Social/Fas - Caxias Do Sul	Cível	50.000,00	Possível
Fundação De Assistência Social/Fas - Caxias Do Sul	Cível	26.192,41	Possível
Fundação De Assistência Social/Fas - Caxias Do Sul	Cível	1.361,27	Possível
Fundação De Assistência Social/Fas - Caxias Do Sul	Cível	12.680,00	Possível
<b>Total</b>		<b>90.233,68</b>	

Caxias do Sul (RS), 31 de dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
 JAIME JOÃO BETTEGA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 235.949.500-34  
 ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA

\_\_\_\_\_  
 PROVVER CONTROLADORIA  
 CRC – RS 4286  
 ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON  
 CONTADORA CRC -RS 53.822  
 CPF: 628.914.640.87