Empresa: **CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO**
C.N.P.J.: 11.403.697/0001-68
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0001
Número livro: 0001

(20)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**151.345,30D**	**880.985,74**	**892.041,11**	**140.289,93D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**26.771,94D**	**880.985,74**	**856.352,43**	**51.405,25D**
3	**DISPONÍVEL**	**26.771,94D**	**876.920,55**	**852.287,24**	**51.405,25D**
4	**CAIXA**	**0,68D**	**2.454,65**	**2.455,32**	**0,01D**
5	CAIXA / COFRE	0,68D	2.454,65	2.455,32	0,01D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**20.807,69D**	**670.203,82**	**682.640,35**	**8.371,16D**
8	BANCO DO BRASIL - 11.189	3.340,22D	240.651,91	238.190,60	5.801,53D
570	BANCO DO BRASIL - 16.238	0,00	106.640,62	106.640,62	0,00
571	BANCO DO BRASIL - 14.864	0,00	60.263,90	60.263,90	0,00
9	BANCO SICRED	17.467,47D	28.123,11	44.634,85	955,73D
665	SICOOB CREDICERIPA	0,00	45.783,90	44.170,00	1.613,90D
620	BANCO DO BRASIL - 22.297	0,00	149.511,61	149.511,61	0,00
720	BANCO DO BRASIL - 22.514	0,00	39.228,77	39.228,77	0,00
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**5.963,57D**	**204.262,08**	**167.191,57**	**43.034,08D**
11	BANCO DO BRASIL - 11189 - APLICAÇÃO	1.150,43D	11.862,63	11.560,02	1.453,04D
536	BANCO DO BRASIL - 16238 / APLICAÇÃO	4.092,40D	37.017,25	39.935,47	1.174,18D
539	BANCO DO BRASIL - 14864 / APLICAÇÃO	61,94D	20.664,96	20.726,90	0,00
600	SICRED / APLICAÇÃO	658,80D	38.721,27	36.228,80	3.151,27D
621	BANCO DO BRASIL - 22297 / APLICAÇÃO	0,00	86.767,20	49.511,61	37.255,59D
721	BANCO DO BRASIL - 22514 / APLICAÇÃO	0,00	9.228,77	9.228,77	0,00
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**4.065,19**	**4.065,19**	**0,00**
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**2.013,88**	**2.013,88**	**0,00**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.013,88	2.013,88	0,00
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**2.051,31**	**2.051,31**	**0,00**
38	INSS A COMPENSAR	0,00	2.051,31	2.051,31	0,00
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**124.573,36D**	**0,00**	**35.688,68**	**88.884,68D**
111	**IMOBILIZADO**	**124.573,36D**	**0,00**	**35.688,68**	**88.884,68D**
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**44.638,45D**	**0,00**	**0,00**	**44.638,45D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.638,45D	0,00	0,00	44.638,45D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**6.761,20D**	**0,00**	**0,00**	**6.761,20D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.761,20D	0,00	0,00	6.761,20D
120	**VEÍCULOS**	**122.324,89D**	**0,00**	**0,00**	**122.324,89D**
121	VEÍCULOS	122.324,89D	0,00	0,00	122.324,89D
122	**OUTRAS IMOBILIZACOES**	**92.587,85D**	**0,00**	**0,00**	**92.587,85D**
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	39.337,85D	0,00	0,00	39.337,85D
548	BENF. EM IMOVEIS DE TERC	53.250,00D	0,00	0,00	53.250,00D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**141.739,03C**	**0,00**	**35.688,68**	**177.427,71C**
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.361,57C	0,00	4.463,84	23.825,41C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.065,11C	0,00	696,09	6.761,20C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	77.618,90C	0,00	24.464,97	102.083,87C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	33.437,61C	0,00	3.933,78	37.371,39C
549	(-) AMORTIZ.BENF. EM IMOVEIS DE TERC	5.255,84C	0,00	2.130,00	7.385,84C
149	**PASSIVO**	**151.345,30C**	**280.719,03**	**269.663,66**	**140.289,93C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.174,27C**	**255.762,01**	**257.185,15**	**2.597,41C**
164	**FORNECEDORES**	**0,00**	**2.659,25**	**2.659,25**	**0,00**
165	**FORNECEDORES**	**0,00**	**2.659,25**	**2.659,25**	**0,00**
10003	TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA ME	0,00	2.659,25	2.659,25	0,00
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**1.068,44**	**1.181,70**	**113,26C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**1.068,44**	**1.181,70**	**113,26C**
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.068,44	1.181,70	113,26C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.174,27C**	**252.034,32**	**253.344,20**	**2.484,15C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**218.081,33**	**218.081,33**	**0,00**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	218.081,33	218.081,33	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.174,27C**	**33.952,99**	**35.262,87**	**2.484,15C**
191	INSS A RECOLHER	1.174,27C	21.438,50	21.696,98	1.432,75C

ANA SUELI DE SOUZA
CPF:106.005.818-96

SANDRA CARVALHO PEREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP283677
CPF: 329.791.598-67

Empresa: **CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO**
C.N.P.J.: 11.403.697/0001-68
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	FGTS A RECOLHER	0,00	12.514,49	13.565,89	1.051,40C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**150.171,03C**	**24.957,02**	**12.478,51**	**137.692,52C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**73.811,39C**	**0,00**	**0,00**	**73.811,39C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**73.811,39C**	**0,00**	**0,00**	**73.811,39C**
245	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.811,39C	0,00	0,00	73.811,39C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**76.359,64C**	**24.957,02**	**12.478,51**	**63.881,13C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**76.359,64C**	**24.957,02**	**12.478,51**	**63.881,13C**
266	SUPERÁVIT	76.359,64C	0,00	0,00	76.359,64C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	12.478,51	0,00	12.478,51D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	12.478,51	12.478,51	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**460.294,67**	**460.294,67**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**460.294,67**	**460.294,67**	**0,00**
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.421,67**	**3.421,67**	**0,00**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**3.421,67**	**3.421,67**	**0,00**
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.421,67	3.421,67	0,00
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**456.873,00**	**456.873,00**	**0,00**
443	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**456.873,00**	**456.873,00**	**0,00**
562	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	117.294,75	117.294,75	0,00
565	BENEFÍCIO - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	14.642,78	14.642,78	0,00
701	CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	136.242,25	136.242,25	0,00
563	ASSOCIADOS MENSALISTAS	0,00	58.897,56	58.897,56	0,00
564	DOAÇÕES	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
447	RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.956,28	1.956,28	0,00
448	EVENTOS BENEFICENTES	0,00	116.939,38	116.939,38	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**473.978,14**	**473.978,14**	**0,00**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**473.978,14**	**473.978,14**	**0,00**
311	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**
312	FRETES E CARRETOS	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**467.878,14**	**467.878,14**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**235.853,94**	**235.853,94**	**0,00**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	153.432,14	153.432,14	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	13.723,14	13.723,14	0,00
335	FÉRIAS	0,00	10.387,92	10.387,92	0,00
337	FGTS	0,00	15.243,92	15.243,92	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.384,48	3.384,48	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	30,00	30,00	0,00
660	PROFISSIONAL AUTONOMO	0,00	35.102,34	35.102,34	0,00
521	CESTAS BASICAS	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.003,79**	**1.003,79**	**0,00**
350	IMPOSTOS - CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.003,79	1.003,79	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**228.958,21**	**228.958,21**	**0,00**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.662,71	3.662,71	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.759,33	2.759,33	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	53.876,65	53.876,65	0,00
356	TELEFONE	0,00	792,93	792,93	0,00
358	SEGUROS	0,00	4.394,22	4.394,22	0,00
359	ESCRITÓRIO E INFORMATICA -MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	11.274,23	11.274,23	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.848,00	5.848,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	34.030,58	34.030,58	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	35.688,68	35.688,68	0,00
364	ALIMENTOS /LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	33.333,43	33.333,43	0,00
365	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.209,86	2.209,86	0,00
493	DESPESAS PARA EVENTO CAVALGADA	0,00	16.991,01	16.991,01	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.346,75	11.346,75	0,00
533	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	4.007,37	4.007,37	0,00
580	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	8.742,46	8.742,46	0,00
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**2.062,20**	**2.062,20**	**0,00**
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.062,20	2.062,20	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**472.569,19**	**472.569,19**	**0,00**

ANA SUELI DE SOUZA
CPF:106.005.818-96

SANDRA CARVALHO PEREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP283677
CPF: 329.791.598-67

Empresa: **CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO**
C.N.P.J.: 11.403.697/0001-68
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**472.569,19**	**472.569,19**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**472.569,19**	**472.569,19**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**472.569,19**	**472.569,19**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	472.569,19	472.569,19	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	151.345,30D	880.985,74	892.041,11	140.289,93D
PASSIVO	151.345,30C	280.719,03	269.663,66	140.289,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.171,03C	24.957,02	12.478,51	137.692,52C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	460.294,67	460.294,67	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	473.978,14	473.978,14	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	472.569,19	472.569,19	0,00
CONTAS DEVEDORAS	151.345,30D	1.827.533,07	1.838.588,44	140.289,93D
CONTAS CREDORAS	301.516,33C	765.970,72	742.436,84	277.982,45C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA SUELI DE SOUZA
CPF:106.005.818-96

SANDRA CARVALHO PEREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP283677
CPF: 329.791.598-67