

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 Hortencias, 40, Condominio 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 2024

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	576,00
08	JANEIRO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	576,00
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	8.000,00
11	JANEIRO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	2.257,97
12	JANEIRO	2.01.03.01.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.313,60
25	JANEIRO	2.01.03.02.00001	1.01.01.02.00002	FGTS	200,00
30	JANEIRO	1.01.01.03.00002	1.01.01.02.00002	APLICACAO	1.383,23
		2.01.03.03.00001	1.01.01.02.00002	NSS A RECOLHER	900,20
		2.01.03.03.00002	1.01.01.02.00002	PIS	25,00
31	FOLHA	2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	203,82
		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

TOTAL DA FOLHA:	20.768,62(D)	20.768,62 (C)
TOTAL ACUMULADO:	20.768,62(D)	20.768,62 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

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

Diário Geral
Fevereiro de 2024

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	576,00
08	FEVEREIRO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	576,00
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	Doações	12.000,00
11	FEVEREIRO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	1.859,70
12	FEVEREIRO	2.01.03.01.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.314,98
28	FEVEREIRO	1.01.01.03.00002	1.01.01.02.00002	APLICACAO	5.790,50
		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	898,82
		2.01.03.03.00002	1.01.01.02.00002	PIS	25,00
29	FOLHA	2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	221,22
		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	32,20
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	HORAS EXTRAS	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	214,94
	IMPOSTOS FOLHA	4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	591,09
		4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	155,83
		4.02.03.01.00012	2.01.03.03.00002	PIS S/FOLHA A PAGAR	26,87

TOTAL DA FOLHA:	29.050,50(D)	29.050,50 (C)
TOTAL ACUMULADO:	49.819,12(D)	49.819,12 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

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

Diário Geral
Março de 2024

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	576,00
08	MARCO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	576,00
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	Doacoes	29.000,00
11	MARCO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	1.113,97
12	MARCO	2.01.03.01.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.484,33
30	MARCO	1.01.01.03.00002	1.01.01.02.00002	APLICACAO	23.280,75
		2.01.03.02.00001	1.01.01.02.00002	FGTS	214,94
		2.01.03.03.00001	1.01.01.02.00002	INSS A RECOLHER	968,14
		2.01.03.03.00002	1.01.01.02.00002	PIS	26,87
31	FOLHA	2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	221,81
		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	37,09
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	HORAS EXTRAS	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	215,33
	IMPOSTOS FOLHA	4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	592,16
		4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	156,12
		4.02.03.01.00012	2.01.03.03.00002	PIS S/FOLHA A PAGAR	26,92

TOTAL DA FOLHA: 63.057,78(D) 63.057,78 (C)
TOTAL ACUMULADO: 112.876,90(D) 112.876,90 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

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

Diário Geral
Abril de 2024

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	450,00
08	ABRIL	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	450,00
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	Doações	12.000,00
11	ABRIL	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	2.000,00
12	ABRIL	2.01.03.01.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.000,00
13	ABRIL	2.01.03.02.00001	1.01.01.02.00002	FGTS	215,33
14	ABRIL	2.01.03.03.00001	1.01.01.02.00002	INSS	970,09
30	FOLHA	2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	203,82
		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	2.668,80
		4.02.03.01.00009	2.01.03.02.00001	VALOR FGTS	200,00
		4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	550,00
	IMPOSTOS FOLHA	4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	145,00

TOTAL DA FOLHA:	22.597,04(D)	22.597,04 (C)
TOTAL ACUMULADO:	135.473,94(D)	135.473,94 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

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

Diário Geral
Maio de 2024

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR
Praça das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial AI, BARUERI-SP

40.038.430/0001-17
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	324,00
08	MAIO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	450,00
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	2.000,00
12	MAIO	2.01.03.01.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.439,02
13	MAIO	2.01.03.02.00001	1.01.01.02.00002	FGTS	200,00
14	MAIO	2.01.03.03.00001	1.01.01.02.00002	INSS	898,82
15	MAIO	2.01.03.03.00002	1.01.01.02.00002	PIS	26,92
30	IMPOSTOS FOLHA	4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	576,35
		4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	151,95
31	FOLHA	2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	214,59
		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	2.788,57
		4.02.03.01.00009	2.01.03.02.00001	VALOR FGTS	209,58

TOTAL DA FOLHA:23.023,80(D)

TOTAL ACUMULADO:158.497,74(D)

23.023,80 (C)
158.497,74 (C)

Diário Geral
Junho de 2024

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	450,00
08	JUNHO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	450,00
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	12.000,00
11	JUNHO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	2.000,00
12	JUNHO	2.01.03.01.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.348,89
13	JUNHO	2.01.03.02.00001	1.01.01.02.00002	FGTS	209,58
14	JUNHO	2.01.03.03.00001	1.01.01.02.00002	INSS	942,89
30	FOLHA	2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	282,18
		2.01.03.01.00001	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE	157,50
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	3.019,72
		4.02.03.01.00009	2.01.03.02.00001	VALOR FGTS	255,57
	IMPOSTOS FOLHA	4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	702,84
		4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	185,29

TOTAL DA FOLHA:	23.598,46(D)	23.598,46 (C)
TOTAL ACUMULADO:	182.096,20(D)	182.096,20 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

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

Diário Geral
Julho de 2024

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	450,00
08	JULHO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	450,00
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	Doações	12.000,00
11	JULHO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	2.000,00
12	JULHO	2.01.03.01.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.647,15
13	JULHO	2.01.03.02.00001	1.01.01.02.00002	FGTS	255,57
14	JULHO	2.01.03.03.00001	1.01.01.02.00002	INSS	1.170,31
30	IMPOSTOS FOLHA	4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	577,50
		4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	152,25
31	FOLHA	2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	215,07
		2.01.03.01.00001	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE	157,50
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	2.825,00
		4.02.03.01.00009	2.01.03.02.00001	VALOR FGTS	210,00

TOTAL DA FOLHA:	23.704,35(D)	23.704,35 (C)
TOTAL ACUMULADO:	205.800,55(D)	205.800,55 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

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

Diário Geral
Agosto de 2024

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	450,00
08	AGOSTO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	450,00
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	Doações	12.000,00
11	AGOSTO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	2.000,00
12	AGOSTO	2.01.03.01.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.504,59
13	AGOSTO	2.01.03.02.00001	1.01.01.02.00002	FGTS	210,00
14	AGOSTO	2.01.03.03.00001	1.01.01.02.00002	INSS	944,82
30	IMPOSTOS FOLHA	4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	664,56
		4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	175,20
31	FOLHA	2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	199,66
		2.01.03.01.00001	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE	120,75
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	2.398,81
		4.02.03.01.00009	2.01.03.02.00001	VALOR FGTS	241,65

TOTAL DA FOLHA:	22.954,04(D)	22.954,04 (C)
TOTAL ACUMULADO:	228.754,59(D)	228.754,59 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

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

Diário Geral
Setembro de 2024

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	450,00
08	SETEMBRO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	450,00
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	Doações	12.000,00
11	SETEMBRO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	2.000,00
12	SETEMBRO	2.01.03.01.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.026,24
13	SETEMBRO	2.01.03.02.00001	1.01.01.02.00002	FGTS	241,65
14	SETEMBRO	2.01.03.03.00001	1.01.01.02.00002	INSS	1.039,42
30	FOLHA	2.01.03.01.00001	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE	157,50
		2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	215,07
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	2.825,00
		4.02.03.01.00009	2.01.03.02.00001	VALOR FGTS	210,00
	IMPOSTOS FOLHA	4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	577,50
		4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	152,25

TOTAL DA FOLHA:	22.938,63(D)	22.938,63 (C)
TOTAL ACUMULADO:	251.693,22(D)	251.693,22 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

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

Diário Geral
Outubro de 2024

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	450,00
08	OUTUBRO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	450,00
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	Doações	12.000,00
11	OUTUBRO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	2.000,00
12	OUTUBRO	2.01.03.01.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.387,69
13	OUTUBRO	2.01.03.02.00001	1.01.01.02.00002	FGTS	210,00
14	OUTUBRO	2.01.03.03.00001	1.01.01.02.00002	INSS	944,82
30	IMPOSTOS FOLHA	4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	698,50
		4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	184,15
31	FOLHA	2.01.03.01.00001	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE	157,50
		2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	279,81
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	3.375,00
		4.02.03.01.00009	2.01.03.02.00001	VALOR FGTS	254,00

TOTAL DA FOLHA:	23.985,47(D)	23.985,47 (C)
TOTAL ACUMULADO:	275.678,69(D)	275.678,69 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

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

Diário Geral

Novembro de 2024

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	450,00
08	NOVEMBRO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	450,00
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	Doações	12.000,00
11	NOVEMBRO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	2.000,00
12	NOVEMBRO	2.01.03.01.00001	1.01.01.02.00002	Salario	1.689,93
13	NOVEMBRO	2.01.03.02.00001	1.01.01.02.00002	FGTS	254,00
14	NOVEMBRO	2.01.03.03.00001	1.01.01.02.00002	INSS	1.162,46
30	FOLHA	2.01.03.01.00001	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE	157,50
		2.01.03.01.00001	4.02.03.01.00002	13 SALARIO	1.312,50
		2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	215,07
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	CESTA BASICA	200,00
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	2.625,00
		4.02.03.01.00009	2.01.03.02.00001	VALOR FGTS	315,00
	IMPOSTOS FOLHA	4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	577,50
		4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	152,25

TOTAL DA FOLHA:	24.155,21(D)	24.155,21 (C)
TOTAL ACUMULADO:	299.833,90(D)	299.833,90 (C)

Data de Emissão: 21/03/2025

PROCESSADO POR: Globalnet Servicos de Escritorio Ltda

13.061.571/0001-88

Diário Geral

Dezembro de 2024

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	450,00
08	DEZEMBRO	2.01.01.03.00001	1.01.01.02.00002	mensalidade contabilidade	450,00
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	Doações	12.000,00
11	DEZEMBRO	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00002	gastos extras	2.000,00
12	DEZEMBRO	2.01.03.01.00001	1.01.01.02.00002	Salario	2.507,60
13	DEZEMBRO	2.01.03.02.00001	1.01.01.02.00002	FGTS	315,00
14	DEZEMBRO	2.01.03.03.00001	1.01.01.02.00002	INSS	944,82
30	IMPOSTOS FOLHA	4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	674,63
		4.02.03.01.00010	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (13o.)	577,50
		4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	177,86
		4.02.03.01.00011	2.01.03.03.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (13o.)	152,25
31	FOLHA	2.01.03.01.00001	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE	126,00
		2.01.03.01.00001	2.01.03.03.00001	INSS SALARIO	191,40
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	CESTA BASICA	200,00
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	DESCANSO SEMANAL	59,16
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	HORAS EXTRAS	202,84
		4.02.03.01.00001	2.01.03.01.00001	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	2.100,00
		4.02.03.01.00009	2.01.03.02.00001	VALOR FGTS	293,96
	ENCERRAMENTO		2.03.06.01.00003		80.518,07
			4.02.01.01.00030		26.231,64
			4.02.03.01.00010		7.910,13
			4.02.03.01.00001		33.672,69
			4.02.03.01.00011		2.085,40
			4.02.03.01.00012		78,79
			4.02.03.01.00009		2.820,03
			4.02.03.02.00001		5.652,00
			4.02.04.01.00002		1.128,00
		3.01.01.03.00001			157.000,00
		4.02.01.01.00037			1.784,25
		4.02.03.01.00002			1.312,50

TOTAL DA FOLHA: 184.113,77(D) 184.113,77 (C)

TOTAL ACUMULADO: 483.947,67(D) 483.947,67 (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 2024

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	51.138,39
(10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	51.138,39
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS	
(10047) APLIC. BANCO ITAU	64.716,94
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS	64.716,94
(10002) DISPONIVEL	115.855,33
(10001) ATIVO CIRCULANTE	115.855,33
(10000) ATIVO	115.855,33

Balanco Patrimonial
Janeiro a Dezembro de 2024

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	450,00
(24131) CONTAS A PAGAR	450,00
(20002) FORNECEDORES	450,00
(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
(25251) SALARIOS E ORDENADOS	
(25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.562,00
(25251) SALARIOS E ORDENADOS	2.562,00
(25300) FGTS	
(25301) FGTS A RECOLHER	293,96
(25300) FGTS	293,96
(25305) PREVIDENCIA SOCIAL	
(25306) INSS A RECOLHER	1.773,64
(25305) PREVIDENCIA SOCIAL	1.773,64
(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.629,60
(20001) PASSIVO CIRCULANTE	5.079,60
(27000) PATRIMONIO LIQUIDO	
(27200) DEFICITS ACUMULADOS	
(27201) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
(27202) DEFICIT DO EXERCICIO	289,59
(27204) SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	110.486,14
(27201) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	110.775,73
(27200) DEFICITS ACUMULADOS	110.775,73
(27000) PATRIMONIO LIQUIDO	110.775,73
(20000) PASSIVO	115.855,33

Balanco Patrimonial
Janeiro a Dezembro de 2024

0104 INSTITUTO ATOS E AMOR		40.038.430/0001-17
Praça das Hortencias, 40, Condominio Centro Comercial AI, 06453-018, BARUERI-SP		Folha: 0016
Conta Analitica		Saldo Atual
Total do Ativo		115.855,33
Total do Passivo		115.855,33
Resultado do Exercício		0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2024,
conforme documentação apresentada.

BARUERI, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARIELLI PINTO DA SILVA BALDRESCA
CPF: 083.066.877/28
PRESIDENTE

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

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

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