

T E R M O D E A B E R T U R A

D i á r i o G e r a l

Contém este livro 17 (Dezessete) folhas, numeradas eletronicamente de 1 a 17, que servirá de DIÁRIO da empresa INSTITUTO ATOS E AMOR, estabelecida neste município a Praça das Hortências, 40, Condomínio Centro Comercial Al na cidade de BARUERI-SP, registrada na Junta Comercial Jucesp deste Estado sob número 243829 em 17/11/2020, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.038.430/0001-17 e Inscrição Estadual nº 206882016118.

BARUERI, 21 de Março de 2025



MARIELLI PINTO DA SILVA BALDRESCA
CPF: 083.066.877/28
PRESIDENTE

JACOB ANDRE GOMES VICENTE
CRC: 21951105
CONTABILISTA

Diário Geral
Janeiro de 2023

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR

40.038.430/0001-17

Praca das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial AI, BARUERI-SP

Folha: 0002

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	JANEIRO	4.02.01.01.00030	2.01.04.01.00001	Aluguel	250,00
06	JANEIRO	2.01.04.01.00001	1.01.01.02.00002	aluguel	250,00
07	JANEIRO	4.02.03.02.00001	2.01.01.03.00001	Contabilidade a pagar	486,00
08	JANEIRO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	486,00
09	JANEIRO	4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00002	gastos extras - tarifa banco	94,00
10	JANEIRO	1.01.01.02.00002	3.01.01.03.00001	Doacoes	16.000,00
11	JANEIRO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	11.633,20
12	JANEIRO	4.02.03.02.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.000,00
30	JANEIRO	1.01.01.03.00002	1.01.01.02.00002	APLICACAO	1.536,80

TOTAL DA FOLHA:	32.736,00(D)	32.736,00 (C)
TOTAL ACUMULADO:	32.736,00(D)	32.736,00 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

PROCESSADO POR: Globalnet Servicos de Escritorio Ltda
13.061.571/0001-88

Diário Geral
Fevereiro de 2023

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR

40.038.430/0001-17

Praca das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial AI, BARUERI-SP

Folha: 0003

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	FEVEREIRO	4.02.01.01.00030	2.01.04.01.00001	Aluguel	250,00
06	FEVEREIRO	2.01.04.01.00001	1.01.01.02.00002	aluguel	250,00
07	FEVEREIRO	4.02.03.02.00001	2.01.01.03.00001	Contabilidade a pagar	486,00
08	FEVEREIRO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	486,00
09	FEVEREIRO	4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00002	gastos extras - tarifa banco	94,00
10	FEVEREIRO	1.01.01.02.00002	3.01.01.03.00001	Doacoes	11.000,00
11	FEVEREIRO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	10.713,76
12	FEVEREIRO	4.02.03.02.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.000,00
28	FEVEREIRO	1.01.01.02.00002	1.01.01.03.00002	RESGATE	2.543,76

TOTAL DA FOLHA:	27.823,52(D)	27.823,52 (C)
TOTAL ACUMULADO:	60.559,52(D)	60.559,52 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

PROCESSADO POR: Globalnet Servicos de Escritorio Ltda
13.061.571/0001-88

Diário Geral
Março de 2023

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR

40.038.430/0001-17

Praca das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial AI, BARUERI-SP

Folha: 0004

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	MARCO	4.02.01.01.00030	2.01.04.01.00001	Aluguel	250,00
06	MARCO	2.01.04.01.00001	1.01.01.02.00002	aluguel	250,00
07	MARCO	4.02.03.02.00001	2.01.01.03.00001	Contabilidade a pagar	486,00
08	MARCO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	486,00
09	MARCO	4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00002	gastos extras - tarifa banco	94,00
10	MARCO	1.01.01.02.00002	3.01.01.03.00001	Doações	6.000,00
11	MARCO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	12.019,19
12	MARCO	4.02.03.02.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.000,00
30	MARCO	1.01.01.02.00002	1.01.01.03.00002	RESGATE	8.849,19

TOTAL DA FOLHA:	30.434,38(D)	30.434,38 (C)
TOTAL ACUMULADO:	90.993,90(D)	90.993,90 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

PROCESSADO POR: Globalnet Servicos de Escritorio Ltda
13.061.571/0001-88

Diário Geral

Abril de 2023

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR

40.038.430/0001-17

Praca das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial AI, BARUERI-SP

Folha: 0005

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	ABRIL	4.02.01.01.00030	2.01.04.01.00001	Aluguel	250,00
06	ABRIL	2.01.04.01.00001	1.01.01.02.00002	aluguel	250,00
07	ABRIL	4.02.03.02.00001	2.01.01.03.00001	Contabilidade a pagar	486,00
08	ABRIL	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	486,00
09	ABRIL	4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00002	gastos extras - tarifa banco	94,00
10	ABRIL	1.01.01.02.00002	3.01.01.03.00001	Doacoes	7.000,00
11	ABRIL	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	6.254,93
12	ABRIL	4.02.03.02.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.000,00
30	ABRIL	1.01.01.02.00002	1.01.01.03.00002	RESGATE	2.239,48

TOTAL DA FOLHA:	19.060,41(D)	19.060,41 (C)
TOTAL ACUMULADO:	110.054,31(D)	110.054,31 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

PROCESSADO POR: Globalnet Servicos de Escritorio Ltda

13.061.571/0001-88

Diário Geral
Maio de 2023

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR

40.038.430/0001-17

Praca das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial AI, BARUERI-SP

Folha: 0006

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	MAIO	4.02.01.01.00030	2.01.04.01.00001	Aluguel	250,00
06	MAIO	2.01.04.01.00001	1.01.01.02.00002	aluguel	250,00
07	MAIO	4.02.03.02.00001	2.01.01.03.00001	Contabilidade a pagar	486,00
08	MAIO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	486,00
09	MAIO	4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00002	gastos extras - tarifa banco	94,00
10	MAIO	1.01.01.02.00002	3.01.01.03.00001	Doações	12.000,00
11	MAIO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	7.525,35
12	MAIO	4.02.03.02.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.000,00
30	MAIO	1.01.01.03.00002	1.01.01.02.00002	APLICACAO	1.750,00

TOTAL DA FOLHA:	24.841,35(D)	24.841,35 (C)
TOTAL ACUMULADO:	134.895,66(D)	134.895,66 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

PROCESSADO POR: Globalnet Servicos de Escritorio Ltda
13.061.571/0001-88

Diário Geral
Junho de 2023

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR

40.038.430/0001-17

Praca das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial AI, BARUERI-SP

Folha: 0007

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	JUNHO	4.02.01.01.00030	2.01.04.01.00001	Aluguel	250,00
06	JUNHO	2.01.04.01.00001	1.01.01.02.00002	aluguel	250,00
07	JUNHO	4.02.03.02.00001	2.01.01.03.00001	Contabilidade a pagar	486,00
08	JUNHO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	486,00
09	JUNHO	4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00002	gastos extras - tarifa banco	94,00
10	JUNHO	1.01.01.02.00002	3.01.01.03.00001	Doações	15.000,00
11	JUNHO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	3.017,49
12	JUNHO	4.02.03.02.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.000,00
30	JUNHO	1.01.01.03.00002	1.01.01.02.00002	APLICACAO	9.201,71

TOTAL DA FOLHA:	30.785,20(D)	30.785,20 (C)
TOTAL ACUMULADO:	165.680,86(D)	165.680,86 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

PROCESSADO POR: Globalnet Servicos de Escritorio Ltda
13.061.571/0001-88

Diário Geral
Julho de 2023

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR

40.038.430/0001-17

Praca das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial AI, BARUERI-SP

Folha: 0008

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	JULHO	4.02.01.01.00030	2.01.04.01.00001	Aluguel	250,00
06	JULHO	2.01.04.01.00001	1.01.01.02.00002	aluguel	250,00
07	JULHO	4.02.03.02.00001	2.01.01.03.00001	Contabilidade a pagar	486,00
08	JULHO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	486,00
09	JULHO	4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00002	gastos extras - tarifa banco	94,00
10	JULHO	1.01.01.02.00002	3.01.01.03.00001	Doacoes	2.000,00
11	JULHO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	5.982,79
12	JULHO	4.02.03.02.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.000,00
30	JULHO	1.01.01.02.00002	1.01.01.03.00002	RESGATE	6.812,79

TOTAL DA FOLHA:	18.361,58(D)	18.361,58 (C)
TOTAL ACUMULADO:	184.042,44(D)	184.042,44 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

PROCESSADO POR: Globalnet Servicos de Escritorio Ltda

13.061.571/0001-88

Diário Geral
Agosto de 2023

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR

40.038.430/0001-17

Praca das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial AI, BARUERI-SP

Folha: 0009

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	AGOSTO	4.02.01.01.00030	2.01.04.01.00001	Aluguel	250,00
06	AGOSTO	2.01.04.01.00001	1.01.01.02.00002	aluguel	250,00
07	AGOSTO	4.02.03.02.00001	2.01.01.03.00001	Contabilidade a pagar	576,00
08	AGOSTO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	486,00
09	AGOSTO	4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00002	gastos extras - tarifa banco	94,00
10	AGOSTO	1.01.01.02.00002	3.01.01.03.00001	Doacoes	45.000,00
11	AGOSTO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	4.277,39
12	AGOSTO	4.02.03.02.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.000,00
30	AGOSTO	1.01.01.03.00002	1.01.01.02.00002	APLICACAO	37.892,61
31	FOLHA	2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	224,34
		2.01.03.01.00001	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE	150,00
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	CESTA BASICA	168,80
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	DESCANSO SEMANAL	22,90
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	HORA EXTRA A PAGAR	154,55
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	2.500,00
		4.02.03.01.00009	2.01.03.02.00001	VALOR FGTS	214,20
	IMPOSTOS FOLHA	4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	589,04
		4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	155,29
		4.02.03.01.00012	2.01.03.03.00002	PIS S/FOLHA A PAGAR	25,00

TOTAL DA FOLHA:	95.030,12(D)	95.030,12 (C)
TOTAL ACUMULADO:	279.072,56(D)	279.072,56 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

PROCESSADO POR: Globalnet Servicos de Escritorio Ltda
13.061.571/0001-88

Diário Geral

Setembro de 2023

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR

40.038.430/0001-17

Praca das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial AI, BARUERI-SP

Folha: 0010

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	SETEMBRO	4.02.01.01.00030	2.01.04.01.00001	Aluguel	250,00
06	SETEMBRO	2.01.04.01.00001	1.01.01.02.00002	aluguel	250,00
07	SETEMBRO	4.02.03.02.00001	2.01.01.03.00001	Contabilidade a pagar	576,00
08	SETEMBRO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	576,00
09	SETEMBRO	4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00002	gastos extras - tarifa banco	94,00
10	SETEMBRO	1.01.01.02.00002	3.01.01.03.00001	Doacoes	13.157,69
11	SETEMBRO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	500,00
12	SETEMBRO	2.01.03.01.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.471,91
13	SETEMBRO	2.01.03.02.00001	1.01.01.02.00002	PAGAMENTO FGTS	214,20
15	SETEMBRO	2.01.03.03.00002	1.01.01.02.00002	PIS A RECOLHER	25,00
30	FOLHA	2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	205,20
		2.01.03.01.00001	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE	150,00
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	2.500,00
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	CESTA BASICA	168,80
		4.02.03.01.00009	2.01.03.02.00001	VALOR FGTS	200,00
	IMPOSTOS FOLHA	4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	550,00
		4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	145,00
		4.02.03.01.00012	2.01.03.03.00002	PIS S/FOLHA A PAGAR	25,00
	SETEMBRO	1.01.01.03.00002	1.01.01.02.00002	APLICACAO	8.057,91
		2.01.03.03.00001	1.01.01.02.00002	INSS A RECOLHER	968,67

TOTAL DA FOLHA: 31.085,38(D) 31.085,38 (C)

TOTAL ACUMULADO: 310.157,94(D) 310.157,94 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

PROCESSADO POR: Globalnet Servicos de Escritorio Ltda

13.061.571/0001-88

Diário Geral

Outubro de 2023

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR

40.038.430/0001-17

Praca das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial AI, BARUERI-SP

Folha: 0011

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	OUTUBRO	4.02.01.01.00030	2.01.04.01.00001	Aluguel	250,00
06	OUTUBRO	2.01.04.01.00001	1.01.01.02.00002	aluguel	250,00
07	OUTUBRO	4.02.03.02.00001	2.01.01.03.00001	Contabilidade a pagar	576,00
08	OUTUBRO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	576,00
09	OUTUBRO	4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00002	gastos extras - tarifa banco	94,00
10	OUTUBRO	1.01.01.02.00002	3.01.01.03.00001	Doacoes	2.438,80
11	OUTUBRO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	37.638,55
12	OUTUBRO	2.01.03.01.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.313,60
30	FOLHA	4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	CESTA BASICA	168,80
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	DSR	46,36
		4.02.03.01.00007	2.01.03.01.00001	HORA EXTRA	193,18
	IMPOSTOS FOLHA	4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	602,70
		4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	158,89
		4.02.03.01.00012	2.01.03.03.00002	PIS S/FOLHA A PAGAR	25,00
	OUTUBRO	1.01.01.02.00002	1.01.01.03.00002	RESGATE	39.558,55
		2.01.03.02.00001	1.01.01.02.00002	FGTS	200,00
		2.01.03.03.00001	1.01.01.02.00002	INSS A REOLHER	900,20
		2.01.03.03.00002	1.01.01.02.00002	PIS A RECOLHER	25,00
31	FOLHA	2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	231,80
		2.01.03.01.00001	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE	150,00
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	2.500,00
		4.02.03.01.00009	2.01.03.02.00001	VALOR FGTS	219,16

TOTAL DA FOLHA: 89.116,59(D)
TOTAL ACUMULADO: 399.274,53(D)

89.116,59 (C)
399.274,53 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

PROCESSADO POR: Globalnet Servicos de Escritorio Ltda

13.061.571/0001-88

Diário Geral

Novembro de 2023

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR

40.038.430/0001-17

Praca das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial AI, BARUERI-SP

Folha: 0012

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	NOVEMBRO	4.02.01.01.00030	2.01.04.01.00001	Aluguel	250,00
06	NOVEMBRO	2.01.04.01.00001	1.01.01.02.00002	aluguel	250,00
07	NOVEMBRO	4.02.03.02.00001	2.01.01.03.00001	Contabilidade a pagar	576,00
08	NOVEMBRO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	576,00
09	NOVEMBRO	4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00002	gastos extras - tarifa banco	94,00
10	NOVEMBRO	1.01.01.02.00002	3.01.01.03.00001	Doacoes	3.000,00
11	NOVEMBRO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	9.895,69
12	NOVEMBRO	2.01.03.01.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.526,54
30	FOLHA	2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	205,20
		2.01.03.01.00001	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE	150,00
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	2.500,00
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	CESTA BASICA	168,80
		4.02.03.01.00002	2.01.03.01.00001	13 SALARIO	520,83
		4.02.03.01.00009	2.01.03.02.00001	VALOR FGTS	200,00
	IMPOSTOS FOLHA	4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	550,00
		4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	145,00
		4.02.03.01.00012	2.01.03.03.00002	PIS S/FOLHA A PAGAR	25,00
	NOVEMBRO	1.01.01.02.00002	1.01.01.03.00002	RESGATE	11.579,78
		2.01.03.02.00001	1.01.01.02.00002	FGTS	219,16
		2.01.03.03.00001	1.01.01.02.00002	INSS A RECOLHER	993,39
		2.01.03.03.00002	1.01.01.02.00002	PIS	25,00

TOTAL DA FOLHA: 34.450,39(D) 34.450,39 (C)

TOTAL ACUMULADO: 433.724,92(D) 433.724,92 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

PROCESSADO POR: Globalnet Servicos de Escritorio Ltda

13.061.571/0001-88

Diário Geral

Dezembro de 2023

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR

40.038.430/0001-17

Praca das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial AI, BARUERI-SP

Folha: 0013

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	DEZEMBRO	4.02.01.01.00030	2.01.04.01.00001	Aluguel	250,00
06	DEZEMBRO	2.01.04.01.00001	1.01.01.02.00002	aluguel	250,00
07	DEZEMBRO	4.02.03.02.00001	2.01.01.03.00001	Contabilidade a pagar	576,00
08	DEZEMBRO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	576,00
09	DEZEMBRO	4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00002	gastos extras - tarifa banco	94,00
10	DEZEMBRO	1.01.01.02.00002	3.01.01.03.00001	Doacoes	16.000,00
11	DEZEMBRO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	202,16
12	DEZEMBRO	2.01.03.01.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.834,43
30	DEZEMBRO	1.01.01.03.00002	1.01.01.02.00002	APLICACAO	10.918,21
		2.01.03.02.00001	1.01.01.02.00002	FGTS	200,00
		2.01.03.03.00001	1.01.01.02.00002	INSS A RECOLHER	900,20
		2.01.03.03.00002	1.01.01.02.00002	PIS	25,00
	DEZEMBRO COMPLE	2.03.06.01.00003	2.03.06.01.00001	ABATE	6.080,70
	IMPOSTOS FOLHA	4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	550,00
		4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	145,00
		4.02.03.01.00012	2.01.03.03.00002	PIS S/FOLHA A PAGAR	25,00
31	FOLHA	2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	205,20
		2.01.03.01.00001	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE	150,00
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	CESTA BASICA	168,80
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	2.500,00
		4.02.03.01.00009	2.01.03.02.00001	VALOR FGTS	200,00
	ENCERRAMENTO		4.02.01.01.00030		112.660,50
			4.02.03.01.00010		2.841,74
			4.02.03.01.00001		13.567,81
			4.02.03.01.00011		749,18
			4.02.03.01.00002		520,83
			4.02.03.01.00012		125,00
			4.02.03.01.00007		193,18
			4.02.03.01.00009		1.033,36
			4.02.03.02.00001		22.318,00
			4.02.04.01.00002		1.128,00
		2.03.06.01.00001			5.791,11
		3.01.01.03.00001			148.596,49
		4.02.01.01.00037			750,00

TOTAL DA FOLHA:	197.988,30(D)	197.988,30 (C)
TOTAL ACUMULADO:	631.713,22(D)	631.713,22 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

PROCESSADO POR: Globalnet Servicos de Escritorio Ltda

13.061.571/0001-88

Balanco Patrimonial
Janeiro a Dezembro de 2023

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR	40.038.430/0001-17
Praca das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial Al, 06453-018, BARUERI-SP	Folha: 0014

Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) ATIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	
(10002) DISPONIVEL	
(10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	
(10022) BANCO ITAU	10,00
(10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS	
(10047) APLIC. BANCO ITAU	34.262,46
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS	34.262,46
(10002) DISPONIVEL	34.272,46
(10001) ATIVO CIRCULANTE	34.272,46
(10000) ATIVO	34.272,46

Balanco Patrimonial
Janeiro a Dezembro de 2023

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR

40.038.430/0001-17

Praca das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial Al, 06453-018, BARUERI-SP

Folha: 0015

Conta Analitica

Saldo Atual

(20000) PASSIVO	
(20001) PASSIVO CIRCULANTE	
(20002) FORNECEDORES	
(24131) CONTAS A PAGAR	
(24130) CONTAS A PAGAR	576,00
(24131) CONTAS A PAGAR	576,00
(20002) FORNECEDORES	576,00
(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
(25251) SALARIOS E ORDENADOS	
(25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.313,60
(25251) SALARIOS E ORDENADOS	2.313,60
(25300) FGTS	
(25301) FGTS A RECOLHER	200,00
(25300) FGTS	200,00
(25305) PREVIDENCIA SOCIAL	
(25306) INSS A RECOLHER	900,20
(25307) PIS S/FOLHA A PAGAR	25,00
(25305) PREVIDENCIA SOCIAL	925,20
(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.438,80
(20001) PASSIVO CIRCULANTE	4.014,80
(27000) PATRIMONIO LIQUIDO	
(27200) DEFICITS ACUMULADOS	
(27201) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
(27202) DEFICIT DO EXERCICIO	289,59
(27204) SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	29.968,07
(27201) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	30.257,66
(27200) DEFICITS ACUMULADOS	30.257,66
(27000) PATRIMONIO LIQUIDO	30.257,66
(20000) PASSIVO	34.272,46

Balço Patrimonial
Janeiro a Dezembro de 2023

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR

40.038.430/0001-17

Praca das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial Al, 06453-018, BARUERI-SP

Folha: 0016

Conta Analitica

Saldo Atual

Total do Ativo

34.272,46

Total do Passivo

34.272,46

Resultado do Exercício

0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2023,
conforme documentação apresentada.

BARUERI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



MARIELLI PINTO DA SILVA BALDRESCA
CPF: 083.066.877/28
PRESIDENTE

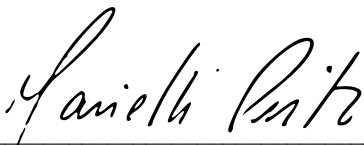
JACOB ANDRE GOMES VICENTE
CRC: 21951105
CPF: 277.475.648/05
CONTABILISTA

TERMO DE ENCERRAMENTO

D i á r i o G e r a l

Contém este livro 17 (Dezessete) folhas, numeradas eletronicamente de 1 a 17, que serviu de DIÁRIO da empresa INSTITUTO ATOS E AMOR, estabelecida neste município a Praça das Hortências, 40, Condomínio Centro Comercial Al na cidade de BARUERI-SP, registrada na Junta Comercial Jucesp deste Estado sob número 243829 em 17/11/2020, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.038.430/0001-17 e Inscrição Estadual nº 206882016118.

BARUERI, 21 de Março de 2025



MARIELLI PINTO DA SILVA BALDRESCA
CPF: 083.066.877/28
PRESIDENTE

JACOB ANDRE GOMES VICENTE
CRC: 21951105
CONTABILISTA