
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL AGOSTO / 2024** *

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

ENDEREÇO : RUA Rua Antônio Fernandes, 90 - sala rec escr 01/02
CEP/BAI./CID. : 08715-540 / Alto da Boa Vista / Mogi das Cruzes - SP
TELEFONE : (11)4796-6045
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 58.474.719/0001-44
ATIVIDADE : ENTIDADE FILANTROPICA
C.N.A.E :
CARTÓRIO : 2º CRCPJ reg : 18347
de : 30/08/1988 Livro : 01

Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/2024 Folha:0001

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 3				2 0 2 4			
300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES								
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS								
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS								
311.043-5 RECEITAS - DOAÇÕES	87.494,67				15.159,42			
311.044-3 RECEITAS - BAZAR DA PECHINCHA	7.180,00				14.568,43			
311.071-0 RECEITAS - NOTA FISCAL PAULISTA	286.700,00				224.168,90			
311.077-0 RECEITA - EVENTOS	167.053,25				100.019,72			
311.089-3 ALUGUEL DE IMÓVEL	40.392,01				30.424,79			
311.089-3 0009 ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00				1.300,00			
311.090-7 ALUGUEL LOJA	0,00				500,00			
311.094-0 DOAÇÃO EM MERCADORIA	502,27				1.612,18			
311.109-1 CLUBE DE MÃES	0,00				1.092,00			
311.110-5 DOAÇÃO CENTRAL DO DIZIMO	0,00				124.783,44			
soma do grupo	589.322,20				513.628,88			
total dos grupos	589.322,20	589.322,20	100,00%		513.628,88	513.628,88	100,00%	
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS								
313.004-5 EVENTOS								
313.006-1 EVENTO GLORIA	3.200,00				823,55			
313.007-0 EVENTO FESTA JUNINA SÃO FRANCISCO	3.855,00				0,00			
313.008-8 EVENTO UNIDADE 1	4.709,00				5.078,00			
313.011-8 DOAÇÃO PJ BAZAR	15.000,00				0,00			
313.012-6 EVENTO UNIDADE 2	620,00				0,00			
313.019-3 VERBA PARLAMENTAR ASSIST SOCIAL	0,00				15.090,00			
soma do grupo	27.384,00				20.991,55			
313.104-1 RECEITA RELIGIOSA								
313.105-0 DIZIMO	124.179,00				67.299,35			
313.106-8 CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO	2.700,00				0,00			
313.107-6 BATISMO	663,00				280,00			
313.108-4 COLETA DA MISSA	25.329,91				25.349,05			
313.109-2 CAMPANHA CURIA	0,00				1.278,25			
313.111-4 DOAÇÃO PARA IGREJA	0,00				1,00			
313.112-2 BAZAR IGREJA	0,00				292,00			
313.113-0 DOAÇÃO PARA O SANTUÁRIO	44.669,81				36.972,80			
313.114-9 EVENTOS SANTUÁRIO	8.080,52				14.558,47			
soma do grupo	205.622,24				146.030,92			
313.204-8 SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES								
313.205-6 ISENÇÃO USUFRUIDA	0,00				388.468,42			
313.206-4 ISENÇÃO PIS	0,00				14.410,75			
soma do grupo	0,00				402.879,17			
313.304-4 SUBVENÇÕES								
313.305-2 PROJ. RECICLARTE- ASSIST. SOCIAL MUNICIP	499.806,91				431.896,77			
313.306-0 PROJ. MARIA, MÃE D AMOR. - ED. MOGI	717.815,64				491.672,05			
313.307-9 PROJ. SÃO FRANCISCO - ED. MOGI	1.225.402,35				850.982,67			
313.308-7 P. ESC. MARIA M. DIV. O AMOR UN2- ED. MOGI	1.294.639,42				831.080,74			
313.309-5 PROJ. RECICLARTE I ASSIST. SOCIAL FEDERAL	45.600,00				30.400,00			
313.310-9 PROJETO REPUBLICA DE JOVES	0,00				327.782,99			
soma do grupo	3.783.264,32				2.963.815,22			
total dos grupos	3.783.264,32	4.016.270,56	100,00%		2.963.815,22	3.533.716,86	100,00%	
450.002-4 DESPESAS								
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS								
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS								
455.008-0 DESPESAS BANCARIAS	0,00				-6.693,54			
soma do grupo	0,00				-6.693,54			
456.004-3 DESPESAS GERAIS								
456.022-1 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-110.655,74				-50.398,02			
soma do grupo	-110.655,74				-50.398,02			
total dos grupos	-110.655,74	-110.655,74	-2,40%		-50.398,02	-57.091,56	-1,41%	
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS								
465.004-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS								
Transporte	0,00	0,00	4.494.937,02			3.990.254,18		

CELUCEIA DE SOUZA CAMPOLINO
DOS SANTOS:91732093849

Assinado de forma digital por CELUCEIA DE SOUZA
CAMPOLINO DOS SANTOS:91732093849
Data: 2025.05.13 10:53:49 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/2024 Folha:0002

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 58.474.719/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

		2 0 2 3			2 0 2 4		
Transporte.....		0,00	0,00	4.494.937,02		3.990.254,18	
465.006-9	DESPESAS BANCARIAS	-13.258,27			-6.095,58		
465.006-9 0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00			-3,40		
465.006-9 0004	DESPESAS BANCARIAS	-114,95			-121,62		
465.006-9 0005	DESPESAS BANCARIAS	-285,43			-56,55		
465.006-9 0005	DESPESAS BANCARIAS	-247,75			-140,54		
465.006-9 0007	DESPESAS BANCARIAS	-10,49			-4,15		
465.006-9 0008	DESPESAS BANCARIAS	-10,20			-7,50		
465.006-9 0010	DESPESAS BANCARIAS	-515,39			0,00		
465.006-9 0015	DESPESAS BANCARIAS	0,00			-1.581,53		
465.007-7	JUROS S/ EMPRESTIMOS	-75.260,26			-89.766,32		
465.007-7 0004	JUROS S/ EMPRESTIMOS	0,00			-61,25		
465.012-3	JUROS PASSIVO	-192,55			-160,47		
465.012-3 0002	JUROS PASSIVO	-102,97			-15,12		
465.012-3 0004	JUROS PASSIVO	-126,24			-64,35		
465.012-3 0005	JUROS PASSIVO	-929,44			-51,17		
465.012-3 0006	JUROS PASSIVO	-14,15			0,00		
465.012-3 0007	JUROS PASSIVO	-17,29			0,00		
465.012-3 0009	JUROS PASSIVO	0,00			-20,02		
465.012-3 0013	JUROS PASSIVO	0,00			-10,99		
465.012-3 0015	JUROS PASSIVO	0,00			-37,03		
soma do grupo.....			-91.085,38			-98.197,59	
total dos grupos.....			-91.085,38	-91.085,38	-1,98%	-98.197,59	-98.197,59 -2,43%
468.003-0	DESPESAS DA ENTIDADE						
468.004-9	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS						
468.020-0	INSS ISENÇÃO	0,00			-388.468,42		
468.024-3	ISENÇÃO PIS FOLHA	0,00			-14.410,75		
soma do grupo.....			0,00			-402.879,17	
468.204-1	DESP. COM PROJ. RECICLARTE MUNICIPAL						
468.205-0	SALÁRIOS	-251.736,62			-190.294,23		
468.206-8	FERIAS	0,00			-24.029,06		
468.207-6	13º SALARIO	0,00			-19.823,14		
468.208-4	AVISO PREVIO	-5.833,17			-5.988,00		
468.209-2	FGTS	-29.194,10			-18.190,46		
468.210-6	EXAMES MEDICO OCUPACIONAL	0,00			-500,00		
468.211-4	FGTS INDENIZATORIO	-6.104,10			-7.459,38		
468.212-2	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-7.798,00			-2.002,00		
468.213-0	CESTA BÁSICA/VALE ALIMNTAÇÃO	-39.949,16			-48.022,10		
468.214-9	VALE TRANSPORTE	-9.460,00			-4.505,36		
468.215-7	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	-5.242,73			-7.681,36		
468.216-5	DESPESAS COM SEGURO DE FUNCIONARIOS	-3.820,47			-1.737,26		
468.217-3	ASSISTENCIA MEDICA	-4.633,60			-3.763,20		
468.218-1	ALIMENTOS	-65.774,94			-44.969,75		
468.219-0	AGUA E ESGOTO	-303,04			-1.326,12		
468.220-3	ALUGUEL	-9.138,25			-11.600,00		
468.223-8	DESPESAS ADIMINISRATIVAS	-2.555,52			-2.571,72		
468.225-4	DESPESAS COM INFORMATICA	-374,20			-35,00		
468.226-2	DESPESAS COM INTERNET	-2.018,30			-1.916,90		
468.228-9	DESPESAS COM SEGURO	-210,86			-2.667,00		
468.229-7	DESPESAS COM UTENSILIOS	-56,82			0,00		
468.231-9	ENERGIA ELETRICA	-3.991,94			-3.732,12		
468.232-7	GAS	-2.730,00			-3.120,00		
468.234-3	HONORARIOS CONTABEIS	-3.906,00			-3.800,00		
468.235-1	MATERIAL DE ARTESANATO	-499,90			0,00		
468.237-8	MATERIAL ESCOLAR	0,00			-307,00		
468.239-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-9.139,81			-5.448,55		
468.242-4	MATERIAL PEDAGOGICO	-362,04			0,00		
468.244-0	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00			-3.725,00		
468.246-7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-11.628,73			0,00		
468.249-1	TELEFONE	-2.906,68			-2.644,35		
468.254-8	AGUA RECURSOS PROPRIOS	-1.703,97			0,00		
468.255-6	TELEFONE COM RECURSOS PROPRIOS	-1.463,63			-371,47		
Transporte.....		-482.536,58	0,00	4.403.851,64	-422.230,53	-402.879,17	3.892.056,59

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/2024 Folha:0003

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

		2 0 2 3			2 0 2 4		
	Transporte.....	-482.536,58	0,00	4.403.851,64	-422.230,53	-402.879,17	3.892.056,59
468.257-2	MANUTENÇÃO DE EQUIP RECURSOS PROP	-1.860,00			-250,00		
468.258-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS RECURS. PROP	-813,70			0,00		
468.259-9	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REC PROP	-446,00			0,00		
468.260-2	CESTA BASICA RECURSOS PROPRIOS	-2.179,00			0,00		
468.262-9	SEGURO FUNCIONARIOS RECURSOS PROP	-449,54			0,00		
468.263-7	DESPESAS COM INTERNET REC PROPRIOS	-545,80			-274,03		
468.264-5	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO REC PROPRIOS	-4.373,90			-2.100,00		
468.265-3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO REC PROPRIOS	0,00			-384,00		
468.267-0	ENERGIA ELETRICA RECURSOS PROPRIOS	-2.394,53			-505,40		
468.270-0	FGTS PROVISIONADO	-2.830,42			0,00		
468.271-8	VALE TRANSPORTE RECURSOS PROPRIOS	-540,00			-150,00		
468.273-4	FERIAS PROVISÃO	-41.936,99			0,00		
468.274-2	MATERIAL DE ESCRITORIO REC PROPRIOS	-26.709,05			-230,40		
468.276-9	MATERIAL DE LIMPEZ COM RECURSOS PROPR	-2.030,31			0,00		
468.277-7	DESPESAS ADM RECURSOS PROPRIOS	-190,07			0,00		
468.278-5	ALIMENTOS RECURSOS PROPRIOS	-9.275,33			0,00		
468.279-3	EXAMES MEDICO DO TRABALHO	-625,00			-30,00		
468.280-7	GAS RECURSOS PROPRIOS	-390,00			0,00		
468.281-5	ALUGUEL RECURSOS PROPRIOS	-6.461,75			0,00		
468.282-3	DESPESAS COM INTERNET RECURSOS PROPR	-138,70			0,00		
468.283-1	ASSISTENCIA MEDICA RECURSOS PROPRIOS	-3.057,45			0,00		
468.284-0	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO REC PROPRIOS	-42,73			-3.888,57		
468.285-8	MATERIAL ESCOLAR/PEDAGOGICO REC PROPR	-4.864,95			0,00		
468.287-4	BENS DE PEQUENO VALOR RECURSOS PROPR	-1.034,00			-408,00		
	soma do grupo.....	-695.725,80			-430.460,93		
468.304-8	PROJ MARIA, M. AMOR EDUC UN 1						
468.305-6	SALÁRIOS	-100,00			-194.260,55		
468.305-6 0011	SALÁRIOS	-316.143,68			0,00		
468.306-4	FÉRIAS	0,00			-22.778,84		
468.307-2	13º SALÁRIO	-2.395,22			-20.555,55		
468.307-2 0011	13º SALÁRIO	-11.685,97			0,00		
468.308-0	AVISO PREVIO	0,00			-2.686,62		
468.308-0 0011	AVISO PREVIO	-3.324,00			0,00		
468.309-9	FGTS	0,00			-18.740,74		
468.309-9 0011	FGTS	-29.195,00			0,00		
468.310-2	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAL	0,00			-370,00		
468.311-0	FGTS INDENIZATORIO	0,00			-3.616,71		
468.311-0 0011	FGTS INDENIZATORIO	-5.471,99			0,00		
468.312-9	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-360,00			-3.036,00		
468.312-9 0011	ASSISTENCIA ODONT. proj 24494	-8.344,00			0,00		
468.313-7	CESTA BASICA/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00			-51.215,00		
468.313-7 0011	CESTA BASICA proj 24494	-73.979,83			0,00		
468.314-5	VALE TRANSPORTE	-80,00			-4.575,00		
468.314-5 0011	VALE TRANSPORTE proj 24494	-3.685,00			0,00		
468.315-3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00			-2.687,87		
468.315-3 0011	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS proj 24494	-2.134,00			0,00		
468.316-1	DESPESAS COM SEGURO DE FUNCIONARIOS	-186,00			-1.579,75		
468.316-1 0011	DP COM SEGURO DE FUNCIONARIOS proj 2449	-3.844,67			0,00		
468.317-0 0011	ASSISTENCIA MEDICA proj 24494	-1.612,80			0,00		
468.318-8	ALIMENTOS	-5.593,79			-15.265,39		
468.318-8 0011	ALIMENTOS proj 24494	-21.650,77			0,00		
468.319-6	AGUA E ESGOTO	0,00			-2.974,55		
468.319-6 0011	AGUA E ESGOTO proj 24494	-1.897,23			0,00		
468.321-8	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00			-1.254,14		
468.321-8 0011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE proj 24494	-3.377,43			0,00		
468.323-4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-55,20			-7.854,06		
468.323-4 0011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS proj 24494	-2.738,66			0,00		
468.325-0 0011	DESPESA DIVERSAS proj 24494	-484,83			0,00		
468.326-9	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00			-380,00		
468.326-9 0011	DESP. COM INFORMATICA proj 24494	-440,00			0,00		
468.327-7	DESPESAS COM INTERNET	-138,70			-1.108,28		
	Transporte.....	-498.918,77	-595.725,80	4.403.851,64	-354.939,05	-833.330,10	3.892.056,59

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/2024 Folha:0004

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 3			2 0 2 4		
Transporte.....	-498.918,77	-595.725,80	4.403.851,64	-354.939,05	-833.330,10	3.892.056,59
468.327-7 0011 DESP. COM INTERNET proj 24494	-1.387,00			0,00		
468.328-5 DESPESAS COM SEGUROS	-214,08			0,00		
468.329-3 DESPESAS COM UTENSILIOS	0,00			-1.379,03		
468.329-3 0011 DESP. COM UTENSILIOS proj 24494	-489,95			0,00		
468.331-5 ENERGIA ELETRICA	-324,95			-2.927,64		
468.331-5 0011 ENERGIA ELETRICA proj 24494	-3.283,44			0,00		
468.332-3 DESPESAS COM GAS	0,00			-2.445,00		
468.332-3 0011 GAS proj 24494	-5.095,00			0,00		
468.333-1 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00			-8.400,00		
468.333-1 0011 HON. ADVOCATICIOS proj 24494	-3.000,00			0,00		
468.334-0 HONORARIOS CONTABEIS	0,00			-9.046,00		
468.334-0 0011 HON. CONTABEIS proj 24494	-19.887,00			0,00		
468.336-6 MATERAIL ESCOLAR	0,00			-1.037,50		
468.336-6 0011 MATERIAL ESCOLAR proj 24494	-2.650,45			0,00		
468.337-4 MATERIAL DO ESCRITORIO	0,00			-1.455,40		
468.337-4 0011 MATERIAL DE ESCRITORIO proj 24494	-917,30			0,00		
468.338-2 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00			-8.746,11		
468.338-2 0011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA proj 24494	-12.297,56			0,00		
468.340-4 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00			-8.894,60		
468.340-4 0011 MATL DE MANUTENÇÃO proj 24494	-5.470,69			0,00		
468.341-2 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00			-5.098,94		
468.341-2 0011 MATERIAL PEDAGOGICO proj 24494	-201,20			0,00		
468.342-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00			-2.750,00		
468.342-0 0011 MANUT. DE EQUIPAMENTOS proj 24494	-3.000,00			0,00		
468.343-9 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00			-7.760,00		
468.343-9 0011 MANUT. DO IMOBILIZADO proj 24494	-5.570,00			0,00		
468.344-7 SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-140,00			-1.199,94		
468.344-7 0011 SERVIÇOS DE SEGURANÇA proj 24494	-2.170,00			0,00		
468.345-5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00			-56.912,64		
468.345-5 0011 SERVIÇOS DE TERCEIROS proj 24494	-32.320,00			0,00		
468.348-0 TELEFONE	-67,38			-783,36		
468.348-0 0011 TELEFONE proj 24494	-1.055,03			0,00		
468.349-8 UNIFORME	0,00			-2.262,00		
468.351-0 DESPESAS BANCARIAS	-212,00			0,00		
468.353-6 ALIMENTAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	0,00			-1.047,71		
468.358-7 AGUA E ESGOTO RECURSOS PROPRIOS	-732,90			-1.007,58		
468.360-9 CESTA BASICA COM RECURSOS PROPRIOS	-1.980,00			-214,00		
468.361-7 ENERGIA ELETRICA COM RECURSOS PROPRIOS	-340,14			-328,81		
468.363-3 EXAMES MEDICOS	0,00			-30,00		
468.366-8 DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO RECURSOS PROPRIOS	0,00			-417,68		
468.367-6 DESPESAS COM INTERNET REC. PROPRIOS	-138,70			0,00		
468.368-4 TELEFONE RECURSOS PROPRIOS	-110,28			0,00		
468.368-4 0011 TELEFONE RECURSOS PROPRIOS proj 24494	-110,28			0,00		
468.369-2 FERIAS PROVISIONADA	-34.662,70			0,00		
468.369-2 0011 FERIAS PROVISIONADA	-3.335,13			0,00		
468.370-6 DESPESAS DIVERSAS COM RECURSOS PROPRIOS	-16.931,81			-63,83		
468.372-2 FGTS PRVISIONADO	-3.832,56			0,00		
468.373-0 EXAMES MEDICO OCUPACIONAL	-80,00			0,00		
468.373-0 0011 EXAMES MEDICO DO TRABALHO proj 24494	-340,00			0,00		
468.374-9 MATERIAL DE MANUTENÇÃO REC PROPRIOS	-112,99			-125,99		
468.374-9 0011 MAT.DE MANUTENÇÃO REC PROP. proj 24494	-1.381,95			0,00		
468.375-7 DESPESAS COM SEGURO REC PROPRIOS	-330,51			0,00		
468.376-5 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REC PROPRIOS	-72,00			0,00		
soma do grupo.....		-663.163,75			-479.272,81	
468.404-4 PROJ. C. DE ED. INF. S. FRANCISCO ED MOG						
468.405-2 SALARIOS	-209,29			-354.786,54		
468.405-2 0011 SALARIOS	-543.232,58			0,00		
468.406-0 FÉRIAS	0,00			-49.526,71		
468.407-9 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00			-53.926,63		
468.408-7 AVISO PREVIO	0,00			-5.540,84		
468.408-7 0011 AVISO PREVIO	-19.061,24			0,00		
Transporte.....	-562.503,11	-1.258.889,55	4.403.851,64	-463.780,72	-1.312.602,91	3.892.056,59

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/2024 Folha:0005

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 3			2 0 2 4		
Transporte.....	-562.503,11	-1.258.889,55	4.403.851,64	-463.780,72	-1.312.602,91	3.892.056,59
468.409-5 FGTS	-3.590,10			-34.583,01		
468.409-5 0011 FGTS	-48.104,62			0,00		
468.410-9 EXAMES MEDICO OCUPACIONAL	0,00			-870,00		
468.411-7 FGTS INDENIZATORIO	0,00			-33.167,72		
468.411-7 0011 FGTS INDENIZATORIO	-20.436,07			0,00		
468.412-5 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-950,00			-6.578,00		
468.412-5 0011 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-15.580,00			0,00		
468.413-3 CESTA BASICA	-3.780,00			-112.639,50		
468.413-3 0011 CESTA BASICA	-156.261,90			0,00		
468.414-1 VALE TRANSPORTE	-380,00			-13.254,49		
468.414-1 0011 VALE TRANSPORTE	-19.725,00			0,00		
468.415-0 BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	-2.071,66			-13.764,79		
468.415-0 0011 BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	-20.438,57			0,00		
468.416-8 DESPESAS COM SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-711,62			-9.323,46		
468.416-8 0011 DESPESAS COM SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-7.999,45			0,00		
468.417-6 ASSISTENCIA MEDICA	-1.792,00			-8.780,80		
468.417-6 0011 ASSISTENCIA MEDICA	-17.280,00			0,00		
468.418-4 ALIMENTOS	-8.670,88			-24.844,17		
468.418-4 0011 ALIMENTOS	-32.240,50			0,00		
468.419-2 AGUA E ESGOTO	-1.052,19			-8.939,68		
468.419-2 0011 AGUA E ESGOTO	-12.395,57			0,00		
468.420-6 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00			-147,56		
468.420-6 0011 BENS DE PEQUENO VALOR	-1.860,00			0,00		
468.421-4 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00			-3.728,16		
468.423-0 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-233,48			-8.963,59		
468.423-0 0011 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.286,19			0,00		
468.427-3 DESPESAS COM SEGUROS	-3.432,99			-5.446,97		
468.427-3 0011 DESPESAS COM SEGUROS	-2.349,43			0,00		
468.428-1 DESPESAS COM UTENSILIOS	0,00			-1.420,15		
468.428-1 0011 DESPESAS COM UTENSILIOS	-74,32			0,00		
468.429-0 0011 DESPESAS COM VEICULOS	-68,22			0,00		
468.430-3 ENERGIA ELETRICA	-577,09			-4.814,28		
468.430-3 0011 ENERGIA ELETRICA	-7.456,42			0,00		
468.431-1 GAS	-390,00			-2.730,00		
468.431-1 0011 GAS	-4.680,00			0,00		
468.432-0 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00			-1.000,00		
468.432-0 0011 HONORARIOS ADVOCATICIOS	-8.000,00			0,00		
468.433-8 HONORARIOS CONTABEIS	-3.636,00			-8.083,00		
468.433-8 0011 HONORARIOS CONTABEIS	-13.200,00			0,00		
468.434-6 0011 MATERIAL DE CONSUMO	-178,00			0,00		
468.435-4 MATERIAL ESCOLAR	-948,11			0,00		
468.435-4 0011 MATERIAL ESCOLAR	-3.246,40			0,00		
468.436-2 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00			-495,75		
468.437-0 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00			-10.094,22		
468.437-0 0011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-14.306,90			0,00		
468.438-9 0011 MATERIAL DE INFORMATICA	-451,55			0,00		
468.439-7 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00			-4.944,83		
468.439-7 0011 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-5.389,48			0,00		
468.440-0 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00			-5.238,80		
468.441-9 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00			-3.051,00		
468.441-9 0011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-3.451,00			0,00		
468.442-7 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-2.281,44			-18.174,08		
468.442-7 0011 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-17.842,64			0,00		
468.443-5 SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-140,00			-1.799,94		
468.443-5 0011 SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-2.620,00			0,00		
468.444-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00			-50.883,44		
468.444-3 0011 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-16.583,11			0,00		
468.447-8 TELEFONE	-322,82			-3.405,49		
468.447-8 0011 TELEFONE	-4.599,21			0,00		
468.448-6 UNIFORME	0,00			-6.821,00		
468.450-8 DESPESAS BANCARIAS	-212,00			0,00		
Transporte.....	-1.064.770,04	-1.258.889,55	4.403.851,64	-871.768,60	-1.312.602,91	3.892.056,59

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/2024 Folha:0006

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 3			2 0 2 4		
Transporte.....	-1.064.770,04	-1.258.889,55	4.403.851,64	-871.768,60	-1.312.602,91	3.892.056,59
468.451-6 DESPESAS DIVERSAS COM RECURSOS PROPRIOS	0,00			-31,52		
468.452-4 MATERIAL ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS	-1,89			0,00		
468.453-2 0011 AGUA E ESGOTO COM RECURSOS PROPRIOS	-38,61			0,00		
468.454-0 0011 TELEFONE RECURSOS PROPRIOS	-9,40			0,00		
468.455-9 CESTA BASICA COM RECURSOS PROPRIOS	-14,00			-2,00		
468.456-7 COMBUSTIVEL E LUB. COM RECURSOS PROPRIOS	0,00			-706,79		
468.459-1 DESPESA COM SEGURO RECURSOS PROPRIOS	0,00			-29,18		
468.460-5 0011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REC PROPRIOS	-54,34			0,00		
468.462-1 SERVIÇOS DE TERCEIROS COM REC PROPRIOS	-28,00			0,00		
468.467-2 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS	0,00			-414,05		
468.468-0 DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO RECURSOS PROPRIOS	0,00			-1.281,63		
468.468-0 0011 DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO RECURSOS PROPRIOS	-9,21			0,00		
468.470-2 0011 EXAMES MEDICOS DO TRABALHO	-1.030,00			0,00		
468.471-0 DESPESAS COM VEICULOS REC PROPRIOS	0,00			-139,00		
468.472-9 BENS DE PEQUENO VALOR RECURSOS PROPRIOS	-552,49			-81,90		
468.473-7 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REC. PROPRIOS	-50.759,93			-22,00		
468.473-7 0011 DECIMO TERCEIRO PROVISIONADO	-5.366,18			0,00		
468.474-5 DESPESAS COM UTENSILIOS REC PROPRIOS	-66.091,22			0,00		
468.475-3 FGTS PROVISIONADO	-5.085,68			0,00		
soma do grupo.....		-1.193.810,99			-874.476,67	
468.504-0 PROJ MARIA M. DIV AMOR - EDUC UN 2						
468.505-9 SALARIOS	-676,97			-336.251,95		
468.505-9 0011 SALARIOS	-542.649,35			0,00		
468.506-7 FERIAS	0,00			-90.479,49		
468.507-5 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00			-37.497,23		
468.508-3 AVISO PREVIO	0,00			-14.088,31		
468.508-3 0011 AVISO PREVIO	-4.341,52			0,00		
468.509-1 FGTS	-4.031,29			-33.203,58		
468.509-1 0011 FGTS	-49.803,62			0,00		
468.510-5 EXAMES MEDICO OCUPACIONAL	0,00			-550,00		
468.511-3 FGTS RESCISORIO	0,00			-36.145,37		
468.511-3 0011 FGTS RESCISORIO	-3.618,49			0,00		
468.512-1 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-1.038,00			-6.776,00		
468.512-1 0011 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-15.774,00			0,00		
468.513-0 CESTA BASICA	-3.960,00			-112.125,00		
468.513-0 0011 CESTA BASICA	-151.219,20			0,00		
468.514-8 BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	-870,39			-8.468,51		
468.514-8 0011 BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	-10.251,89			0,00		
468.515-6 DESPESAS COM SEGUROS DO FUNCIONARIOS	-711,62			-3.173,09		
468.515-6 0011 DESPESAS COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS	-8.233,25			0,00		
468.516-4 ASSISTENCIA MEDICA	-2.811,28			-11.575,97		
468.516-4 0011 ASSISTENCIA MEDICA	-17.213,88			0,00		
468.517-2 ALIMENTOS	-6.572,78			-25.849,16		
468.517-2 0011 ALIMENTOS	-29.850,24			0,00		
468.520-2 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	-427,27			-2.430,29		
468.520-2 0011 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	-8.476,82			0,00		
468.522-9 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-239,56			-3.913,54		
468.522-9 0011 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.448,76			0,00		
468.524-5 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00			-537,38		
468.524-5 0011 DESPESAS COM INFORMATICA	-288,70			0,00		
468.525-3 DESPESAS COM INTERNET	-99,90			-799,20		
468.525-3 0011 DESPESAS COM INTERNET	-1.098,90			0,00		
468.527-0 DESPESAS COM UTENSILIOS	0,00			-170,71		
468.527-0 0011 DESPESAS COM UTENSILIOS	-2.505,67			0,00		
468.529-6 ENERGIA ELETRICA	-298,82			-3.132,86		
468.529-6 0011 ENERGIA ELETRICA	-3.449,29			0,00		
468.530-0 GAS	0,00			-3.295,00		
468.530-0 0011 GAS	-4.160,00			0,00		
468.531-8 HONORARIOS ADVOCATICIOS	-1.000,00			0,00		
468.531-8 0011 HONORARIOS ADVOCATICIOS	-1.000,00			0,00		
468.532-6 HONORARIOS CONTABEIS	0,00			-8.083,00		
Transporte.....	-904.121,46	-2.452.700,54	4.403.851,64	-738.545,64	-2.187.079,58	3.892.056,59

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/2024 Folha:0007

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 3			2 0 2 4		
Transporte.....	-904.121,46	-2.452.700,54	4.403.851,64	-738.545,64	-2.187.079,58	3.892.056,59
468.532-6 0011 HONORARIOS CONTABEIS	-10.311,00			0,00		
468.534-2 MATERIAL ESCOLAR	0,00			-1.719,70		
468.534-2 0011 MATERIAL ESCOLAR	-4.761,40			0,00		
468.535-0 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00			-829,70		
468.535-0 0011 MATERIAL DE ESCRITORIO	-636,24			0,00		
468.536-9 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-62,50			-10.996,30		
468.536-9 0011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-13.589,77			0,00		
468.537-7 0011 MATERIAL DE INFORMATICA	-250,00			0,00		
468.538-5 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00			-2.647,14		
468.538-5 0011 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-2.485,84			0,00		
468.539-3 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00			-2.313,77		
468.540-7 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00			-2.918,00		
468.540-7 0011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-2.700,00			0,00		
468.541-5 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-18.300,00			-9.126,00		
468.541-5 0011 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-17.097,00			0,00		
468.542-3 SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-140,00			-1.199,94		
468.542-3 0011 SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-4.014,17			0,00		
468.543-1 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00			-89.335,44		
468.543-1 0011 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-72.493,10			0,00		
468.546-6 TELEFONE	-158,22			-1.609,20		
468.546-6 0011 TELEFONE	-2.222,95			0,00		
468.547-4 UNIFORME	0,00			-4.056,00		
468.549-0 DESPESAS BANCARIAS	-212,00			0,00		
468.551-2 VALE TRANSPORTE	0,00			-12.355,00		
468.551-2 0011 VALE TRANSPORTE	-18.522,50			0,00		
468.554-7 TELEFONE COM RECURSOS PROPRIOS	-40,82			0,00		
468.558-0 ALIMENTOS RECURSOS PROPRIOS	0,00			-211,26		
468.559-8 MATERIAL PEDAGOGICO CENTRAL DIZIMO	0,00			-22.170,84		
468.560-1 UTENSILIOS CENTRAL DO DIZIMO	-4.438,76			-13.794,94		
468.561-0 DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	0,00			-378,03		
468.561-0 0011 DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	-0,02			0,00		
468.562-8 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO REC. PROPRIO	0,00			-685,00		
468.563-6 0011 MATERIAL DE LIMPEZA REC PROPRIOS	-0,02			0,00		
468.566-0 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAL	-90,00			0,00		
468.566-0 0011 EXAMES MEDICO DO TRABALHO	-790,00			0,00		
468.567-9 COMBUSTIVEL REC. PROPRIOS	-177,16			0,00		
468.567-9 0011 COMBUSTIVEL RECURSOS PROPRIOS	-20,59			0,00		
468.568-7 BENS DE PEQUENO VALOR RECURSOS PROPRIOS	-53.132,14			-2.375,00		
468.569-5 DESPESAS DIVERSAS REC PROPRIOS	-55.485,28			-56,06		
468.570-9 ALIMENTOS RECUSOS PROPRIOS	-16,86			-399,50		
soma do grupo.....		-1.186.269,60			-917.722,46	
468.604-7 PROJETO RECICLARTE I FEDERAL						
468.605-5 SALARIOS	-32.707,07			0,00		
468.610-1 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-40,00			0,00		
468.611-0 ALIMENTAÇÃO	-3.192,00			-21.539,14		
468.614-4 MATERIAL DE LIMPEZA	-47,59			-2.741,50		
468.616-0 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-92,17			0,00		
468.617-9 ARTIGOS ESPORTIVOS	-440,00			0,00		
468.618-7 MATERIAL EDUCATIVO	-737,50			-1.931,20		
468.621-7 CESTA BASICA	-2.805,00			0,00		
468.622-5 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00			-790,00		
468.623-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.740,79			-1.900,00		
468.631-4 DESPESAS COM SEGUROS	-194,64			0,00		
468.632-2 REPAROS DE EQUIPAMENTOS	-550,00			0,00		
468.636-5 ALIMENTAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	-399,10			0,00		
468.637-3 MATERIAL DE LIMPEZA COM RECURSOS PROPRIOS	-497,62			0,00		
468.639-0 DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	0,00			-1.206,57		
soma do grupo.....		-45.243,48			-30.108,41	
468.704-3 PROJETO REPUBLICA						
468.709-4 ALIMENTAÇÃO	0,00			-443,87		
468.713-2 SALARIOS	0,00			-71.886,01		
Transporte.....	0,00	-3.684.213,62	4.403.851,64	-72.329,88	-3.134.910,45	3.892.056,59

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/2024 Folha:0008

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR NIRE: I.E: ISENT0 CNPJ: 58.474.719/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 3			2 0 2 4		
Transporte.....	0,00	-3.684.213,62	4.403.851,64	-72.329,88	-3.134.910,45	3.892.056,59
468.714-0 FÉRIAS	0,00			-12.119,42		
468.715-9 13º SALARIO	0,00			-7.016,80		
468.717-5 FGTS	0,00			-5.540,11		
468.719-1 FGTS INDENIZATORIO	0,00			-668,48		
468.720-5 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00			-418,00		
468.721-3 CESTA BASICA/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00			-14.930,00		
468.722-1 VALE TRANSPORTE	0,00			-2.820,00		
468.723-0 BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS	0,00			-390,57		
468.724-8 DESPESAS DE SEGUROS COM FUNCIONARIOS	0,00			-322,52		
468.725-6 ASSISTENCIA MEDICA	0,00			-1.254,40		
468.726-4 EXAMES OCUPACIONAIS	0,00			-120,00		
468.727-2 ALIMENTOS	0,00			-10.672,76		
468.728-0 AGUA E ESGOTO	0,00			-721,28		
468.729-9 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00			-3.738,80		
468.730-2 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00			-1.080,21		
468.732-9 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00			-345,04		
468.734-5 DESPESAS COM LOCAÇÃO	0,00			-40.000,00		
468.735-3 DESPESAS COM INTERNET	0,00			-1.081,52		
468.737-0 DESPESAS COM UTENSÍLIOS	0,00			-4.013,79		
468.739-6 ENERGIA ELETRICA	0,00			-1.644,94		
468.740-0 GAS	0,00			-669,94		
468.742-6 HONORARIOS CONTABEIS	0,00			-4.600,00		
468.743-4 MEDICAMENTOS	0,00			-136,50		
468.745-0 MATERIAL DIDATICO/ARTESANATO	0,00			-392,60		
468.746-9 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00			-467,80		
468.747-7 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00			-1.852,70		
468.749-3 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00			-678,61		
468.751-5 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00			-1.500,00		
468.756-6 TELEFONE	0,00			-1.298,63		
468.759-0 GAS RECURSOS PROPRIOS	0,00			-15,62		
468.761-2 DESPESAS COM INTERNET REC PROPRIOS	0,00			-29,83		
468.763-9 CESTA BASICA RECURSOS PROPRIOS	0,00			-205,00		
468.764-7 AGUA E ESGOTO RECURSOS PROPRIOS	0,00			-51,52		
soma do grupo.....		0,00			-193.127,27	
468.804-0 SANTUARIO RECURSOS PROPRIOS						
468.805-8 SALÁRIOS	-42.061,78			-27.744,50		
468.806-6 FÉRIAS	-3.720,56			-5.021,86		
468.807-4 13º SALARIO	-4.127,16			-4.357,76		
468.809-0 FGTS	-4.221,99			-2.761,23		
468.811-2 FGTS INDENIZATORIO	-4.342,38			0,00		
468.812-0 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-1.520,00			-660,00		
468.812-0 0002 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-108,00			-132,00		
468.813-9 CESTA BASICA	-16.602,17			-10.738,00		
468.813-9 0002 CESTA BASICA	-1.206,00			-5.268,00		
468.813-9 0013 CESTA BASICA	0,00			-1.269,50		
468.814-7 VALE TRANSPORTE	-2.074,62			-785,00		
468.814-7 0002 VALE TRANSPORTE	0,00			-145,00		
468.814-7 0015 VALE TRANSPORTE	0,00			-150,00		
468.815-5 BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS	-3.412,08			-1.285,99		
468.815-5 0002 BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS	0,00			-319,46		
468.816-3 DESPESAS COM SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-1.041,78			-142,11		
468.816-3 0002 DESPESAS COM SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-47,94			-190,53		
468.817-1 ASSISTENCIA MEDICA	-3.276,80			-1.346,51		
468.817-1 0002 ASSISTENCIA MEDICA	0,00			-537,60		
468.818-0 ALIMENTOS	-22.070,93			-4.588,38		
468.818-0 0002 ALIMENTOS	-19.734,59			-12.917,35		
468.819-8 AGUA E ESGOTO	-2.711,08			-636,38		
468.819-8 0002 AGUA E ESGOTO	-6.766,07			-6.022,70		
468.819-8 0003 AGUA E ESGOTO	-820,80			0,00		
468.819-8 0013 AGUA E ESGOTO	-124,34			-361,86		
468.820-1 BENS DE PEQUENO VALOR	-2.969,32			-1.123,60		
Transporte.....	-142.960,39	-3.684.213,62	4.403.851,64	-88.605,32	-3.328.037,72	3.892.056,59

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/2024 Folha:0009

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social:INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

2 0 2 3				2 0 2 4		
Transporte.....	-142.960,39	-3.684.213,62	4.403.851,64	-88.505,32	-3.328.037,72	3.892.056,59
468.820-1 0002 BENS DE PEQUENO VALOR	-678,00			0,00		
468.820-1 0013 BENS DE PEQUENO VALOR	-1.032,58			-1.334,86		
468.821-0 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00			-795,60		
468.822-8 DESPESAS DE VIAGEM	-34,14			-903,00		
468.823-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-198.271,13			-143.725,15		
468.823-6 0002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10,44			-100,99		
468.824-4 DESPESAS DIVERSAS	-2.047,90			-0,23		
468.824-4 0002 DESPESAS DIVERSAS	-877,78			0,00		
468.825-2 DESPESAS COM INFORMATICA	-1.049,30			-1.448,16		
468.825-2 0002 DESPESAS COM INFORMATICA	-934,00			-529,00		
468.825-2 0013 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00			-500,00		
468.826-0 DESPESAS COM INTERNET	-2.975,56			-1.938,44		
468.826-0 0002 DESPESAS COM INTERNET	0,00			-383,29		
468.826-0 0009 DESPESAS COM INTERNET	-499,50			-599,40		
468.826-0 0012 DESPESAS COM INTERNET	-160,00			0,00		
468.826-0 0013 DESPESAS COM INTERNET	-324,04			-1.195,36		
468.827-9 DESPESAS COM SEGURO	-32,44			0,00		
468.828-7 DESPESAS COM UTENSILIOS	-517,98			-1.212,20		
468.829-5 DESPESAS COM VEICULOS	-1.955,39			0,00		
468.829-5 0002 DESPESAS COM VEICULOS	-745,50			0,00		
468.830-9 DESPESAS COM EVENTOS	-3.520,94			-1.602,63		
468.831-7 DESPESAS RELIGIOSAS	-99.537,64			-70.160,52		
468.831-7 0002 DESPESAS RELIGIOSAS	-2.395,82			-6.003,36		
468.832-5 ENERGIA ELETRICA	-9.270,79			-2.544,44		
468.832-5 0002 ENERGIA ELETRICA	-10.528,99			-10.616,96		
468.832-5 0009 ENERGIA ELETRICA	-567,98			-3.024,07		
468.832-5 0013 ENERGIA ELETRICA	-150,70			-1.303,41		
468.834-1 GAS	-7.848,44			-2.895,48		
468.834-1 0009 GAS	0,00			-2,98		
468.835-0 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00			-3.200,00		
468.837-6 MATERIAL DE CONSUMO	-1.100,00			-1.009,70		
468.837-6 0002 MATERIAL DE CONSUMO	-532,85			0,00		
468.838-4 MATERIAL DESCARTAVEIS	0,00			-227,22		
468.839-2 MATERIAL ESCOLAR E PEDAGOGICO	0,00			-487,75		
468.840-6 MATERIAL DE ESCRITORIO	-1.333,52			0,00		
468.840-6 0002 MATERIAL DE ESCRITORIO	-952,10			-457,60		
468.841-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-4.240,42			-1.795,00		
468.841-4 0002 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-6.709,41			-5.287,86		
468.841-4 0009 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-809,13			-2.420,35		
468.841-4 0014 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-124,64			0,00		
468.842-2 MATERIAL DE INFORMATICA	-1.258,00			0,00		
468.843-0 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-26.542,83			-15.710,95		
468.843-0 0001 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00			-298,00		
468.843-0 0002 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-1.310,85			-4.662,19		
468.843-0 0009 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00			-4.562,09		
468.843-0 0012 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-1.500,00			0,00		
468.844-9 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-7.928,05			-6.570,40		
468.844-9 0002 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-300,00			-1.100,00		
468.844-9 0009 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00			-680,00		
468.844-9 0013 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00			-250,00		
468.845-7 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-35.654,32			-19.575,00		
468.845-7 0002 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-2.460,00			-8.010,00		
468.845-7 0009 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-6.600,00			-7.460,00		
468.845-7 0013 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-7.800,00			-1.200,00		
468.846-5 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00			-130,00		
468.846-5 0009 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00			-201,50		
468.848-1 SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-1.905,83			-965,46		
468.848-1 0002 SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-1.010,00			-1.373,44		
468.848-1 0012 SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-3.700,00			0,00		
468.848-1 0013 SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-300,00			-449,99		
468.849-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-38.807,00			-13.098,78		
Transporte.....	-641.806,32	-3.684.213,62	4.403.851,64	-442.489,13	-3.328.037,72	3.892.056,59

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/2024 Folha:0010

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 3			2 0 2 4		
Transporte.....	-641.806,32	-3.684.213,62	4.403.851,64	-442.489,13	-3.328.037,72	3.892.056,59
468.849-0 0002 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-6.234,80			-4.439,96		
468.849-0 0009 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.200,00			-500,00		
468.849-0 0013 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-57,00			-100,00		
468.852-0 TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	-815,60			-601,68		
468.853-8 TAXA DE IPTU	-10.733,91			-6.404,10		
468.854-6 TELEFONE	-2.768,67			-732,82		
468.854-6 0002 TELEFONE	-2.844,99			-2.077,22		
468.854-6 0003 TELEFONE	-512,18			-110,28		
468.854-6 0013 TELEFONE	0,00			-447,50		
468.855-4 UNIFORME	0,00			-2.877,00		
468.856-2 0002 XEROX E AUTENTICAÇÕES	-21,60			-98,02		
468.864-3 FGTS PROVISIONADO	-297,60			0,00		
468.866-0 EXAMES MEDICOS DO TRABALHO	-460,00			-120,00		
468.866-0 0002 EXAMES MEDICOS DO TRABALHO	0,00			-65,00		
468.867-8 DESPESAS COM VENDA DE IMOVEL	-22.100,00			0,00		
468.868-6 COMISSÃO VENDA VEICULO	-3.250,00			0,00		
468.869-4 ACORDO TRABALHISTA	-312,36			-6.041,90		
soma do grupo.....		-693.415,03			-467.104,61	
468.904-6 PROJETO CONDECA						
468.906-2 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-11.000,00			0,00		
468.908-9 SALARIOS	-14.000,00			0,00		
468.909-7 CESTA BASICA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS	-26.100,00			0,00		
soma do grupo.....		-51.100,00			0,00	
total dos grupos.....		-4.425.728,65	-96,18%		-3.795.142,33	-93,77%
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		-24.877,01	-0,54%		96.914,26	2,39%
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS						
330.004-8 RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES						
330.005-6 0005 JUROS RECEBIDOS	0,00			1,56		
330.006-4 JUROS S/ APLICAÇÃO	16,88			108,86		
330.006-4 0002 JUROS S/ APLICAÇÃO	0,00			0,10		
330.006-4 0004 JUROS S/ APLICAÇÃO	0,00			2.195,52		
330.006-4 0005 JUROS S/ APLICAÇÃO	0,00			4.248,99		
330.006-4 0006 JUROS S/ APLICAÇÃO	0,00			7.577,95		
330.006-4 0007 JUROS S/ APLICAÇÃO	0,00			77,83		
330.006-4 0008 JUROS S/ APLICAÇÃO	0,00			0,21		
330.006-4 0015 JUROS S/ APLICAÇÃO	0,00			4.036,46		
330.007-2 0008 JUROS S/CAPITAL PROPRIO	0,00			0,03		
330.015-3 ATUAL. FINANCEIRA PROJ RECICLARTE MOGI	117,81			0,00		
330.016-1 ATUAL. FINANCE PROJ ESCOLA M. D. UN II	0,87			0,00		
330.016-1 0011 JUROS S/ APL. PROJ ESCOLA M. D. UN II	5.756,35			0,00		
330.017-0 ATUAL. FINANCEIRA TAU 17625-4	0,85			0,00		
330.017-0 0011 JUROS S/APLICAÇÃO ITAU 17625-4	4.603,49			0,00		
330.018-8 JUROS S/ APLICAÇÃO 16951-5 C/ RESTR	0,22			0,00		
330.018-8 0011 JUROS S/ APLICAÇÃO 16951-5	3.127,04			0,00		
330.021-8 JUROS BANCO DO BRASIL 36037-6	27,25			0,00		
330.024-2 ATUAL. FINANCEIRA B.DO BRASIL 13833-9	4,45			0,00		
330.027-7 JUROS BANCO ITAU 17616-3	1,17			0,00		
330.031-5 ATU. FIN B. DO BRASIL 101379-3 CONDECA	1.758,96			0,00		
330.034-0 JUROS CONTA 99585-1	0,71			0,00		
330.035-8 JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI 9252-	65,55			0,00		
soma do grupo.....		15.481,60			18.247,51	
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS						
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS	84,00			20,01		
soma do grupo.....		84,00			20,01	
total dos grupos.....		84,00	15.565,60	0,34%	20,01	18.267,52
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
335.004-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
335.006-1 RECEITAS DIVERSAS	0,02			0,00		
soma do grupo.....		0,02			0,00	
Transporte.....	0,00	0,02	-9.311,41		115.181,78	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/2024 Folha:0011

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 58.474.719/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 3				2 0 2 4			
Transporte.....	0,00	0,02	-9.311,41				115.181,78	
338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS								
338.014-9 RECEITAS EVENTUAIS	2.600,00				0,00			
soma do grupo.....		2.600,00				0,00		
total dos grupos.....		2.600,00	2.600,02	0,06%		0,00	0,00	0,00%
SUPERÁVIT OPERACIONAL			-6.711,39	-0,15%			115.181,78	2,85%
340.002-6 OUTRAS RECEITAS								
360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS								
360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS								
360.006-8 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00				7.820,00			
soma do grupo.....		0,00				7.820,00		
total dos grupos.....		0,00	0,00	0,00%		7.820,00	7.820,00	0,19%
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			-6.711,39	-0,15%			123.001,78	3,04%

CELUCEIA DE SOUZA
CAMPOLINO DOS
SANTOS:91732093849

Assinado de forma digital por
CELUCEIA DE SOUZA
CAMPOLINO DOS
SANTOS:91732093849
Dados: 2025.05.13 10:57:59
-03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2024 Folha:0012

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

ATIVO	2023	2024
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 DISPONÍVEL		
100.004-7 CAIXA GERAL		
100.005-5 CAIXA	1.044,01	9,51
100.006-3 CAIXA SANTUARIO	2.128,88	7,78
Soma do Grupo	3.172,89	17,29
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.074-3 BANCO ITAU 17.816-3	30,02	0,00
101.075-1 ITAU 17601-5 UNID 2 ED. MOGI C/RES	5.593,82	20.999,59
101.076-0 ITAU 17625-4 ED S. FRAN MOGI C/ REST	3.110,73	16.342,17
101.077-8 ITAU 169515 C/ REST- UNIDADE I ED. MOGI	8.016,38	9.160,22
101.097-2 BANCO DO BRASIL SA 13833-9	42,16	381,92
101.100-6 BANCO DO BRASIL 672-6 ASSISTENCIA SOCIAL	5.537,23	37.268,53
101.105-7 BANCO ITAU SA 99585-1	233,90	787,08
101.107-3 BANCO SICREDI	44,11	44,11
Soma do Grupo	22.808,35	84.983,62
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.070-6 BCO DO BRASIL CTA 36037-6	0,00	35,87
102.078-1 BANCO DO BRASIL 13.833-9	3,75	3,99
102.092-7 BANCO SICREDI	1.598,36	2.975,66
102.102-8 BB Poup FUNDO CONTING. NS GLORIA A.SOC	3.170,78	3.636,53
102.132-0 BANCO DO BRASIL FUNDO ASSIST SOCIAL	14,14	14,95
102.134-6 BANCO SICREDI APLICAÇÃO SIMPLES	205,73	205,73
102.135-4 BANCO ITAU SA CDB 16951-5 I	40.353,67	92.856,04
102.136-2 BANCO ITAU SA 17601-5 CDB 2 FUNDO RESERV	76.860,52	107.485,81
102.138-9 BANCO ITAU SA CDB 17625-4	44.080,15	49.246,97
102.151-8 BANCO DO BRASIL 1013793	0,00	128.816,85
102.152-4 BANCO DO BRASIL 101634-2	22,35	31,24
102.155-9 BANCO DO BRASIL 101379-3	0,00	4.178,66
Soma do Grupo	166.309,45	389.488,10
TOTAL DO DISPONÍVEL	192.090,69	474.489,01
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER		
104.013-8 VALORES A RECEBER VENDA DO CARRO	38.451,46	19.451,46
Soma do Grupo	38.451,46	19.451,46
144.004-7 VALORES DE SUBVENÇÃO A RECEBER		
144.009-8 PROJETO RECICLARTE AS. SOCIAL MUN	0,00	215.948,36
144.010-1 PROJETO EDUC. UNIDADE I C/RESTRIÇÃO	61.688,28	299.619,25
144.011-0 PROJETO EDUC UNIDADE 2	111.174,52	614.188,15
144.012-8 PROJETO EDUC SÃO FRANCISCO C/RESTR	104.795,61	526.554,59
144.013-6 PROJETO RECICLARTE FEDERAL	0,00	15.200,00
144.018-7 PROJETO REPUBLICA DE JOVENS	0,00	146.391,44
Soma do Grupo	277.658,41	1.817.901,79
149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.140,54	0,00
149.006-0 0004 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	36.832,67	1.710,14
149.006-0 0005 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	23.123,47	0,00
149.006-0 0006 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	48.809,46	0,00
149.006-0 0007 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	5.308,84	224,35
149.006-0 0015 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	203,91
149.007-9 0007 ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO	0,00	2.287,60
149.017-6 0006 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	749,60	0,00
Soma do Grupo	115.964,58	4.426,00
153.004-6 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.007-0 IR FONTE A RECUPERAR	1.144,99	1.025,55
Soma do Grupo	1.144,99	1.025,55
158.004-3 ESTOQUE DESTINADOS A VENDA		
158.015-9 ESTOQUE BAZAR BENEFICENTE	307,00	307,00
Soma do Grupo	307,00	307,00
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	433.526,44	1.843.111,80
161.003-1 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
164.004-6 OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		
Transporte	625.617,13	2.317.600,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2024 Folha:0013

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

ATIVO		2023	2024
Transporte.....		625.617,13	2.317.600,81
164.020-8 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS . . .	312,09	1.905,06	
Soma do Grupo.....	312,09	1.905,06	
TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....	312,09		1.905,06
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		625.929,22	2.319.505,87
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5 IMOBILIZADO			
180.104-0 TERRENOS			
180.105-8 TERRENOS	45.000,00	45.000,00	
180.106-6 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	4.700,00	0,00	
180.114-7 CONST. EM AND - GLORIA- V. FORUM/R. PROP	42.575,49	42.575,49	
180.117-1 CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO AS SOCIAL	73.139,32	73.139,32	
Soma do Grupo.....	165.414,81		160.714,81
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3 IMÓVEIS	1.930.556,99	1.935.256,99	
180.506-1 IMÓVEL RURAL BOTUJURU	835.000,00	795.150,00	
Soma do Grupo.....	2.765.556,99		2.730.406,99
181.004-9 (-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7 (-) DPR.ACUM:IMÓVEIS	-1.930.556,99	-1.935.256,99	
181.006-5 (-) DPR.ACUM:IMÓVEL RURAL BOTUJURU	-30.397,00	-51.598,84	
Soma do Grupo.....	-1.960.953,99		-1.986.855,83
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0 MÓVEIS, EQUIP DE COZINHA E REFEITÓRIO	61.820,22	61.820,22	
183.506-8 EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS	2.216,51	2.216,51	
183.507-6 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.718,76	78.968,76	
183.508-4 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.492,40	33.492,40	
183.509-2 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	41.602,09	41.602,09	
183.510-6 INSTRUMENTOS MUSICAIS	595,80	595,80	
183.511-4 OBJETOS DEVOCIONAIS	21.000,00	21.000,00	
183.512-2 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.065,00	5.065,00	
183.513-0 MOVEIS E UTENSILIOS UND 2 RECURSOS PROPR	2.039,00	2.039,00	
183.514-9 MOVEIS E UTENSILIOS - SÃO FRANCISCO	2.118,00	2.118,00	
183.515-7 EQUIPAMENTO AGRICOLA - PROJETO FURNAS	4.149,00	4.149,00	
183.516-5 EQUIPAMENTOS DIDATICO SÃO FRANCISCO	25.015,00	25.015,00	
183.517-3 EQUIPAMENTOS DIDATICOS UNIDADE I	10.090,00	10.090,00	
183.518-1 EQUIPAMENTOS DIDATICOS UNIDADE 2	25.840,00	25.840,00	
183.519-0 MOVEIS E UT. REPUBLICA VERBA AS. SOCIAL	0,00	14.296,08	
183.520-3 COMPUTADORES E PERIF. REPUBLICA AS. SOCI	0,00	13.763,21	
183.521-1 MOVEIS E UTENSILIOS UND 2 - VERBA FORUM	0,00	15.090,00	
183.522-0 MOVEIS E UTEN UNIDADE II CENTRAL DIZIMO	0,00	52.872,80	
183.523-8 COMPUTADORES E PERIFERICOS UN 2 CENTRAL	0,00	35.944,86	
Soma do Grupo.....	300.761,78		445.978,73
185.504-2 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0 (-) DPR.ACUM:MÓVEIS, EQUIP DE COZINHA E	-36.575,65	-40.696,85	
185.506-9 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS	-1.311,37	-1.459,13	
185.507-7 (-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.446,05	-41.206,58	
185.508-5 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-33.492,40	-33.492,40	
185.509-3 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	-41.602,09	-41.602,09	
185.510-7 (-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS	-352,16	-391,84	
185.511-5 (-) DPR.ACUM:OBJETOS DEVOCIONAIS	-12.424,29	-13.824,21	
185.512-3 (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.077,35	-1.415,03	
185.513-1 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS UND 2 R	-594,65	-730,57	
185.514-0 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS - SÃO F	-617,75	-758,95	
185.515-8 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO AGRICOLA - PROJ	-1.209,95	-1.486,51	
185.516-6 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DIDATICO SÃO F	-2.501,40	-4.169,00	
185.517-4 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DIDATICOS UNID	-1.008,96	-1.681,60	
185.518-2 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DIDATICOS UNID	-2.583,84	-4.306,40	
185.519-0 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UT. REPUBLICA VERB	0,00	-807,29	
185.520-4 (-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIF. REPUB	0,00	-1.605,66	
185.522-0 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTEN UNIDADE II CE	0,00	-2.645,31	
185.523-9 (-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	-4.014,67	
Transporte.....	-171.797,91	1.270.779,59	-196.294,09
			1.350.244,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2024 Folha:0014

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 58.474.719/0001-44

ATIVO		2 0 2 3		2 0 2 4	
	Transporte.....	-171.797,91	1.270.779,59	-196.294,09	1.350.244,70
	Soma do Grupo.....	-171.797,91		-196.294,09	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES				
187.505-1	VEÍCULOS	65.027,58		65.027,58	
187.506-0	VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS	1.118,02		1.118,02	
	Soma do Grupo.....	66.145,60		66.145,60	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES				
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS	-65.027,58		-65.027,58	
188.006-3	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS	-1.118,02		-1.118,02	
	Soma do Grupo.....	-66.145,60		-66.145,60	
196.004-0	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES				
196.008-3	MARCAS E PATENTES	297,00		297,00	
196.017-2	BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	21.500,00		21.500,00	
196.017-2 0004	BENFEITORIAS EM BENS PROPRIOS	58.237,50		58.237,50	
196.017-2 0005	BENFEITORIAS EM BENS PROPRIOS	53.836,50		53.836,50	
196.021-0	REFORMA BAZAR	18.836,61		18.836,61	
	Soma do Grupo.....	152.707,61		152.707,61	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		1.251.689,29		1.306.658,22
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		1.251.689,29		1.306.658,22
	TOTAL DO ATIVO.....		1.877.618,51		3.626.164,09

CELUCEIA DE SOUZA
CAMPOLINO DOS
SANTOS:91732093849

Assinado de forma digital por
CELUCEIA DE SOUZA CAMPOLINO
DOS SANTOS:91732093849
Dados: 2025.05.13 11:00:29 -03'00'

Handwritten signature or mark.

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2024 Folha:0015

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

PASSIVO		2023		2024	
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE				
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO				
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)				
230.245-4	KALUNGA COM.E IND.GRÁFICA LTDA	486,00		0,00	
230.936-0	TOTAL CARNES E DERIVADOS LTDA ME	873,34		0,00	
231.944-6	MARPLAST COM DE PROD DE LIMPE DESC E FES	738,84		0,00	
231.980-2	NILTON MACHADO DE FREITAS	0,00		1.070,00	
231.982-9	NS LIMP DIST DE MAT DE LIMP E DESC LTDA	0,00		718,46	
231.987-0	OSVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA VIDROS	0,00		2.700,00	
Soma do Grupo		2.098,18		4.488,46	
TOTAL DE C/C FORNECEDORES		2.098,18		4.488,46	
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO				
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS				
240.010-3	BANCO ITAU S/A	0,00		20.000,00	
240.011-1	BANCO ITAU CONTA GARANTIDA 29635-9	0,00		60.000,00	
240.055-3	BANCO DO BRASIL 16.1413	17.752,35		41.448,54	
240.056-1	BANCO ITAU SA 17601-5	20.000,00		59.910,71	
Soma do Grupo		37.752,35		181.359,25	
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
241.012-5	EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	199.166,66		99.166,74	
Soma do Grupo		199.166,66		99.166,74	
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS		236.919,01		280.525,99	
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS				
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR	2.017,43		2.301,73	
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR	0,00		4.357,76	
244.010-5	FERIAS PROVISIONADAS	0,00		7.345,02	
244.017-2	MENSALIDADE SINDICAL	100,00		75,00	
244.019-9	FÉRIAS A PAGAR	7.201,92		0,00	
244.029-6	SALARIO PROJ RECICLARTE AS. SOCIAL MUNI	0,00		11.871,31	
244.030-0	13º SALARIO A PAGAR	0,00		18.711,45	
244.032-6	FERIAS A PAGAR	35.380,09		34.286,41	
244.033-4	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	550,00		275,00	
244.034-2	SALARIO PAG. PROJ UNIDADE 2 EDUCAÇÃO	27.882,17		21.265,68	
244.035-0	13º SALARIO A PAGAR	0,00		31.208,69	
244.037-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA EDUC UNIDADE 2	1.125,00		525,00	
244.038-5	FERIAS EDUC UNIDADE 2	66.632,69		90.426,32	
244.039-3	SALARIOS A PAGAR EDUC SF	51.702,84		21.329,05	
244.040-7	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00		49.142,93	
244.042-3	MENSALIDADE ASSOCIATIVA EDUC SF	1.150,00		625,00	
244.043-1	FERIAS A PAGAR EDUC SF	82.679,07		74.285,96	
244.044-0	SALARIOS A PAGAR EDUC UNIDADE 1	13.268,05		13.463,30	
244.045-8	13º SALARIO A PAGAR	0,00		19.958,53	
244.047-4	FERIAS A PAGAR EDUC UNIDADE 1	47.907,09		40.339,29	
244.048-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	525,00		250,00	
244.063-6	SALARIO PAGAR REPUBLICA	0,00		4.365,82	
244.064-4	MENSALIDADE SINDICAL REPUBLICA	0,00		125,00	
244.065-2	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00		6.166,80	
244.066-0	FERIAS A PAGAR	0,00		9.553,20	
Soma do Grupo		338.121,35		462.254,25	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	297,60		0,00	
245.992-2 0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	6.615,14		0,00	
245.992-2 0005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.832,56		0,00	
245.992-2 0006	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.438,76		0,00	
245.992-2 0007	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.830,42		0,00	
Soma do Grupo		18.014,48		0,00	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	348,31		383,82	
249.007-2	FGTS A RECOLHER	509,89		369,04	
249.049-8	INSS EMPREGADOS RECICLARTE	2.277,40		2.408,71	
249.050-1	FGTS A RECOLHER RECICLARTE	3.000,01		2.256,64	
Transporte		6.135,61	356.135,83	239.017,19	5.438,21
					462.254,25
					285.014,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2024 Folha:0016

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

P A S S I V O		2 0 2 3			2 0 2 4		
Transporte.....		6.135,61	356.135,83	239.017,19	5.438,21	462.254,25	285.014,45
249.052-8	IR RETIDO ASSAL RECICLARTE	598,66			317,57		
249.053-6	INSS EMPREGADOS EDUC UNIDADE 2	6.157,80			4.402,48		
249.054-4	FGTS UNIDADE 2	6.438,54			3.779,55		
249.056-0	IRF RETIDO ASSAL EDUC UNID 2	2.591,50			2.230,25		
249.057-9	INSS EMPREGADOS EDUC SF	4.486,86			4.608,39		
249.058-7	FGTS A RECOLHER SF	5.430,60			3.945,92		
249.060-9	IRF RETIDO EDUC SF	1.593,38			695,02		
249.061-7	INSS EMPREGADOS EDUC UNID 1	2.626,72			2.455,08		
249.062-5	FGTS A RECOLHER EDUC UNID 1	3.269,22			2.296,14		
249.064-1	IRF RETIDO EDUC UNID 1	984,78			595,05		
249.081-1	INSS REPUBLICA	0,00			996,82		
249.082-0	FGTS REPUBLICA	0,00			814,60		
249.083-8	IR FONTE REPUBLICA	0,00			809,20		
Soma do Grupo.....			40.313,67			33.384,28	
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....				398.449,50			495.638,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS							
251.003-0	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER						
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER						
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	726,35			0,00		
251.008-1	IMPOSTOS RETIDOS 4,65%	2.650,15			0,00		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER	5.410,21			0,00		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER	103,83			173,48		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER	14,94			0,00		
Soma do Grupo.....			8.905,48			173,48	
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....				8.905,48			173,48
CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS							
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
256.006-2	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00			494,48		
256.134-4	IMPOSTOS ANOS ANTERIORES	0,00			8.801,65		
Soma do Grupo.....			0,00			9.296,13	
VALORES DIVERSOS A PAGAR							
256.704-0	SEC. DA ASSIST SOCIAL PROJ RECICLARTE MU	0,00			215.948,36		
256.716-4	EDUCAÇÃO PROJ UNIDADE I C/RESTRIÇÃO	61.688,28			299.619,25		
256.717-2	EDUCAÇÃO PROJ UNIDADE 2	111.174,52			614.188,15		
256.718-0	EDUCAÇÃO PROJ S. FRANCISCO C/RESTR	104.795,61			526.554,59		
256.719-9	PROJETO RECICLARTE FEDERAL	0,00			15.200,00		
256.720-2	ASS. SOCIAL REPUBLICA DE JOVENS	0,00			146.391,44		
256.721-0							
Soma do Grupo.....			277.658,41			1.817.901,79	
TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....				277.658,41			1.827.197,92
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....				922.030,58			2.608.024,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE							
260.002-1	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO						
266.003-2	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO						
266.004-0	ASS. RECR. ESP FUBA MOGI DAS CRUZES	60.450,00			0,00		
Soma do Grupo.....			60.450,00			0,00	
TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				60.450,00			0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....				60.450,00			0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES						
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES						
282.507-4	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	199.665,06			199.665,06		
Soma do Grupo.....			199.665,06			199.665,06	
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....				199.665,06			199.665,06
RESERVAS DE LUCROS							
285.003-6	RESERVAS DE LUCROS						
285.004-4	AJUSTES ANOS ANTERIORES	702.184,26			702.184,26		
Soma do Grupo.....			702.184,26			702.184,26	
TOTAL DE RESERVAS DE LUCROS.....				702.184,26			702.184,26
SUPERÁVITS ACUMULADOS							
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS						
288.004-0							
Transporte.....				901.849,32			901.849,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2024 Folha:0017

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR	F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 58.474.719/0001-44
------------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

P A S S I V O	2 0 2 3	2 0 2 4
Transporte.....	901.849,32	901.849,32
288.005-9 SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	123.001,78
Soma do Grupo.....	0,00	123.001,78
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....	0,00	123.001,78
288.203-5 (-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3 (-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.207-8 (-) DÉFICIT DE 2023	-6.711,39	-6.711,39
Soma do Grupo.....	-6.711,39	-6.711,39
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....	-6.711,39	-6.711,39
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	895.137,93	1.018.139,71
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	1.877.818,51	3.626.164,09

CELUCEIA DE SOUZA
CAMPOLINO DOS
SANTOS:9173209384
9

Assinado de forma digital por
CELUCEIA DE SOUZA
CAMPOLINO DOS
SANTOS:91732093849
Dados: 2025.05.13 11:02:11
-03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2024 Folha:0018

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR	F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 58.474.719/0001-44
------------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Superávit Líquido do Exercício.....	+	123.001,78
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	6.711,39
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	116.290,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	116.290,39

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****3.626.164,09
(Tres Milhões, Seiscentos e Vinte e Seis Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Nove Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MOGI DAS CRUZES , 31 de Agosto de 2024


Nome: MIYOKO ITO
Qualificação: Presidente
CPF: 251.468.168-59 RG: ssp

CELUCEIA DE SOUZA
CAMPOLINO DOS
SANTOS:91732093849

Assinado de forma digital por
CELUCEIA DE SOUZA CAMPOLINO
DOS SANTOS:91732093849
Dados: 2025.05.13 11:02:47 -03'00'

CELUCEIA DE SOUZA CAMPOLINO DOS SANTOS
Contador - CRC: 1SP13532107

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

Agosto/2024 Folha: 0001

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
288.112-8	SUPERÁVIT DE AGOSTO.....	123.001,78
		123.001,78
DEPRECIações / AMORTIZAções / EXAUSTões E PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS		
(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUções		
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMÓVEIS	4.700,00
181.006-5	(-) DPR.ACUM:IMÓVEL RURAL BOTUJURU	21.201,84
		25.901,84
(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, EQUIP DE COZINHA E	4.121,20
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS	147,76
185.507-7	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.760,53
185.510-7	(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS	39,68
185.511-5	(-) DPR.ACUM:OBJETOS DEVOCIONAIS	1.399,92
185.512-3	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	337,68
185.513-1	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS UND 2 R	135,92
185.514-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS - SÃO F	141,20
185.515-8	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO AGRICOLA - PROJ	276,56
185.516-6	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DIDATICO SÃO F	1.667,60
185.517-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DIDATICOS UNID	672,64
185.518-2	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DIDATICOS UNID	1.722,56
185.519-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UT. REPUBLICA VERB	807,29
185.520-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIF. REPUB	1.605,66
185.522-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTEN UNIDADE II CE	2.645,31
185.523-9	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.014,67
		24.496,18
Aumento de contas a receber de clientes		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	19.000,00
144.009-8	PROJETO RECICLARTE AS. SOCIAL MUN	-215.948,36
144.010-1	PROJETO EDUC. UNIDADE I C/RESTRICÃO	-237.930,97
144.011-0	PROJETO EDUC UNIDADE 2	-503.013,63
144.012-8	PROJETO EDUC SÃO FRANCISCO C/RESTR	-421.758,98
144.013-6	PROJETO RECICLARTE FEDERAL	-15.200,00
144.018-7	PROJETO REPUBLICA DE JOVENS	-146.391,44
		-1.521.243,38
Aumento de Fornecedores em Estoque		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	2.390,28
		2.390,28
Aumento a empregados, autônomos e diretores		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	1.140,54
149.006-0 0004	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	35.122,53
149.006-0 0005	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	23.123,47
149.006-0 0006	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	48.809,46
149.006-0 0007	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	5.084,49
149.006-0 0015	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	-203,91

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

Agosto/2024 Folha: 0002

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

149.007-9 0007	ADIANTAMENTOS DE 13º. SALÁRIO.....	-2.287,60
149.017-6 0006	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	749,60
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	284,30
244.006-7	13º. SALÁRIO A PAGAR.....	4.357,76
244.010-5	FERIAS PROVISIONADAS.....	7.345,02
244.017-2	MENSALIDADE SINDICAL	-25,00
244.019-9	FÉRIAS A PAGAR	-7.201,92
244.029-6	SALARIO PROJ RECICLARTE AS. SOCIAL MUNI	11.871,31
244.030-0	13º SALARIO A PAGAR	18.711,45
244.032-6	FERIAS A PAGAR	-1.093,68
244.033-4	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	-275,00
244.034-2	SALARI.A PAG. PROJ UNIDADE 2 EDUCAÇÃO	-6.616,49
244.035-0	13º SALARIO A PAGAR	31.208,69
244.037-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA EDUC UNIDADE 2	-600,00
244.038-5	FERIAS EDUC UNIDADE 2	23.793,63
244.039-3	SALARIOS A PAGAR EDUC SF	-30.373,79
244.040-7	13º SALÁRIO A PAGAR	49.142,93
244.042-3	MENSALIDADE ASSOCIATIVA EDUC SF	-525,00
244.043-1	FERIAS A PAGAR EDUC SF	-8.393,11
244.044-0	SALARIOS A PAGAR EDUC UNIDADE 1	195,25
244.045-8	13º SALARIO A PAGAR	19.958,53
244.047-4	FERIAS A PAGAR EDUC UNIDADE 1	-7.567,80
244.048-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	-275,00
244.063-6	SALARIO PAGAR REPUBLICA	4.365,82
244.064-4	MENSALIDADE SINDICAL REPUBLICA	125,00
244.065-2	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.166,80
244.066-0	FERIAS A PAGAR	9.553,20
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-297,60
245.992-2 0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.615,14
245.992-2 0005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-3.832,56
245.992-2 0006	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-4.438,76
245.992-2 0007	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-2.830,42
		217.657,00
Aumento de encargos sociais		
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	35,51
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-120,85
249.049-8	INSS EMPREGADOS RECICLARTE	131,31
249.050-1	FGTS A RECOLHER RECICLARTE	-743,37
249.052-8	IR RETIDO ASSAL RECICLARTE	-281,09
249.053-6	INSS EMPREGADOS EDUC UNIDADE 2	-1.755,32
249.054-4	FGTS UNIDAD 2	-2.658,99
249.056-0	IRF RETIDO ASSAL EDUC UNID 2	-361,25
249.057-9	INSS EMPREGADOS EDUC SF	121,53
249.058-7	FGTS A RECOLHER SF	-1.484,68
249.060-9	IRF RETIDO EDUC SF	-898,36
249.061-7	INSS EMPREGADOS EDUC UNID 1	-171,64
249.062-5	FGTS A RECOLHER EDUC UNID 1	-973,08

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

Agosto/2024 Folha: 0003

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

249.064-1	IRF RETIDO EDUC UNID 1	-389,73
249.081-1	INSS REPUBLICA	996,82
249.082-0	FGTS REPUBLICA	814,60
249.083-8	IR FONTE REPUBLICA	809,20
		-6.929,39
Aumento de Obrigações Tributárias		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-726,35
251.008-1	IMPOSTOS RETIDOS 4,65%.....	-2.650,15
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-5.410,21
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	69,65
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-14,94
		-8.732,00
Aumento de impostos a recuperar / compensar		
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	119,44
		119,44
Aumento diversos (não incl. invest./financ.)		
256.006-2	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	494,48
256.134-4	IMPOSTOS ANOS ANTERIORES	8.801,65
256.716-4	SEC. DA ASSIST SOCIAL PROJ RECICLARTE MU	215.948,36
256.717-2	EDUCAÇÃO PROJ UNIDADE I C/RESTRIÇÃO	237.930,97
256.718-0	EDUCAÇÃO PROJETO UNIDADE 2	503.013,63
256.719-9	EDUCAÇÃO PROJ S. FRANCISCO C/RESTR	421.758,98
256.720-2	PROJETO RECICLARTE FEDERAL	15.200,00
256.721-0	ASS. SOCIAL REPUBLICA DE JOVENS	146.391,44
		1.549.539,51
Aumento por conta de exercício seguinte		
164.020-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	-1.592,97
		-1.592,97
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		404.608,29
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor da venda de ativos imobilizados		
180.106-6	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	4.700,00
180.506-1	IMÓVEL RURAL BOTUJURU	39.850,00
		44.550,00
Valor de aquisições de ativos imobilizados		
180.505-3	IMÓVEIS	-4.700,00
183.507-6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-13.250,00
183.519-0	MOVEIS E UT. REPUBLICA VERBA AS. SOCIAL	-14.296,08
183.520-3	COMPUTADORES E PERIF. REPUBLICA AS. SOCI	-13.763,21
183.521-1	MOVEIS E UTENSÍLIOS UND 2 - VERBA FORUM	-15.090,00
183.522-0	MOVEIS E UTEN UNIDADE II CENTRAL DIZIMO	-52.872,80
183.523-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS UN 2 CENTRAL	-35.944,86
		-149.916,95
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		-105.366,95

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

Agosto/2024 Folha: 0004

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		
240.010-3	BANCO ITAU S/A.....	20.000,00
240.011-1	BANCO ITAU CONTA GARANTIDA 29635-9	60.000,00
240.055-3	BANCO DO BRASIL 16.1413	23.696,19
240.056-1	BANCO ITAU SA 17601-5	39.910,71
		143.606,90
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		
241.012-5	EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	-99.999,92
		-99.999,92
Pagamentos de outras obrigações e ou compromissos		
266.096-2	ASS. RECR. ESP FUBA MOGI DAS CRUZES	-60.450,00
		-60.450,00
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....:		-16.843,02
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		282.398,32
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	CAIXA.....	1.044,01
100.006-3	CAIXA SANTUARIO	2.128,88
101.074-3	BANCO ITAU 17.616-3	30,02
101.075-1	ITAU 17601-5 UNID 2 ED. MOGI C/RES	5.593,82
101.076-0	ITAU 17625-4 ED S. FRAN MOGI C/ REST	3.110,73
101.077-8	ITAU 169515 C/ REST- UNIDADE I ED. MOGI	8.016,38
101.097-2	BANCO DO BRASIL SA 13833-9	42,16
101.100-6	BANCO DO BRASIL 672-6 ASSISTENCIA SOCIAL	5.537,23
101.105-7	BANCO ITAU SA 99585-1	233,90
101.107-3	BANCO SICREDI	44,11
102.070-6	BCO DO BRASIL CTA 36037-6	0,00
102.078-1	BANCO DO BRASIL 13.833-9	3,75
102.092-7	BANCO SICREDI	1.598,36
102.102-8	BB POUP FUNDO CONTING. NS GLORIA A.SOC	3.170,78
102.132-0	BANCO DO BRASIL FUNDO ASSIST SOCIAL	14,14
102.134-6	BANCO SICREDI APLICAÇÃO SIMPLES	205,73
102.135-4	BANCO ITAU SA CDB 16951-5 I	40.353,67
102.136-2	BANCO ITAU SA 17601-5 CDB 2 FUNDO RESERV	76.860,52
102.138-9	BANCO ITAU SA CDB 17625-4	44.080,15
102.151-6	BANCO DO BRASIL 1013793	0,00
102.152-4	BANCO DO BRASIL 101634-2	22,35
102.155-9	BANCO DO BRASIL 101379-3	0,00
		192.090,69
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	9,51

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

Agosto/2024 Folha: 0005

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

100.006-3	CAIXA SANTUARIO	7,78
101.074-3	BANCO ITAU 17.616-3	0,00
101.075-1	ITAU 17601-5 UNID 2 ED. MOGI C/RES	20.999,59
101.076-0	ITAU 17625-4 ED S. FRAN MOGI C/ REST	16.342,17
101.077-8	ITAU 169515 C/ REST- UNIDADE I ED. MOGI	9.160,22
101.097-2	BANCO DO BRASIL SA 13833-9	381,92
101.100-6	BANCO DO BRASIL 672-6 ASSISTENCIA SOCIAL	37.268,53
101.105-7	BANCO ITAU SA 99585-1	787,08
101.107-3	BANCO SICREDI	44,11
102.070-6	BCO DO BRASIL CTA 36037-6	35,87
102.078-1	BANCO DO BRASIL 13.833-9	3,99
102.092-7	BANCO SICREDI	2.975,66
102.102-8	BB POUP FUNDO CONTING. NS GLORIA A.SOC	3.636,53
102.132-0	BANCO DO BRASIL FUNDO ASSIST SOCIAL	14,95
102.134-6	BANCO SICREDI APLICAÇÃO SIMPLES	205,73
102.135-4	BANCO ITAU SA CDB 16951-5 I	92.856,04
102.136-2	BANCO ITAU SA 17601-5 CDB 2 FUNDO RESERV	107.485,81
102.138-9	BANCO ITAU SA CDB 17625-4	49.246,97
102.151-6	BANCO DO BRASIL 1013793	128.816,65
102.152-4	BANCO DO BRASIL 101634-2	31,24
102.155-9	BANCO DO BRASIL 101379-3	4.178,66
		474.489,01
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		282.398,32

Mogi das Cruzes, 31 de Agosto de 2024.

Nome: MYOKO ITO

Qualificação: Presidente

CPF: 251.468.168-59

CELUCEIA DE SOUZA CAMPOLINO
DOS SANTOS:91732093849

Assinado de forma digital por CELUCEIA DE
SOUZA CAMPOLINO DOS
SANTOS:91732093849
Dados: 2025.05.13 11:10:09 -03'00'

CELUCEIA DE SOUZA CAMPOLINO DOS SANTOS
Contador - CRC: 1SP13532107

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Agosto/2024 Folha: 0001

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR I.E: ISENTO CNPJ: 58.474.719/0001-44

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super. /Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	199.665,06	0,00	702.184,26	-6.711,39	0,00	895.137,93
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	123.001,78	0,00	123.001,78
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/08/2024	199.665,06	0,00	702.184,26	116.290,39	0,00	1.018.139,71

Mogi das Cruzes, 31 de Agosto de 2024.



Nome: MIYOKO ITO
Qualificação: Presidente
CPF: 251.468.168-59

CELUCEIA DE SOUZA CAMPOLINO Assinado de forma digital por CELUCEIA DE SOUZA CAMPOLINO DOS SANTOS:91732093849
DOS SANTOS:91732093849 Dados: 2025.05.13 11:11:04 -03'00'

CELUCEIA DE SOUZA CAMPOLINO DOS SANTOS
Contador - CRC: 1SP13532107

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

Agosto/2024 Folha: 0001

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR I.E: ISENT0 CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	19.000,00
144.009-8	PROJETO RECICLARTE AS. SOCIAL MUN	431.896,77
144.010-1	PROJETO EDUC. UNIDADE I C/RESTRICÃO	491.672,05
144.011-0	PROJETO EDUC UNIDADE 2	831.080,74
144.012-8	PROJETO EDUC SÃO FRANCISCO C/RESTR	850.982,67
144.013-6	PROJETO RECICLARTE FEDERAL	30.400,00
144.018-7	PROJETO REPUBLICA DE JOVENS	327.782,99
311.043-5	RECEITAS - DOAÇÕES	15.159,42
311.044-3	RECEITAS - BAZAR DA PECHINHA	14.568,43
311.071-0	RECEITAS - NOTA FISCAL PAULISTA.....	224.168,90
311.077-0	RECEITA - EVENTOS	100.019,72
311.089-3	ALUGUEL DE IMOVEL	30.424,79
311.089-3 0009	ALUGUEL DE IMOVEL	1.300,00
311.090-7	ALUGUEL LOJA	500,00
311.109-1	CLUBE DE MÃES	1.092,00
313.006-1	EVENO GLORIA	823,55
313.008-8	EVENO UNIDADE 1	5.078,00
313.019-3	VERBA PARLAMENTAR ASSIST SOCIAL	15.090,00
313.105-0	DIZIMO	67.299,35
313.107-6	BATISMO	280,00
313.108-4	COLETA DA MISSA	25.349,05
313.109-2	CAMPANHA CURIA	1.278,25
313.111-4	DOAÇÃO PARA IGREJA	1,00
313.112-2	BAZAR IGREJA	292,00
313.113-0	DOAÇÃO PARA O SANTUARIO	36.972,80
313.114-9	EVENOS SANTUÁRIO	14.558,47
360.006-8	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.820,00
		3.544.890,95
Pagamentos a fornecedores em geral		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-30.306,84
239.151-1	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	-4.572,06
		-34.878,90
Recebimentos de receitas financeiras		
330.005-6 0005	JUROS RECEBIDOS.....	1,56
330.006-4	JUROS S/ APLICAÇÃO	108,86
330.006-4 0002	JUROS S/ APLICAÇÃO	0,10
330.006-4 0004	JUROS S/ APLICAÇÃO	2.176,48
330.006-4 0005	JUROS S/ APLICAÇÃO	4.248,99
330.006-4 0006	JUROS S/ APLICAÇÃO	7.577,95
330.006-4 0007	JUROS S/ APLICAÇÃO	77,83
330.006-4 0008	JUROS S/ APLICAÇÃO	0,21
330.006-4 0015	JUROS S/ APLICAÇÃO	4.036,46
330.007-2 0008	JUROS S/CAPITAL PROPRIO	0,03
		18.228,47
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

Agosto/2024 Folha: 0002

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	-11.298,00
149.005-2 0004	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	-144.918,78
149.005-2 0005	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	-72.646,95
149.005-2 0006	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	-138.115,80
149.005-2 0007	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	-77.547,72
149.005-2 0015	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	-26.968,95
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	-3.739,11
149.006-0 0004	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	-11.638,17
149.006-0 0005	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	-2.157,79
149.006-0 0006	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	-4.448,13
149.006-0 0007	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	-14.076,33
149.006-0 0015	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	-1.504,02
149.007-9 0007	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	-2.287,60
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-13.278,21
244.017-2	MENSALIDADE SINDICAL	-400,00
244.027-0	PENSÃO ALIMENTICIA Á PAGAR	-260,15
244.028-8	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR.....	-5.000,00
244.029-6	SALARIO PROJ RECICLARTE AS. SOCIAL MUNI	-92.675,19
244.033-4	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	-2.575,00
244.034-2	SALARI.A PAG. PROJ UNIDADE 2 EDUCAÇÃO	-216.851,12
244.037-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA EDUC UNIDADE 2	-4.600,00
244.039-3	SALARIOS A PAGAR EDUC SF	-219.936,51
244.042-3	MENSALIDADE ASSOCIATIVA EDUC SF	-4.950,00
244.044-0	SALARIOS A PAGAR EDUC UNIDADE 1	-102.326,60
244.048-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	-2.250,00
244.063-6	SALARIO PAGAR REPUBLICA	-32.587,50
244.064-4	MENSALIDADE SINDICAL REPUBLICA	-500,00
Pagamentos de encargos sociais		-1.209.537,63
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	-2.720,19
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-2.882,08
249.049-8	INSS EMPREGADOS RECICLARTE	-19.114,60
249.050-1	FGTS A RECOLHER RECICLARTE	-18.933,83
249.052-8	IR RETIDO ASSAL RECICLARTE	-2.827,22
249.053-6	INSS EMPREGADOS EDUC UNIDADE 2	-42.161,94
249.054-4	FGTS UNIDAD 2	-35.437,30
249.056-0	IRF RETIDO ASSAL EDUC UNID 2	-10.325,92
249.057-9	INSS EMPREGADOS EDUC SF	-35.556,27
249.058-7	FGTS A RECOLHER SF	-36.492,96
249.060-9	IRF RETIDO EDUC SF	-7.612,63
249.061-7	INSS EMPREGADOS EDUC UNID 1	-21.138,84
249.062-5	FGTS A RECOLHER EDUC UNID 1	-19.713,82
249.064-1	IRF RETIDO EDUC UNID 1	-5.273,07
249.081-1	INSS REPUBLICA	-6.101,98
249.082-0	FGTS REPUBLICA	-4.725,51
249.083-8	IR FONTE REPUBLICA	-2.221,85
		-273.240,01

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

Agosto/2024 Folha: 0003

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-791,08
		-791,08
Pagamentos de despesas financeiras		
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS	-6.693,54
465.006-9	DESPESAS BANCARIAS	-6.076,58
465.006-9 0002	DESPESAS BANCARIAS	-3,40
465.006-9 0004	DESPESAS BANCARIAS	-121,58
465.006-9 0005	DESPESAS BANCARIAS	-56,55
465.006-9 0006	DESPESAS BANCARIAS	-140,54
465.006-9 0007	DESPESAS BANCARIAS	-4,15
465.006-9 0008	DESPESAS BANCARIAS	-7,50
465.006-9 0015	DESPESAS BANCARIAS	-1.581,53
465.007-7	JUROS S/ EMPRESTIMOS	-83.147,76
465.007-7 0004	JUROS S/ EMPRESTIMOS	-61,25
465.012-3	JUROS PASSIVO	-160,47
465.012-3 0002	JUROS PASSIVO	-15,12
465.012-3 0004	JUROS PASSIVO	-64,35
465.012-3 0005	JUROS PASSIVO	-51,17
465.012-3 0009	JUROS PASSIVO	-20,02
465.012-3 0013	JUROS PASSIVO	-10,99
465.012-3 0015	JUROS PASSIVO	-37,03
		-98.253,53
Pagamentos de despesas comerciais		
468.210-6	EXAMES MEDICO OCUPACIONAL	-500,00
468.211-4	FGTS INDENIZATORIO	-7.459,38
468.212-2	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-2.002,00
468.213-0	CESTA BÁSICA/VALE ALIMNTAÇÃO	-48.022,10
468.214-9	VALE TRANSPORTE	-4.505,36
468.215-7	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	-7.681,36
468.216-5	DESPESAS COM SEGURO DE FUNCIONARIOS	-1.737,26
468.217-3	ASSISTENCIA MEDICA	-3.763,20
468.218-1	ALIMENTOS	-44.969,75
468.219-0	AGUA E ESGOTO	-1.326,12
468.220-3	ALUGUEL	-11.600,00
468.223-8	DESPESAS ADIMINISRATIVAS	-2.571,72
468.225-4	DESPESAS COM INFORMATICA	-35,00
468.226-2	DESPESAS COM INTERNET	-1.916,90
468.231-9	ENERGIA ELETRICA	-3.732,12
468.232-7	GAS	-3.120,00
468.234-3	HONORARIOS CONTABEIS	-3.800,00
468.237-8	MATERIAL ESCOLAR	-307,00
468.239-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-5.448,55
468.244-0	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-3.725,00
468.249-1	TELEFONE	-2.644,35
468.255-6	TELEFONE COM RECURSOS PROPRIOS	-371,47
468.257-2	MANUTENÇÃO DE EQUIP REURSOS PROP	-250,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

Agosto/2024 Folha: 0004

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

468.263-7	DESPESAS COM INTERNET REC PROPRIOS	-274,03
468.264-5	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO REC PROPRIOS	-1.500,00
468.265-3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO REC PROPRIOS	-384,00
468.267-0	ENERGIA ELETRICA RECURSOS PROPRIOS	-505,40
468.271-8	VALE TRANSPORTE RECURSOS PROPRIOS	-150,00
468.274-2	MATERIAL DE ESCRITORIO REC PROPRIOS	-230,40
468.279-3	EXAMES MEDICO DO TRABALHO	-30,00
468.284-0	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO REC PROPRIOS	-3.888,57
468.287-4	BENS DE PEQUENO VALOR RECURSOS PROPRIOS	-408,00
468.310-2	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAL	-370,00
468.311-0	FGTS INDENIZATORIO	-3.616,71
468.312-9	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-3.036,00
468.313-7	CESTA BASICA/VALE ALIMENTAÇÃO	-51.215,00
468.314-5	VALE TRANSPORTE	-4.575,00
468.315-3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	-2.687,87
468.316-1	DESPESAS COM SEGURO DE FUNCIONARIOS	-1.579,75
468.318-8	ALIMENTOS	-15.265,39
468.319-6	AGUA E ESGOTO	-2.974,55
468.321-8	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	-1.254,14
468.323-4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.879,06
468.326-9	DESPESAS COM INFORMATICA	-380,00
468.327-7	DESPESAS COM INTERNET	-1.108,28
468.329-3	DESPESAS COM UTENSILIOS	-1.379,03
468.331-5	ENERGIA ELETRICA	-2.927,64
468.332-3	DESPESAS COM GAS	-2.445,00
468.333-1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-8.400,00
468.334-0	HONORARIOS CONTABEIS	-9.046,00
468.336-6	MATERAIL ESCOLAR	-1.037,50
468.337-4	MATERIAL DO ESCRITORIO	-1.193,80
468.338-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-8.746,11
468.340-4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-8.894,60
468.341-2	MATERIAL PEDAGOGICO	-5.098,94
468.342-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-2.750,00
468.343-9	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-7.692,00
468.344-7	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-1.148,35
468.345-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-56.912,64
468.348-0	TELEFONE	-783,36
468.349-8	UNIFORME	-2.262,00
468.353-6	ALIMENTAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	-1.047,71
468.358-7	AGUA E ESGOTO RECURSOS PROPRIOS	-1.007,58
468.360-9	CESTA BASICA COM RECURSOS PROPRIOS	-214,00
468.361-7	ENERGIA ELETRICA COM RECURSOS PROPRIOS	-328,81
468.363-3	EXAMES MEDICOS	-30,00
468.366-8	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO RECURSOS PROPRIOS	-417,68
468.370-6	DESPESAS DIVERSAS COM RECURSOS PROPRIOS	-63,83
468.374-9	MATERIAL DE MANUTENÇÃO REC PROPRIOS	-125,99
468.410-9	EXAMES MEDICO OCUPACIONAL	-870,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

Agosto/2024 Folha: 0005

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

468.411-7	FGTS INDENIZATORIO	-33.167,72
468.412-5	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-6.578,00
468.413-3	CESTA BASICA	-112.639,50
468.414-1	VALE TRANSPORTE	-13.254,49
468.415-0	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	-13.764,79
468.416-8	DESPESAS COM SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-9.323,46
468.417-6	ASSISTENCIA MEDICA	-8.780,80
468.418-4	ALIMENTOS	-24.844,17
468.419-2	AGUA E ESGOTO	-8.939,68
468.420-6	BENS DE PEQUENO VALOR	-147,56
468.421-4	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-3.728,16
468.423-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.963,59
468.427-3	DESPESAS COM SEGUROS	-5.134,88
468.428-1	DESPESAS COM UTENSILIOS	-1.420,15
468.430-3	ENERGIA ELETRICA	-4.814,28
468.431-1	GAS	-2.730,00
468.432-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-1.000,00
468.433-8	HONORARIOS CONTABEIS	-8.083,00
468.436-2	MATERIAL DE ESCRITORIO	-495,75
468.437-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-10.094,22
468.439-7	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-4.797,41
468.440-0	MATERIAL PEDAGOGICO	-5.238,80
468.441-9	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-3.051,00
468.442-7	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-16.152,06
468.443-5	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-1.748,35
468.444-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-50.857,44
468.447-8	TELEFONE	-3.405,49
468.448-6	UNIFORME	-6.821,00
468.451-6	DESPESAS DIVERSAS COM RECURSOS PROPRIOS	-31,52
468.455-9	CESTA BASICA COM RECURSOS PROPRIOS	-2,00
468.456-7	COMBUSTIVEL E LUB. COM RECURSOS PROPRIOS	-706,79
468.459-1	DESPESA COM SEGURO RECURSOS PROPRIOS	-29,18
468.467-2	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO RECURSOS PROPR	-414,05
468.468-0	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO RECURSOS PROPRIOS	-1.281,63
468.471-0	DESPESAS COM VEICULOS REC PROPRIOS	-139,00
468.472-9	BENS DE PEQUENO VALOR RECURSOS PROPRIOS	-81,90
468.473-7	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REC. PROPRIOS	-22,00
468.510-5	EXAMES MEDICO OCUPACIONAL	-550,00
468.511-3	FGTS RESCISORIO	-36.145,37
468.512-1	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-6.776,00
468.513-0	CESTA BASICA	-112.125,00
468.514-8	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	-8.468,51
468.515-6	DESPESAS COM SEGUROS DO FUNCIONARIOS	-3.173,09
468.516-4	ASSISTENCIA MEDICA	-11.575,97
468.517-2	ALIMENTOS	-25.849,16
468.520-2	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	-2.430,29
468.522-9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.938,54

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

Agosto/2024 Folha: 0006

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

468.524-5	DESPESAS COM INFORMATICA	-537,38
468.525-3	DESPESAS COM INTERNET	-799,20
468.527-0	DESPESAS COM UTENSILIOS	-170,71
468.529-6	ENERGIA ELETRICA	-3.132,86
468.530-0	GAS	-3.295,00
468.532-6	HONORARIOS CONTABEIS	-8.083,00
468.534-2	MATERIAL ESCOLAR	-1.719,70
468.535-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	-829,70
468.536-9	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-10.996,30
468.538-5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-2.647,14
468.539-3	MATERIAL PEDAGOGICO	-2.313,77
468.540-7	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-2.918,00
468.541-5	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-9.126,00
468.542-3	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-1.148,35
468.543-1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-64.495,44
468.546-6	TELEFONE	-1.609,20
468.547-4	UNIFORME	-4.056,00
468.551-2	VALE TRANSPORTE	-12.355,00
468.558-0	ALIMENTOS RECURSOS PROPRIOS	-211,26
468.561-0	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	-378,03
468.562-8	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO REC. PROPRIOS	-685,00
468.568-7	BENS DE PEQUENO VALOR RECURSOS PROPRIOS	-2.375,00
468.569-5	DESPESAS DIVERSAS REC PROPRIOS	-56,06
468.570-9	ALIMENTOS RECUSOS PROPRIOS	-399,50
468.611-0	ALIMENTAÇÃO	-21.539,14
468.614-4	MATERIAL DE LIMPEZA	-2.741,50
468.618-7	MATERIAL EDUCATIVO	-1.931,20
468.622-5	MANUTENÇÃO PREDIAL	-790,00
468.623-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.900,00
468.639-0	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	-1.206,57
468.709-4	ALIMENTAÇÃO	-443,87
468.713-2	SALARIOS	700,00
468.719-1	FGTS INDENIZATORIO	-668,48
468.720-5	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-418,00
468.721-3	CESTA BASICA/VALE ALIMENTAÇÃO	-14.930,00
468.722-1	VALE TRANSPORTE	-2.820,00
468.723-0	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	-390,57
468.724-8	DESPESAS DE SEGUROS COM FUNCIONARIOS	-322,52
468.725-6	ASSISTENCIA MEDICA	-1.254,40
468.726-4	EXAMES OCUPACIONAIS	-120,00
468.727-2	ALIMENTOS	-10.495,18
468.728-0	AGUA E ESGOTO	-721,28
468.729-9	BENS DE PEQUENO VALOR	-3.738,80
468.730-2	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	-1.080,21
468.732-9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-345,04
468.734-5	DESPESAS COM LOCAÇÃO	-40.000,00
468.735-3	DESPESAS COM INTERNET	-1.081,52

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

Agosto/2024 Folha: 0007

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

468.737-0	DESPESAS COM UTENSILIOS	-3.752,19
468.739-6	ENERGIA ELETRICA	-1.644,94
468.740-0	GAS	-669,94
468.742-6	HONORARIOS CONTABEIS	-4.600,00
468.743-4	MEDICAMENTOS	-136,50
468.745-0	MATERIAL DIDATICO/ARTESANATO	-392,60
468.746-9	MATERIAL DE ESCRITORIO	-467,80
468.747-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-1.852,70
468.749-3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-678,61
468.751-5	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-1.500,00
468.756-6	TELEFONE	-1.298,63
468.759-0	GAS RECURSOS PROPRIOS	-15,62
468.761-2	DESPESAS COM INTERNET REC PROPRIOS	-29,83
468.763-9	CESTA BASICA RECURSOS PROPRIOS	-205,00
468.764-7	AGUA E ESGOTO RECURSOS PROPRIOS	-51,52
468.812-0	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-660,00
468.812-0 0002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-132,00
468.813-9	CESTA BASICA	-10.738,00
468.813-9 0002	CESTA BASICA	-5.268,00
468.813-9 0013	CESTA BASICA	-1.269,50
468.814-7	VALE TRANSPORTE	-785,00
468.814-7 0002	VALE TRANSPORTE	-145,00
468.814-7 0015	VALE TRANSPORTE	-150,00
468.815-5	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	-1.285,99
468.815-5 0002	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	-319,46
468.816-3	DESPESAS COM SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-142,11
468.816-3 0002	DESPESAS COM SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-190,53
468.817-1	ASSISTENCIA MEDICA	-1.346,51
468.817-1 0002	ASSISTENCIA MEDICA	-537,60
468.818-0	ALIMENTOS	-4.588,38
468.818-0 0002	ALIMENTOS	-9.485,57
468.819-8	AGUA E ESGOTO	-636,38
468.819-8 0002	AGUA E ESGOTO	-6.022,70
468.819-8 0013	AGUA E ESGOTO	-361,86
468.820-1	BENS DE PEQUENO VALOR	-1.123,60
468.820-1 0013	BENS DE PEQUENO VALOR	-1.334,86
468.821-0	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	-795,60
468.822-8	DESPESAS DE VIAGEM	-903,00
468.823-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-143.775,15
468.823-6 0002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-100,99
468.824-4	DESPESAS DIVERSAS	-0,23
468.825-2	DESPESAS COM INFORMATICA	-190,16
468.825-2 0013	DESPESAS COM INFORMATICA	-400,00
468.826-0	DESPESAS COM INTERNET	-1.938,44
468.826-0 0002	DESPESAS COM INTERNET	-383,29
468.826-0 0009	DESPESAS COM INTERNET	-599,40
468.826-0 0013	DESPESAS COM INTERNET	-1.195,36

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

Agosto/2024 Folha: 0008

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTA

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

468.828-7	DESPESAS COM UTENSÍLIOS	-1.212,20
468.830-9	DESPESAS COM EVENTOS	-1.602,63
468.831-7	DESPESAS RELIGIOSAS	-69.752,52
468.831-7 0002	DESPESAS RELIGIOSAS	-6.003,36
468.832-5	ENERGIA ELETRICA	-2.544,44
468.832-5 0002	ENERGIA ELETRICA	-10.616,96
468.832-5 0009	ENERGIA ELETRICA	-3.024,07
468.832-5 0013	ENERGIA ELETRICA	-1.303,41
468.834-1	GAS	-2.895,48
468.834-1 0009	GAS	-2,98
468.835-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-3.200,00
468.837-6	MATERIAL DE CONSUMO	-609,70
468.838-4	MATERIAL DESCARTAVEIS	-227,22
468.839-2	MATERIAL ESCOLAR E PEDAGOGICO	-487,75
468.840-6 0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	-457,60
468.841-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-296,54
468.841-4 0002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-2.385,14
468.841-4 0009	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-1.876,37
468.843-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-8.067,33
468.843-0 0001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-298,00
468.843-0 0002	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-4.196,79
468.843-0 0009	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-4.181,84
468.844-9	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-6.420,50
468.844-9 0002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-1.100,00
468.844-9 0009	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-660,00
468.844-9 0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-250,00
468.845-7	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-19.504,76
468.845-7 0002	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-8.010,00
468.845-7 0009	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-7.460,00
468.845-7 0013	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-1.200,00
468.846-5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-130,00
468.846-5 0009	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-201,50
468.848-1	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-926,45
468.848-1 0002	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-1.320,56
468.848-1 0013	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-430,58
468.849-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-12.965,86
468.849-0 0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.343,59
468.849-0 0009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-500,00
468.849-0 0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-100,00
468.852-0	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	-553,57
468.853-8	TAXA DE IPTU	-6.404,10
468.854-6	TELEFONE	-732,82
468.854-6 0002	TELEFONE	-2.077,22
468.854-6 0003	TELEFONE	-110,28
468.854-6 0013	TELEFONE	-447,50
468.855-4	UNIFORME	-2.877,00
468.856-2 0002	XEROX E AUTENTICAÇÕES	-98,02

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

Agosto/2024 Folha: 0009

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

468.866-0	EXAMES MEDICOS DO TRABALHO	-120,00
468.866-0 0002	EXAMES MEDICOS DO TRABALHO	-65,00
468.869-4	ACORDO TRABALHISTA	-1.041,90
		-1.635.309,08
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	-1.950,00
		-1.950,00
Pagamentos por conta de exercício seguinte		
164.007-0	VALORES A CLASSIFICAR.....	0,00
		0,00
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		309.159,19
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor da venda de ativos imobilizados		
183.507-6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.668,00
		1.668,00
Valor de aquisições de ativos imobilizados		
183.507-6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.668,00
183.519-0	MOVEIS E UT. REPUBLICA VERBA AS. SOCIAL	-14.296,08
183.520-3	COMPUTADORES E PERIF. REPUBLICA AS. SOCI	-13.763,21
183.521-1	MOVEIS E UTENSILIOS UND 2 - VERBA FORUM	-15.090,00
		-44.817,29
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		-43.149,29
(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		
240.010-3	BANCO ITAU S/A.....	20.000,00
240.011-1	BANCO ITAU CONTA GARANTIDA 29635-9	60.000,00
240.055-3	BANCO DO BRASIL 16.1413	275.938,32
240.056-1	BANCO ITAU SA 17601-5	259.633,29
		615.571,61
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		
240.055-3	BANCO DO BRASIL 16.1413	-252.242,13
240.056-1	BANCO ITAU SA 17601-5	-199.722,58
241.012-5	EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	-106.618,48
		-558.583,19
Pagamentos de outras obrigações e ou compromissos		
266.096-2	ASS. RECR. ESP FUBA MOGI DAS CRUZES	-40.600,00
		-40.600,00
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....:		16.388,42
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		282.398,32



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

Agosto/2024 Folha: 0010

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	CAIXA.....	1.044,01
100.006-3	CAIXA SANTUARIO	2.128,88
101.074-3	BANCO ITAU 17.616-3	30,02
101.075-1	ITAU 17601-5 UNID 2 ED. MOGI C/RES	5.593,82
101.076-0	ITAU 17625-4 ED S. FRAN MOGI C/ REST	3.110,73
101.077-8	ITAU 169515 C/ REST- UNIDADE I ED. MOGI	8.016,38
101.097-2	BANCO DO BRASIL SA 13833-9	42,16
101.100-6	BANCO DO BRASIL 672-6 ASSISTENCIA SOCIAL	5.537,23
101.105-7	BANCO ITAU SA 99585-1	233,90
101.107-3	BANCO SICREDI	44,11
102.070-6	BCO DO BRASIL CTA 36037-6	0,00
102.078-1	BANCO DO BRASIL 13.833-9	3,75
102.092-7	BANCO SICREDI	1.598,36
102.102-8	BB POUP FUNDO CONTING. NS GLORIA A.SOC	3.170,78
102.132-0	BANCO DO BRASIL FUNDO ASSIST SOCIAL	14,14
102.134-6	BANCO SICREDI APLICAÇÃO SIMPLES	205,73
102.135-4	BANCO ITAU SA CDB 16951-5 I	40.353,67
102.136-2	BANCO ITAU SA 17601-5 CDB 2 FUNDO RESERV	76.860,52
102.138-9	BANCO ITAU SA CDB 17625-4	44.080,15
102.151-6	BANCO DO BRASIL 1013793	0,00
102.152-4	BANCO DO BRASIL 101634-2	22,35
102.155-9	BANCO DO BRASIL 101379-3	0,00
		192.090,69
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	9,51
100.006-3	CAIXA SANTUARIO	7,78
101.074-3	BANCO ITAU 17.616-3	0,00
101.075-1	ITAU 17601-5 UNID 2 ED. MOGI C/RES	20.999,59
101.076-0	ITAU 17625-4 ED S. FRAN MOGI C/ REST	16.342,17
101.077-8	ITAU 169515 C/ REST- UNIDADE I ED. MOGI	9.160,22
101.097-2	BANCO DO BRASIL SA 13833-9	381,92
101.100-6	BANCO DO BRASIL 672-6 ASSISTENCIA SOCIAL	37.268,53
101.105-7	BANCO ITAU SA 99585-1	787,08
101.107-3	BANCO SICREDI	44,11
102.070-6	BCO DO BRASIL CTA 36037-6	35,87
102.078-1	BANCO DO BRASIL 13.833-9	3,99
102.092-7	BANCO SICREDI	2.975,66
102.102-8	BB POUP FUNDO CONTING. NS GLORIA A.SOC	3.636,53
102.132-0	BANCO DO BRASIL FUNDO ASSIST SOCIAL	14,95
102.134-6	BANCO SICREDI APLICAÇÃO SIMPLES	205,73
102.135-4	BANCO ITAU SA CDB 16951-5 I	92.856,04
102.136-2	BANCO ITAU SA 17601-5 CDB 2 FUNDO RESERV	107.485,81
102.138-9	BANCO ITAU SA CDB 17625-4	49.246,97
102.151-6	BANCO DO BRASIL 1013793	128.816,65
102.152-4	BANCO DO BRASIL 101634-2	31,24
102.155-9	BANCO DO BRASIL 101379-3	4.178,66

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

Agosto/2024 Folha: 0011

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D)	474.489,01
	282.398,32

Mogi das Cruzes, 31 de Agosto de 2024.

Nome: MIYOKO ITO

Qualificação: Presidente

CPF: 251.468.168-59

CELUCEIA DE SOUZA CAMPOLINO
DOS SANTOS:91732093849

Assinado de forma digital por CELUCEIA DE
SOUZA CAMPOLINO DOS
SANTOS:91732093849
Dados: 2025.05.13 11:08:01 -03'00'

CELUCEIA DE SOUZA CAMPOLINO DOS SANTOS
Contador - CRC: 1SP13532107

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.
CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE AGOSTO DE 2024

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Maria Divino Amor é uma associação, de interesse público com fins não econômicos, fundada em 1984 pelo Padre Atílio Berta. Tem como objetivo principal oferecer formação integral na educação infantil como creche, proporcionando aprendizagem de qualidade para atingir o desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, emocionais e cognitivos. Cujas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Promover o acolhimento institucional, serviços de convivências e fortalecimento de vínculos; a promoção de valores morais, culturais, artísticos e assistenciais no desenvolvimento de objetivos que propiciem a defesa e a preservação da vida e da família, bem como a formação, educação e amparo de crianças e adolescente

Considerada de Utilidade Pública Municipal pela Lei 2.523/82, de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto 37.071/93 e certificado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 15 e pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 24.

a) OBJETIVOS DA ENTIDADE:

Tem como objetivo principal oferecer formação integral na educação infantil como creche, proporcionando aprendizagem de qualidade para atingir o desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, emocionais e cognitivos. Cujas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Promover o acolhimento institucional, serviços de convivências e fortalecimento de vínculos; a promoção de valores morais, culturais, artísticos e assistenciais no desenvolvimento de objetivos que propiciem a defesa e a preservação da vida e da família, bem como a formação, educação e amparo de crianças e adolescente.

NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de agosto de 2023, a Entidade adotou a Lei 11.638 de 28/12/07 que alterou os artigos da Lei 6.404 de 15/12/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das Demonstrações financeiras.

A Demonstrações Contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional e unidade de reais e estão representadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – nº 1.374/2011 (NBC TG) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil – Financeiro e a Resolução CFC nº 2015 ITG 2002 (R1) – Entidades Sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, registros dos componentes e variação patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.

CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE AGOSTO DE 2024

NOTA 03. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Em conformidade com a Resolução 1.330/11 (ITG 2000), 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.

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. DISPONÍVEL

Destacam-se como principais práticas contábeis adotadas:

a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Registra os valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas finalidades da Instituição, e cuja disponibilidade e saldos são depositados em bancos.

b) BANCO CONTA MOVIMENTO

São as contas vinculadas aos convênios, que serão utilizadas conforme a execução dos projetos e aqueles que são utilizados para depósito de recursos próprios, para fazer jus as despesas da Instituição.

c) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

As aplicações financeiras no total de R\$ 389.488,10 estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondente, apropriados até a data do Balanço Patrimonial, com base no regime de competência dos exercícios aplicados integralmente nas atividades afins. O montante de R\$ 386.239,60 é para execução dos projetos a serem concluídos conforme sua finalidade.

DISPONIBILIDADE E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2024	2023
Disponível		
Caixa	17,29	3.172,89
<u>Bancos c/ Movimento-</u>		
Com Restrições	84.152,43	22.300,32
Recursos Próprios	831,19	308,03
<u>Aplicações Financeiras</u>		
Com Restrições	386.239,60	164.483,01
Recursos Próprios	3.248,50	1.823,44
= TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	474.489,01	192.090,69

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.
CRC 2SP012965/OO-8 Fone/Fax. 4799-8500

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE AGOSTO DE 2024

NOTA 05. ATIVO CIRCULANTE

a) Valores de Subvenção a Receber As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

Refere-se a parcela final dos projetos firmados junto a Prefeitura de Mogi das Cruzes, para execução dos serviços executados nas Creches.

b) Estoques Resolução CFC nº 2.017/NBC TG 16 (R2) – Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição.

Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais de escritório, informática, conservação e consumo, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção até a data do balanço. O saldo final do exercício de 2023 é de R\$ 307,00 , em 2024 não tinha sido apurado o estoque

Nota 06 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)

Este grupo está composto por valores a receber e recuperar, onde consistem em valores cujo vencimento ultrapassam o exercício subsequente e do ativo imobilizado. O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida). Em agosto de 2024 o imobilizado ficou com um montante de

R\$ 3.555.953,74

NOTA 07. DEPRECIAÇÃO

As depreciações são calculada pelo método linear com base nas taxas definidas pela IN SRF nº 2 de 1969 A entidade não procedeu ao teste de recuperabilidade patrimonial, conforme prevê a interpretação Técnica ICP 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, visto que tais fatos não representam efeitos relevantes. Com uma depreciação de R\$ 2.249.295,52

NOTA 08. ATIVO PERMANENTE E AS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO

Foram corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço Patrimonial.

NOTA 09. PASSIVOS

a) Passivo Circulante: é composto de obrigações a curto prazo que está registrado pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais – empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais

b) Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação.

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.
CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE AGOSTO DE 2024

c) Não Circulante: Os passivos não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Este grupo é composto por comodato e contingências fiscais e trabalhistas, valores cujo vencimento ultrapassam 12 meses.

d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

NOTA 10. PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos de acordo com as projeções da folha de pagamento mensal dos funcionários até a data das demonstrações contábeis.

NOTA 11. SERVIÇOS A EXECUTAR E DEVOLUÇÕES A PAGAR

São provenientes de Projetos denominados “Unidade I, Unidade II e São Francisco”, firmados junto a Secretaria da Educação do Município de Mogi das Cruzes a ser executado até janeiro de 2025, tendo como base o contrato de parceria junto ao município, que tem como vigência 01/02/2024 a 31/01/2025.

NOTA 12. APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo acordado em contrato e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e os Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado do período.

NOTA 13. SEGREGAÇÃO CONTÁBIL DAS ATIVIDADES

A entidade atua na área de Educação e Assistência Social, e segrega as atividades, conforme o que preceitua o art. 3º, IV da lei complementar 187/2021

NOTA 14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é representado em valores atualizados e compreende ao Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício- superávit – déficit – ocorrido, os bens recebidos através de doações patrimoniais e o ajuste de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado o exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR**C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-49**

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.

CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**EM 31 DE AGOSTO DE 2024****NOTA 15. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

No exercício de 2023 foram contabilizados a título de ajustes de exercícios anteriores na conta 285.006-0, o valor total de R\$ 702.184,26 que se trata de lançamentos que não foram registrados a receitas ou despesas, ou omitidos por se tratarem de mudança de critérios contábeis não podem ser lançados no presente ano, por questão de competência, se mantendo nas contas de ativo ou passivo, conforme demonstração detalhada abaixo:

Rubrica Contábil	Descrição	Valor R\$
Terrenos	Valor ref a terrenos no bairro Botujuru por serem muito antigos e de usucapião e doação , vendidos no ano para compra do imóvel rural Botujuru, deduzido comissão paga a imobiliária	712.800,00
Adiantamento de férias	Valor de férias de colaboradores que não foi reconhecida em 2022 permanecendo em adiantamento indevidamente	(10.615,74)

NOTA 16. DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O déficit do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC nº 2015/ITG2002 (R1) que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício.

NOTA 17. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente é um cálculo utilizado para demonstrar o valor atual de um bem ou operação na escrituração contábil, no momento da sua publicação, respeitando a obrigação foi criada em 2007, pela Lei 11.638/2007 e a resolução 1.151/09. A entidade não efetuou o ajuste do valor presente no imobilizado, visto que a Diretoria entendeu que tais fatos não representa efeitos relevantes sobre as demonstrações contábeis da entidade.

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-49

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.
CRC 2SP012965/OO-8 Fone/Fax. 4799-8500

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE AGOSTO DE 2024

- 1) As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão estatutária;
- 2) O Estatuto Social indica que os recursos (superávits) obtidos por essas receitas são revertidos (para atendimento) de suas atividades fins (objetivos sociais);
- 3) O Demonstrativo do Resultado do Período da Entidade demonstrou que as atividades sustentáveis são superavitárias, ou seja, geram recursos para a manutenção das atividades fins (objetivos sociais).

NOTA 19. DOAÇÕES

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas jurídicas e físicas .

NOTA 20. EVENTOS

No decorrer do ano a entidade realizou eventos, bingos, festa da tainha e bazar da pechincha, rifas, baile, etc ...; junto à comunidade para auxiliar no custeio de suas finalidades institucional.

NOTA 21. RECEITAS RELIGIOSAS

Refere-se as receitas arrecadas pela igreja como: dizimo, coletas na missa, celebrações religiosas e doações para as obras da igreja.

NOTA 22. SUBVENÇÕES

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgão governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periódicamente a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização. A Entidade para a contabilização de suas subvenções governamentais atendeu a Resolução CFC nº 2017/NBC TG 07 (R2).

Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social do Instituto e as despesas de acordo com suas finalidades. O Instituto Maria Mãe do Divino Amor, manteve convênio junto a Secretaria da Educação e Secretaria de Assistência Social do Município de Mogi das Cruzes.

NOTA 23. DESPESAS

As despesas da organização são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidades com as exigências Legais e fiscais. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. A entidade mantém 100% de seus atendimentos com

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR**C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-49**Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.
CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****EM 31 DE AGOSTO DE 2024**

gratuidade. E assim, todas as despesas contabilizadas referem-se às gratuidades oferecidas. Observando o disposto da Lei Complementar 187/2021, a organização, no ano de 2023, concedeu gratuidade nos serviços prestados na área de assistência social e educação.

NOTA 24. ISENÇÕES E BENEFÍCIOS USUFRUIDOS

Atendendo aos dispositivos do art. 150, inciso VI, alínea C, parágrafo 4º e art.195 parágrafo 7º da Constituição Federal. O Instituto Maria Mãe do Divino Amor é isenta de tributos. Sendo que o custo da isenção usufruída relativa à cota patronal INSS/TERC/RAT. Contabilizados em contas de Despesas isenção usufruída INSS/Terceiros/Sat e contra partida usufruídas Receitas isenção usufruída INSS/Terceiros/Sat. Que perfazem o valor de R\$ 381.720,44

Janeiro/2024	199.690,70	20%	39.938,14	2%	3.993,81	4,50%	8.986,08
Fevereiro/2024	181.234,57	20%	36.246,91	2%	3.624,69	4,50%	8.155,56
Março/2024	177.765,30	20%	35.553,06	2%	3.555,36	4,50%	7.999,44
Abril/2024	174.460,58	20%	34.892,12	2%	3.489,21	4,50%	7.850,73
Maio/2024	168.252,53	20%	33.650,51	2%	3.365,05	4,50%	7.571,36
Junho/2024	172.714,48	20%	34.542,90	2%	3.454,30	4,50%	7.772,15
Julho/2024	177.581,46	20%	35.516,29	1%	3.551,63	4,50%	7.991,17
Agosto/2024	188.754,58	20%	37.750,92	1%	3.775,09	4,50%	8.493,96
TOTAL	1.440.454,20		288.090,85		28.809,14		64.820,45

NOTA 25. ISENÇÃO PIS

A entidade filantrópica tem isenção de PIS no valor de R\$ 14.404,54

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS	
Rubrica Contábil	Valores R\$
Contribuição Social – Cota Patronal	288.090,85
Contribuição Social – RAT	28.809,14
Contribuição Social – Terceiros	64.820,45
Contribuição Social - PIS	14.404,54
TOTAL	396.124,98

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-49

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.
CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE AGOSTO DE 2024

NOTA 26 - 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. A Entidade é isenta à incidência das Contribuições Sociais por força da Lei nº 9.532/97.

NOTA 27 – 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 28. DESPESAS FINANCEIRAS

Compõe a conta de despesas bancárias, pequenas taxas para manutenção da conta corrente, juros e multas financeiras. E outras despesas como descontos concedidos.

NOTA 29. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente o Instituto Maria Mãe do Divino Amor efetua contratação de seguros com base no conceito securitário de perda máxima em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente ao Princípio Contábil de Continuidade.

Os valores segurados são definidos pelos Administradores da Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

NOTA 30. TRABALHO VOLUNTÁRIO

A entidade não efetuou a avaliação dos serviços prestados conforme Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, que reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e esforço na execução de ações realizadas na entidade.

NOTA 31. OBRIGAÇÕES EDUCAÇÃO PARA FINS DE CEBAS

A entidade concedeu bolsas de estudo de forma totalmente **gratuita através de seus programas sócio educativo e de defesa e garantia dos direitos e inserção social**. A concessão de bolsas de estudo, além de promover ao beneficiários o acesso e a permanência no ambiente escolar, possibilita a concretização do seu direito de ter acesso a educação que visa o pleno desenvolvimento, ou seja, uma educação de qualidade refletindo diretamente na realidade socioeconômica da família.

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-49

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.
CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE AGOSTO DE 2024

Nota 32– OBRIGAÇÕES DA ÁREA SOCIAL PARA FINS DE CEBAS

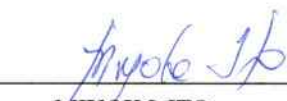
Os serviços de assistência social desenvolvidos pela Entidade são atividades de proteção social nas Políticas Nacional de Assistência Social (PNAS), Resolução do CNAS nº 109/09 e Nota Técnica MDS 02/2017 Ações de promoção ao mundo do trabalho, e por este motivo está inserida no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e como consequência, por elas, regulamentadas.

A Entidade possui inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, e está devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS.

Nota 33 – FORMALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

A Entidade em atendimento a Resolução do CNAS nº 109/09 e Decreto nº 6.308/07 tipificou suas atividades e executou suas ações, projetos e programas de forma continuada, **100% gratuita e relacionados com o desenvolvimento (objetivos institucionais) em situação de vulnerabilidade de risco social e pessoal de assistência social, através do programa Reciclarte.**

Mogi das Cruzes, 31 de agosto de 2024


MIYOKO ITO
PRESIDENTE


MITSUE SAKANE
1º TESOUREIRO

CELUCÉIA DE SOUZA CAMPOLINO Assinado de forma digital por CELUCÉIA DE SOUZA
CAMPOLINO DOS SANTOS:91732093849
Dados: 2025.05.13 11:12:27 -03'00'

CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS
CONTADORA CRC 1SP135321/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.048.876,91D
ATIVO CIRCULANTE	699.091,59D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	338.539,94D
CAIXA	7,78D
CAIXA SANTUÁRIO	7,78D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRICÇÃO	4.390,31D
BANCO ITAÚ SA - 17601-5 - UNID II	0,11D
BANCO ITAÚ SA 17625-4 - CEIC SÃO FRANCISCO	1.685,36D
BANCO ITAÚ SA 16951-5 UNID I	3.473,54C
BANCO DO BRASIL SA - 13833-9 - FED ASSIST.	48,05D
BANCO DO BRASIL SA - 672-6 MUN - ASSIST.	5.619,53D
BANCO DO BRASIL SA - 101379-3 EST ASSIST.	510,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO- S/ RESTRICÇÃO	174.991,07D
BANCO ITAÚ SA - 99585-1 INST	200,92D
BANCO SICREDI - 9303-9 - INST	44,11D
BANCO DO BRASIL SA - 36037-6 - INST	11.935,87D
BANCO ITAÚ SA 16141-3	135.287,01D
BANCO ITAU SA - 17616-3 CASA DE MARIAS	27.523,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRICÇÃO	136.517,93D
BANCO DO BRASIL SA - 13.833-9 - APLIC	4,12D
BANCO DO BRASIL SA - APLIC - FD CONTG	5.906,68D
BANCO DO BRASIL SA - APLIC - FD ASSIST	15,38D
BANCO ITAÚ SA - 17601-5 FD RESERVA	516,08D
BANCO ITAÚ SA - 17625-4 - S FRAN	191,98D
BANCO DO BRASIL SA - 101379-3 - APLIC	123.509,70D
BANCO DO BRASIL SA - 101634-2 - APLIC	31,24D
BANCO DO BRASIL SA. - 101379-3 - APLIC	6.342,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRICÇÃO	3.181,39D
BANCO SICREDI - APLIC - INST	2.975,66D
BANCO SICREDI - APLIC - INST	205,73D
OUTROS CRÉDITOS	19.451,46D
VALORES A RECEBER/VENDA VEÍCULO	19.451,46D
ESTOQUES	307,00D
ESTOQUES	307,00D
ESTOQUE BAZAR BENEFICENTE	307,00D
ADIANTAMENTOS	78.331,14D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	78.331,14D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	78.331,14D
RECURSOS DE PROJETOS	278.982,90D
SUBVENÇÕES	278.982,90D
PROJETO RECICLARTE - ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	1.600,00D
PROJETO EDUC - UNID. I	62.443,50D
PROJETO EDUC - UNID. II	107.939,00D
PROJETO EDUC - SÃO FRANCISCO	107.000,40D
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.025,55D
IMPOSTO A RECUPERAR	1.025,55D
IRRF A RECUPERAR	1.025,55D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.905,06D
SEGUROS À APROPRIAR	1.905,06D
SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR	1.905,06D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.349.785,32D
ATIVOS PERMANENTES S/ RESTRICÇÃO	1.306.361,22D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.204,86D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.968,76D
MÓVEIS, EQUIP DE COZINHA E REFEITÓRIO	61.820,22D
MOVEIS E UTENSILIOS UNID II RECURSO PRÓPRIO	2.039,00D
MOVEIS E UTENSILIOS SÃO FRANCISCO	2.118,00D
MOVEIS E UT. REPUBLICA VERBA AS. SOCIAL	14.296,08D
MOVEIS E UTENSILIOS UNID II VERBA FORUM	15.090,00D
MOVEIS E UTENSILIOS UNID II CENTRAL DÍZIMO	52.872,80D
VEÍCULOS	66.145,60D
VEÍCULO	65.027,58D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
VEÍCULO AUTOMOTORES NOVOS	1.118,02D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.200,47D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.492,40D
COMPUTADORES E PERIF. REPUBLICA AS. SOCI	13.763,21D
COMPUTADORES E PERIFERICOS UNID II CENTRAL	35.944,86D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	41.602,09D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	41.602,09D
TERRENOS	160.714,81D
TERRENO	45.000,00D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO GLORIA V. FORUM	42.575,49D
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO AS SOCIAL	73.139,32D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	2.730.406,99D
IMOVEIS	1.935.256,99D
IMOVEL RURAL BOTUJURU	795.150,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.249.295,52C
(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.935.256,99C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.206,58C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	33.492,40C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	41.602,09C
(-) DEPRECIAÇÃO DE IMOVEL RURAL	51.598,84C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP DE COZINHA E REFETÓRIO	40.696,85C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS	1.459,13C
(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	391,84C
(-) DEPRECIAÇÃO DE OBJETOS DEVOCIONAIS	13.824,21C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.415,03C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS UNID II	730,57C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS SÃO FRANCISCO	758,95C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA PROJETO FURNAS	1.486,51C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS SÃO FRANCISCO	4.169,00C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS UNID I	1.681,60C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS UNID II	4.306,40C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UT. REPUBLICA VERBA AS. SOCIAL	807,29C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIF. REPUBLICA AS. SOCIAL	1.605,66C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS UNID II CENTRAL DO DÍZIMO	2.645,31C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS UNID II CENTRAL	4.014,67C
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	65.027,58C
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS	1.118,02C
EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS	63.161,51D
EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS	2.216,51D
EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS SÃO FRANCISCO	25.015,00D
EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS UNID I	10.090,00D
EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS UNID II	25.840,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	595,80D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	595,80D
OBJETO DEVOCIONAL	21.000,00D
OBJETOS DEVOCIONAIS	21.000,00D
MAQUINAS E QUIPAMENTOS	9.214,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.065,00D
EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PROJETO FURNAS	4.149,00D
BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	152.410,61D
BEM FEITORIAS EM BENS PROPRIOS	133.574,00D
REFORMA BAZAR	18.836,61D
ATIVOS PERMANENTES C/ RESTRIÇÃO	43.127,10D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.789,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.789,03D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.379,30D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.379,30D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.749,98D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.749,98D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	791,21C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	532,71C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	179,34C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	79,16C
INTANGÍVEL	297,00D
MARCAS E PATENTES	297,00D
MARCAS E PATENTES	297,00D
PASSIVO	2.048.876,91C
PASSIVO CIRCULANTE	1.250.287,72C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITOS	290.522,65C
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	181.359,25C
BANCO ITAU S/A	20.000,00C
BANCO ITAU CONTA GARANTIDA 29635-9	60.000,00C
BANCO DO BRASIL 16.1413	41.448,54C
BANCO ITAU SA 17601-5	59.910,71C
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.163,40C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	109.163,40C
FORNECEDORES	75.614,30C
FORNECEDORES	75.614,30C
27.701.175 NILTON MACHADO DE FREITAS	1.070,00C
OSVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA VIDROS	2.700,00C
NS LIMP. DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	718,46C
M C ALPHA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	143,56C
ADLUNG & MEDEIROS LTDA	1.380,00C
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.900,10C
CRISTIANO CORREIA DO PRADO 32596245892	500,00C
CCR SILVA SEGURANCA DO TRABALHO	1.170,00C
FACIL CARD SERVICOS LTDA	31.455,22C
CARLOS ALBERTO DE FARIAS	5.449,36C
PLENA SAUDE LTDA	6.809,60C
CARLOS SILVA & MORAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	19.397,00C
R & J NEGOCIOS EM GERAL E PARTICIPACOES LTDA.	1.344,00C
PRO-ACRILASER COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS LTDA	577,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.814,94C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.814,94C
IRRF A RECOLHER	19.905,08C
ISS A RECOLHER	909,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	570.962,16C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	493.051,20C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.778,91C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	5.350,00C
13º SALÁRIOS A PAGAR	6.400,03C
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.002,50C
13º SALÁRIOS A PAGAR - PROJETO RECICLARTE	18.711,45C
MENSALIDADE ASSOCIATIVA - PROJETO RECICLARTE	275,00C
SALÁRIOS A PAGAR - PROJETO RECICLARTE	11.871,31C
FÉRIAS A PAGAR - PROJETO RECICLARTE	34.286,41C
SALÁRIOS A PAGAR - UNID II	21.265,68C
13º SALÁRIOS A PAGAR - UNID II	31.208,69C
MENSALIDADE ASSOCIATIVA - UNID II	525,00C
FÉRIAS A PAGAR - UNID II	90.426,32C
SALÁRIOS A PAGAR - SÃO FRANCISCO	21.329,05C
13º SALÁRIOS A PAGAR - SÃO FRANCISCO	49.142,93C
MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SÃO FRANCISCO	625,00C
FÉRIAS A PAGAR - SÃO FRANCISCO	74.285,96C
SALÁRIOS A PAGAR - UNID I	13.463,30C
13º SALÁRIOS A PAGAR - UNID I	19.958,53C
FÉRIAS A PAGAR - UNID I	40.339,29C
MENSALIDADE ASSOCIATIVA - UNID I	250,00C
SALÁRIOS A PAGAR - REPÚBLICA DE JOVENS	4.365,82C
MENSALIDADE SINDICAL - REPÚBLICA DE JOVENS	125,00C
13º SALÁRIOS A PAGAR - REPÚBLICA E JOVENS	6.166,80C
FÉRIAS A PAGAR - REPÚBLICA E JOVENS	9.553,20C
FÉRIAS PROVISIONADAS	7.345,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	77.910,96C
INSS A RECOLHER	45.299,54C
INSS EMPREGADOS RECICLARTE	2.408,71C
FGTS A RECOLHER RECICLARTE	2.256,64C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IR RETIDO ASSAL RECICLARTE	317,57C
INSS EMPREGADOS UNID II	4.402,48C
FGTS A RECOLHER UNID II	3.779,55C
IR RETIDO ASSAL UNID II	2.230,25C
INSS EMPREGADOS SÃO FRANCISCO	4.608,39C
FGTS A RECOLHER SÃO FRANCISCO	3.945,92C
IR RETIDO ASSAL SÃO FRANCISCO	695,02C
INSS EMPREGADOS UNID I	2.455,08C
FGTS A RECOLHER UNID I	2.296,14C
IR RETIDO ASSAL UNID I	595,05C
INSS A RECOLHER REPÚBLICA DE JOVENS	996,82C
FGTS A RECOLHER REPÚBLICA DE JOVENS	814,60C
IR FONTE ASSAL REPÚBLICA DE JOVENS	809,20C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.679,84C
CONTAS A PAGAR	8.801,65C
IMPOSTOS ANOS ANTERIORES	8.801,65C
DEVOLUÇÕES DE SALDO DE PROJETOS	2.878,19C
PMMC - SUBVENÇÃO ASSISTENCIA - REPÚBLICA DE JOVENS	2.878,19C
PROVISÕES	280.693,83C
PROVISÃO FÉRIAS/13º SAL/ENCARGOS	280.693,83C
PROVISÃO DE FÉRIAS	260.414,10C
PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	20.279,73C
SUBVENÇÕES	503.419,46C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	457.422,55C
SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR	457.422,55C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - UNID. I	62.433,50C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - UNID. II	108.685,19C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - RECICLARTE	49.038,12C
SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR - REPÚBLICA DE JOVENS	127.277,22C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - CEIC SÃO FRANCISCO	109.988,52C
RECEITA DIFERIDA	45.996,91C
RECEITA DIFERIDA DE ATIVOS PERMANENTES	45.996,91C
RECEITA DIFERIDA DE ATIVOS PERMANENTES	45.996,91C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.169,73C
PATRIMONIO SOCIAL	199.665,06C
PATRIMONIO SOCIAL	199.665,06C
PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	199.665,06C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	95.504,67C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	95.504,67C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	123.001,78C
DEFÍCIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	722.969,98D
DEFÍCIT DE 2023	6.711,39D
AJUSTES ANOS ANTERIORES	702.184,26C


MIYOKO ITO
PRÉSIDENTE
CPF: 251.468.168-59


ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59

NOTAS EXPLICATIVAS

PERÍODO: 12/2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Maria Divino Amor é uma associação, de interesse público com fins não econômicos, fundada em 1984 pelo Padre Atílio Berta. Tem como objetivo principal oferecer formação integral na educação infantil como creche, proporcionando aprendizagem de qualidade para atingir o desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, emocionais e cognitivos. Cujas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Promover o acolhimento institucional, serviços de convivências e fortalecimento de vínculos; a promoção de valores morais, culturais, artísticos e assistenciais no desenvolvimento de objetivos que propiciem a defesa e a preservação da vida e da família, bem como a formação, educação e amparo de crianças e adolescente Considerada de Utilidade Pública Municipal pela Lei 2.523/82, de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto 37.071/93 e certificado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 15 e pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 24.

a) OBJETIVOS DA ENTIDADE:

Tem como objetivo principal oferecer formação integral na educação infantil como creche, proporcionando aprendizagem de qualidade para atingir o desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, emocionais e cognitivos. Cujas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Promover o acolhimento institucional, serviços de convivências e fortalecimento de vínculos; a promoção de valores morais, culturais, artísticos e assistenciais no desenvolvimento de objetivos que propiciem a defesa e a preservação da vida e da família, bem como a formação, educação e amparo de crianças e adolescente.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA E SUMÁRIA DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Na preparação de suas demonstrações financeiras, a entidade adotou o pronunciamento técnico aplicável às pequenas e médias empresas - PME, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC que, juntamente com as normas ITG 2002 e demais normas que não foram abrangidas pelas normas citadas. As receitas e despesas foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curtíssimo prazo. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, e possuem vencimentos inferiores a 30 dias, sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata e estão a um insignificante risco de mudança de valor.

4. IMOBILIZADO:

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção e deduzidos depreciação acumulada. No ano de 2024 a entidade entendeu que as taxas de depreciação utilizadas estão adequadas a realidade da instituição. A administração estará atenta e pronta para implantar alterações nas taxas de depreciação dos bens em uso tão logo seja detectada qualquer necessidade de alterações nas taxas anualmente, com base na vida útil dos bens do ativo imobilizado em uso (conforme legislação vigente). A depreciação é contabilizada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

5. USO DE ESTIMATIVA:

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer da Entidade o uso de estimativas e pressuposições para o registro de certas transações que afetam seus ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. A principal estimativa relacionada às demonstrações financeiras refere-se ao registro de depreciação.

6. APURAÇÃO DO SUPERÁVIT:

A apuração do superávit é feita segundo o regime de competência, exceto quanto às receitas decorrentes de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

7. RECONHECIMENTO DE RECEITAS:

A receita de doações é reconhecida pelo regime de caixa devido à incerteza de sua realização e espontaneidade do público contribuinte, as demais receitas com realização de eventos, convênios e trabalho voluntário são registradas pelo regime de competência.

8. DIREITOS E OBRIGAÇÕES:

Os direitos e Obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais incluindo as subvenções conforme a NBC TG 07 - Subvenções e Assistência Governamental.

PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE:

Os Passivos Circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial.

9. CAIXA E BANCOS

Descrição das Contas	Ano 2024
Caixa e Bancos	179.389,16
Aplicações Financeiras	139.699,32
TOTAL:	319.088,48

10. IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO

Imobilizados	Ano 2024
Móveis e utensílios	78.968,76
Móveis, equip de cozinha e refeitório	61.820,22
Móveis e utensílios unid II recurso próprio	2.039,00
Móveis e utensílios São Francisco	2.118,00
Móveis e ut. República verba as. Social	14.296,08
Móveis e utensílios Unid II Verba Fórum	15.090,00
Móveis e utensílios Unid II Central Dízimo	52.872,80
Veículo	65.027,58
Veículo automotores novos	1.118,02
Equipamentos de Informática	33.492,40
Computadores e perif. República As. Social	13.763,21
Computadores e periféricos unid II central	35.944,86
Equipamentos eletrônicos	41.602,09
Terreno	45.000,00
Construção em andamento gloria v. Fórum	42.575,49
Construção de poço artesiano as social	73.139,32
Imóveis	1.935.256,99
Imóvel rural Botujuru	795,150,00
Equipamentos didáticos	2.216,51
SALDO A TRANSPORTAR:	2.517.136,48

Imobilizados	Ano 2024
SALDO TRANSPORTADO:	2.517.136,48
Equipamentos didáticos São Francisco	25.015,00
Equipamentos didáticos unid I	10.090,00
Equipamentos didáticos unid II	25.840,00
Instrumentos musicais	595,80
Objetos devocionais	21.000,00
Máquinas e equipamentos	5.065,00
Equipamentos agrícolas projeto furnas	4.149,00
Bem feitorias em bens próprios	133.574,00
Reforma bazar	18.836,61
TOTAL:	2.761.301,89

Depreciação Acumulada	Ano 2024	Taxa %
Imóveis	1.935.256,99	4,00
Móveis e utensílios	41.206,58	10,00
Equipamentos de informática	33.492,40	20,00
Equipamentos eletrônicos	41.602,09	10,00
Imóvel rural	51.598,84	4,00
Móveis, equip de cozinha e refeitório	40.696,85	10,00
Equipamentos didáticos	1.459,13	10,00
Instrumentos musicais	391,84	10,00
Objetos devocionais	13.824,21	10,00
Máquinas e equipamentos	1.415,03	10,00
Móveis e utensílios unid II	730,57	10,00
Móveis e utensílios São Francisco	758,95	10,00
Equipamento agrícola projeto furnas	1.486,51	10,00
Equipamentos didáticos São Francisco	4.169,00	10,00
Equipamentos didáticos unid I	1.681,60	10,00
Equipamentos didáticos unid II	4.306,40	10,00
Móveis e ut. República verba as. Social	807,29	10,00
Computadores e perif. República as. Social	1.605,66	20,00
Móveis e utensílios unid II central do dízimo	2.645,31	10,00
Computadores e periféricos unid II central	4.014,67	20,00
Veículos automotores	65.027,58	20,00
Veículos automotores novos	1.118,02	20,00
TOTAL:	2.249.295,52	

11. IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO

Imobilizados	Ano 2024
Móveis e utensílios	33.789,03
Equipamentos de Informática	5.379,30
Equipamentos eletrônicos	4.749,98
TOTAL:	43.918,31

Depreciação Acumulada	Ano 2024	Taxa %
Móveis e utensílios	532,71	10,00
Equipamentos de informática	179,34	20,00
Equipamentos eletrônicos	79,16	10,00
TOTAL:	791,21	

12. INTANGÍVEL

Intangível	Ano 2024
Marcas e patentes	297,00
TOTAL:	297,00

13. RECEITAS

Contribuição Espontânea, Doações, Bazar e Outros, Dizimo, Receita de Aluguel de Imóveis, Nota Paulista, Reembolso Bem Estar Social: A entidade recebe doações de pessoas físicas e jurídicas.

As receitas reconhecidas pela Entidade estão assim distribuídas:

Receitas	Ano 2024
Doações Pessoa Física	340,00
Crédito Nota Paulista	65.325,00
Subvenção Municipal – Unid. I	239.182,16
Subvenção Municipal – Unid. II	439.220,68
Subvenção Municipal – Ceic São Francisco	426.890,68
Subvenção Municipal – Projeto Reciclarte	176.084,48
Subvenção Federal – Projeto Reciclarte	15.200,00
Subvenção Estadual – Republica de Jovens	18.658,42
Bazar e Outros	29.889,52
Reembolso Bem Estar Social	2.000,00
Dízimo	700,00
Receita de Aluguel de Imóveis	7.984,04
Juros de Aplicações Financeiras	12.041,65
Total	1.433.516,63

14. GRATUIDADE

Os atendimentos são feitos de forma gratuita e estão segregados conforme norma contábil no Demonstrativo de Receita e Despesas, sendo que os valores correspondentes de 2024 são: **R\$ 2.155.695,37**.

15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO E GOVERNANÇA

A entidade possui uma Diretoria Executiva composta por 07 membros sendo: 01 Presidente, 01: Vice-presidente, 1.^a Tesoureira, 2.^a Tesoureira, 1.^a Secretária e 2.^a Secretária, 1.^o Diretor de Patrimônio.

O patrimônio social da entidade está representado pelos bens operacionais da Entidade.


Miyoko Ito
Presidente
CPF: 251.468.168-59


Enio Ferreira
Contador
CPF: 121.919.828-59
CRC 1SP 307391/O-5