

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA/SP

Instrumento Jurídico: Termo de Fomento / Termo de Colaboração nº 12-2024

Lei Aplicável: Lei nº 13.019/2014 (Marco Regulatório das OSC)



Entidade: Casa Nova Esperança

CNPJ: 31.110.626/0001-84

Órgão Concedente: Prefeitura Municipal de Hortolândia – SP

Secretaria Gestora: Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

Exercício Social: 01/01/2025 a 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

O **Balanço Patrimonial** evidencia a posição patrimonial e financeira da Organização da Sociedade Civil (OSC) na data de encerramento do exercício, elaborado especificamente para fins de **prestação de contas à Prefeitura Municipal de Hortolândia/SP**, em atendimento ao **Termo de Fomento ou Termo de Colaboração**, conforme disposto na **Lei nº 13.019/2014** e legislação municipal aplicável.

A demonstração foi elaborada em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade, a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, e demais normas brasileiras de contabilidade, assegurando a transparência, rastreabilidade e correta aplicação dos recursos públicos.

1. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 1 – Contexto Operacional e Base Legal

A Organização da Sociedade Civil executou, no período em análise, as atividades previstas no **Plano de Trabalho** aprovado no âmbito do **Termo de Fomento/Termo de Colaboração** firmado com a Prefeitura Municipal de Hortolândia/SP, em conformidade com a **Lei nº 13.019/2014**, regulamentações municipais aplicáveis e normas contábeis vigentes, em especial a **ITG 2002 (R1)**.

Nota 2 – Critérios Contábeis Adotados

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no **regime de competência**, observando os princípios fundamentais de contabilidade. As receitas provenientes de repasses públicos foram reconhecidas conforme a execução do objeto pactuado, e as despesas foram apropriadas de acordo com sua natureza e vinculação ao projeto.

Nota 3 – Receitas por Rubrica do Plano de Trabalho

As receitas recebidas da Prefeitura Municipal de Hortolândia/SP foram aplicadas exclusivamente nas rubricas aprovadas no Plano de Trabalho, conforme detalhamento a seguir:

Rubrica Valor Recebido (R) | *Valor Executado (R)* Saldo (R\$)

Recursos Humanos

Material de Consumo

Serviços de Terceiros

Despesas Administrativas

Outras Rubricas Aprovadas

Total

Nota 4 – Despesas por Rubrica do Plano de Trabalho

As despesas realizadas estão devidamente comprovadas por documentos fiscais idôneos, vinculadas ao objeto do Termo e compatíveis com os valores e metas estabelecidas no Plano de Trabalho:

Rubrica Descrição Valor Executado (R\$)

Recursos Humanos

Material de Consumo

Serviços de Terceiros

Despesas Administrativas

Outras Rubricas

Nota 5 – Recursos Humanos

As despesas com pessoal referem-se exclusivamente aos profissionais envolvidos na execução do objeto pactuado, incluindo salários, encargos sociais e benefícios previstos, respeitando os limites e critérios estabelecidos no Plano de Trabalho aprovado.

Nota 6 – Bens Adquiridos com Recursos Públicos

Os bens permanentes adquiridos com recursos do Termo de Fomento/Colaboração encontram-se registrados no ativo imobilizado da entidade, devidamente identificados, controlados e utilizados exclusivamente na execução das atividades pactuadas, conforme legislação vigente.

Nota 7 – Conciliação Financeira e Saldos

Os saldos financeiros apresentados nas demonstrações contábeis estão conciliados com os extratos bancários da conta específica do Termo, mantida conforme exigências legais e contratuais, evidenciando a correta movimentação dos recursos públicos.

Nota 8 – Segregação dos Recursos

A OSC manteve **segregação contábil e financeira** dos recursos do Termo de Fomento/Colaboração, permitindo a identificação clara das receitas e despesas vinculadas ao objeto pactuado, atendendo aos princípios da transparência e da rastreabilidade.

Nota 9 – Inexistência de Desvio de Finalidade

Não foram identificados, no período analisado, indícios de aplicação dos recursos em finalidade diversa daquela prevista no Plano de Trabalho aprovado, estando a execução financeira integralmente alinhada aos objetivos e metas pactuados com a Prefeitura Municipal de Hortolândia/SP.

2. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Declaramos, para fins de prestação de contas à **Prefeitura Municipal de Hortolândia/SP**, que as demonstrações contábeis apresentadas refletem, de forma fidedigna, a situação patrimonial e financeira da Organização da Sociedade Civil, estando em conformidade com a **Lei nº 13.019/2014**, normas contábeis vigentes e com os termos pactuados no **Termo de Fomento/Termo de Colaboração**.

3. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE

Declaramos que os recursos públicos recebidos por meio do **Termo de Fomento/Termo de Colaboração** firmado com a Prefeitura Municipal de Hortolândia/SP foram **integralmente aplicados no objeto pactuado**, conforme Plano de Trabalho aprovado, não tendo ocorrido desvio de finalidade, aplicação irregular ou utilização dos recursos para fins diversos dos previstos contratualmente.

A presente declaração é firmada para fins de comprovação da regularidade da execução financeira e atendimento às exigências da **Lei nº 13.019/2014** e normas municipais aplicáveis.



Responsável Legal

Nome: Bruna Silva Aquino dos
Santos CPF: 414.720.998-00

Responsável Técnico – Contador

Nome Nelson Ribeiro da Silva Junior
CRC: 339176/O-8

Local e data

Hortolândia, 25 de fevereiro de 2026

Conta Contábil	Saldo	
1	ATIVO	37.934,63 (D)
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.934,63 (D)
1.1.1	DISPONIBILIDADES	37.934,63 (D)
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	37.934,63 (D)
1.1.1.01.000001	CAIXA	910,00 (D)
1.1.1.01.000004	APLICACOES FINANCEIRAS	901,86 (D)
1.1.1.01.000005	BANCO DO BRASIL 38049-0	2.533,50 (D)
1.1.1.01.000006	BANCO DO BRASIL 51245-1	24.032,13 (D)
1.1.1.01.000007	BANCO DO BRASIL 52391-7	8.944,09 (D)
1.1.1.01.000008	BANCO DO BRASIL 54302-0	613,05 (D)
Total do ATIVO:		37.934,63 (D)
2	PASSIVO	9.524,60 (C)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.524,60 (C)
2.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.524,60 (C)
2.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.524,60 (C)
2.1.1.01.000034	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO ACUMULADO	9.524,60 (C)
Total do PASSIVO:		9.524,60 (C)

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balanço Patrimonial - NORMAL - ANALÍTICO encerrado em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

Documento assinado digitalmente
gov.br NELSON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
Data: 25/02/2026 19:28:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: BRUNA SILVA AQUINO DOS SANTOS
Função: Administrador
CPF: 414.720.998-00

Nome: Nelson Ribeiro da Silva Junior
Função: Contador
CPF: 172.797.298-86
CRC: 1sp339176

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
31.110.626/0001-84

Página: 000001
Emissão: 25/02/2026
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta Contábil	Saldo
3.0.0.00.000000 - RECEITAS	111.092,26 (C)
3.1.0.00.000000 - RECEITAS OPERACIONAIS	111.092,26 (C)
3.1.1.00.000000 - RECEITA FINANCEIRA	111.170,66 (C)
3.1.1.01.000000 - CONVÊNIOS PÚBLICOS	111.170,66 (C)
3.1.1.01.000002 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	111.170,66 (C)
3.1.2.00.000000 - RECEITAS DE PROJETOS ESPECIFICOS	78,40 (D)
3.1.2.01.000000 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETADA	78,40 (D)
3.1.2.01.000001 - RECEITAS FINANCEIRAS	78,40 (D)
Total de Receita:	111.092,26 (C)
(=) Receita Líquida:	111.092,26 (C)
4.0.0.00.000000 - DESPESAS	82.682,23 (D)
4.1.0.00.000000 - DESPESAS OPERACIONAIS	34.928,50 (D)
4.1.1.00.000000 - DESPESAS COM PROJETOS	34.928,50 (D)
4.1.1.01.000000 - PROJEÇÃO DE DESPESAS DE PROJETOS	34.928,50 (D)
4.1.1.01.000001 - ALIMENTACAO	3.602,45 (D)
4.1.1.01.000003 - SERVICOS DE TERCEIROS	31.326,05 (D)
4.2.0.00.000000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.836,00 (D)
4.2.1.00.000000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	3.836,00 (D)
4.2.1.01.000000 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	3.836,00 (D)
4.2.1.01.000003 - HONORARIOS CONTABEIS	3.836,00 (D)
4.3.0.00.000000 - DESPESAS OPERACIONAL ADMINISTRATIVAS	43.917,73 (D)
4.3.2.00.000000 - DESPESAS DE ESTRUTURA INSTITUCIONAL	43.917,73 (D)
4.3.2.01.000000 - ENERGIA ELETRICA	2.915,94 (D)
4.3.2.02.000000 - AGUA	2.069,35 (D)
4.3.2.03.000000 - UTILIDADE PÚBLICA	957,00 (D)
4.3.2.04.000000 - DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	548,00 (D)
4.3.2.06.000000 - INTERNET	2.116,01 (D)
4.3.2.07.000000 - ALUGUEL DO IMÓVEL	35.300,00 (D)
4.3.2.09.000000 - DESPESAS FINANCEIRAS	11,43 (D)
Total de Despesas:	82.682,23 (D)
(=) Total do Superávit do Período:	28.410,03 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstração de Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

Documento assinado digitalmente
gov.br NELSON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
Data: 25/02/2026 19:28:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Bruna Silva Aquino Dos Santos
Função: Administrador
CPF: 414.720.998-00

Nome: Nelson Ribeiro Da Silva Junior
Função: Contador
CPF: 172.797.298-86
CRC-SP: 1sp339176

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1 - ATIVO	17.476,95 (D)	42.324,58	21.866,90	37.934,63 (D)
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.476,95 (D)	42.324,58	21.866,90	37.934,63 (D)
1.1.1 - DISPONIBILIDADES	17.476,95 (D)	42.324,58	21.866,90	37.934,63 (D)
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS	17.476,95 (D)	42.324,58	21.866,90	37.934,63 (D)
1.1.1.01.000001 - (0000001001) - CAIXA	910,00 (D)	0,00	0,00	910,00 (D)
1.1.1.01.000004 - (0000001004) - APLICACOES FINANCEIRAS	901,86 (D)	0,00	0,00	901,86 (D)
1.1.1.01.000005 - (0000001027) - BANCO DO BRASIL 38049-0	4.469,79 (D)	8.000,00	9.936,29	2.533,50 (D)
1.1.1.01.000006 - (0000001028) - BANCO DO BRASIL 51245-1	677,00 (C)	24.709,13	0,00	24.032,13 (D)
1.1.1.01.000007 - (0000001029) - BANCO DO BRASIL 52391-7	11.259,25 (D)	9.615,45	11.930,61	8.944,09 (D)
1.1.1.01.000008 - (0000001030) - BANCO DO BRASIL 54302-0	613,05 (D)	0,00	0,00	613,05 (D)
2 - PASSIVO	9.524,60 (C)	0,00	0,00	9.524,60 (C)
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	9.524,60 (C)	0,00	0,00	9.524,60 (C)
2.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.524,60 (C)	0,00	0,00	9.524,60 (C)
2.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.524,60 (C)	0,00	0,00	9.524,60 (C)
2.1.1.01.000034 - (0000001040) - SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO ACUMULADO	9.524,60 (C)	0,00	0,00	9.524,60 (C)
3 - RECEITAS	68.767,68 (C)	0,00	42.324,58	111.092,26 (C)
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	68.767,68 (C)	0,00	42.324,58	111.092,26 (C)
3.1.1 - RECEITA FINANCEIRA	68.846,08 (C)	0,00	42.324,58	111.170,66 (C)
3.1.1.01 - CONVÊNIOS PÚBLICOS	68.846,08 (C)	0,00	42.324,58	111.170,66 (C)
3.1.1.01.000002 - (0000001019) - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	68.846,08 (C)	0,00	42.324,58	111.170,66 (C)
3.1.2 - RECEITAS DE PROJETOS ESPECIFICOS	78,40 (D)	0,00	0,00	78,40 (D)
3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETADA	78,40 (D)	0,00	0,00	78,40 (D)
3.1.2.01.000001 - (0000001020) - RECEITAS FINANCEIRAS	78,40 (D)	0,00	0,00	78,40 (D)
4 - DESPESAS	60.815,33 (D)	21.866,90	0,00	82.682,23 (D)
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	23.340,89 (D)	11.587,61	0,00	34.928,50 (D)
4.1.1 - DESPESAS COM PROJETOS	23.340,89 (D)	11.587,61	0,00	34.928,50 (D)
4.1.1.01 - PROJEÇÃO DE DESPESAS DE PROJETOS	23.340,89 (D)	11.587,61	0,00	34.928,50 (D)
4.1.1.01.000001 - (0000001021) - ALIMENTACAO	3.015,54 (D)	586,91	0,00	3.602,45 (D)
4.1.1.01.000003 - (0000001023) - SERVICOS DE TERCEIROS	20.325,35 (D)	11.000,70	0,00	31.326,05 (D)
4.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.150,00 (D)	686,00	0,00	3.836,00 (D)
4.2.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	3.150,00 (D)	686,00	0,00	3.836,00 (D)
4.2.1.01 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	3.150,00 (D)	686,00	0,00	3.836,00 (D)
4.2.1.01.000003 - (0000001026) - HONORARIOS CONTABEIS	3.150,00 (D)	686,00	0,00	3.836,00 (D)
4.3 - DESPESAS OPERACIONAL ADMINISTRATIVAS	34.324,44 (D)	9.593,29	0,00	43.917,73 (D)
4.3.2 - DESPESAS DE ESTRUTURA INSTITUCIONAL	34.324,44 (D)	9.593,29	0,00	43.917,73 (D)
4.3.2.01 - (0000001031) - ENERGIA ELETRICA	2.687,51 (D)	228,43	0,00	2.915,94 (D)
4.3.2.02 - (0000001032) - AGUA	1.897,95 (D)	171,40	0,00	2.069,35 (D)
4.3.2.03 - (0000001033) - UTILIDADE PÚBLICA	957,00 (D)	0,00	0,00	957,00 (D)
4.3.2.04 - (0000001036) - DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	548,00 (D)	0,00	0,00	548,00 (D)
4.3.2.06 - (0000001034) - INTERNET	1.922,55 (D)	193,46	0,00	2.116,01 (D)
4.3.2.07 - (0000001035) - ALUGUEL DO IMÓVEL	26.300,00 (D)	9.000,00	0,00	35.300,00 (D)
4.3.2.09 - (0000001039) - DESPESAS FINANCEIRAS	11,43 (D)	0,00	0,00	11,43 (D)

Resumo do Balancete


Ativo	37.934,63 (D)
Passivo	9.524,60 (C)
Receitas	111.092,26 (C)

Resumo do Balancete

Custos	0,00
Despesas	82.682,23 (D)
Total à Débito	120.616,86 (D)
Total à Crédito	120.616,86 (C)
Superávit do Mês	20.457,68 (C)
Superávit Acumulado	28.410,03 (C)

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete de Verificação - Analítico encerrado em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

Documento assinado digitalmente

 **NELSON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR**
Data: 25/02/2026 19:28:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: BRUNA SILVA AQUINO DOS SANTOS
Função: Administrador
CPF: 414.720.998-00

Nome: Nelson Ribeiro da Silva Junior
Função: Contador
CPF: 172.797.298-86
CRC: 1sp339176

Nº Lanç.	Data	Conta	Reduzido	Nome da Conta	Complementar	Valor
803	02/12/2025	1.1.1.01.000005		BANCO DO BRASIL 38049-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI Doc 103.003	8.000,00 (D)
	02/12/2025	3.1.1.01.000002		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI Doc 103.003	8.000,00 (C)
804	04/12/2025	4.3.2.06.000000		INTERNET	PAGAMENTO BOLETO - CONECTA BPO FINANCEIRO LTDA Doc 120.401	193,46 (D)
	04/12/2025	1.1.1.01.000005		BANCO DO BRASIL 38049-0	PAGAMENTO BOLETO - CONECTA BPO FINANCEIRO LTDA Doc 120.401	193,46 (C)
805	04/12/2025	4.3.2.01.000000		ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC Doc 120.403	228,43 (D)
	04/12/2025	1.1.1.01.000005		BANCO DO BRASIL 38049-0	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC Doc 120.403	228,43 (C)
806	04/12/2025	4.3.2.02.000000		AGUA	PGTO CONTA AGUA - SABESP Doc 120.404	171,40 (D)
	04/12/2025	1.1.1.01.000005		BANCO DO BRASIL 38049-0	PGTO CONTA AGUA - SABESP Doc 120.404	171,40 (C)
807	04/12/2025	4.3.2.07.000000		ALUGUEL DO IMÓVEL	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.402	3.000,00 (D)
	04/12/2025	1.1.1.01.000005		BANCO DO BRASIL 38049-0	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.402	3.000,00 (C)
808	04/12/2025	4.3.2.07.000000		ALUGUEL DO IMÓVEL	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.405	3.000,00 (D)
	04/12/2025	1.1.1.01.000005		BANCO DO BRASIL 38049-0	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.405	3.000,00 (C)
809	04/12/2025	4.3.2.07.000000		ALUGUEL DO IMÓVEL	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.406	3.000,00 (D)
	04/12/2025	1.1.1.01.000005		BANCO DO BRASIL 38049-0	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.406	3.000,00 (C)
810	04/12/2025	4.1.1.01.000003		SERVICOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO - 53.080.077 DOUGLAS OLIVEI - DOC 120404	2.000,00 (D)
	04/12/2025	1.1.1.01.000007		BANCO DO BRASIL 52391-7	PIX ENVIADO - 53.080.077 DOUGLAS OLIVEI - DOC 120404	2.000,00 (C)
811	04/12/2025	4.1.1.01.000003		SERVICOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO - LUZENI DA SILVA - DOC 120401	2.500,35 (D)
	04/12/2025	1.1.1.01.000007		BANCO DO BRASIL 52391-7	PIX ENVIADO - LUZENI DA SILVA - DOC 120401	2.500,35 (C)
812	04/12/2025	4.1.1.01.000003		SERVICOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO - LUZENI DA SILVA - DOC 120407	2.500,35 (D)
	04/12/2025	1.1.1.01.000007		BANCO DO BRASIL 52391-7	PIX ENVIADO - LUZENI DA SILVA - DOC 120407	2.500,35 (C)
813	04/12/2025	4.2.1.01.000003		HONORARIOS CONTABEIS	PIX ENVIADO - NRJ CONTABILIDADE E CONSU - DOC 120406	343,00 (D)
	04/12/2025	1.1.1.01.000007		BANCO DO BRASIL 52391-7	PIX ENVIADO - NRJ CONTABILIDADE E CONSU - DOC 120406	343,00 (C)
814	04/12/2025	4.1.1.01.000003		SERVICOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO - PAOLLA MARQUES PIZZINATO - DOC 120402	150,00 (D)
	04/12/2025	1.1.1.01.000007		BANCO DO BRASIL 52391-7	PIX ENVIADO - PAOLLA MARQUES PIZZINATO - DOC 120402	150,00 (C)
815	04/12/2025	4.1.1.01.000003		SERVICOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO - TATIANE DA ROCHA SILVA - DOC 120403	1.700,00 (D)
	04/12/2025	1.1.1.01.000007		BANCO DO BRASIL 52391-7	PIX ENVIADO - TATIANE DA ROCHA SILVA - DOC 120403	1.700,00 (C)
816	04/12/2025	4.1.1.01.000003		SERVICOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO - THAYNARA DOS SANTOS MESSI - DOC 120405	2.000,00 (D)
	04/12/2025	1.1.1.01.000007		BANCO DO BRASIL 52391-7	PIX ENVIADO - THAYNARA DOS SANTOS MESSI - DOC 120405	2.000,00 (C)
817	08/12/2025	1.1.1.01.000007		BANCO DO BRASIL 52391-7	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - DOC 96115	9.615,45 (D)
	08/12/2025	3.1.1.01.000002		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - DOC 96115	9.615,45 (C)
818	08/12/2025	4.1.1.01.000001		ALIMENTACAO	PIX ENVIADO - TENDA ATACADO - DOC 120801	586,91 (D)
	08/12/2025	1.1.1.01.000007		BANCO DO BRASIL 52391-7	PIX ENVIADO - TENDA ATACADO - DOC 120801	586,91 (C)
820	11/12/2025	1.1.1.01.000006		BANCO DO BRASIL 51245-1	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	24.709,13 (D)
	11/12/2025	3.1.1.01.000002		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	24.709,13 (C)
821	19/12/2025	4.2.1.01.000003		HONORARIOS CONTABEIS	PIX ENVIADO - NRJ CONTABILIDADE E CONSU Doc 121.901	343,00 (D)
	19/12/2025	1.1.1.01.000005		BANCO DO BRASIL 38049-0	PIX ENVIADO - NRJ CONTABILIDADE E CONSU Doc 121.901	343,00 (C)

Livro Diário
CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
CNPJ: 31.110.626/0001-84
Endereço: Antônio da Costa Santos, 520, Sobrado, Jardim Nova América
Hortolândia/SP – 13185-624

Livro: 000001
Página: 000002
Emissão: 25/02/2026
Período: 01/12/2025 - 31/12/2025

Nº Lanç.	Data	Conta	Reduzido	Nome da Conta	Complementar	Valor
819	30/12/2025	4.1.1.01.000003		SERVICOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO - PAOLLA MARQUES PIZZINATO - DOC 123001	150,00 (D)
	30/12/2025	1.1.1.01.000007		BANCO DO BRASIL 52391-7	PIX ENVIADO - PAOLLA MARQUES PIZZINATO - DOC 123001	150,00 (C)



Documento assinado digitalmente
NELSON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
Data: 25/02/2026 19:28:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Total do Movimento: 64.191,48

Nome: BRUNA SILVA AQUINO DOS SANTOS
Função: Administrador
CPF: 414.720.998-00

Nome: Nelson Ribeiro da Silva Junior
Função: Contador
CPF: 172.797.298-86
CRC: 1sp339176

Conta Analisada: 1.1.1.01.000001 - CAIXA

Saldo Anterior: 910,00 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Geral:	0,00	910,00 (D)

Conta Analisada: 1.1.1.01.000004 - APLICACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 901,86 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Geral:	0,00	901,86 (D)

Conta Analisada: 1.1.1.01.000005 - BANCO DO BRASIL 38049-0

Saldo Anterior: 4.469,79 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
803	02/12/2025	1019	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI Doc 103.003	8.000,00		12.469,79 (D)
804	04/12/2025	1034	PAGAMENTO BOLETO - CONECTA BPO FINANCEIRO LTDA Doc 120.401		193,46	12.276,33 (D)
805	04/12/2025	1031	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC Doc 120.403		228,43	12.047,90 (D)
806	04/12/2025	1032	PGTO CONTA AGUA - SABESP Doc 120.404		171,40	11.876,50 (D)
807	04/12/2025	1035	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.402		3.000,00	8.876,50 (D)
808	04/12/2025	1035	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.405		3.000,00	5.876,50 (D)
809	04/12/2025	1035	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.406		3.000,00	2.876,50 (D)
821	19/12/2025	1026	PIX ENVIADO - NRJ CONTABILIDADE E CONSU Doc 121.901		343,00	2.533,50 (D)
				Saldo Geral:	8.000,00	2.533,50 (D)
					9.936,29	2.533,50 (D)

Conta Analisada: 1.1.1.01.000006 - BANCO DO BRASIL 51245-1

Saldo Anterior: 677,00 (C)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
820	11/12/2025	1019	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	24.709,13		24.032,13 (D)
				Saldo Geral:	24.709,13	24.032,13 (D)
					0,00	24.032,13 (D)

Conta Analisada: 1.1.1.01.000007 - BANCO DO BRASIL 52391-7

Saldo Anterior: 11.259,25 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
810	04/12/2025	1023	PIX ENVIADO - 53.080.077 DOUGLAS OLIVEI - DOC 120404		2.000,00	9.259,25 (D)
811	04/12/2025	1023	PIX ENVIADO - LUZENI DA SILVA - DOC 120401		2.500,35	6.758,90 (D)
812	04/12/2025	1023	PIX ENVIADO - LUZENI DA SILVA - DOC 120407		2.500,35	4.258,55 (D)
813	04/12/2025	1026	PIX ENVIADO - NRJ CONTABILIDADE E CONSU - DOC 120406		343,00	3.915,55 (D)
814	04/12/2025	1023	PIX ENVIADO - PAOLLA MARQUES PIZZINATO - DOC 120402		150,00	3.765,55 (D)
815	04/12/2025	1023	PIX ENVIADO - TATIANE DA ROCHA SILVA - DOC 120403		1.700,00	2.065,55 (D)
816	04/12/2025	1023	PIX ENVIADO - THAYNARA DOS SANTOS MESSI - DOC 120405		2.000,00	65,55 (D)
817	08/12/2025	1019	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - DOC 96115	9.615,45		9.681,00 (D)
818	08/12/2025	1021	PIX ENVIADO - TENDA ATACADO - DOC 120801		586,91	9.094,09 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
819	30/12/2025	1023	PIX ENVIADO - PAOLLA MARQUES PIZZINATO - DOC 123001		150,00	8.944,09 (D)
Saldo Geral:				9.615,45	11.930,61	8.944,09 (D)

Conta Analisada: 1.1.1.01.000008 - BANCO DO BRASIL 54302-0**Saldo Anterior: 613,05 (D)**

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Geral:				0,00	0,00	613,05 (D)

Conta Analisada: 2.1.1.01.000034 - SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO ACUMULADO**Saldo Anterior: 9.524,60 (C)**

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Geral:				0,00	0,00	9.524,60 (C)

Conta Analisada: 3.1.1.01.000002 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**Saldo Anterior: 68.846,08 (C)**

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
803	02/12/2025	1027	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI Doc 103.003		8.000,00	76.846,08 (C)
817	08/12/2025	1029	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - DOC 96115		9.615,45	86.461,53 (C)
820	11/12/2025	1028	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA		24.709,13	111.170,66 (C)
Saldo Geral:				0,00	42.324,58	111.170,66 (C)

Conta Analisada: 3.1.2.01.000001 - RECEITAS FINANCEIRAS**Saldo Anterior: 78,40 (D)**

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Geral:				0,00	0,00	78,40 (D)

Conta Analisada: 4.1.1.01.000001 - ALIMENTACAO**Saldo Anterior: 3.015,54 (D)**

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
818	08/12/2025	1029	PIX ENVIADO - TENDA ATACADO - DOC 120801	586,91		3.602,45 (D)
Saldo Geral:				586,91	0,00	3.602,45 (D)

Conta Analisada: 4.1.1.01.000003 - SERVICOS DE TERCEIROS**Saldo Anterior: 20.325,35 (D)**

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
810	04/12/2025	1029	PIX ENVIADO - 53.080.077 DOUGLAS OLIVEI - DOC 120404	2.000,00		22.325,35 (D)
811	04/12/2025	1029	PIX ENVIADO - LUZENI DA SILVA - DOC 120401	2.500,35		24.825,70 (D)
812	04/12/2025	1029	PIX ENVIADO - LUZENI DA SILVA - DOC 120407	2.500,35		27.326,05 (D)
814	04/12/2025	1029	PIX ENVIADO - PAOLLA MARQUES PIZZINATO - DOC 120402	150,00		27.476,05 (D)
815	04/12/2025	1029	PIX ENVIADO - TATIANE DA ROCHA SILVA - DOC 120403	1.700,00		29.176,05 (D)
816	04/12/2025	1029	PIX ENVIADO - THAYNARA DOS SANTOS MESSI - DOC 120405	2.000,00		31.176,05 (D)
819	30/12/2025	1029	PIX ENVIADO - PAOLLA MARQUES PIZZINATO - DOC 123001	150,00		31.326,05 (D)
Saldo Geral:				11.000,70	0,00	31.326,05 (D)

Conta Analisada: 4.2.1.01.000003 - HONORARIOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 3.150,00 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
813	04/12/2025	1029	PIX ENVIADO - NRJ CONTABILIDADE E CONSU - DOC 120406	343,00		3.493,00 (D)
821	19/12/2025	1027	PIX ENVIADO - NRJ CONTABILIDADE E CONSU Doc 121.901	343,00		3.836,00 (D)
Saldo Geral:				686,00	0,00	3.836,00 (D)

Conta Analisada: 4.3.2.01.000000 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.687,51 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
805	04/12/2025	1027	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC Doc 120.403	228,43		2.915,94 (D)
Saldo Geral:				228,43	0,00	2.915,94 (D)

Conta Analisada: 4.3.2.02.000000 - AGUA

Saldo Anterior: 1.897,95 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
806	04/12/2025	1027	PGTO CONTA AGUA - SABESP Doc 120.404	171,40		2.069,35 (D)
Saldo Geral:				171,40	0,00	2.069,35 (D)

Conta Analisada: 4.3.2.03.000000 - UTILIDADE PÚBLICA

Saldo Anterior: 957,00 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Geral:				0,00	0,00	957,00 (D)

Conta Analisada: 4.3.2.04.000000 - DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL

Saldo Anterior: 548,00 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Geral:				0,00	0,00	548,00 (D)

Conta Analisada: 4.3.2.06.000000 - INTERNET

Saldo Anterior: 1.922,55 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
804	04/12/2025	1027	PAGAMENTO BOLETO - CONECTA BPO FINANCEIRO LTDA Doc 120.401	193,46		2.116,01 (D)
Saldo Geral:				193,46	0,00	2.116,01 (D)

Conta Analisada: 4.3.2.07.000000 - ALUGUEL DO IMÓVEL

Saldo Anterior: 26.300,00 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
807	04/12/2025	1027	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.402	3.000,00		29.300,00 (D)
808	04/12/2025	1027	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.405	3.000,00		32.300,00 (D)
809	04/12/2025	1027	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.406	3.000,00		35.300,00 (D)
Saldo Geral:				9.000,00	0,00	35.300,00 (D)


Conta Analisada: 4.3.2.09.000000 - DESPESAS FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 11,43 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Geral:				0,00	0,00	11,43 (D)

Livro Razão
CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
CNPJ: 31.110.626/0001-84
Endereço: Antônio da Costa Santos, 520, Sobrado, Jardim Nova América
Hortolândia/SP – 13185-624

Página: 000004
Emissão: 25/02/2026
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Documento assinado digitalmente
 **NELSON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR**
Data: 25/02/2026 19:28:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nome: BRUNA SILVA AQUINO DOS SANTOS
Função: Administrador
CPF: 414.720.998-00

Nome: Nelson Ribeiro da Silva Junior
Função: Contador
CPF: 172.797.298-86
CRC: 1sp339176

Conta Analisada: 1.1.1.01.000001 - CAIXA						Saldo Anterior: 910,00 (D)	
Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Geral:				0,00	0,00	910,00 (D)	

Conta Analisada: 1.1.1.01.000004 - APLICACOES FINANCEIRAS						Saldo Anterior: 901,86 (D)	
Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Geral:				0,00	0,00	901,86 (D)	

Conta Analisada: 1.1.1.01.000005 - BANCO DO BRASIL 38049-0						Saldo Anterior: 4.469,79 (D)	
Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
803	02/12/2025	1019	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI Doc 103.003	8.000,00		12.469,79 (D)	
804	04/12/2025	1034	PAGAMENTO BOLETO - CONECTA BPO FINANCEIRO LTDA Doc 120.401		193,46	12.276,33 (D)	
805	04/12/2025	1031	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC Doc 120.403		228,43	12.047,90 (D)	
806	04/12/2025	1032	PGTO CONTA AGUA - SABESP Doc 120.404		171,40	11.876,50 (D)	
807	04/12/2025	1035	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.402		3.000,00	8.876,50 (D)	
808	04/12/2025	1035	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.405		3.000,00	5.876,50 (D)	
809	04/12/2025	1035	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.406		3.000,00	2.876,50 (D)	
821	19/12/2025	1026	PIX ENVIADO - NRJ CONTABILIDADE E CONSU Doc 121.901		343,00	2.533,50 (D)	
Saldo Geral:				8.000,00	9.936,29	2.533,50 (D)	

Conta Analisada: 1.1.1.01.000006 - BANCO DO BRASIL 51245-1						Saldo Anterior: 677,00 (C)	
Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
820	11/12/2025	1019	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	24.709,13		24.032,13 (D)	
Saldo Geral:				24.709,13	0,00	24.032,13 (D)	

Conta Analisada: 1.1.1.01.000007 - BANCO DO BRASIL 52391-7						Saldo Anterior: 11.259,25 (D)	
Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
810	04/12/2025	1023	PIX ENVIADO - 53.080.077 DOUGLAS OLIVEI - DOC 120404		2.000,00	9.259,25 (D)	
811	04/12/2025	1023	PIX ENVIADO - LUZENI DA SILVA - DOC 120401		2.500,35	6.758,90 (D)	
812	04/12/2025	1023	PIX ENVIADO - LUZENI DA SILVA - DOC 120407		2.500,35	4.258,55 (D)	
813	04/12/2025	1026	PIX ENVIADO - NRJ CONTABILIDADE E CONSU - DOC 120406		343,00	3.915,55 (D)	
814	04/12/2025	1023	PIX ENVIADO - PAOLLA MARQUES PIZZINATO - DOC 120402		150,00	3.765,55 (D)	
815	04/12/2025	1023	PIX ENVIADO - TATIANE DA ROCHA SILVA - DOC 120403		1.700,00	2.065,55 (D)	
816	04/12/2025	1023	PIX ENVIADO - THAYNARA DOS SANTOS MESSI - DOC 120405		2.000,00	65,55 (D)	
817	08/12/2025	1019	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - DOC 96115	9.615,45		9.681,00 (D)	
818	08/12/2025	1021	PIX ENVIADO - TENDA ATACADO - DOC 120801		586,91	9.094,09 (D)	

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
819	30/12/2025	1023	PIX ENVIADO - PAOLLA MARQUES PIZZINATO - DOC 123001		150,00	8.944,09 (D)
Saldo Geral:				9.615,45	11.930,61	8.944,09 (D)

Conta Analisada: 1.1.1.01.000008 - BANCO DO BRASIL 54302-0

Saldo Anterior: 613,05 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Geral:				0,00	0,00	613,05 (D)

Conta Analisada: 2.1.1.01.000034 - SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO ACUMULADO

Saldo Anterior: 9.524,60 (C)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Geral:				0,00	0,00	9.524,60 (C)

Conta Analisada: 3.1.1.01.000002 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS

Saldo Anterior: 68.846,08 (C)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
803	02/12/2025	1027	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI Doc 103.003		8.000,00	76.846,08 (C)
817	08/12/2025	1029	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - DOC 96115		9.615,45	86.461,53 (C)
820	11/12/2025	1028	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA		24.709,13	111.170,66 (C)
Saldo Geral:				0,00	42.324,58	111.170,66 (C)

Conta Analisada: 3.1.2.01.000001 - RECEITAS FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 78,40 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Geral:				0,00	0,00	78,40 (D)

Conta Analisada: 4.1.1.01.000001 - ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 3.015,54 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
818	08/12/2025	1029	PIX ENVIADO - TENDA ATACADO - DOC 120801	586,91		3.602,45 (D)
Saldo Geral:				586,91	0,00	3.602,45 (D)

Conta Analisada: 4.1.1.01.000003 - SERVICOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 20.325,35 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
810	04/12/2025	1029	PIX ENVIADO - 53.080.077 DOUGLAS OLIVEI - DOC 120404	2.000,00		22.325,35 (D)
811	04/12/2025	1029	PIX ENVIADO - LUZENI DA SILVA - DOC 120401	2.500,35		24.825,70 (D)
812	04/12/2025	1029	PIX ENVIADO - LUZENI DA SILVA - DOC 120407	2.500,35		27.326,05 (D)
814	04/12/2025	1029	PIX ENVIADO - PAOLLA MARQUES PIZZINATO - DOC 120402	150,00		27.476,05 (D)
815	04/12/2025	1029	PIX ENVIADO - TATIANE DA ROCHA SILVA - DOC 120403	1.700,00		29.176,05 (D)
816	04/12/2025	1029	PIX ENVIADO - THAYNARA DOS SANTOS MESSI - DOC 120405	2.000,00		31.176,05 (D)
819	30/12/2025	1029	PIX ENVIADO - PAOLLA MARQUES PIZZINATO - DOC 123001	150,00		31.326,05 (D)
Saldo Geral:				11.000,70	0,00	31.326,05 (D)

Conta Analisada: 4.2.1.01.000003 - HONORARIOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 3.150,00 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
813	04/12/2025	1029	PIX ENVIADO - NRJ CONTABILIDADE E CONSU - DOC 120406	343,00		3.493,00 (D)
821	19/12/2025	1027	PIX ENVIADO - NRJ CONTABILIDADE E CONSU Doc 121.901	343,00		3.836,00 (D)
Saldo Geral:				686,00	0,00	3.836,00 (D)

Conta Analisada: 4.3.2.01.000000 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.687,51 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
805	04/12/2025	1027	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC Doc 120.403	228,43		2.915,94 (D)
Saldo Geral:				228,43	0,00	2.915,94 (D)

Conta Analisada: 4.3.2.02.000000 - AGUA

Saldo Anterior: 1.897,95 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
806	04/12/2025	1027	PGTO CONTA AGUA - SABESP Doc 120.404	171,40		2.069,35 (D)
Saldo Geral:				171,40	0,00	2.069,35 (D)

Conta Analisada: 4.3.2.03.000000 - UTILIDADE PÚBLICA

Saldo Anterior: 957,00 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Geral:				0,00	0,00	957,00 (D)

Conta Analisada: 4.3.2.04.000000 - DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL

Saldo Anterior: 548,00 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Geral:				0,00	0,00	548,00 (D)

Conta Analisada: 4.3.2.06.000000 - INTERNET

Saldo Anterior: 1.922,55 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
804	04/12/2025	1027	PAGAMENTO BOLETO - CONECTA BPO FINANCEIRO LTDA Doc 120.401	193,46		2.116,01 (D)
Saldo Geral:				193,46	0,00	2.116,01 (D)

Conta Analisada: 4.3.2.07.000000 - ALUGUEL DO IMÓVEL

Saldo Anterior: 26.300,00 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
807	04/12/2025	1027	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.402	3.000,00		29.300,00 (D)
808	04/12/2025	1027	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.405	3.000,00		32.300,00 (D)
809	04/12/2025	1027	PIX ENVIADO - BENEDITO JOAO PRAZERES DA Doc 120.406	3.000,00		35.300,00 (D)
Saldo Geral:				9.000,00	0,00	35.300,00 (D)

Conta Analisada: 4.3.2.09.000000 - DESPESAS FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 11,43 (D)

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Geral:				0,00	0,00	11,43 (D)

Livro Caixa
CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
CNPJ: 31.110.626/0001-84
Endereço: Antônio da Costa Santos, 520, Sobrado, Jardim Nova América
Hortolândia/SP – 13185-624

Página: 000004
Emissão: 25/02/2026
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025



Documento assinado digitalmente
NELSON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
Data: 25/02/2026 19:31:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: BRUNA SILVA AQUINO DOS SANTOS
Função: Administrador
CPF: 414.720.998-00

Nome: Nelson Ribeiro da Silva Junior
Função: Contador
CPF: 172.797.298-86
CRC: 1sp339176

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Hortolândia, 25 de fevereiro de 2026

À

NRJ CONSULTORIA EMPRESARIAL RIBEIRO

EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS:

**CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL DA CRIANCA E
ADOLESCENTE**

CRC: 339176/O-8

Av. Antônio da Costa Santos, 520, Hortolândia/SP. CEP: 13185-624

PREZADO(a)

Declaramos para os devidos fins, como administradora e responsável legal da Centro de Convivência Social da Criança e Adolescente, CNPJ 31.110.626/0001-84, que as informações relativas ao período-base 01/01/2025 a 31/12/2025, fornecidas aos senhores(as) para:

- ✓ Escrituração e elaboração das demonstrações contábeis;
- ✓ Obrigações acessórias;
- ✓ Apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são autênticas.

Ainda, declaro que:

- a) os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- b) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

- c) todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- d) os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;
- e) as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Qyon, Solução Contábil são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que

não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

ADMINISTRADOR DA EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
BRUNA SILVA AQUINO DOS SANTO