

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	1.792.878,29D	1.277.368,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.471,59D	12.688,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.324,10D	65,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	46,19D	16,19D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	46,19D	16,19D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	48,98D
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 5828-9	0,00	47,98D
536	1.1.1.02.000003	ITAU C/C 13582-4	1,00D	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.276,91D	0,00
11	1.1.1.03.000001	ITAU C/C 13582-4	5.276,91D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.147,49D	12.622,87D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.147,49D	12.622,87D
568	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.147,49D	12.622,87D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.775.406,70D	1.264.680,77D
76	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS CRÉDITOS	752.341,67D	422.042,75D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	752.341,67D	422.042,75D
581	1.2.2.05.000001	ITAU AUT MAIS C/C 13582-4	0,00	9.062,24D
582	1.2.2.05.000002	ITAU CDB C/C 13582-4	592.586,87D	367.997,36D
583	1.2.2.05.000003	BB RF REF DI PLUS AGIL C/C 5826-2	53.197,29D	44.983,15D
879	1.2.2.05.000004	BB RF REF DI PLUS AGIL C/C 5828-9	106.557,51D	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.023.065,03D	842.638,02D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	795.381,51D	795.381,51D
880	1.2.4.01.000003	IMÓVEIS	795.381,51D	795.381,51D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.788,58D	61.883,58D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.788,58D	61.883,58D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.800,00D	0,00
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.800,00D	0,00
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	177.343,48D	22.762,00D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	59.138,48D	8.419,00D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	3.935,00D	3.410,00D
881	1.2.4.05.000004	BRINQUEDOS	114.270,00D	10.933,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	54.248,54C	37.389,07C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.748,27C	27.711,84C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	110,05C	0,00
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	10.639,82C	5.809,04C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	682,79C	937,80C
882	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. BRINQUEDOS	9.067,61C	2.930,39C
149	2	PASSIVO	1.792.878,29C	1.277.368,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.668,98C	31.296,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	109,09C	450,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	109,09C	450,00C
10004	2.1.3.01.000004	FAVORETTO & ONGARELLI LTDA.	109,09C	0,00
10009	2.1.3.01.000009	VILLAS BOAS CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	450,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.611,59C	2.739,04C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.611,59C	2.739,04C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	3.199,61C	2.551,22C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	389,50C	182,32C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	22,48C	5,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.948,30C	28.107,43C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.948,30C	28.107,43C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	20.855,73C	21.140,37C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	6.482,48C	6.347,60C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	610,09C	619,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.761.209,31C	1.246.072,34C
264	2.3.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.761.209,31C	1.246.072,34C
265	2.3.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.761.209,31C	1.246.072,34C
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.761.209,31C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
---------------	----------------------	------------------	-------------	-------------

522 2.3.3.01.000004

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO

31/12/2025

31/12/2024

0,00

1.246.072,34C

EMILIO ROBERTO
CHIERIGHINI
MARTINS:03612106805

Assinado de forma digital por
EMILIO ROBERTO CHIERIGHINI
MARTINS:03612106805
Dados: 2026.04.06 09:51:35 -03'00'

PAULO HENRIQUE POLIDO
BAGNI:26771477851

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE POLIDO
BAGNI:26771477851
Dados: 2026.03.25 07:32:53 -03'00'

EMILIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS

DIRETOR - PRESIDENTE

CPF: 036.121.068-05



Documento assinado digitalmente

GERALDO FIGUEIREDO FILHO
Data: 02/04/2026 15:28:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO HENRIQUE POLIDO BAGNI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235224/O-6

CPF: 267.714.778-51

GERALDO FIGUEIREDO FILHO

DIRETOR - 1º TESOUREIRO

CPF: 798.033.698-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA			2.017.139,92	1.590.356,04
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO		
405	3.1.1.01	RECURSOS PÚBLICOS - EDUCAÇÃO		
406	3.1.1.01.000001	CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	1.441.528,05	1.028.298,24
407	3.1.1.01.000002	RECEITA C/ MERENDA ESCOLAR	141.813,58	169.241,29
450	3.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO		
451	3.2.1.01	RENDAS SOCIAIS		
452	3.2.1.01.000001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	338.314,22	205.167,83
793	3.2.1.01.000002	DOAÇÕES IN NATURA	2.226,14	0,00
453	3.2.1.02	PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS		
454	3.2.1.02.000001	EVENTOS BENEFICENTES	93.257,93	187.648,68
RECEITA LÍQUIDA			2.017.139,92	1.590.356,04
LUCRO BRUTO			2.017.139,92	1.590.356,04
DESPESAS OPERACIONAIS			(2.685.161,18)	(2.499.085,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(1.596.767,51)	(1.472.784,20)
329	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO		
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL		
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(610.638,04)	(587.424,10)
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.767,05)	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(57.810,37)	(42.477,83)
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	(89.940,98)	(57.835,54)
336	4.2.2.01.000006	INSS	(189.643,62)	(175.089,29)
337	4.2.2.01.000007	FGTS	(59.922,60)	(56.159,09)
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.530,00)	(42.668,60)
339	4.2.2.01.000009	SAÚDE OCUPACIONAL	(6.426,00)	(3.537,00)
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	(9.409,33)	(6.376,50)
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	(7.448,28)	(7.003,58)
729	4.2.2.01.000018	PLR	(2.753,38)	(2.580,00)
730	4.2.2.01.000019	CESTA BÁSICA	(42.459,88)	(43.828,40)
734	4.2.2.01.000023	FGTS RESCISÓRIO	(2.461,14)	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.500,00)	(4.320,00)
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
347	4.2.2.03.000002	COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(1.270,72)	(415,16)
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	(381,78)
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS		
360	4.2.2.04.000007	HIGIENE E LIMPEZA	(34.664,06)	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.864,00)	(6.488,00)
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(16.859,47)	(7.315,68)
738	4.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	(12.937,27)	0,00
742	4.2.2.04.000021	INFORMÁTICA	(1.610,48)	0,00
750	4.2.2.04.000029	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	(37.628,77)
755	4.2.2.04.000034	MATERIAIS E SERVIÇOS EDUCATIVOS	0,00	(2.184,00)
762	4.2.2.04.000041	MERENDA ESCOLAR	(141.813,58)	(169.241,29)
886	4.2.2.04.000048	CONSUMO DE GÁS	(5.331,30)	0,00
892	4.2.2.04.000049	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(4.167,00)	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
368	4.2.2.05.000001	JUROS/MULTAS	(11,88)	(432,84)
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(123,00)	(1.105,59)
769	4.2.2.05.000013	IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	(6.477,34)	(2.189,49)
770	4.2.2.05.000014	IOF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	(525,78)	0,00
381	4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO		
383	4.3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL		
890	4.3.1.01.000003	PRÊMIO E GRATIFICAÇÕES	(400,00)	0,00
773	4.3.1.01.000009	SAÚDE OCUPACIONAL	(264,00)	(1.056,00)
774	4.3.1.01.000020	UNIFORME E EPI	(2.519,00)	(265,00)
385	4.3.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
387	4.3.1.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(900,00)	0,00
390	4.3.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
775	4.3.1.03.000002	COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(2.425,75)	(1.200,09)
888	4.3.1.03.000003	IPTU	(1.830,72)	0,00
776	4.3.1.03.000005	TAXAS DIVERSAS	(348,22)	(5.840,44)
392	4.3.1.04	DESPESAS GERAIS		
393	4.3.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	(9.725,51)	(9.648,18)
394	4.3.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	(155,39)	0,00
395	4.3.1.04.000003	TELEFONE/INTERNET	(3.736,75)	(3.593,73)
794	4.3.1.04.000004	COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTOS E VIAGENS	0,00	(2.685,90)
779	4.3.1.04.000005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	(4.608,44)	(1.710,03)
780	4.3.1.04.000007	HIGIENE E LIMPEZA	(720,00)	0,00
781	4.3.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.830,00)	(27.478,19)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(1.596.767,51)	(1.472.784,20)
783	4.3.1.04.000016	MATERIAIS DE USU E CONSUMO	0,00	(12.991,63)
784	4.3.1.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	(13.345,28)	(2.342,83)
785	4.3.1.04.000018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(186.899,50)	(53.172,91)
883	4.3.1.04.000020	SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	(3.108,98)	0,00
786	4.3.1.04.000021	INFORMÁTICA	(460,80)	0,00
893	4.3.1.04.000025	CARTÓRIO	(171,41)	0,00
891	4.3.1.04.000026	COPA E COZINHA	(150,00)	0,00
788	4.3.1.04.000029	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	(1.527,67)	0,00
789	4.3.1.04.000034	MATERIAIS E SERVIÇOS EDUCATIVOS	0,00	(220,00)
791	4.3.1.04.000035	EVENTOS BENEFICENTES	0,00	(87.285,08)
790	4.3.1.04.000036	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO A CLASSE	(770,00)	(242,00)
895	4.3.1.04.000039	BRINDES	(2.984,13)	0,00
894	4.3.1.04.000042	CURSOS E TREINAMENTOS	(855,00)	0,00
792	4.3.1.04.000045	SITE E SISTEMA OPERACIONAL	0,00	(4.012,40)
884	4.3.1.04.000046	DESLOCAMENTO	(3.100,00)	0,00
887	4.3.1.04.000048	FRETES	(174,67)	0,00
885	4.3.1.04.000049	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(28.267,27)	0,00
396	4.3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
397	4.3.1.05.000001	JUROS/MULTAS	(50,47)	(114,48)
777	4.3.1.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(1.774,45)	(1.656,25)
778	4.3.1.05.000013	IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	(1.285,99)	(586,53)
889	4.3.1.05.000014	IOF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	(11,56)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS			94.738,92	115.349,15
414	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS		
415	3.1.2.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	31.767,66	10.379,08
431	3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		
432	3.1.3.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	74.705,69
458	3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS		
459	3.2.1.03.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	62.926,26	30.002,17
555	3.2.1.03.000002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	45,00	262,21
RESULTADO OPERACIONAL			515.111,33	232.920,99
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			515.111,33	232.920,99
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			515.111,33	232.920,99

EMILIO ROBERTO
CHIERIGHINI
MARTINS:03612106805
Dados: 2026.04.06 09:49:48 -03'00'

Assinado de forma digital por
EMILIO ROBERTO CHIERIGHINI
MARTINS:03612106805
Dados: 2026.04.06 09:49:48 -03'00'

EMILIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: 036.121.068-05



Documento assinado digitalmente
GERALDO FIGUEIREDO FILHO
Data: 02/04/2026 15:28:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO HENRIQUE POLIDO
BAGNI:26771477851

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE POLIDO
BAGNI:26771477851
Dados: 2026.03.25 07:33:22 -03'00'

PAULO HENRIQUE POLIDO BAGNI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235224/O-6
CPF: 267.714.778-51

GERALDO FIGUEIREDO FILHO
DIRETOR - 1º TESOUREIRO
CPF: 798.033.698-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Histórico		
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2024	1.246.072,34	1.246.072,34
Ajustes de Exercícios Anteriores	25,64	25,64
Superávit do Exercício	515.111,33	515.111,33
Saldo em 31/12/2025	1.761.209,31	1.761.209,31

EMILIO ROBERTO
CHIERIGHINI
MARTINS:03612106805

Assinado de forma digital por
EMILIO ROBERTO CHIERIGHINI
MARTINS:03612106805
Dados: 2026.04.06 09:49:01 -03'00'

EMILIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS

DIRETOR - PRESIDENTE

CPF: 036.121.068-05



Documento assinado digitalmente

GERALDO FIGUEIREDO FILHO

Data: 02/04/2026 15:28:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GERALDO FIGUEIREDO FILHO

DIRETOR - 1º TESOUREIRO

CPF: 798.033.698-49

PAULO HENRIQUE POLIDO
BAGNI:26771477851

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE POLIDO
BAGNI:26771477851
Dados: 2026.03.25 07:33:47 -03'00'

PAULO HENRIQUE POLIDO BAGNI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235224/O-6

CPF: 267.714.778-51

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	515.111,33	232.920,99
Depreciação e amortização	16.859,47	37.389,07
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	531.970,80	270.310,06
Redução em adiantamentos	475,38	(12.622,87)
Aumento em fornecedores	(340,91)	450,00
Redução em impostos a recolher	713,42	30.846,47
Redução em ajustes de exercícios anteriores	25,64	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	532.844,33	288.983,66
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	532.844,33	288.983,66
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	532.844,33	288.983,66
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(197.286,48)	(880.027,09)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(197.286,48)	(880.027,09)
Aumento nas Disponibilidades	335.557,85	(591.043,43)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	422.107,92	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	757.665,77	422.107,92

EMILIO ROBERTO
CHIERIGHINI
MARTINS:03612106805

Assinado de forma digital por EMILIO
ROBERTO CHIERIGHINI
MARTINS:03612106805
Dados: 2026.04.06 09:48:24 -03'00'

EMILIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: 036.121.068-05



Documento assinado digitalmente

GERALDO FIGUEIREDO FILHO
Data: 02/04/2026 15:28:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GERALDO FIGUEIREDO FILHO
DIRETOR - 1º TESOUREIRO
CPF: 798.033.698-49

PAULO HENRIQUE POLIDO
BAGNI:26771477851

Assinado de forma digital por PAULO
HENRIQUE POLIDO BAGNI:26771477851
Dados: 2026.03.25 07:34:10 -03'00'

PAULO HENRIQUE POLIDO BAGNI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235224/O-6
CPF: 267.714.778-51

Notas Explicativas

LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 00007

DATA: 12/2025

LAR PEQUENO PARAÍSO - CNPJ: 04.418.403/0001-06

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025 COMPARADAS A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O **Lar Pequeno Paraíso**, entidade sem fins lucrativos sediada à Rua Santa Ernestina nº 243, Jardim Guarani, CEP: 13.100-202 na cidade de Campinas, São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF sob nº 04.418.403/0001-06, tem por objetivo, entre outros, conforme Estatuto:

- a) Prestação de serviços de caráter socioeducativo, com ênfase nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte e lazer, para crianças, adolescentes e juventude, na faixa etária de 0 a 21 anos;
- b) Realização de programas de apoio sócio familiar, visando ações compensatórias complementares;
- c) Promover intercâmbios de experiências e ajuda entre os moradores da comunidade;
- d) Realizar acordos, convênios, parcerias ou qualquer tipo de contrato de cooperação com outras entidades nacionais, governamentais e não governamentais.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com as práticas contábeis da Lei nº 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC no 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 a escrituração Contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

Notas Explicativas

LAR PEQUENO PARAISO
CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 00008

DATA: 12/2025

II. RESUMO DAS PRATICAS CONTABEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas em obediência **ao regime de competência do exercício, tanto no exercício de 2025 como no de 2024**, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em conta específica no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específico de receita e despesas, com a respectiva demonstração da aplicação dos recursos.

No ano de 2024:

3.1 - As Receitas oriundas de recursos públicos recebidos da Prefeitura Municipal de Campinas destinados a educação no ano calendário de 2024 foram de: R\$ 1.197.539,53 (um milhão, cento e noventa e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), sendo que os valores de:

- R\$ 1.028.298,24 dos recursos para convênio-educação foram depositados no Banco do Brasil conta nº 5.826-2.
- R\$ 169.241,29 dos recursos com merenda escolar, devidamente demonstrado na contrapartida da conta de Despesas C/ Merenda Escolar

3.2 - Resultado: O resultado operacional de 2024, apresentou um superávit de R\$ 232.920,99 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e vinte reais e noventa e nove centavos) que encontra-se devidamente apresentado em conta denominada superávit do período, que será em 2025 transferido para conta superávit

Notas Explicativas

LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 00009

DATA: 12/2025

acumulado (patrimônio social), que se destina à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

No ano de 2025:

3.1 - As Receitas oriundas de recursos públicos recebidos da Prefeitura Municipal de Campinas destinados à educação no ano calendário de 2025 foram de: R\$ 1.276.948,07 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e sete centavos), sendo que os valores de:

- R\$ 1.135.134,49 dos recursos para convênio-educação foram depositados no Banco do Brasil conta nº 5.826-2.
- R\$ 141.813,58 dos recursos com merenda escolar, devidamente demonstrado na contrapartida da conta de Despesas C/ Merenda Escolar

3.2 - As Receitas oriundas de recursos públicos recebidos do Estado de São Paulo destinados à aquisição de equipamentos, mobiliários e bens diversos no ano calendário de 2025 foram de: R\$ 306.393,56 (trezentos e seis mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que os valores de: R\$ 306.393,56 dos recursos para convênio foram depositados no Banco do Brasil conta nº 5828-9.

3.3 - Resultado: O resultado operacional de 2025, apresentou um superávit de R\$ 515.111,33 (quinhentos e quinze mil, cento e onze reais e trinta e três centavos) que encontra-se devidamente apresentado em conta denominada superávit do período, que destina à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

NOTA 04

Em 2025 e 2024, os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis. A entidade mantém controle analítico do seu Ativo Imobilizado, do saldo de R\$ 1.775.406,70 (2025) e R\$ 1.264.680,77 (2024). A depreciação é calculada pelo método linear, com base na vida útil econômica estimada dos bens.

Notas Explicativas

LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 00010

DATA: 12/2025

ATIVO NÃO CIRCULANTE	ATIVO NÃO CIRCULANTE	ANO 2025	ANO 2024
	IMOBILIZADO	1.023.065,03	842.638,02
	BENS	1.077.313,57	880.027,09
	Móveis e utensílios	86.788,58	61.883,58
	Máquinas e Equipamentos	17.800,00	0,00
	Computadores e Acessórios	59.138,48	8.419,00
	Instalações	3.935,00	3.410,00
	Imóvel R. Sta. Ernestina, 243 Quadra 28	795.381,51	795.381,51
	Brinquedos	114.270,00	10.933,00
	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-54.248,54	-37.389,07
	(-) Móveis e utensílios	-33.748,27	-27.711,84
	(-) Máquinas e Equipamentos	-110,05	0,00
	(-) Computadores e Acessórios	-10.639,82	-5.809,04
	(-) Instalações	-682,79	-937,80
	(-) Brinquedos	-9.067,61	-2.930,39
	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	752.341,67	422.042,75
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	752.341,67	422.042,75
	Banco Itaú S/A (c/c 13582-4 aplic.)	0,00	9.062,24
	Banco Itaú S/A (CDB-DI)	592.586,87	367.997,36
	Banco do Brasil S/A (c/c. 5826-2 ágil)	53.197,29	44.983,15
	Banco do Brasil S/A (c/c. 5828-9)	106.557,51	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.775.406,70	1.264.680,77

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade recebeu doações e contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas.

No período de janeiro a dezembro de 2024 a entidade recebeu R\$ 205.167,83, valores representados por doações e contribuições espontâneas de empresas e voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

No período de janeiro a dezembro de 2025 a entidade recebeu R\$ 340.540,36, valores representados por doações e contribuições e doações in natura espontâneas de empresas e voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

Notas Explicativas

LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 00011

DATA: 12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO PELA ENTIDADE

O Lar Pequeno Paraíso atuou nos anos de 2024 e 2025, exclusivamente na área da Educação com a oferta da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, prestando serviço inteiramente gratuito aos alunos, nos termos do §7º do art. 13 da Lei Federal nº 12.101/2009.

Em 2024

No ano de 2024, estabeleceu Termo de Colaboração nº 022/2023 com vigência iniciada em 01/02/2023 até 31/01/2025, cujas 05 parcelas no valor de R\$ 88.160,00 e 07 parcelas no valor de 83.928,32, totalizaram R\$ 1.028.298,24 e foram aplicadas no ano de 2024.

Demonstração das fontes e aplicações de recursos - Educação infantil	Termo de Colaboração Secretaria Municipal Educação	Programa Merenda Escolar	Termo de Fomento-CMDCA	Total de Recursos públicos	Recursos próprios	Total Geral
RECEITAS	1.028.298,24	169.241,29	0,00	1.197.539,53	392.816,51	1.590.356,04
Receitas c/ Aplicações Financeiras	10.379,08	0	0	10.379,08	30.002,17	40.381,25
Despesas Recuperadas	74.705,69	0	0	74.705,69	0,00	74.705,69
Desconto Obtidos	0,00	0	0	0,00	262,21	262,21
Receitas Eventuais	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.113.383,01	169.241,29	0,00	1.282.624,30	423.080,89	1.705.705,19
Despesas com pessoal				1.017.976,35	1.321,00	1.019.297,35
Despesas administrativas e comerciais				227.177,74	205.382,88	432.560,62
Contribuições, impostos e taxas				9.990,01	7.627,06	17.617,07
Despesas Bancárias e Financeiras				1.538,43	1.770,73	3.309,16
TOTAL DAS DESPESAS				1.256.682,53	216.101,67	1.472.784,20
Superávit/Déficit (-)				25.941,77	206.979,22	232.920,99

Em 2025

No exercício de 2025, foi celebrado o Termo de Aditamento nº 028/2025, com vigência de 01/02/2025 a 31/01/2026. O referido termo estabelece o valor total de R\$ 1.193.648,16, cujos recursos foram aplicados no decorrer do ano de 2025.

Notas Explicativas

LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 00012

DATA: 12/2025

Demonstração das fontes e aplicações de recursos - Educação infantil	Termo de Colaboração Secretaria Municipal Educação	Programa Merenda Escolar	Termo de Fomento-CMDCA	Total de Recursos públicos	Recursos próprios	Total Geral
RECEITAS	1.441.528,05	141.813,58	0,00	1.583.341,63	433.798,29	2.017.139,92
Receitas c/ Aplicações Financeiras	31.767,66	0,00	0,00	31.767,66	62.926,26	94.693,92
Despesas Recuperadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.473.295,71	141.813,58	0,00	1.615.109,29	496.769,55	2.111.878,84
Despesas com pessoal				1.085.210,67	3.183,00	1.088.393,67
Despesas administrativas e comerciais				224.247,16	262.590,80	486.837,96
Contribuições, impostos e taxas				1.270,72	4.604,69	5.875,41
Aluguéis e Arrendamentos				4.500,00	900,00	5.400,00
Despesas Bancárias e Financeiras				7.138,00	3.122,47	10.260,47
TOTAL DAS DESPESAS				1.322.366,55	274.400,96	1.596.767,51
Superávit/Déficit (-)				292.742,74	222.368,59	515.111,33

EMILIO ROBERTO
CHIERIGHINI
MARTINS:03612106
805

Assinado de forma digital por
EMILIO ROBERTO
CHIERIGHINI
MARTINS:03612106805
Dados: 2026.04.06 09:47:47
-03'00'

PAULO HENRIQUE POLIDO
BAGNI:26771477851

Assinado de forma digital por PAULO
HENRIQUE POLIDO BAGNI:26771477851
Dados: 2026.03.25 07:34:36 -03'00'

EMÍLIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS

DIRETOR - PRESIDENTE

CPF: 036.121.068-05

PAULO HENRIQUE POLIDO BAGNI

Reg. No CRC – SP sob o No. 1SP235224/O-6

CPF: 267.714.778-51



Documento assinado digitalmente

GERALDO FIGUEIREDO FILHO

Data: 02/04/2026 15:28:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GERALDO FIGUEIREDO FILHO

DIRETOR - 1º TESOUREIRO

CPF: 798.033.698-49

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.000001	CONVÊNIO - EDUCAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2025	492 RECEBIMENTO DE RECURSOS MUNICIPIO DE CAMPINAS	8		74.054,40	74.054,40C	74.054,40C
21/01/2025	493 RECEBIMENTO DE RECURSOS MUNICIPIO DE CAMPINAS	8		9.873,92	83.928,32C	83.928,32C
10/02/2025	684 RECEBIMENTO DE RECURSOS MUNICIPIO DE CAMPINAS	8		94.696,09	94.696,09C	178.624,41C
07/03/2025	895 RECEBIMENTO DE RECURSOS MUNICIPIO DE CAMPINAS	8		94.696,09	94.696,09C	273.320,50C
31/03/2025	2803 ZERAMENTO EM 31/03/2025	473	273.320,50		178.624,41D	0,00
03/04/2025	1071 RECEBIMENTO DE RECURSOS MUNICIPIO DE CAMPINAS	8		94.696,09	94.696,09C	94.696,09C
23/04/2025	1070 RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADO DE SÃO PAULO, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E BENS DIVERSOS PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00627-DM	9		306.393,56	401.089,65C	401.089,65C
07/05/2025	1214 RECEBIMENTO DE RECURSOS MUNICIPIO DE CAMPINAS	8		94.696,09	94.696,09C	495.785,74C
04/06/2025	1401 RECEBIMENTO DE RECURSOS MUNICIPIO DE CAMPINAS	8		94.696,09	94.696,09C	590.481,83C
30/06/2025	2853 ZERAMENTO EM 30/06/2025	473	590.481,83		495.785,74D	0,00
03/07/2025	1741 RECEBIMENTO DE RECURSOS MUNICIPIO DE CAMPINAS	8		94.696,09	94.696,09C	94.696,09C
05/08/2025	2173 RECEBIMENTO DE RECURSOS MUNICIPIO DE CAMPINAS	8		94.696,09	94.696,09C	189.392,18C
03/09/2025	2278 RECEBIMENTO DE RECURSOS MUNICIPIO DE CAMPINAS	8		94.696,09	94.696,09C	284.088,27C
30/09/2025	2904 ZERAMENTO EM 30/09/2025	473	284.088,27		189.392,18D	0,00
13/10/2025	2355 RECEBIMENTO DE RECURSOS MUNICIPIO DE CAMPINAS	8		94.696,09	94.696,09C	94.696,09C
25/11/2025	2447 RECEBIMENTO DE RECURSOS MUNICIPIO DE CAMPINAS	8		99.470,68	99.470,68C	194.166,77C
03/12/2025	2570 RECEBIMENTO DE RECURSOS MUNICIPIO DE CAMPINAS	8		99.470,68	99.470,68C	293.637,45C
31/12/2025	2952 ZERAMENTO EM 31/12/2025	473	293.637,45		194.166,77D	0,00
	Total da conta:		1.441.528,05	1.441.528,05		
Conta:	407 - 3.1.1.01.000002	RECEITA C/ MERENDA ESCOLAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	2775 RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CEASA CAMPINAS	762		7.422,06	7.422,06C	7.422,06C
28/02/2025	2776 RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CEASA CAMPINAS	762		15.312,59	15.312,59C	22.734,65C
31/03/2025	2777 RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CEASA CAMPINAS	762		17.463,65	17.463,65C	40.198,30C
31/03/2025	2804 ZERAMENTO EM 31/03/2025	473	40.198,30		22.734,65D	0,00
30/04/2025	2778 RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CEASA CAMPINAS	762		10.356,44	10.356,44C	10.356,44C
31/05/2025	2779 RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CEASA CAMPINAS	762		13.746,48	13.746,48C	24.102,92C
30/06/2025	2780 RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CEASA CAMPINAS	762		13.166,67	13.166,67C	37.269,59C
30/06/2025	2854 ZERAMENTO EM 30/06/2025	473	37.269,59		24.102,92D	0,00
31/07/2025	2781 RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CEASA CAMPINAS	762		8.407,72	8.407,72C	8.407,72C
31/08/2025	2782 RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CEASA CAMPINAS	762		14.106,77	14.106,77C	22.514,49C
30/09/2025	2783 RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CEASA CAMPINAS	762		14.672,68	14.672,68C	37.187,17C
30/09/2025	2905 ZERAMENTO EM 30/09/2025	473	37.187,17		22.514,49D	0,00
31/10/2025	2784 RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CEASA CAMPINAS	762		12.336,68	12.336,68C	12.336,68C
30/11/2025	2785 RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CEASA CAMPINAS	762		9.898,47	9.898,47C	22.235,15C
31/12/2025	2786 RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CEASA CAMPINAS	762		4.923,37	4.923,37C	27.158,52C
31/12/2025	2953 ZERAMENTO EM 31/12/2025	473	27.158,52		22.235,15D	0,00
	Total da conta:		141.813,58	141.813,58		
Conta:	415 - 3.1.2.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	495 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 01/2025	583		514,61	514,61C	514,61C
28/02/2025	687 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 02/2025	583		681,82	681,82C	1.196,43C
31/03/2025	941 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 03/2025	583		1.173,43	1.173,43C	2.369,86C
31/03/2025	2805 ZERAMENTO EM 31/03/2025	473	2.369,86		1.196,43D	0,00
30/04/2025	1116 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 04/2025	583		1.387,91	1.387,91C	1.387,91C
31/05/2025	1204 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 05/2025	879		2.340,19	2.340,19C	3.728,10C
31/05/2025	1251 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 05/2025	583		1.519,14	3.859,33C	5.247,24C
30/06/2025	1399 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 06/2025	879		3.001,18	3.001,18C	8.248,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.2.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES				
30/06/2025	1450 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 06/2025	583		1.037,63	4.038,81C	9.286,05C
30/06/2025	2855 ZERAMENTO EM 30/06/2025	473	9.286,05		5.247,24D	0,00
31/07/2025	1739 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 07/2025	879		3.336,74	3.336,74C	3.336,74C
31/07/2025	1781 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 07/2025	583		1.440,26	4.777,00C	4.777,00C
31/08/2025	2231 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 08/2025	879		2.201,40	2.201,40C	6.978,40C
31/08/2025	2233 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 08/2025	583		1.700,68	3.902,08C	8.679,08C
30/09/2025	2276 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 09/2025	879		1.537,25	1.537,25C	10.216,33C
30/09/2025	2321 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 09/2025	583		1.794,78	3.332,03C	12.011,11C
30/09/2025	2906 ZERAMENTO EM 30/09/2025	473	12.011,11		8.679,08D	0,00
31/10/2025	2404 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 10/2025	583		1.686,83	1.686,83C	1.686,83C
31/10/2025	2437 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 10/2025	879		1.540,55	3.227,38C	3.227,38C
30/11/2025	2438 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 11/2025	879		1.247,45	1.247,45C	4.474,83C
30/11/2025	2504 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 11/2025	583		906,84	2.154,29C	5.381,67C
31/12/2025	2568 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 12/2025	879		1.284,57	1.284,57C	6.666,24C
31/12/2025	2654 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 12/2025	583		1.434,40	2.718,97C	8.100,64C
31/12/2025	2954 ZERAMENTO EM 31/12/2025	473	8.100,64		5.381,67D	0,00
Total da conta:			31.767,66	31.767,66		
Conta:	452 - 3.2.1.01.000001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	532 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		200,00	200,00C	200,00C
02/01/2025	533 DOAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		5.200,00	5.400,00C	5.400,00C
03/01/2025	534 DOAÇÃO CNPJ: 10.928.875/0001-01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARQUE GABRIEL LTDA	536		750,00	6.150,00C	6.150,00C
03/01/2025	535 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		20.000,00	26.150,00C	26.150,00C
03/01/2025	537 DOAÇÃO CNPJ: 06.980.081/0001-10 ENCORAZ BRAZIL LTDA	536		635,00	26.785,00C	26.785,00C
06/01/2025	538 DOAÇÃO CPF: 216.872.018-54 FABIO S.	536		750,00	27.535,00C	27.535,00C
06/01/2025	539 DOAÇÃO CPF: 599.766.838-04 IVAN CAMARGO	536		1.100,00	28.635,00C	28.635,00C
07/01/2025	542 DOAÇÃO CPF: 798.033.698-49 GERALDO F. FILHO	536		636,00	29.271,00C	29.271,00C
09/01/2025	562 DOAÇÃO CNPJ: 05.898.538/0001-89 NACIONAL TELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF 121936	10012		2.476,00	31.747,00C	31.747,00C
15/01/2025	600 DOAÇÃO MARIA M.	536		20,00	31.767,00C	31.767,00C
15/01/2025	601 DOAÇÃO ELIZABETE	536		55,00	31.822,00C	31.822,00C
21/01/2025	536 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		50.000,00	81.822,00C	81.822,00C
22/01/2025	544 DOAÇÃO CPF: 213.831.748-06 MARIA F. N. S. SILVA	536		220,00	82.042,00C	82.042,00C
27/01/2025	545 DOAÇÃO CPF: 016.720.788-14 MARIA S. K. M. SOUZA	536		100,00	82.142,00C	82.142,00C
03/02/2025	799 DOAÇÃO CNPJ: 10.928.875/0001-01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARQUE GABRIEL LTDA	536		750,00	750,00C	82.892,00C
03/02/2025	800 DOAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		5.200,00	5.950,00C	88.092,00C
05/02/2025	801 DOAÇÃO CPF: 216.872.018-54 FABIO S.	536		750,00	6.700,00C	88.842,00C
05/02/2025	802 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		200,00	6.900,00C	89.042,00C
05/02/2025	803 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		20.000,00	26.900,00C	109.042,00C
05/02/2025	804 DOAÇÃO CNPJ: 06.980.081/0001-10 ENCORAZ BRAZIL LTDA	536		635,00	27.535,00C	109.677,00C
05/02/2025	806 DOAÇÃO CPF: 599.766.838-04 IVAN CAMARGO	536		1.100,00	28.635,00C	110.777,00C
06/02/2025	805 DOAÇÃO CPF: 798.033.698-49 GERALDO F. FILHO	536		615,00	29.250,00C	111.392,00C
11/02/2025	807 DOAÇÃO CPF: 147.378.248-10 ELIZABETE N. KAFFER	536		600,00	29.850,00C	111.992,00C
11/02/2025	808 DOAÇÃO CPF: 742.617.113-20 ELIZABETE	536		10,00	29.860,00C	112.002,00C
12/02/2025	809 DOAÇÃO CPF: 722.391.908-68 ARIIVALDO A. SILVA	536		220,00	30.080,00C	112.222,00C
13/02/2025	810 DOAÇÃO CPF: 158.436.388-63 SILVIA	536		60,00	30.140,00C	112.282,00C
13/02/2025	811 DOAÇÃO CPF: 723.623.678-00 RAQUEL	536		60,00	30.200,00C	112.342,00C
13/02/2025	812 DOAÇÃO CPF: 101.107.418-46 MARIA A.	536		60,00	30.260,00C	112.402,00C
13/02/2025	813 DOAÇÃO CPF: 849.853.218-34 MARIA C.	536		60,00	30.320,00C	112.462,00C
13/02/2025	814 DOAÇÃO CPF: 213.495.548-12 MARIA I.	536		60,00	30.380,00C	112.522,00C
13/02/2025	815 DOAÇÃO CPF: 052.538.438-33 MARCIA	536		60,00	30.440,00C	112.582,00C
13/02/2025	816 DOAÇÃO CPF: 570.456.318-04 NEIDE	536		60,00	30.500,00C	112.642,00C
13/02/2025	817 DOAÇÃO CPF: 465.712.058-15 ANA REGINA	536		60,00	30.560,00C	112.702,00C
13/02/2025	818 DOAÇÃO CPF: 079.985.248-41 CARMEN	536		60,00	30.620,00C	112.762,00C
13/02/2025	819 DOAÇÃO CPF: 408.820.208-20 VERA	536		60,00	30.680,00C	112.822,00C
13/02/2025	820 DOAÇÃO CPF: 819.813.338-00 THAIS	536		60,00	30.740,00C	112.882,00C
13/02/2025	821 DOAÇÃO CPF: 722.358.458-00 SANDRA	536		60,00	30.800,00C	112.942,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 3.2.1.01.000001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES				
13/02/2025	822 DOAÇÃO CPF: 173.873.508-76 STELLA	536		60,00	30.860,00C	113.002,00C
13/02/2025	823 DOAÇÃO CPF: 961.777.568-91 NALE	536		60,00	30.920,00C	113.062,00C
13/02/2025	824 DOAÇÃO CPF: 721.242.378-53 EDUARDO	536		60,00	30.980,00C	113.122,00C
13/02/2025	825 DOAÇÃO CPF: 714.192.848-00 MARILIA	536		60,00	31.040,00C	113.182,00C
13/02/2025	826 DOAÇÃO CPF: 016.819.448-12 MARIA J.	536		60,00	31.100,00C	113.242,00C
14/02/2025	827 DOAÇÃO CPF: 264.098.438-10 ELLEN	536		60,00	31.160,00C	113.302,00C
14/02/2025	828 DOAÇÃO CPF: 025.054.628-01 MARIA	536		60,00	31.220,00C	113.362,00C
17/02/2025	830 DOAÇÃO CPF: 137.453.588-19 RENATA	536		60,00	31.280,00C	113.422,00C
17/02/2025	831 DOAÇÃO CPF: 016.720.788-14 MARIA S. K. M. SOUZA	536		100,00	31.380,00C	113.522,00C
17/02/2025	832 DOAÇÃO CPF: 226.871.858-17 MARIA T.	536		60,00	31.440,00C	113.582,00C
17/02/2025	833 DOAÇÃO CPF: 146.011.096-04 MARGARIDA	536		60,00	31.500,00C	113.642,00C
17/02/2025	834 DOAÇÃO CPF: 820.051.338-68 CLEA	536		60,00	31.560,00C	113.702,00C
17/02/2025	835 DOAÇÃO CPF: 052.538.438-33 MARCIA	536		180,00	31.740,00C	113.882,00C
18/02/2025	836 DOAÇÃO CPF: 000.273.328-53 ANTONIO	536		60,00	31.800,00C	113.942,00C
20/02/2025	837 DOAÇÃO NISH REDES	536		11,00	31.811,00C	113.953,00C
05/03/2025	944 DOAÇÃO CNPJ: 10.928.875/0001-01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARQUE GABRIEL LTDA	536		750,00	750,00C	114.703,00C
05/03/2025	945 DOAÇÃO CPF: 216.872.018-54 FABIO S.	536		750,00	1.500,00C	115.453,00C
05/03/2025	946 DOAÇÃO CPF: 599.766.838-04 IVAN CAMARGO	536		1.100,00	2.600,00C	116.553,00C
05/03/2025	947 DOAÇÃO CPF: 798.033.698-49 GERALDO F. FILHO	536		613,17	3.213,17C	117.166,17C
05/03/2025	948 DOAÇÃO CNPJ: 06.980.081/0001-10 ENCORAZ BRAZIL LTDA	536		635,00	3.848,17C	117.801,17C
05/03/2025	949 DOAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		5.200,00	9.048,17C	123.001,17C
06/03/2025	950 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		200,00	9.248,17C	123.201,17C
12/03/2025	951 DOAÇÃO CPF: 722.391.908-68 ARIIVALDO A. SILVA	536		220,00	9.468,17C	123.421,17C
26/03/2025	954 DOAÇÃO CNPJ: 30.827.624/0001-48 CCF ESCRITORIO DE ARTE E ANTIGUIDADE LTDA	536		1.000,00	10.468,17C	124.421,17C
27/03/2025	955 DOAÇÃO CPF: 016.720.788-14 MARIA S. K. M. SOUZA	536		100,00	10.568,17C	124.521,17C
31/03/2025	956 DOAÇÃO CPF: 798.033.698-49 GERALDO F. FILHO	536		630,90	11.199,07C	125.152,07C
31/03/2025	2806 ZERAMENTO EM 31/03/2025	473	125.152,07		113.953,00D	0,00
01/04/2025	1154 DOAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		5.200,00	5.200,00C	5.200,00C
03/04/2025	1155 DOAÇÃO CNPJ: 10.928.875/0001-01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARQUE GABRIEL LTDA	536		750,00	5.950,00C	5.950,00C
03/04/2025	1156 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		200,00	6.150,00C	6.150,00C
04/04/2025	1157 DOAÇÃO CNPJ: 45.577.960/0001-57 SAÚDE SHALON	536		600,00	6.750,00C	6.750,00C
04/04/2025	1158 DOAÇÃO CNPJ: 45.577.960/0001-57 SAÚDE SHALON	536		600,00	7.350,00C	7.350,00C
04/04/2025	1159 DOAÇÃO CNPJ: 01.955.808/0001-95 FUNDAÇÃO PARA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS	536		4.880,00	12.230,00C	12.230,00C
04/04/2025	1160 DOAÇÃO CNPJ: 06.980.081/0001-10 ENCORAZ BRAZIL LTDA	536		635,00	12.865,00C	12.865,00C
07/04/2025	1161 DOAÇÃO CPF: 216.872.018-54 FABIO S.	536		750,00	13.615,00C	13.615,00C
07/04/2025	1162 DOAÇÃO CPF: 599.766.838-04 IVAN CAMARGO	536		1.100,00	14.715,00C	14.715,00C
15/04/2025	1163 DOAÇÃO CPF: 722.391.908-68 ARIIVALDO A. SILVA	536		220,00	14.935,00C	14.935,00C
17/04/2025	1200 DOAÇÃO CNPJ: 30.827.624/0001-48 CCF ESCRITORIO DE ARTE E ANTIGUIDADE LTDA	536		1.000,00	15.935,00C	15.935,00C
28/04/2025	1164 DOAÇÃO CPF: 016.720.788-14 MARIA S. K. M. SOUZA	536		100,00	16.035,00C	16.035,00C
02/05/2025	1254 DOAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		5.200,00	5.200,00C	21.235,00C
05/05/2025	1261 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		200,00	5.400,00C	21.435,00C
05/05/2025	1334 DOAÇÃO CNPJ: 10.928.875/0001-01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARQUE GABRIEL LTDA	536		750,00	6.150,00C	22.185,00C
05/05/2025	1335 DOAÇÃO CPF: 216.872.018-54 FABIO S.	536		750,00	6.900,00C	22.935,00C
05/05/2025	1336 DOAÇÃO CPF: 599.766.838-04 IVAN CAMARGO	536		1.100,00	8.000,00C	24.035,00C
05/05/2025	1337 DOAÇÃO CPF: 798.033.698-49 GERALDO F. FILHO	536		625,05	8.625,05C	24.660,05C
05/05/2025	1338 DOAÇÃO CNPJ: 06.980.081/0001-10 ENCORAZ BRAZIL LTDA	536		635,00	9.260,05C	25.295,05C
13/05/2025	1339 DOAÇÃO CPF: 722.391.908-68 ARIIVALDO A. SILVA	536		240,00	9.500,05C	25.535,05C
16/05/2025	1340 DOAÇÃO CNPJ: 45.577.960/0001-57 SAÚDE SHALON	536		600,00	10.100,05C	26.135,05C
02/06/2025	1452 DOAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		5.200,00	5.200,00C	31.335,05C
03/06/2025	1466 DOAÇÃO CNPJ: 10.928.875/0001-01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARQUE GABRIEL LTDA	536		750,00	5.950,00C	32.085,05C
03/06/2025	1467 DOAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		10.000,00	15.950,00C	42.085,05C
05/06/2025	1497 DOAÇÃO CNPJ: 06.980.081/0001-10 ENCORAZ BRAZIL LTDA	536		635,00	16.585,00C	42.720,05C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 3.2.1.01.000001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES				
05/06/2025	1498 DOAÇÃO CPF: 599.766.838-04 IVAN CAMARGO	536		1.100,00	17.685,00C	43.820,05C
05/06/2025	1654 DOAÇÃO CPF: 216.872.018-54 FABIO S.	536		750,00	18.435,00C	44.570,05C
10/06/2025	1696 DOAÇÃO CNPJ: 45.577.960/0001-57 SAÚDE SHALON	536		600,00	19.035,00C	45.170,05C
12/06/2025	1706 DOAÇÃO ASPER SERVIÇOS	536		100,00	19.135,00C	45.270,05C
16/06/2025	1600 DOAÇÃO GABRIEL	536		25,00	19.160,00C	45.295,05C
16/06/2025	1714 DOAÇÃO PATRICIA	536		15,00	19.175,00C	45.310,05C
24/06/2025	1628 DOAÇÃO MARIA S.	536		100,00	19.275,00C	45.410,05C
27/06/2025	1636 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		20.000,00	39.275,00C	65.410,05C
30/06/2025	2856 ZERAMENTO EM 30/06/2025	473	65.410,05		26.135,05D	0,00
01/07/2025	1784 DOAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		5.200,00	5.200,00C	5.200,00C
02/07/2025	1788 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		200,00	5.400,00C	5.400,00C
03/07/2025	1795 DOAÇÃO CNPJ: 10.928.875/0001-01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARQUE GABRIEL LTDA	536		750,00	6.150,00C	6.150,00C
03/07/2025	1796 DOAÇÃO GERALDO	536		639,00	6.789,00C	6.789,00C
04/07/2025	1800 DOAÇÃO CNPJ: 06.980.081/0001-10 ENCORAZ BRAZIL LTDA	536		635,00	7.424,00C	7.424,00C
07/07/2025	1803 DOAÇÃO CPF: 599.766.838-04 IVAN CAMARGO	536		1.100,00	8.524,00C	8.524,00C
07/07/2025	1863 DOAÇÃO CPF: 216.872.018-54 FABIO S.	536		750,00	9.274,00C	9.274,00C
10/07/2025	1811 DOAÇÃO CNPJ: 45.577.960/0001-57 SAÚDE SHALON	536		600,00	9.874,00C	9.874,00C
28/07/2025	1850 DOAÇÃO MARIA S.	536		100,00	9.974,00C	9.974,00C
01/08/2025	1913 DOAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		5.200,00	5.200,00C	15.174,00C
04/08/2025	1915 DOAÇÃO CNPJ: 10.928.875/0001-01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARQUE GABRIEL LTDA	536		750,00	5.950,00C	15.924,00C
05/08/2025	1918 DOAÇÃO CPF: 599.766.838-04 IVAN CAMARGO	536		1.100,00	7.050,00C	17.024,00C
05/08/2025	1919 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		200,00	7.250,00C	17.224,00C
05/08/2025	2145 DOAÇÃO CPF: 216.872.018-54 FABIO SASSAKI	536		750,00	8.000,00C	17.974,00C
05/08/2025	2146 DOAÇÃO CNPJ: 06.980.081/0001-10 ENCORAZ BRAZIL LTDA	536		635,00	8.635,00C	18.609,00C
06/08/2025	1921 DOAÇÃO CPF: 798.033.698-49 GERALDO FIGUEIREDO	536		625,50	9.260,50C	19.234,50C
06/08/2025	1922 DOAÇÃO CNPJ: 45.577.960/0001-57 SAÚDE SHALON	536		600,00	9.860,50C	19.834,50C
08/08/2025	1927 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		7.000,00	16.860,50C	26.834,50C
12/08/2025	1933 DOAÇÃO CPF: 722.391.908-68 ARIIVALDO A. SILVA	536		220,00	17.080,50C	27.054,50C
12/08/2025	1934 DOAÇÃO CPF: 722.391.908-68 ARIIVALDO A. SILVA	536		210,00	17.290,50C	27.264,50C
20/08/2025	2168 DOAÇÃO CPF: 108.446.267-24 GUSTAVO PIMENTEL	536		1.000,00	18.290,50C	28.264,50C
27/08/2025	1949 DOAÇÃO CPF: 016.720.788-14	536		100,00	18.390,50C	28.364,50C
01/09/2025	1955 DOAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		5.200,00	5.200,00C	33.564,50C
02/09/2025	1958 DOAÇÃO CPF: 798.033.698-49 GERALDO FIGUEIREDO	536		567,00	5.767,00C	34.131,50C
03/09/2025	1962 DOAÇÃO CNPJ: 10.928.875/0001-01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARQUE GABRIEL LTDA	536		750,00	6.517,00C	34.881,50C
05/09/2025	1964 DOAÇÃO CNPJ: 06.980.081/0001-10 ENCORAZ BRAZIL LTDA	536		635,00	7.152,00C	35.516,50C
05/09/2025	1965 DOAÇÃO CPF: 599.766.838-04 IVAN CAMARGO	536		1.100,00	8.252,00C	36.616,50C
05/09/2025	2235 DOAÇÃO CPF: 216.872.018-54 FABIO SASSAKI	536		750,00	9.002,00C	37.366,50C
05/09/2025	2237 DOAÇÃO CPF: 174.414.318-83 ALEXANDRA A. V.	536		100,00	9.102,00C	37.466,50C
08/09/2025	1967 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		200,00	9.302,00C	37.666,50C
12/09/2025	1975 DOAÇÃO CPF: 722.391.908-68 ARIIVALDO A. SILVA	536		220,00	9.522,00C	37.886,50C
15/09/2025	1977 DOAÇÃO CNPJ: 45.577.960/0001-57 SAÚDE SHALON	536		600,00	10.122,00C	38.486,50C
16/09/2025	1981 DOAÇÃO CPF: 112.486.788-00 MARIA CARMO	536		150,00	10.272,00C	38.636,50C
16/09/2025	2246 DOAÇÃO CPF: 354.592.508-03 ANDREA MARQUES	536		130,00	10.402,00C	38.766,50C
16/09/2025	2247 DOAÇÃO CPF: 158.707.298-07 SIRLEI PEIXOTO	536		250,00	10.652,00C	39.016,50C
16/09/2025	2248 DOAÇÃO CPF: 034.300.348-17 GERSON ELPIDIO	536		500,00	11.152,00C	39.516,50C
19/09/2025	2252 DOAÇÃO CPF: 125.611.631-99 LAURA QUICENO	536		250,00	11.402,00C	39.766,50C
19/09/2025	2253 DOAÇÃO CPF: 382.476.138-67 MARINA BERNARDO	536		350,00	11.752,00C	40.116,50C
19/09/2025	2254 DOAÇÃO CPF: 399.087.308-35 ANA CLARA CRUZ	536		300,00	12.052,00C	40.416,50C
19/09/2025	2255 DOAÇÃO CPF: 409.845.488-23 PAULA SONCINI	536		500,00	12.552,00C	40.916,50C
23/09/2025	1989 DOAÇÃO CPF: 016.720.788-14 MARIA SILVIA	536		100,00	12.652,00C	41.016,50C
23/09/2025	1990 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		23.000,00	35.652,00C	64.016,50C
24/09/2025	1992 DOAÇÃO CNPJ: 30.827.624/0001-48 CCF ESCRITORIO DE ARTE E ANTIGUIDADE LTDA	536		1.000,00	36.652,00C	65.016,50C
24/09/2025	2259 DOAÇÃO CPF: 001.080.416-11 FLAVIA REGINA	536		50,00	36.702,00C	65.066,50C
30/09/2025	2907 ZERAMENTO EM 30/09/2025	473	65.066,50		28.364,50D	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 3.2.1.01.000001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES				
01/10/2025	1996 DOAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		5.200,00	5.200,00C	5.200,00C
03/10/2025	2001 DOAÇÃO CNPJ: 06.980.081/0001-10 ENCORÁ BRAZIL LTDA	536		635,00	5.835,00C	5.835,00C
06/10/2025	2003 DOAÇÃO CPF: 599.766.838-04 IVAN CAMARGO	536		1.100,00	6.935,00C	6.935,00C
06/10/2025	2004 DOAÇÃO CPF: 722.391.908-68 ARIIVALDO A. SILVA	536		235,00	7.170,00C	7.170,00C
06/10/2025	2005 DOAÇÃO CNPJ: 45.577.960/0001-57 SAÚDE SHALON	536		600,00	7.770,00C	7.770,00C
07/10/2025	2008 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		200,00	7.970,00C	7.970,00C
07/10/2025	2329 DOAÇÃO CPF: 798.033.698-49 GERALDO FIGUEIREDO	536		567,00	8.537,00C	8.537,00C
13/10/2025	2018 DOAÇÃO CPF: 722.391.908-68 ARIIVALDO A. SILVA	536		220,00	8.757,00C	8.757,00C
27/10/2025	2033 DOAÇÃO CPF: 016.720.788-14 MARIA SILVIA	536		50,00	8.807,00C	8.807,00C
03/11/2025	2040 DOAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		5.200,00	5.200,00C	14.007,00C
04/11/2025	2042 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		200,00	5.400,00C	14.207,00C
05/11/2025	2045 DOAÇÃO CNPJ: 06.980.081/0001-10 ENCORÁ BRAZIL LTDA	536		610,00	6.010,00C	14.817,00C
05/11/2025	2046 DOAÇÃO CPF: 599.766.838-04 IVAN CAMARGO	536		1.100,00	7.110,00C	15.917,00C
05/11/2025	2047 DOAÇÃO CPF: 798.033.698-49 GERALDO FIGUEIREDO	536		561,60	7.671,60C	16.478,60C
10/11/2025	2052 DOAÇÃO CNPJ: 45.577.960/0001-57 SAÚDE SHALON	536		600,00	8.271,60C	17.078,60C
10/11/2025	2414 DOAÇÃO CPF: 295.073.438-30 TATIANA ELIZA	536		3.230,00	11.501,60C	20.308,60C
12/11/2025	2055 DOAÇÃO CPF: 722.391.908-68 ARIIVALDO A. SILVA	536		220,00	11.721,60C	20.528,60C
01/12/2025	2070 DOAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		5.200,00	5.200,00C	25.728,60C
02/12/2025	2072 DOAÇÃO CPF: 798.033.698-49 GERALDO FIGUEIREDO	536		567,00	5.767,00C	26.295,60C
03/12/2025	2075 DOAÇÃO CPF: 016.720.788-14 MARIA SILVIA	536		50,00	5.817,00C	26.345,60C
03/12/2025	2076 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		200,00	6.017,00C	26.545,60C
03/12/2025	2077 DOAÇÃO CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		50.000,00	56.017,00C	76.545,60C
05/12/2025	2081 DOAÇÃO CNPJ: 06.980.081/0001-10 ENCORÁ BRAZIL LTDA	536		610,00	56.627,00C	77.155,60C
05/12/2025	2082 DOAÇÃO CPF: 599.766.838-04 IVAN CAMARGO	536		1.100,00	57.727,00C	78.255,60C
09/12/2025	2084 DOAÇÃO CPF: 722.391.908-68 ARIIVALDO A. SILVA	536		540,00	58.267,00C	78.795,60C
10/12/2025	2088 DOAÇÃO CNPJ: 45.577.960/0001-57 SAÚDE SHALON	536		600,00	58.867,00C	79.395,60C
12/12/2025	2091 DOAÇÃO CPF: 722.391.908-68 ARIIVALDO A. SILVA	536		220,00	59.087,00C	79.615,60C
15/12/2025	2094 DOAÇÃO CPF: 112.486.788-00 MARIA CARMO	536		100,00	59.187,00C	79.715,60C
15/12/2025	2527 DOAÇÃO CPF: 111.632.518-79 CLAUDIA MARIA	536		150,00	59.337,00C	79.865,60C
15/12/2025	2528 DOAÇÃO CPF: 025.073.878-31 CLEUSA BENEDITA	536		60,00	59.397,00C	79.925,60C
15/12/2025	2529 DOAÇÃO CPF: 471.293.878-15 PEDRO DE CASTRO	536		400,00	59.797,00C	80.325,60C
17/12/2025	2097 DOAÇÃO CPF: 722.391.908-68 ARIIVALDO A. SILVA	536		150,00	59.947,00C	80.475,60C
17/12/2025	2098 DOAÇÃO CPF: 068.591.718-55 MARIA RAQUEL	536		200,00	60.147,00C	80.675,60C
17/12/2025	2531 DOAÇÃO CPF: 033.834.648-14 IRENE NEVES	536		200,00	60.347,00C	80.875,60C
17/12/2025	2532 DOAÇÃO CPF: 215.908.418-24 ALEXANDRE AUGUSTO	536		450,00	60.797,00C	81.325,60C
18/12/2025	2534 DOAÇÃO CPF: 096.939.998-78 EDUARDO VELENTE	536		200,00	60.997,00C	81.525,60C
18/12/2025	2536 DOAÇÃO CPF: 720.064.558-34 ZAIRA CARMONA	536		100,00	61.097,00C	81.625,60C
19/12/2025	2538 DOAÇÃO CPF: 043.045.648-46 BEATRIZ LIEBLICH	536		200,00	61.297,00C	81.825,60C
19/12/2025	2539 DOAÇÃO CPF: 068.581.148-40 FERNANDA SOAVE	536		250,00	61.547,00C	82.075,60C
19/12/2025	2540 DOAÇÃO CPF: 999.775.597-91 MONICA RISA	536		150,00	61.697,00C	82.225,60C
19/12/2025	2541 DOAÇÃO CPF: 060.490.698-67 MARIA FERNANDA	536		60,00	61.757,00C	82.285,60C
19/12/2025	2542 DOAÇÃO CPF: 246.209.068-16 SYLVIA ROSA	536		150,00	61.907,00C	82.435,60C
23/12/2025	2546 DOAÇÃO CPF: 026.140.682-50 CATARINE ESTER	536		100,00	62.007,00C	82.535,60C
30/12/2025	2553 DOAÇÃO CPF: 213.831.748-06 MARIA DE FATIMA	536		150,00	62.157,00C	82.685,60C
31/12/2025	2955 ZERAMENTO EM 31/12/2025	473	82.685,60		20.528,60D	0,00
Total da conta:			338.314,22	338.314,22		
Conta:	793 - 3.2.1.01.000002	DOAÇÕES IN NATURA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/07/2025	1903 DOAÇÃO IN NATURA NOTA FISCAL Nº 134578 PASTIFICIO SELMI SA	885		201,81	201,81C	201,81C
30/09/2025	2929 ZERAMENTO EM 30/09/2025	473	201,81		201,81D	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 3.2.1.01.000002	DOAÇÕES IN NATURA				
11/12/2025	2657 DOAÇÃO IN NATURA NOTA FISCAL Nº 1723 GALENA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	895		2.024,33	2.024,33C	2.024,33C
31/12/2025	2979 ZERAMENTO EM 31/12/2025	473	2.024,33		0,00	0,00
Total da conta:			2.226,14	2.226,14		
Conta:	454 - 3.2.1.02.000001	EVENTOS BENEFICENTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	540 ARRECADAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C
07/01/2025	541 ARRECADAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		15.000,00	30.000,00C	30.000,00C
14/01/2025	599 ARRECADAÇÃO BAZAR CINTIA	536		10,00	30.010,00C	30.010,00C
17/01/2025	602 ARRECADAÇÃO BAZAR ANGELICA	536		20,00	30.030,00C	30.030,00C
20/01/2025	543 ARRECADAÇÃO BAZAR FRANCISCO	536		15,00	30.045,00C	30.045,00C
31/01/2025	546 ARRECADAÇÃO BAZAR GIOVANA	536		30,00	30.075,00C	30.075,00C
03/02/2025	844 ARRECADAÇÃO BAZAR JULIANA	536		30,00	30,00C	30.105,00C
14/02/2025	829 ARRECADAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		15.000,00	15.030,00C	45.105,00C
19/03/2025	953 ARRECADAÇÃO CNPJ: 59.013.680/0001-20 SIND. COM. VAREJ. DER. PETRÓLEO CAMPINAS E REGIÃO	536		15.000,00	15.000,00C	60.105,00C
31/03/2025	2807 ZERAMENTO EM 31/03/2025	473	60.105,00		45.105,00D	0,00
19/05/2025	1341 ARRECADAÇÃO PIZZA REGINA	536		45,00	45,00C	45,00C
20/05/2025	1342 ARRECADAÇÃO PIZZA MARIA	536		90,00	135,00C	135,00C
20/05/2025	1343 ARRECADAÇÃO PIZZA ALFREDO	536		90,00	225,00C	225,00C
20/05/2025	1344 ARRECADAÇÃO PIZZA GILBERTO	536		45,00	270,00C	270,00C
20/05/2025	1345 ARRECADAÇÃO PIZZA INSTITUTO	536		90,00	360,00C	360,00C
20/05/2025	1346 ARRECADAÇÃO PIZZA SOLANGE	536		135,00	495,00C	495,00C
20/05/2025	1347 ARRECADAÇÃO PIZZA MARIA	536		90,00	585,00C	585,00C
20/05/2025	1348 ARRECADAÇÃO PIZZA MARIA T.	536		90,00	675,00C	675,00C
20/05/2025	1349 ARRECADAÇÃO PIZZA ROSEMARI	536		90,00	765,00C	765,00C
21/05/2025	1350 ARRECADAÇÃO PIZZA MARIA A.	536		90,00	855,00C	855,00C
21/05/2025	1351 ARRECADAÇÃO PIZZA MARCELO	536		90,00	945,00C	945,00C
21/05/2025	1352 ARRECADAÇÃO PIZZA LETICIA	536		50,00	995,00C	995,00C
21/05/2025	1353 ARRECADAÇÃO PIZZA JULIA	536		135,00	1.130,00C	1.130,00C
23/05/2025	1354 ARRECADAÇÃO PIZZA GABRIEL	536		90,00	1.220,00C	1.220,00C
26/05/2025	1355 ARRECADAÇÃO PIZZA JOAQUIM	536		90,00	1.310,00C	1.310,00C
26/05/2025	1356 ARRECADAÇÃO PIZZA CARLOS	536		90,00	1.400,00C	1.400,00C
27/05/2025	1357 ARRECADAÇÃO PIZZA FABIO A.	536		45,00	1.445,00C	1.445,00C
28/05/2025	1358 ARRECADAÇÃO PIZZA PATRICIA	536		45,00	1.490,00C	1.490,00C
29/05/2025	1359 ARRECADAÇÃO PIZZA ANA R.	536		90,00	1.580,00C	1.580,00C
29/05/2025	1360 ARRECADAÇÃO PIZZA BRUNO T.	536		450,00	2.030,00C	2.030,00C
29/05/2025	1361 ARRECADAÇÃO PIZZA LARYSSA	536		45,00	2.075,00C	2.075,00C
30/05/2025	1362 ARRECADAÇÃO PIZZA MARIA B	536		45,00	2.120,00C	2.120,00C
30/05/2025	1363 ARRECADAÇÃO PIZZA RAQUEL	536		90,00	2.210,00C	2.210,00C
30/05/2025	1364 ARRECADAÇÃO PIZZA ROSILENE	536		45,00	2.255,00C	2.255,00C
02/06/2025	1453 ARRECADAÇÃO PIZZA ANTONIO	536		90,00	90,00C	2.345,00C
02/06/2025	1454 ARRECADAÇÃO PIZZA FLAVIO	536		45,00	135,00C	2.390,00C
02/06/2025	1455 ARRECADAÇÃO PIZZA GABRIEL	536		135,00	270,00C	2.525,00C
02/06/2025	1456 ARRECADAÇÃO PIZZA GERALDO	536		400,00	670,00C	2.925,00C
02/06/2025	1457 ARRECADAÇÃO PIZZA LUCIANO	536		200,00	870,00C	3.125,00C
02/06/2025	1458 ARRECADAÇÃO PIZZA NATHALIA	536		45,00	915,00C	3.170,00C
02/06/2025	1459 ARRECADAÇÃO PIZZA PAULA A.	536		100,00	1.015,00C	3.270,00C
02/06/2025	1460 ARRECADAÇÃO PIZZA PAULA F.	536		90,00	1.105,00C	3.360,00C
02/06/2025	1461 ARRECADAÇÃO PIZZA RODOLFO	536		90,00	1.195,00C	3.450,00C
02/06/2025	1462 ARRECADAÇÃO PIZZA REGINALDO	536		135,00	1.330,00C	3.585,00C
02/06/2025	1463 ARRECADAÇÃO PIZZA ROBERTA	536		45,00	1.375,00C	3.630,00C
02/06/2025	1464 ARRECADAÇÃO PIZZA SILVIO	536		90,00	1.465,00C	3.720,00C
03/06/2025	1468 ARRECADAÇÃO PIZZA GERALDO	536		630,00	2.095,00C	4.350,00C
03/06/2025	1469 ARRECADAÇÃO PIZZA GERALDO	536		641,67	2.736,67C	4.991,67C
03/06/2025	1473 ARRECADAÇÃO PIZZA MARIA R.	536		90,00	2.826,67C	5.081,67C
03/06/2025	1476 ARRECADAÇÃO PIZZA VICTOR	536		45,00	2.871,67C	5.126,67C
03/06/2025	1638 ARRECADAÇÃO PIZZA ISABELA	536		90,00	2.961,67C	5.216,67C
03/06/2025	1639 ARRECADAÇÃO PIZZA LUIS	536		45,00	3.006,67C	5.261,67C
03/06/2025	1640 ARRECADAÇÃO PIZZA PAULO H.	536		45,00	3.051,67C	5.306,67C
03/06/2025	1641 ARRECADAÇÃO PIZZA LEONARDO	536		45,00	3.096,67C	5.351,67C
03/06/2025	1642 ARRECADAÇÃO PIZZA RAUL	536		135,00	3.231,67C	5.486,67C
04/06/2025	1483 ARRECADAÇÃO PIZZA GABRIEL	536		90,00	3.321,67C	5.576,67C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	454 - 3.2.1.02.000001	EVENTOS BENEFICENTES				
04/06/2025	1486 ARRECADAÇÃO PIZZA MARIA J.	536		45,00	3.366,67C	5.621,67C
04/06/2025	1487 ARRECADAÇÃO PIZZA MARIA T.	536		135,00	3.501,67C	5.756,67C
04/06/2025	1488 ARRECADAÇÃO PIZZA CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		450,00	3.951,67C	6.206,67C
04/06/2025	1493 ARRECADAÇÃO PIZZA SIDNEY	536		90,00	4.041,67C	6.296,67C
04/06/2025	1495 ARRECADAÇÃO PIZZA CPF: 045.073.476-53 MOEMA UBIRAJARA GREGORY	536		200,00	4.241,67C	6.496,67C
04/06/2025	1643 ARRECADAÇÃO PIZZA MARCIO	536		45,00	4.286,67C	6.541,67C
04/06/2025	1644 ARRECADAÇÃO PIZZA ROBERTO	536		90,00	4.376,67C	6.631,67C
04/06/2025	1645 ARRECADAÇÃO PIZZA CYNTHIA	536		90,00	4.466,67C	6.721,67C
04/06/2025	1646 ARRECADAÇÃO PIZZA LORETE	536		45,00	4.511,67C	6.766,67C
04/06/2025	1647 ARRECADAÇÃO PIZZA ALEXANDRE	536		45,00	4.556,67C	6.811,67C
04/06/2025	1648 ARRECADAÇÃO PIZZA PLINIO	536		90,00	4.646,67C	6.901,67C
04/06/2025	1649 ARRECADAÇÃO PIZZA ALEXANDRE	536		45,00	4.691,67C	6.946,67C
04/06/2025	1650 ARRECADAÇÃO PIZZA VANILZE	536		90,00	4.781,67C	7.036,67C
04/06/2025	1651 ARRECADAÇÃO PIZZA CESAR	536		180,00	4.961,67C	7.216,67C
04/06/2025	1652 ARRECADAÇÃO PIZZA ROSELENE	536		45,00	5.006,67C	7.261,67C
04/06/2025	1653 ARRECADAÇÃO PIZZA SELMA	536		45,00	5.051,67C	7.306,67C
05/06/2025	1502 ARRECADAÇÃO PIZZA GABRIEL	536		45,00	5.096,67C	7.351,67C
05/06/2025	1504 ARRECADAÇÃO PIZZA MARIA L.	536		45,00	5.141,67C	7.396,67C
05/06/2025	1505 ARRECADAÇÃO PIZZA MARIA R.	536		100,00	5.241,67C	7.496,67C
05/06/2025	1506 ARRECADAÇÃO PIZZA MARIA I.	536		45,00	5.286,67C	7.541,67C
05/06/2025	1655 ARRECADAÇÃO PIZZA TAIS	536		90,00	5.376,67C	7.631,67C
05/06/2025	1656 ARRECADAÇÃO PIZZA CELSO	536		45,00	5.421,67C	7.676,67C
05/06/2025	1657 ARRECADAÇÃO PIZZA TANIA M.	536		45,00	5.466,67C	7.721,67C
05/06/2025	1658 ARRECADAÇÃO PIZZA DEBORA	536		45,00	5.511,67C	7.766,67C
05/06/2025	1659 ARRECADAÇÃO PIZZA LUIZA F.	536		90,00	5.601,67C	7.856,67C
05/06/2025	1660 ARRECADAÇÃO PIZZA RODRIGO	536		45,00	5.646,67C	7.901,67C
05/06/2025	1661 ARRECADAÇÃO PIZZA MIRIAM	536		45,00	5.691,67C	7.946,67C
06/06/2025	1516 ARRECADAÇÃO PIZZA GERALDO	536		180,00	5.871,67C	8.126,67C
06/06/2025	1517 ARRECADAÇÃO PIZZA GERALDO	536		180,00	6.051,67C	8.306,67C
06/06/2025	1521 ARRECADAÇÃO PIZZA MARIA H.	536		45,00	6.096,67C	8.351,67C
06/06/2025	1525 ARRECADAÇÃO PIZZA ZULMIRA	536		30,00	6.126,67C	8.381,67C
06/06/2025	1666 ARRECADAÇÃO PIZZA RAFAEL	536		45,00	6.171,67C	8.426,67C
06/06/2025	1667 ARRECADAÇÃO PIZZA ADRIELY	536		90,00	6.261,67C	8.516,67C
06/06/2025	1668 ARRECADAÇÃO PIZZA ROSSANA	536		45,00	6.306,67C	8.561,67C
06/06/2025	1669 ARRECADAÇÃO PIZZA ELIZABETE	536		45,00	6.351,67C	8.606,67C
06/06/2025	1670 ARRECADAÇÃO PIZZA FERNANDA	536		50,00	6.401,67C	8.656,67C
06/06/2025	1671 ARRECADAÇÃO PIZZA LUCIANA	536		45,00	6.446,67C	8.701,67C
06/06/2025	1672 ARRECADAÇÃO PIZZA NICIA	536		90,00	6.536,67C	8.791,67C
06/06/2025	1673 ARRECADAÇÃO PIZZA JAQUELINE	536		45,00	6.581,67C	8.836,67C
06/06/2025	1674 ARRECADAÇÃO PIZZA GLORIA	536		45,00	6.626,67C	8.881,67C
09/06/2025	1533 ARRECADAÇÃO PIZZA JULIANA	536		135,00	6.761,67C	9.016,67C
09/06/2025	1534 ARRECADAÇÃO PIZZA JULIANA	536		90,00	6.851,67C	9.106,67C
09/06/2025	1539 ARRECADAÇÃO PIZZA VICTOR	536		45,00	6.896,67C	9.151,67C
09/06/2025	1540 ARRECADAÇÃO BAZAR ZULMIRA	536		15,00	6.911,67C	9.166,67C
09/06/2025	1678 ARRECADAÇÃO PIZZA ISADORA	536		90,00	7.001,67C	9.256,67C
09/06/2025	1679 ARRECADAÇÃO PIZZA VERA	536		45,00	7.046,67C	9.301,67C
09/06/2025	1680 ARRECADAÇÃO PIZZA ERICA	536		90,00	7.136,67C	9.391,67C
09/06/2025	1681 ARRECADAÇÃO PIZZA ANA CLARA	536		90,00	7.226,67C	9.481,67C
09/06/2025	1682 ARRECADAÇÃO PIZZA JOSE R.	536		85,00	7.311,67C	9.566,67C
09/06/2025	1683 ARRECADAÇÃO PIZZA JOSE R.	536		45,00	7.356,67C	9.611,67C
09/06/2025	1684 ARRECADAÇÃO PIZZA PAULA F.	536		45,00	7.401,67C	9.656,67C
09/06/2025	1685 ARRECADAÇÃO PIZZA EDUARDO	536		180,00	7.581,67C	9.836,67C
09/06/2025	1686 ARRECADAÇÃO PIZZA RIGHETTO	536		45,00	7.626,67C	9.881,67C
10/06/2025	1556 ARRECADAÇÃO PIZZA VANDERC	536		450,00	8.076,67C	10.331,67C
10/06/2025	1557 ARRECADAÇÃO PIZZA WALTER	536		90,00	8.166,67C	10.421,67C
10/06/2025	1558 ARRECADAÇÃO PIZZA CPF: 722.391.908-68 ARIIVALDO A. SILVA	536		12.676,00	20.842,67C	23.097,67C
10/06/2025	1690 ARRECADAÇÃO PIZZA FLAVIA	536		45,00	20.887,67C	23.142,67C
10/06/2025	1691 ARRECADAÇÃO PIZZA FLAVIO	536		180,00	21.067,67C	23.322,67C
10/06/2025	1692 ARRECADAÇÃO PIZZA AMANDA	536		225,00	21.292,67C	23.547,67C
10/06/2025	1693 ARRECADAÇÃO PIZZA LM	536		90,00	21.382,67C	23.637,67C
10/06/2025	1694 ARRECADAÇÃO PIZZA RENATA	536		45,00	21.427,67C	23.682,67C
10/06/2025	1695 ARRECADAÇÃO PIZZA FLAVIA	536		90,00	21.517,67C	23.772,67C
10/06/2025	1697 ARRECADAÇÃO PIZZA RAFAEL	536		45,00	21.562,67C	23.817,67C
11/06/2025	1560 ARRECADAÇÃO PIZZA CPF: 722.391.908-68 ARIIVALDO A. SILVA	536		45,00	21.607,67C	23.862,67C
11/06/2025	1561 ARRECADAÇÃO PIZZA CPF: 722.391.908-68 ARIIVALDO A. SILVA	536		495,00	22.102,67C	24.357,67C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	454 - 3.2.1.02.000001	EVENTOS BENEFICENTES				
11/06/2025	1564 ARRECADAÇÃO PIZZA GABRIEL	536		90,00	22.192,67C	24.447,67C
11/06/2025	1565 ARRECADAÇÃO PIZZA JULIANA	536		90,00	22.282,67C	24.537,67C
11/06/2025	1566 ARRECADAÇÃO PIZZA SIDIA	536		5,00	22.287,67C	24.542,67C
11/06/2025	1567 ARRECADAÇÃO PIZZA SIDIA	536		85,00	22.372,67C	24.627,67C
11/06/2025	1698 ARRECADAÇÃO PIZZA CRISTIANA	536		45,00	22.417,67C	24.672,67C
11/06/2025	1699 ARRECADAÇÃO PIZZA SIMONE	536		135,00	22.552,67C	24.807,67C
11/06/2025	1700 ARRECADAÇÃO PIZZA FLAVIA	536		45,00	22.597,67C	24.852,67C
12/06/2025	1573 ARRECADAÇÃO PIZZA GERALDO	536		1.320,00	23.917,67C	26.172,67C
12/06/2025	1575 ARRECADAÇÃO PIZZA MARIA C.	536		45,00	23.962,67C	26.217,67C
12/06/2025	1702 ARRECADAÇÃO PIZZA LOURDES	536		720,00	24.682,67C	26.937,67C
12/06/2025	1703 ARRECADAÇÃO PIZZA MON CHERI MAISON	536		45,00	24.727,67C	26.982,67C
12/06/2025	1704 ARRECADAÇÃO PIZZA WALKIRI	536		90,00	24.817,67C	27.072,67C
12/06/2025	1705 ARRECADAÇÃO PIZZA RONY	536		90,00	24.907,67C	27.162,67C
12/06/2025	1707 ARRECADAÇÃO PIZZA RICARDO	536		45,00	24.952,67C	27.207,67C
12/06/2025	1708 ARRECADAÇÃO PIZZA PAULO	536		90,00	25.042,67C	27.297,67C
13/06/2025	1585 ARRECADAÇÃO PIZZA SIDNEY	536		180,00	25.222,67C	27.477,67C
13/06/2025	1586 ARRECADAÇÃO PIZZA VANDERC	536		45,00	25.267,67C	27.522,67C
13/06/2025	1710 ARRECADAÇÃO PIZZA DEBORA	536		45,00	25.312,67C	27.567,67C
13/06/2025	1711 ARRECADAÇÃO PIZZA ANA C.	536		45,00	25.357,67C	27.612,67C
16/06/2025	1601 ARRECADAÇÃO PIZZA GERALDO	536		95,00	25.452,67C	27.707,67C
16/06/2025	1602 ARRECADAÇÃO PIZZA GERALDO	536		90,00	25.542,67C	27.797,67C
16/06/2025	1603 ARRECADAÇÃO PIZZA GERALDO	536		45,00	25.587,67C	27.842,67C
16/06/2025	1604 ARRECADAÇÃO PIZZA GERALDO	536		90,00	25.677,67C	27.932,67C
16/06/2025	1609 ARRECADAÇÃO PIZZA MARIA D.	536		45,00	25.722,67C	27.977,67C
16/06/2025	1610 ARRECADAÇÃO PIZZA MARIA D.	536		180,00	25.902,67C	28.157,67C
16/06/2025	1715 ARRECADAÇÃO PIZZA RENATA	536		50,00	25.952,67C	28.207,67C
16/06/2025	1716 ARRECADAÇÃO PIZZA LUANA	536		100,00	26.052,67C	28.307,67C
16/06/2025	1717 ARRECADAÇÃO PIZZA JOACIR	536		45,00	26.097,67C	28.352,67C
16/06/2025	1718 ARRECADAÇÃO PIZZA HERMAN	536		45,00	26.142,67C	28.397,67C
16/06/2025	1719 ARRECADAÇÃO PIZZA EDSON	536		45,00	26.187,67C	28.442,67C
16/06/2025	1720 ARRECADAÇÃO PIZZA DENISE	536		45,00	26.232,67C	28.487,67C
16/06/2025	1721 ARRECADAÇÃO PIZZA LOURDES	536		45,00	26.277,67C	28.532,67C
16/06/2025	1722 ARRECADAÇÃO PIZZA CARLOS	536		90,00	26.367,67C	28.622,67C
16/06/2025	1723 ARRECADAÇÃO PIZZA	536		325,00	26.692,67C	28.947,67C
17/06/2025	1724 ARRECADAÇÃO PIZZA CLEUSA	536		25,00	26.717,67C	28.972,67C
17/06/2025	1725 ARRECADAÇÃO PIZZA NEIDE	536		1.530,00	28.247,67C	30.502,67C
25/06/2025	1728 ARRECADAÇÃO PIZZA PEDRINA	536		15,00	28.262,67C	30.517,67C
30/06/2025	2857 ZERAMENTO EM 30/06/2025	473	30.517,67		2.255,00D	0,00
04/07/2025	1862 ARRECADAÇÃO BAZAR LETICIA	536		90,00	90,00C	90,00C
04/08/2025	2143 ARRECADAÇÃO BAZAR SILVANA SIMOES	536		70,00	70,00C	160,00C
04/08/2025	2144 ARRECADAÇÃO BAZAR MARCO ESTEVAM	536		35,00	105,00C	195,00C
07/08/2025	2147 ARRECADAÇÃO FEIRA RENATA APARECIDA CPF: 293.731.378-75	536		100,00	205,00C	295,00C
08/08/2025	1926 ARRECADAÇÃO FEIRA MARIA CARMO CPF: 112.486.788-00	536		90,00	295,00C	385,00C
08/08/2025	2148 ARRECADAÇÃO FEIRA MARIA NILSA CPF: 319.819.788-01	536		60,00	355,00C	445,00C
08/08/2025	2149 ARRECADAÇÃO FEIRA RICARDO FIGUEIREDO CPF: 058.384.578-99	536		30,00	385,00C	475,00C
08/08/2025	2150 ARRECADAÇÃO FEIRA SIMONE TUCCI CPF: 137.937.688-21	536		15,00	400,00C	490,00C
08/08/2025	2151 ARRECADAÇÃO FEIRA THAIS ROSSETTO CPF: 411.533.128-32	536		35,00	435,00C	525,00C
08/08/2025	2152 ARRECADAÇÃO FEIRA SIMONE	536		45,00	480,00C	570,00C
11/08/2025	1929 ARRECADAÇÃO FEIRA JULIANA RODRIGUES CPF: 282.482.208-26	536		30,00	510,00C	600,00C
11/08/2025	1930 ARRECADAÇÃO FEIRA MARIA R.	536		45,00	555,00C	645,00C
11/08/2025	2153 ARRECADAÇÃO FEIRA MARIANA SECAFENE CPF: 219.300.008-55	536		30,00	585,00C	675,00C
11/08/2025	2154 ARRECADAÇÃO FEIRA MICHELE CPF: 028.256.584-13	536		105,00	690,00C	780,00C
11/08/2025	2155 ARRECADAÇÃO FEIRA	536		252,35	942,35C	1.032,35C
11/08/2025	2156 ARRECADAÇÃO FEIRA	536		14,72	957,07C	1.047,07C
11/08/2025	2157 ARRECADAÇÃO FEIRA	536		253,19	1.210,26C	1.300,26C
11/08/2025	2158 ARRECADAÇÃO FEIRA PAULA SECAFENE CPF: 333.660.428-18	536		15,00	1.225,26C	1.315,26C
11/08/2025	2159 ARRECADAÇÃO FEIRA ELIANE RUIZ CPF: 127.530.078-17	536		150,00	1.375,26C	1.465,26C
11/08/2025	2160 ARRECADAÇÃO FEIRA AMANDA	536		30,00	1.405,26C	1.495,26C
11/08/2025	2161 ARRECADAÇÃO FEIRA ALINE B.	536		30,00	1.435,26C	1.525,26C
11/08/2025	2162 ARRECADAÇÃO FEIRA GABRIELA	536		45,00	1.480,26C	1.570,26C
11/08/2025	2163 ARRECADAÇÃO FEIRA JAQUELINE	536		35,00	1.515,26C	1.605,26C
11/08/2025	2164 ARRECADAÇÃO FEIRA LENICE	536		75,00	1.590,26C	1.680,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	454 - 3.2.1.02.000001	EVENTOS BENEFICENTES				
11/08/2025	2165 ARRECADAÇÃO FEIRA MARIA DO CARMO	536		30,00	1.620,26C	1.710,26C
11/08/2025	2166 ARRECADAÇÃO FEIRA SAMIA	536		30,00	1.650,26C	1.740,26C
18/08/2025	2167 ARRECADAÇÃO FEIRA ANDREA TUCCI CPF: 119.297.698-30	536		45,00	1.695,26C	1.785,26C
01/09/2025	1956 ARRECADAÇÃO BAZAR JULIANA RODRIGUES CPF: 282.482.208-26	536		200,00	200,00C	1.985,26C
30/09/2025	2908 ZERAMENTO EM 30/09/2025	473	1.985,26		1.785,26D	0,00
08/10/2025	2331 ARRECADAÇÃO BAZAR OZIEL NUNES CPF: 113.164.527-86	536		180,00	180,00C	180,00C
10/10/2025	2335 ARRECADAÇÃO BAZAR NICOLE COHEN CPF: 166.467.338-56	536		90,00	270,00C	270,00C
13/10/2025	2336 ARRECADAÇÃO BAZAR ROSIMEIRE APARECIDA CPF: 30.598.305/0001-08	536		100,00	370,00C	370,00C
14/10/2025	2337 ARRECADAÇÃO BAZAR ROSIMEIRE APARECIDA CPF: 30.598.305/0001-08	536		80,00	450,00C	450,00C
14/10/2025	2339 ARRECADAÇÃO BAZAR ANDERSON PEREIRA CPF: 60.676.448/0001-51	536		20,00	470,00C	470,00C
17/12/2025	2530 ARRECADAÇÃO BAZAR ANA QUEILLA CPF: 378.511.478-83	536		80,00	80,00C	550,00C
18/12/2025	2535 ARRECADAÇÃO BAZAR RITA DE CASSIA CPF: 435.376.425-04	536		100,00	180,00C	650,00C
31/12/2025	2956 ZERAMENTO EM 31/12/2025	473	650,00		470,00D	0,00
Total da conta:			93.257,93	93.257,93		
Conta:	459 - 3.2.1.03.000001	JUROS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	529 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 01/2025	11		6,20	6,20C	6,20C
31/01/2025	547 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 01/2025	582		3.804,16	3.810,36C	3.810,36C
28/02/2025	890 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 02/2025	11		8,55	8,55C	3.818,91C
28/02/2025	893 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 02/2025	582		3.819,07	3.827,62C	7.637,98C
31/03/2025	1066 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 03/2025	11		7,63	7,63C	7.645,61C
31/03/2025	1068 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 03/2025	582		3.759,17	3.766,80C	11.404,78C
31/03/2025	2808 ZERAMENTO EM 31/03/2025	473	11.404,78		7.637,98D	0,00
30/04/2025	1148 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 04/2025	11		5,87	5,87C	5,87C
30/04/2025	1152 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 04/2025	582		4.386,19	4.392,06C	4.392,06C
31/05/2025	1390 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 05/2025	11		1,47	1,47C	4.393,53C
31/05/2025	1393 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 05/2025	582		5.004,70	5.006,17C	9.398,23C
30/06/2025	1731 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 06/2025	11		4,54	4,54C	9.402,77C
30/06/2025	1734 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 06/2025	582		5.005,88	5.010,42C	14.408,65C
30/06/2025	2858 ZERAMENTO EM 30/06/2025	473	14.408,65		9.398,23D	0,00
31/07/2025	1904 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 07/2025	11		5,37	5,37C	5,37C
31/07/2025	1907 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 07/2025	582		6.108,60	6.113,97C	6.113,97C
31/08/2025	2169 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 08/2025	11		3,65	3,65C	6.117,62C
31/08/2025	2172 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 08/2025	582		5.644,49	5.648,14C	11.762,11C
30/09/2025	2261 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 09/2025	11		5,13	5,13C	11.767,24C
30/09/2025	2263 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 09/2025	582		5.982,78	5.987,91C	17.750,02C
30/09/2025	2909 ZERAMENTO EM 30/09/2025	473	17.750,02		11.762,11D	0,00
31/10/2025	2351 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 10/2025	11		5,52	5,52C	5,52C
31/10/2025	2354 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 10/2025	582		6.620,58	6.626,10C	6.626,10C
30/11/2025	2424 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 11/2025	11		1,83	1,83C	6.627,93C
30/11/2025	2427 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 11/2025	582		5.716,43	5.718,26C	12.344,36C
31/12/2025	2554 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 12/2025	11		4,48	4,48C	12.348,84C
31/12/2025	2557 RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 12/2025	582		7.013,97	7.018,45C	19.362,81C
31/12/2025	2957 ZERAMENTO EM 31/12/2025	473	19.362,81		12.344,36D	0,00
Total da conta:			62.926,26	62.926,26		
Conta:	555 - 3.2.1.03.000002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/11/2025	2744 DESCONTO OBTIDO CONF. NF. 4154	10014		45,00	45,00C	45,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	555 - 3.2.1.03.000002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
31/12/2025	2961 ZERAMENTO EM 31/12/2025	473	45,00		45,00D	0,00
Total da conta:			45,00	45,00		

EMILIO ROBERTO
CHIERIGHINI
MARTINS:03612106805

Assinado de forma digital por
EMILIO ROBERTO CHIERIGHINI
MARTINS:03612106805
Dados: 2026.04.06 09:46:31
-03'00'

EMILIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: 036.121.068-05



Documento assinado digitalmente
GERALDO FIGUEIREDO FILHO
Data: 02/04/2026 15:32:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GERALDO FIGUEIREDO FILHO
DIRETOR - 1º TESOUREIRO
CPF: 798.033.698-49

PAULO HENRIQUE POLIDO
BAGNI:26771477851

Assinado de forma digital por PAULO
HENRIQUE POLIDO BAGNI:26771477851
Dados: 2026.03.25 07:35:05 -03'00'

PAULO HENRIQUE POLIDO BAGNI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235224/O-6
CPF: 267.714.778-51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.277.368,81D	6.027.017,56	5.511.508,08	1.792.878,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.688,04D	4.130.671,01	4.125.887,46	17.471,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	65,17D	4.039.079,99	4.033.821,06	5.324,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	16,19D	30,00	0,00	46,19D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	16,19D	30,00	0,00	46,19D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48,98D	3.628.028,15	3.628.076,13	1,00D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 5826-2	0,00	2.232.557,19	2.232.557,19	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 5828-9	47,98D	519.545,81	519.593,79	0,00
536	1.1.1.02.000003	ITAU C/C 13582-4	1,00D	875.925,15	875.925,15	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	411.021,84	405.744,93	5.276,91D
11	1.1.1.03.000001	ITAU C/C 13582-4	0,00	411.021,84	405.744,93	5.276,91D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.622,87D	91.591,02	92.066,40	12.147,49D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	19.927,27	19.927,27	0,00
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	19.927,27	19.927,27	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.622,87D	71.583,58	72.058,96	12.147,49D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.893,00	1.893,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	23.359,55	23.359,55	0,00
568	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.622,87D	46.331,03	46.806,41	12.147,49D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	80,17	80,17	0,00
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	80,17	80,17	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.264.680,77D	1.896.346,55	1.385.620,62	1.775.406,70D
76	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS CRÉDITOS	422.042,75D	1.696.988,21	1.366.689,29	752.341,67D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	422.042,75D	1.696.988,21	1.366.689,29	752.341,67D
581	1.2.2.05.000001	ITAU AUT MAIS C/C 13582-4	9.062,24D	0,00	9.062,24	0,00
582	1.2.2.05.000002	ITAU CDB C/C 13582-4	367.997,36D	265.866,02	41.276,51	592.586,87D
583	1.2.2.05.000003	BB RF REF DI PLUS AGIL C/C 5826-2	44.983,15D	1.108.217,32	1.100.003,18	53.197,29D
879	1.2.2.05.000004	BB RF REF DI PLUS AGIL C/C 5828-9	0,00	322.904,87	216.347,36	106.557,51D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	842.638,02D	199.358,34	18.931,33	1.023.065,03D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	795.381,51D	0,00	0,00	795.381,51D
880	1.2.4.01.000003	IMÓVEIS	795.381,51D	0,00	0,00	795.381,51D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.883,58D	24.905,00	0,00	86.788,58D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.883,58D	24.905,00	0,00	86.788,58D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	22.762,00D	156.206,48	1.625,00	177.343,48D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	8.419,00D	50.719,48	0,00	59.138,48D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	3.410,00D	2.150,00	1.625,00	3.935,00D
881	1.2.4.05.000004	BRINQUEDOS	10.933,00D	103.337,00	0,00	114.270,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	37.389,07C	446,86	17.306,33	54.248,54C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.711,84C	0,00	6.036,43	33.748,27C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	110,05	110,05C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	5.809,04C	0,00	4.830,78	10.639,82C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	937,80C	446,86	191,85	682,79C
882	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. BRINQUEDOS	2.930,39C	0,00	6.137,22	9.067,61C
149	2	PASSIVO	1.277.368,81C	3.334.279,15	3.849.788,63	1.792.878,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.296,47C	1.572.960,37	1.573.332,88	31.668,98C
164	2.1.3	FORNECEDORES	450,00C	398.417,29	398.076,38	109,09C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	450,00C	398.417,29	398.076,38	109,09C
10002	2.1.3.01.000002	BAGNI E PISAPIO LTDA - EPP	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00
10003	2.1.3.01.000003	MEHSTRACAMP MEDICINA HIGIENE SEGURANCA DO TRABA	0,00	6.324,55	6.324,55	0,00
10004	2.1.3.01.000004	FAVORETTO & ONGARELLI LTDA.	0,00	21.356,94	21.466,04	109,09C
10005	2.1.3.01.000005	INTENSIFY CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
10006	2.1.3.01.000006	INDTEC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	122,00	122,00	0,00
10007	2.1.3.01.000007	AUE BRINQUEDOS & PARQUE LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10008	2.1.3.01.000008	SERVE ACO LTDA	0,00	27.952,00	27.952,00	0,00
10009	2.1.3.01.000009	VILLAS BOAS CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
10010	2.1.3.01.000010	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	10.740,08	10.740,08	0,00
10011	2.1.3.01.000011	DK LIMP COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
10012	2.1.3.01.000012	NACIONAL TELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.952,00	4.952,00	0,00
10013	2.1.3.01.000013	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	3.643,14	3.643,14	0,00
10014	2.1.3.01.000014	BAIXADA BARONEZA MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	21.214,39	21.214,39	0,00
10015	2.1.3.01.000015	P. H. E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	0,00	2.581,10	2.581,10	0,00
10016	2.1.3.01.000016	TRAZGAZ COMERCIO DE GÁS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
10017	2.1.3.01.000017	COML DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO CASA NOVA LTDA	0,00	5.923,50	5.923,50	0,00
10018	2.1.3.01.000018	LED LUZ LTDA	0,00	511,00	511,00	0,00
10019	2.1.3.01.000019	LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	0,00	4.187,69	4.187,69	0,00
10020	2.1.3.01.000020	LAZARINI COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	30.049,20	30.049,20	0,00
10021	2.1.3.01.000021	BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA	0,00	16.516,00	16.516,00	0,00
10022	2.1.3.01.000022	PALMERO COMERCIAL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
10023	2.1.3.01.000023	KALUNGA SA	0,00	235,90	235,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10024	2.1.3.01.000024	FERNANDO PEREIRA VIDRAÇARIA	0,00	800,00	800,00	0,00
10025	2.1.3.01.000025	DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS	0,00	4.167,00	4.167,00	0,00
10026	2.1.3.01.000026	BALANÇAS BORDON LTDA	0,00	303,90	303,90	0,00
10027	2.1.3.01.000027	JORGE DONIZETTI LEMES	0,00	855,00	855,00	0,00
10028	2.1.3.01.000028	SESCAMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.277,80	4.277,80	0,00
10029	2.1.3.01.000029	MARCIUS DOS SANTOS SALVE EPP	0,00	944,00	944,00	0,00
10030	2.1.3.01.000030	SKIT CONFECÇÕES LTDA	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
10031	2.1.3.01.000031	EPICAMP COM. DE EQUIP. P/ PROTEÇÃO LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
10032	2.1.3.01.000032	V M PLAY & PARK LTDA	0,00	61.447,00	61.447,00	0,00
10033	2.1.3.01.000033	BOM JARDIM COM. VASSORAS E PROD. LIMP. EPP	0,00	1.904,86	1.904,86	0,00
10034	2.1.3.01.000034	TOLDOS JOIA LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
10035	2.1.3.01.000035	EMPÓRIO ANDALUZIA LTDA	0,00	10.926,00	10.926,00	0,00
10036	2.1.3.01.000036	BRINCANDO COM ARTE COMERCIO DE MAT. PEDAGOGICOS	0,00	48.874,00	48.874,00	0,00
10037	2.1.3.01.000037	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	56.847,97	56.847,97	0,00
10038	2.1.3.01.000038	EDUCAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
10039	2.1.3.01.000039	AÇO RIO COMERCIO DE INOX LTDA	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00
10040	2.1.3.01.000040	ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
10041	2.1.3.01.000041	M. DO C. M. OLIVEIRA MOVEIS	0,00	3.173,27	3.173,27	0,00
10042	2.1.3.01.000042	COMBASE COMERCIAL LTDA	0,00	1.799,99	1.799,99	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.739,04C	26.647,82	27.520,37	3.611,59C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.739,04C	26.647,82	27.520,37	3.611,59C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	2.551,22C	22.791,49	23.439,88	3.199,61C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	182,32C	3.699,29	3.696,47	389,50C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	311,08	311,08	0,00
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	5,50C	55,96	72,94	22,48C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.107,43C	1.147.895,26	1.147.736,13	27.948,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	819.382,94	819.382,94	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	789.133,00	789.133,00	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	30.249,94	30.249,94	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.107,43C	328.512,32	328.353,19	27.948,30C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	21.140,37C	258.805,81	258.521,17	20.855,73C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	6.347,60C	59.787,72	59.922,60	6.482,48C
608	2.1.5.02.000003	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	2.461,14	2.461,14	0,00
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	619,46C	7.457,65	7.448,28	610,09C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.246.072,34C	1.761.318,78	2.276.455,75	1.761.209,31C
264	2.3.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.246.072,34C	1.761.318,78	2.276.455,75	1.761.209,31C
265	2.3.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.246.072,34C	1.761.318,78	2.276.455,75	1.761.209,31C
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.761.209,31	1.761.209,31C
522	2.3.3.01.000004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.246.072,34C	1.761.183,67	515.111,33	0,00
644	2.3.3.01.000006	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	135,11	135,11	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.111.878,84	2.111.878,84	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.615.109,29	1.615.109,29	0,00
404	3.1.1	SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL	0,00	1.583.341,63	1.583.341,63	0,00
405	3.1.1.01	RECURSOS PÚBLICOS - EDUCAÇÃO	0,00	1.583.341,63	1.583.341,63	0,00
406	3.1.1.01.000001	CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	0,00	1.441.528,05	1.441.528,05	0,00
407	3.1.1.01.000002	RECEITA C/ MERENDA ESCOLAR	0,00	141.813,58	141.813,58	0,00
413	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	31.767,66	31.767,66	0,00
414	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	31.767,66	31.767,66	0,00
415	3.1.2.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	31.767,66	31.767,66	0,00
449	3.2	RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	496.769,55	496.769,55	0,00
450	3.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	496.769,55	496.769,55	0,00
451	3.2.1.01	RENDAS SOCIAIS	0,00	340.540,36	340.540,36	0,00
452	3.2.1.01.000001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	338.314,22	338.314,22	0,00
793	3.2.1.01.000002	DOAÇÕES IN NATURA	0,00	2.226,14	2.226,14	0,00
453	3.2.1.02	PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS	0,00	93.257,93	93.257,93	0,00
454	3.2.1.02.000001	EVENTOS BENEFICENTES	0,00	93.257,93	93.257,93	0,00
458	3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	62.971,26	62.971,26	0,00
459	3.2.1.03.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	62.926,26	62.926,26	0,00
555	3.2.1.03.000002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	45,00	45,00	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.630.132,68	1.630.132,68	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.354.626,61	1.354.626,61	0,00
329	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.354.626,61	1.354.626,61	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.117.470,73	1.117.470,73	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	632.206,26	632.206,26	0,00
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	3.767,05	3.767,05	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	57.810,37	57.810,37	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	89.984,15	89.984,15	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	189.643,62	189.643,62	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	59.922,60	59.922,60	0,00
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
339	4.2.2.01.000009	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	6.426,00	6.426,00	0,00
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	20.056,38	20.056,38	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	7.448,28	7.448,28	0,00
729	4.2.2.01.000018	PLR	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00
730	4.2.2.01.000019	CESTA BÁSICA	0,00	42.459,88	42.459,88	0,00
734	4.2.2.01.000023	FGTS RESCISÓRIO	0,00	2.461,14	2.461,14	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.270,72	1.270,72	0,00
347	4.2.2.03.000002	COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.270,72	1.270,72	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	224.247,16	224.247,16	0,00
360	4.2.2.04.000007	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	34.664,06	34.664,06	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	16.859,47	16.859,47	0,00
738	4.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	12.937,27	12.937,27	0,00
742	4.2.2.04.000021	INFORMÁTICA	0,00	1.610,48	1.610,48	0,00
762	4.2.2.04.000041	MERENDA ESCOLAR	0,00	141.813,58	141.813,58	0,00
886	4.2.2.04.000048	CONSUMO DE GÁS	0,00	5.331,30	5.331,30	0,00
892	4.2.2.04.000049	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.167,00	4.167,00	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.138,00	7.138,00	0,00
368	4.2.2.05.000001	JUROS/MULTAS	0,00	11,88	11,88	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	123,00	123,00	0,00
769	4.2.2.05.000013	IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.477,34	6.477,34	0,00
770	4.2.2.05.000014	IOF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	525,78	525,78	0,00
380	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	275.506,07	275.506,07	0,00
381	4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	275.506,07	275.506,07	0,00
383	4.3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.183,00	3.183,00	0,00
890	4.3.1.01.000003	PRÊMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00
773	4.3.1.01.000009	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	264,00	264,00	0,00
774	4.3.1.01.000020	UNIFORME E EPI	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00
385	4.3.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	900,00	900,00	0,00
387	4.3.1.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	900,00	900,00	0,00
390	4.3.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.604,69	4.604,69	0,00
775	4.3.1.03.000002	COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.425,75	2.425,75	0,00
888	4.3.1.03.000003	IPTU	0,00	1.830,72	1.830,72	0,00
776	4.3.1.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	348,22	348,22	0,00
392	4.3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	263.695,91	263.695,91	0,00
393	4.3.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.725,51	9.725,51	0,00
394	4.3.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	155,39	155,39	0,00
395	4.3.1.04.000003	TELEFONE/INTERNET	0,00	3.736,75	3.736,75	0,00
779	4.3.1.04.000005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00	4.608,44	4.608,44	0,00
780	4.3.1.04.000007	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	720,00	720,00	0,00
781	4.3.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
784	4.3.1.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	13.431,39	13.431,39	0,00
785	4.3.1.04.000018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	187.918,50	187.918,50	0,00
883	4.3.1.04.000020	SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00
786	4.3.1.04.000021	INFORMÁTICA	0,00	460,80	460,80	0,00
893	4.3.1.04.000025	CARTÓRIO	0,00	171,41	171,41	0,00
891	4.3.1.04.000026	COPA E COZINHA	0,00	150,00	150,00	0,00
788	4.3.1.04.000029	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	1.527,67	1.527,67	0,00
790	4.3.1.04.000036	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO A CLASSE	0,00	770,00	770,00	0,00
895	4.3.1.04.000039	BRINDES	0,00	2.984,13	2.984,13	0,00
894	4.3.1.04.000042	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	855,00	855,00	0,00
884	4.3.1.04.000046	DESLOCAMENTO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
887	4.3.1.04.000048	FRETES	0,00	174,67	174,67	0,00
885	4.3.1.04.000049	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	28.267,27	28.267,27	0,00
396	4.3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.122,47	3.122,47	0,00
397	4.3.1.05.000001	JUROS/MULTAS	0,00	50,47	50,47	0,00
777	4.3.1.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.774,45	1.774,45	0,00
778	4.3.1.05.000013	IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.285,99	1.285,99	0,00
889	4.3.1.05.000014	IOF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11,56	11,56	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.111.878,84	2.111.878,84	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.111.878,84	2.111.878,84	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.111.878,84	2.111.878,84	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.111.878,84	2.111.878,84	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.111.878,84	2.111.878,84	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.277.368,81D	6.027.017,56	5.511.508,08	1.792.878,29D
PASSIVO			1.277.368,81C	3.334.279,15	3.849.788,63	1.792.878,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL			1.246.072,34C	1.761.318,78	2.276.455,75	1.761.209,31C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	2.111.878,84	2.111.878,84	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.630.132,68	1.630.132,68	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	2.111.878,84	2.111.878,84	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.277.368,81D	9.769.029,08	9.253.519,60	1.792.878,29D
CONTAS CREDORAS			2.523.441,15C	7.207.476,77	8.238.123,22	3.554.087,60C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIO ROBERTO
CHIERIGHINI
MARTINS:03612106805
Assinado de forma digital por
EMILIO ROBERTO CHIERIGHINI
MARTINS:03612106805
Dados: 2026.04.06 09:47:12 -03'00'

PAULO HENRIQUE POLIDO
BAGNI:26771477851
Assinado de forma digital por PAULO
HENRIQUE POLIDO
BAGNI:26771477851
Dados: 2026.03.25 07:35:50 -03'00'

EMILIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: 036.121.068-05



Documento assinado digitalmente
GERALDO FIGUEIREDO FILHO
Data: 02/04/2026 15:32:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO HENRIQUE POLIDO BAGNI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235224/O-6
CPF: 267.714.778-51

GERALDO FIGUEIREDO FILHO
DIRETOR - 1º TESOUREIRO
CPF: 798.033.698-49