Empresa: **AMAMOS - CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES** Folha: 0001
C.N.P.J.: 51.441.939/0001-22
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.111.416,33D
CIRCULANTE	814.990,93D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	814.990,93D
CAIXA GERAL	1.119,22D
CAIXA GERAL	1.119,22D
Caixa Geral	1.119,22D
BANCO CONTAS MOVIMENTO	97.368,42D
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.801,01D
Banco Caixa Economica PMO	20.239,97D
Banco Caixa Economica Emenda Parlamentar	29,04D
Banco Sicredi	1.052,60D
Banco Caixa Economica Minist. Trabralho	0,01D
Banco Bradesco	467,39D
Banco Caixa Economica FUMCAD 2024	12,00D
BANCO - ADMINISTRAÇÃO	75.567,41D
Banco Caixa Economica FUNCAD	75.567,41D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	716.503,29D
BANCO - ADMINISTRAÇÃO	196.250,22D
Banco Bradesco aplic	108,03D
Banco Santander	593,74D
Banco Caixa Economica PMO	137.723,98D
Banco Caixa Economica Emenda Parlamentar	6.625,66D
Banco Caixa Economica Minist. Trabalho	20.124,38D
Banco Caixa Economica Aplic FUMCAD 2024	30.723,99D
Banco Caixa Economica FOMENTO VEICULO	350,44D
BANCO CONVENIOS	520.253,07D
Caixa Economica AplIcação casa 1	228.520,25D
Caixa Economica Aplicação Casa 2	291.732,82D
NAO CIRCULANTE	296.425,40D
ATIVO IMOBILIZADO	296.425,40D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	296.425,40D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	389.690,42D
Imóveis	197.636,44D
Veículos	96.000,00D
Máquinas e Equipamentos	30.474,74D
Móveis e Utensílios	65.579,24D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	93.265,02C
(-) Depreciação Acumulada Imóveis	56.001,48C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	675,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	15.124,92C
(-) Depreciação Acumulada Instalações Telefônicas	44,23C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	21.419,39C
PASSIVO	1.111.416,33C
CIRCULANTE	1.392.158,66C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	817.620,06C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	817.620,06C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	681.467,60C
Salários a pagar	681.467,60C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	118.316,70C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	49.374,21C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	25.493,18C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	15.310,89C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	28.138,42C
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	17.835,76C
Parcelamento de INSS	17.835,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.302,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.302,24C
RETENÇÕES NA FONTE	8.302,24C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	8.302,24C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	455.442,72C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	455.442,72C
EMPRÉSTIMOS	455.442,72C
Empréstimo Adriana Galo Ghiraldni	329.652,87C
Emprestimo Jose Ap. Delmansch	9.000,00C
Emprestimo Valderez Aparecida	10.000,00C
Emprestimo Adriana Gallo 2	54.178,74C
Mariana Seifarth	34.962,62C
Emprestimo (Limite Santander)	17.648,49C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	110.793,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	110.793,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	110.793,64C
Aluguel a pagar	110.793,64C
PATRIMÔNIO	280.742,33D
PATRIMÔNIO SOCIAL	280.742,33D
PATRIMÔNIO SOCIAL	280.742,33D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	293.880,91D
Superávit ou Déficit Acumulado	203.404,18D
Ajuste de Exercícios Anteriores	90.476,73D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	13.138,58C
Déficit do Exercício	13.138,58C

ASSINADO DIGITALMENTE
ROYAL CONTABILIDADE LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

SERGIO GHIRALDINI FILHO

CPF: 859.852.878-15

Jefferson da Silva Piva
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 34619/O-6
CPF: 424.651.698-82

gov.br
Documento assinado digitalmente
SERGIO GHIRALDINI FILHO
Data: 25/09/2026 16:55:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br