

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SOROCABA, 31/12/2025

À

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

CRC n.º SP323662/O-9

Endereço: Outro ANTÔNIO CARLOS COMITRE, nº 1393, PARQUE CAMPOLIM, CEP nº 18047-620

SOROCABA, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CNPJ 19.658.159/0001-26, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 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 temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações 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,

Gelfe Franco Luiz

.....
GELFE FRANCO LUIZ
PRESIDENTE
CPF: 432.587.940-49

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	881.377,29D	7.785.503,17	7.467.685,51	1.199.194,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	689.832,24D	7.783.970,85	7.287.742,06	1.186.061,03D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	424.119,83D	5.828.271,76	6.123.626,87	128.764,72D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.916,52D	0,00	0,00	47.916,52D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	47.916,52D	0,00	0,00	47.916,52D
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	47.916,52D	0,00	0,00	47.916,52D
8	1.1.1.02	BANCOS	702,47D	4.304.301,43	4.301.883,45	3.120,45D
9	1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	702,47D	1.023.811,79	1.021.393,81	3.120,45D
10	1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil - 40.219-2 - Recurso Proprio	702,47D	638.839,30	636.421,32	3.120,45D
11	1.1.1.02.01.0002	Banco do Brasil - 44.565-7 - Eventos	0,00	384.972,49	384.972,49	0,00
13	1.1.1.02.02	BANCOS - REC COM RESTRICAO - FEDERAL	0,00	420.431,55	420.431,55	0,00
10155	1.1.1.02.02.0012	Banco do Brasil - 56804-X - Saica	0,00	420.431,55	420.431,55	0,00
18	1.1.1.02.03	BANCOS - REC COM RESTRICAO - ESTADUAL	0,00	203.467,08	203.467,08	0,00
10036	1.1.1.02.03.0010	SP Sem Papel - 46303-5	0,00	261,88	261,88	0,00
10157	1.1.1.02.03.0012	Banco do Brasil - 56803-1 - Saica	0,00	203.205,20	203.205,20	0,00
23	1.1.1.02.04	BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	0,00	2.656.591,01	2.656.591,01	0,00
26	1.1.1.02.04.0003	Banco do Brasil - 46.259-4 - Casa 1	0,00	9.577,33	9.577,33	0,00
27	1.1.1.02.04.0004	Banco do Brasil - 46.276-4 - Casa 2	0,00	24.739,94	24.739,94	0,00
10154	1.1.1.02.04.0012	Banco do Brasil - 56802-3 - Saica	0,00	2.622.273,74	2.622.273,74	0,00
32	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	375.500,84D	1.523.970,33	1.821.743,42	77.727,75D
33	1.1.1.03.01	APLICACOES SEM RESTRICAO	0,00	104.655,59	104.373,68	281,91D
10097	1.1.1.03.01.0002	BB Rende Facil - 44565-7 - Eventos	0,00	104.655,59	104.373,68	281,91D
34	1.1.1.03.02	APLICACOES COM RESTRICAO	375.500,84D	1.419.314,74	1.717.369,74	77.445,84D
41	1.1.1.03.02.0036	BB Rende Facil - 46.259-4 - Casa 1	9.472,72D	174,26	9.629,81	17,17D
43	1.1.1.03.02.0037	BB Automatico Empres - 46.276-4 - Casa 2	24.561,53D	409,30	24.970,83	0,00
10034	1.1.1.03.02.0038	BB Rende Facil - 46.303-5 - SP sem Papel	241,45D	275,88	269,93	247,40D
10156	1.1.1.03.02.0050	BB Rende Facil - Municipal - 56802-3	236.119,06D	1.151.039,40	1.358.672,70	28.485,76D
10158	1.1.1.03.02.0051	BB Rende Facil - Federal - 56804-X	66.160,19D	190.323,13	216.238,17	40.245,15D
10159	1.1.1.03.02.0052	BB Rende Facil - Estadual - 56803-1	38.945,89D	77.092,77	107.588,30	8.450,36D
50	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	244.527,00D	1.853.663,82	1.081.258,79	1.016.932,03D
51	1.1.2.01	SUBVENCOES A RECEBER	244.527,00D	1.223.040,00	1.081.258,79	386.308,21D
54	1.1.2.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	244.527,00D	1.223.040,00	1.081.258,79	386.308,21D
10002	1.1.2.01.03.0001	Prefeitura Municipal de Sorocaba - Excedentes	21.277,20D	0,00	0,00	21.277,20D
10088	1.1.2.01.03.0002	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 21.752/2019	104.380,70D	0,00	0,00	104.380,70D
10191	1.1.2.01.03.0006	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 6785/2024	118.869,10D	1.223.040,00	1.081.258,79	260.650,31D
55	1.1.2.02	DOACOES A RECEBER	0,00	630.623,82	0,00	630.623,82D
57	1.1.2.02.02	DOACOES SEM RESTRICAO A RECEBER	0,00	630.623,82	0,00	630.623,82D
10254	1.1.2.02.02.0001	Panettone Solidário - 2025	0,00	630.623,82	0,00	630.623,82D
64	1.1.4	ADIANTAMENTOS	4.812,57D	83.035,27	82.856,40	4.991,44D
65	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	4.812,57D	83.035,27	82.856,40	4.991,44D
67	1.1.4.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.812,57D	83.035,27	82.856,40	4.991,44D
68	1.1.4.01.02.0001	Adiantamento de Salarios	0,00	4.064,79	4.064,79	0,00
69	1.1.4.01.02.0002	Adiantamento de Ferias	4.812,57D	43.209,65	43.030,78	4.991,44D
70	1.1.4.01.02.0003	Adiantamento 13º Salarios	0,00	35.760,83	35.760,83	0,00
72	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.822,84D	0,00	0,00	1.822,84D
73	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.822,84D	0,00	0,00	1.822,84D
74	1.1.5.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.822,84D	0,00	0,00	1.822,84D
75	1.1.5.01.01.0001	IRRF a Recuperar	53,44D	0,00	0,00	53,44D
76	1.1.5.01.01.0002	INSS a Recuperar	20,00D	0,00	0,00	20,00D
77	1.1.5.01.01.0003	PIS a Recuperar	363,71D	0,00	0,00	363,71D
10003	1.1.5.01.01.0004	FGTS a Recuperar	418,49D	0,00	0,00	418,49D
10004	1.1.5.01.01.0005	IPVA a Recuperar	967,20D	0,00	0,00	967,20D
80	1.1.6	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.550,00D	19.000,00	0,00	33.550,00D
81	1.1.6.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.550,00D	19.000,00	0,00	33.550,00D
82	1.1.6.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.550,00D	19.000,00	0,00	33.550,00D
1106	1.1.6.01.01.0001	Emprestimos	14.550,00D	19.000,00	0,00	33.550,00D
83	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	191.545,05D	1.532,32	179.943,45	13.133,92D
87	1.2.2	INVESTIMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
88	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
89	1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
90	1.2.2.01.01.0001	Titulo de Capitalizacao - Ourocap	500,00D	0,00	0,00	500,00D
91	1.2.3	IMOBILIZADO	191.045,05D	1.532,32	179.943,45	12.633,92D
92	1.2.3.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	336.856,01D	1.532,32	0,00	338.388,33D
93	1.2.3.01.01	BENS MOVEIS	336.856,01D	1.532,32	0,00	338.388,33D
94	1.2.3.01.01.0001	Veiculos	274.358,70D	0,00	0,00	274.358,70D
95	1.2.3.01.01.0002	Moveis e Utensilios	43.850,80D	1.532,32	0,00	45.383,12D
10031	1.2.3.01.01.0003	Equipamentos de Informatica	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D

Empresa: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

C.N.P.J.: 19.658.159/0001-26

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 63,134)

Folha: 0002

LVGL

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10033	1.2.3.01.01.0004	Equipamentos de Seguranca	5.796,51D	0,00	0,00	5.796,51D
97	1.2.3.02	BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	23.599,17D	0,00	0,00	23.599,17D
98	1.2.3.02.01	BENS MOVEIS	23.599,17D	0,00	0,00	23.599,17D
99	1.2.3.02.01.0001	Moveis e Utensilios	22.396,08D	0,00	0,00	22.396,08D
101	1.2.3.02.01.0003	Equipamentos de Informatica	1.203,09D	0,00	0,00	1.203,09D
105	1.2.3.09	DEPRECIACAO ACUMULADA	169.410,13C	0,00	179.943,45	349.353,58C
106	1.2.3.09.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	169.410,13C	0,00	179.943,45	349.353,58C
107	1.2.3.09.01.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	26.399,21C	0,00	60.147,27	86.546,48C
108	1.2.3.09.01.0002	Depreciacao de Veiculos	136.304,25C	0,00	91.965,60	228.269,85C
109	1.2.3.09.01.0003	Depreciacao de Equip. de Informatica	5.552,01C	0,00	22.634,61	28.186,62C
10125	1.2.3.09.01.0004	Depreciacao de Equipamentos de Seguranca	1.154,66C	0,00	5.195,97	6.350,63C
110	2	PASSIVO	881.377,29C	3.046.813,53	3.855.378,18	1.689.941,94C
111	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	743.129,13C	3.046.813,53	3.855.378,18	1.551.693,78C
112	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	14.861,60C	150.164,82	150.912,01	15.608,79C
120	2.1.1.02	PRESTADORES DE SERVICOS	14.861,60C	150.164,82	150.912,01	15.608,79C
121	2.1.1.02.01	SERVICOS A PAGAR	14.861,60C	150.164,82	150.912,01	15.608,79C
122	2.1.1.02.01.0001	Autonomos	3.181,70C	44.937,10	44.801,56	3.046,16C
123	2.1.1.02.01.0002	Marlei Moraes Dias	8.001,00C	103.073,84	103.956,57	8.883,73C
10085	2.1.1.02.01.0008	Trabt Medicina e Seguranca do Trabalho LTDA	0,00	2.153,88	2.153,88	0,00
10087	2.1.1.02.01.0030	Audisa - Auditores Associados S/S	3.678,90C	0,00	0,00	3.678,90C
126	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	49.114,55C	1.735.880,59	1.805.887,64	119.121,60C
127	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.254,28C	1.214.017,45	1.279.805,48	70.042,31C
128	2.1.2.01.01	SALARIOS A PAGAR	4.254,28C	1.214.017,45	1.279.805,48	70.042,31C
129	2.1.2.01.01.0001	Salarios a Pagar	4.254,28C	1.050.808,73	1.116.146,76	69.592,31C
130	2.1.2.01.01.0002	13º Salario a Pagar	0,00	98.500,28	98.500,28	0,00
132	2.1.2.01.01.0004	Rescisoes Trabalhistas	0,00	64.708,44	65.158,44	450,00C
133	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	44.860,27C	521.863,14	526.082,16	49.079,29C
134	2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	27.340,22C	399.679,55	399.754,30	27.414,97C
135	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	27.340,22C	399.679,55	399.754,30	27.414,97C
136	2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	7.317,73C	87.244,66	90.140,17	10.213,24C
137	2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	7.317,73C	87.244,66	90.140,17	10.213,24C
138	2.1.2.02.03	PIS A RECOLHER	0,00	10.461,50	10.461,50	0,00
139	2.1.2.02.03.0001	PIS a Recolher	0,00	10.461,50	10.461,50	0,00
140	2.1.2.02.04	IRRF A RECOLHER	10.202,32C	24.477,43	25.726,19	11.451,08C
141	2.1.2.02.04.0001	IRRF a Recolher	10.202,32C	24.477,43	25.726,19	11.451,08C
145	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.846,94C	23.958,12	24.242,38	2.131,20C
146	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS	1.846,94C	23.958,12	24.242,38	2.131,20C
147	2.1.3.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS	1.846,94C	23.958,12	24.242,38	2.131,20C
148	2.1.3.01.01.0001	IRRF Sobre Aluguel	1.799,00C	23.808,89	24.126,16	2.116,27C
10110	2.1.3.01.01.0003	IR a Recolher	0,00	0,00	10,65	10,65C
10111	2.1.3.01.01.0004	CSRF a Recolher	47,94C	149,23	105,57	4,28C
154	2.1.4	SUBVENCOES A REALIZAR	530.257,71C	1.081.258,79	1.223.040,00	672.038,92C
155	2.1.4.01	SUBVENCOES A REALIZAR	530.257,71C	1.081.258,79	1.223.040,00	672.038,92C
10089	2.1.4.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS	530.257,71C	1.081.258,79	1.223.040,00	672.038,92C
10090	2.1.4.01.03.0001	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 21.752/2019	69.824,68C	0,00	0,00	69.824,68C
10192	2.1.4.01.03.0005	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 6785/2024	460.433,03C	1.081.258,79	1.223.040,00	602.214,24C
157	2.1.5	OUTROS PROJETOS A REALIZAR	0,00	0,00	630.623,82	630.623,82C
158	2.1.5.01	OUTROS PROJETOS A REALIZAR	0,00	0,00	630.623,82	630.623,82C
159	2.1.5.01.01	OUTROS PROJETOS A REALIZAR	0,00	0,00	630.623,82	630.623,82C
10255	2.1.5.01.01.0001	Panettone Solidário - 2025	0,00	0,00	630.623,82	630.623,82C
160	2.1.6	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.478,74C	55.551,21	20.672,33	100.599,86C
162	2.1.6.01	EMPRESTIMOS	8.723,63C	9.180,00	9.180,00	8.723,63C
163	2.1.6.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.723,63C	0,00	0,00	8.723,63C
161	2.1.6.01.01.0001	Emprestimos e Financiamentos	8.723,63C	0,00	0,00	8.723,63C
164	2.1.6.01.02	EMPRESTIMOS - OUTROS	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
10188	2.1.6.01.02.0006	Gelfe Franco Luiz	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
167	2.1.6.02	PARCELAMENTOS	126.755,11C	46.371,21	11.492,33	91.876,23C
168	2.1.6.02.01	PARCELAMENTOS	126.755,11C	46.371,21	11.492,33	91.876,23C
10187	2.1.6.02.01.0002	Parcelamento Simplificado - 0211.00012.0041841682.24-0	15.623,22C	7.376,45	0,00	8.246,77C
10189	2.1.6.02.01.0003	Parcelamento Simplificado - 0211.00012.0094654167.24-2	14.003,67C	6.013,68	0,00	7.989,99C
10209	2.1.6.02.01.0004	Parcelamento - Devolucao Recurso Publico - Processo 202	97.128,22C	28.279,75	0,00	68.848,47C
10249	2.1.6.02.01.0005	Parcelamento Simplificado - 0211.00012.0045242165.25-0	0,00	4.701,33	11.492,33	6.791,00C
170	2.1.7	PROVISOES	11.569,59C	0,00	0,00	11.569,59C
171	2.1.7.01	PROVISOES TRABLHISTAS E SOCIAIS	11.569,59C	0,00	0,00	11.569,59C
172	2.1.7.01.01	PROVISOES TRABALHISTAS	11.569,59C	0,00	0,00	11.569,59C

ZapSign

9e64b7fc-b1a0-44e2-9eb4-43a83e479965. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	2.1.7.01.01.0002	Provisão de Ferias	11.569,59C	0,00	0,00	11.569,59C
187	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	138.248,16C	0,00	0,00	138.248,16C
188	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	399.291,21C	0,00	0,00	399.291,21C
189	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	399.291,21C	0,00	0,00	399.291,21C
190	2.3.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	399.291,21C	0,00	0,00	399.291,21C
191	2.3.1.01.01.0001	Patrimonio Social	399.291,21C	0,00	0,00	399.291,21C
195	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	12.391,25D	0,00	0,00	12.391,25D
196	2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.235,35C	0,00	0,00	2.235,35C
197	2.3.3.01.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.235,35C	0,00	0,00	2.235,35C
198	2.3.3.01.01.0001	Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.235,35C	0,00	0,00	2.235,35C
10210	2.3.3.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.626,60D	0,00	0,00	14.626,60D
10211	2.3.3.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.626,60D	0,00	0,00	14.626,60D
10212	2.3.3.02.01.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	14.626,60D	0,00	0,00	14.626,60D
199	2.3.4	DEFICIT / SUPERAVIT	248.651,80D	0,00	0,00	248.651,80D
200	2.3.4.01	DEFICIT / SUPERAVIT	248.651,80D	0,00	0,00	248.651,80D
202	2.3.4.01.02	DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	248.651,80D	0,00	0,00	248.651,80D
203	2.3.4.01.02.0001	Deficit / Superavit do Exercício	248.651,80D	0,00	0,00	248.651,80D
209	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.145.726,98	0,00	3.145.726,98D
210	3.1	CUSTOS	0,00	2.944.590,87	0,00	2.944.590,87D
211	3.1.1	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	27.224,58	0,00	27.224,58D
212	3.1.1.01	ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL	0,00	27.224,58	0,00	27.224,58D
213	3.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.400,40	0,00	1.400,40D
225	3.1.1.01.01.0012	Alimentacao do Trabalhador	0,00	480,00	0,00	480,00D
10073	3.1.1.01.01.0013	Vale Transporte	0,00	920,40	0,00	920,40D
230	3.1.1.01.03	MATERIAIS	0,00	8.931,12	0,00	8.931,12D
237	3.1.1.01.03.0007	Produtos farmaceuticos	0,00	4.434,00	0,00	4.434,00D
239	3.1.1.01.03.0009	Generos alimenticios	0,00	4.497,12	0,00	4.497,12D
243	3.1.1.01.04	SERVICOS	0,00	16.893,06	0,00	16.893,06D
244	3.1.1.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	1.764,60	0,00	1.764,60D
245	3.1.1.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	3.413,62	0,00	3.413,62D
246	3.1.1.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	2.039,84	0,00	2.039,84D
250	3.1.1.01.04.0007	Manutencao de veiculos	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
252	3.1.1.01.04.0009	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
10022	3.1.1.01.04.0011	Honorarios Contabeis	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00D
263	3.1.2	SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00	28.598,27	0,00	28.598,27D
264	3.1.2.01	ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL	0,00	28.598,27	0,00	28.598,27D
282	3.1.2.01.03	MATERIAIS	0,00	6.905,34	0,00	6.905,34D
291	3.1.2.01.03.0009	Generos alimenticios	0,00	6.325,34	0,00	6.325,34D
293	3.1.2.01.03.0011	Materiais de construcao e reforma	0,00	580,00	0,00	580,00D
295	3.1.2.01.04	SERVICOS	0,00	21.692,93	0,00	21.692,93D
296	3.1.2.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	3.119,30	0,00	3.119,30D
297	3.1.2.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	4.229,59	0,00	4.229,59D
298	3.1.2.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	827,04	0,00	827,04D
304	3.1.2.01.04.0009	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00D
305	3.1.2.01.04.0010	Honorarios Contabeis	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00D
317	3.1.3	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	1.718.651,90	0,00	1.718.651,90D
318	3.1.3.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.718.222,84	0,00	1.718.222,84D
319	3.1.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.417.120,20	0,00	1.417.120,20D
320	3.1.3.01.01.0001	Salarios	0,00	794.302,86	0,00	794.302,86D
321	3.1.3.01.01.0002	Ferias	0,00	56.812,24	0,00	56.812,24D
322	3.1.3.01.01.0003	Aviso Previo Indenizado	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
323	3.1.3.01.01.0004	Horas Extras	0,00	33.716,77	0,00	33.716,77D
324	3.1.3.01.01.0005	Rescisoes Trabalhistas	0,00	38.469,44	0,00	38.469,44D
325	3.1.3.01.01.0006	13º Salario	0,00	63.247,47	0,00	63.247,47D
327	3.1.3.01.01.0008	Descanso Semanal Remunerado	0,00	11.122,75	0,00	11.122,75D
329	3.1.3.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	0,00	72.910,26	0,00	72.910,26D
330	3.1.3.01.01.0011	Previdencia Social - INSS	0,00	262.980,72	0,00	262.980,72D
332	3.1.3.01.01.0013	Vale Transporte	0,00	4.613,80	0,00	4.613,80D
333	3.1.3.01.01.0014	Adicional Noturno	0,00	23.891,96	0,00	23.891,96D
334	3.1.3.01.01.0015	Alimentacao do Trabalhador	0,00	31.612,60	0,00	31.612,60D
339	3.1.3.01.01.0020	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	9.439,33	0,00	9.439,33D
343	3.1.3.01.03	MATERIAIS	0,00	52.556,23	0,00	52.556,23D
350	3.1.3.01.03.0007	Medicamentos	0,00	45.818,73	0,00	45.818,73D
352	3.1.3.01.03.0009	Generos Alimenticios	0,00	3.240,12	0,00	3.240,12D
353	3.1.3.01.03.0010	Materiais descartaveis	0,00	2.025,89	0,00	2.025,89D
355	3.1.3.01.03.0012	Uniformes	0,00	436,49	0,00	436,49D
10250	3.1.3.01.03.0019	Materiais de construcao e reforma	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
361	3.1.3.01.04	SERVICOS	0,00	248.546,41	0,00	248.546,41D
362	3.1.3.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
364	3.1.3.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	174,93	0,00	174,93D
365	3.1.3.01.04.0004	Honorarios Advocaticios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
368	3.1.3.01.04.0007	Manutencao de Veiculos	0,00	11.589,80	0,00	11.589,80D
370	3.1.3.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	81.546,23	0,00	81.546,23D
10248	3.1.3.01.04.0010	Manutenção e Conservação	0,00	6.505,00	0,00	6.505,00D
372	3.1.3.01.04.0012	Locacao de Imoveis	0,00	128.082,73	0,00	128.082,73D
374	3.1.3.01.04.0014	Honorarios Contabeis	0,00	17.428,92	0,00	17.428,92D
375	3.1.3.02	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL- CASA 2	0,00	429,06	0,00	429,06D
10008	3.1.3.02.03	MATERIAIS	0,00	429,06	0,00	429,06D
10163	3.1.3.02.03.0003	Medicamentos	0,00	429,06	0,00	429,06D
395	3.1.4	OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	111.051,95	0,00	111.051,95D
396	3.1.4.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	111.051,95	0,00	111.051,95D
397	3.1.4.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.051,95	0,00	111.051,95D
398	3.1.4.01.01.0001	Salarios	0,00	79.092,15	0,00	79.092,15D
399	3.1.4.01.01.0002	Ferias	0,00	8.327,32	0,00	8.327,32D
401	3.1.4.01.01.0004	Horas extras	0,00	2.622,42	0,00	2.622,42D
407	3.1.4.01.01.0010	Fundo de garantia tempo servico - FGTS	0,00	5.087,46	0,00	5.087,46D
408	3.1.4.01.01.0011	Previdencia social - INSS	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00D
10251	3.1.4.01.01.0013	Recisoos trabalhistas	0,00	6.472,12	0,00	6.472,12D
10252	3.1.4.01.01.0014	13º Salario	0,00	3.460,52	0,00	3.460,52D
10253	3.1.4.01.01.0015	Descanso semanal remunerado	0,00	529,96	0,00	529,96D
451	3.1.5	RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.059.064,17	0,00	1.059.064,17D
452	3.1.5.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.059.064,17	0,00	1.059.064,17D
453	3.1.5.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	309.386,01	0,00	309.386,01D
454	3.1.5.01.01.0001	Salarios	0,00	142.579,00	0,00	142.579,00D
455	3.1.5.01.01.0002	Ferias	0,00	12.254,56	0,00	12.254,56D
457	3.1.5.01.01.0004	Horas extras	0,00	9.088,29	0,00	9.088,29D
458	3.1.5.01.01.0005	Rescisoos trabalhistas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
459	3.1.5.01.01.0006	13º Salario	0,00	60.293,12	0,00	60.293,12D
461	3.1.5.01.01.0008	Descanso semanal remunerado	0,00	1.743,99	0,00	1.743,99D
463	3.1.5.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	0,00	8.177,12	0,00	8.177,12D
464	3.1.5.01.01.0011	Previdencia Social - INSS	0,00	28.814,76	0,00	28.814,76D
465	3.1.5.01.01.0012	Vale Transporte	0,00	6.400,11	0,00	6.400,11D
467	3.1.5.01.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	0,00	31.114,00	0,00	31.114,00D
10042	3.1.5.01.01.0019	Saude Ocupacional	0,00	3.898,89	0,00	3.898,89D
474	3.1.5.01.01.0020	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.022,17	0,00	1.022,17D
475	3.1.5.01.03	MATERIAIS	0,00	221.789,03	0,00	221.789,03D
476	3.1.5.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	74.462,97	0,00	74.462,97D
477	3.1.5.01.03.0002	Materiais de Consumo	0,00	10.854,39	0,00	10.854,39D
478	3.1.5.01.03.0003	Materiais de Escritorio	0,00	2.920,20	0,00	2.920,20D
479	3.1.5.01.03.0004	Materiais Pedagogicos	0,00	3.041,70	0,00	3.041,70D
482	3.1.5.01.03.0007	Medicamentos	0,00	9.374,59	0,00	9.374,59D
484	3.1.5.01.03.0009	Generos Alimenticios	0,00	105.324,68	0,00	105.324,68D
485	3.1.5.01.03.0010	Materiais Descartaveis	0,00	906,70	0,00	906,70D
486	3.1.5.01.03.0011	Gas de Cozinha	0,00	11.742,60	0,00	11.742,60D
487	3.1.5.01.03.0012	Mat. Constr. e Reforma	0,00	3.161,20	0,00	3.161,20D
490	3.1.5.01.04	SERVICOS	0,00	527.889,13	0,00	527.889,13D
491	3.1.5.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	12.308,34	0,00	12.308,34D
492	3.1.5.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	12.353,48	0,00	12.353,48D
493	3.1.5.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	9.520,37	0,00	9.520,37D
494	3.1.5.01.04.0004	Honorarios Advocaticios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
496	3.1.5.01.04.0006	Cartorios e Emolumentos	0,00	683,91	0,00	683,91D
497	3.1.5.01.04.0007	Manutencao de Veiculos	0,00	7.546,87	0,00	7.546,87D
498	3.1.5.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	85.235,90	0,00	85.235,90D
499	3.1.5.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	80.302,27	0,00	80.302,27D
501	3.1.5.01.04.0012	Software	0,00	10.545,08	0,00	10.545,08D
504	3.1.5.01.04.0015	Locacao de Imoveis	0,00	42.632,60	0,00	42.632,60D
10019	3.1.5.01.04.0019	Honorarios Contabeis	0,00	32.758,30	0,00	32.758,30D
10028	3.1.5.01.04.0020	Eventos e Festividades	0,00	192.528,74	0,00	192.528,74D
10040	3.1.5.01.04.0021	Honorarios com Psicopedagogia	0,00	12.740,00	0,00	12.740,00D
10041	3.1.5.01.04.0023	Manutenção e Conservação	0,00	18.733,27	0,00	18.733,27D
547	3.2	DESPESAS	0,00	201.136,11	0,00	201.136,11D
548	3.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	5.709,97	0,00	5.709,97D
565	3.2.1.02	MATERIAIS E SERVICOS	0,00	5.709,97	0,00	5.709,97D
587	3.2.1.02.03	IMPOSTOS	0,00	5.709,97	0,00	5.709,97D
588	3.2.1.02.03.0001	IPTU	0,00	5.709,97	0,00	5.709,97D
590	3.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	12.355,24	0,00	12.355,24D
591	3.2.2.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	12.355,24	0,00	12.355,24D
592	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.612,38	0,00	5.612,38D
593	3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	4.537,89	0,00	4.537,89D
596	3.2.2.01.01.0004	IR Aplicação Financeira	0,00	1.074,49	0,00	1.074,49D
598	3.2.2.01.02	MULTAS E JUROS	0,00	6.742,86	0,00	6.742,86D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
599	3.2.2.01.02.0001	Multas e Juros	0,00	6.742,86	0,00	6.742,86D
601	3.2.3	DEPRECIACAO	0,00	179.943,45	0,00	179.943,45D
602	3.2.3.01	DEPRECIACAO	0,00	179.943,45	0,00	179.943,45D
603	3.2.3.01.01	DEPRECIACAO	0,00	179.943,45	0,00	179.943,45D
604	3.2.3.01.01.0001	Depreciação	0,00	179.943,45	0,00	179.943,45D
605	3.2.4	TAXAS	0,00	3.127,45	0,00	3.127,45D
606	3.2.4.01	TAXAS	0,00	3.127,45	0,00	3.127,45D
612	3.2.4.01.03	OUTRAS TAXAS	0,00	3.127,45	0,00	3.127,45D
613	3.2.4.01.03.0001	Taxas Diversas	0,00	3.127,45	0,00	3.127,45D
618	4	RECEITAS	0,00	1.500,00	2.656.479,99	2.654.979,99C
619	4.1	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.714.945,04	1.714.945,04C
620	4.1.1	SUBVENCOES	0,00	0,00	1.524.455,71	1.524.455,71C
621	4.1.1.01	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.524.455,71	1.524.455,71C
622	4.1.1.01.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	1.524.455,71	1.524.455,71C
10038	4.1.1.01.01.0020	Repasse Municipal	0,00	0,00	443.196,92	443.196,92C
10186	4.1.1.01.01.0023	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 6785/2024	0,00	0,00	1.081.258,79	1.081.258,79C
651	4.1.4	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	190.489,33	190.489,33C
652	4.1.4.01	REEMBOLSO DESP. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	190.489,33	190.489,33C
653	4.1.4.01.01	REEMBOLSO DESP. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	190.489,33	190.489,33C
654	4.1.4.01.01.0001	Vale Transporte	0,00	0,00	3.515,55	3.515,55C
675	4.1.4.01.01.0002	Aviso Previo Reavido	0,00	0,00	154.565,59	154.565,59C
1110	4.1.4.01.01.0003	Dias Afastados	0,00	0,00	4.009,21	4.009,21C
1111	4.1.4.01.01.0004	Faltas	0,00	0,00	14.749,88	14.749,88C
1120	4.1.4.01.01.0005	Multa Estabilidade Art 480/CLT	0,00	0,00	12.381,10	12.381,10C
1121	4.1.4.01.01.0006	Estouro Mes Anterior	0,00	0,00	1.268,00	1.268,00C
655	4.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	1.500,00	646.086,52	644.586,52C
656	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.500,00	646.086,52	644.586,52C
657	4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	349.820,73	349.820,73C
658	4.2.1.01.01	DOACOES	0,00	0,00	280.409,46	280.409,46C
659	4.2.1.01.01.0001	Doacoes de Pessoa Fisica	0,00	0,00	169.500,86	169.500,86C
660	4.2.1.01.01.0002	Doacoes de Pessoa Juridica	0,00	0,00	110.908,60	110.908,60C
664	4.2.1.01.04	RECEITA DE INCENTIVO FISCAL	0,00	0,00	69.411,27	69.411,27C
665	4.2.1.01.04.0001	Incentivo Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	69.411,27	69.411,27C
666	4.2.1.02	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	280.521,63	280.521,63C
667	4.2.1.02.01	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	280.521,63	280.521,63C
668	4.2.1.02.01.0001	Receitas de Eventos e Festividades	0,00	0,00	280.507,63	280.507,63C
669	4.2.1.02.01.0002	Receitas de Bazar	0,00	0,00	14,00	14,00C
670	4.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.079,91	6.079,91C
671	4.2.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.079,91	6.079,91C
10023	4.2.1.03.01.0005	Rendimento de Aplicacao - Outros Recursos	0,00	0,00	6.079,91	6.079,91C
673	4.2.1.04	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.500,00	9.664,25	8.164,25C
674	4.2.1.04.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	9.664,25	8.164,25C
10037	4.2.1.04.01.0005	Estornos	0,00	1.500,00	9.664,25	8.164,25C
676	4.3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	192,07	192,07C
677	4.3.1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	192,07	192,07C
678	4.3.1.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	192,07	192,07C
679	4.3.1.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	192,07	192,07C
680	4.3.1.01.01.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	192,07	192,07C
681	4.4	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	295.256,36	295.256,36C
682	4.4.1	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	295.256,36	295.256,36C
683	4.4.1.01	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	295.256,36	295.256,36C
684	4.4.1.01.01	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	295.256,36	295.256,36C

LV
 GL

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
685	4.4.1.01.01.0001	Lei Federal 12.101/2009 - CEBAS	0,00	0,00	295.256,36	295.256,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	881.377,29D	7.785.503,17	7.467.685,51	1.199.194,95D
PASSIVO	881.377,29C	3.046.813,53	3.855.378,18	1.689.941,94C
PATRIMONIO SOCIAL	138.248,16C	0,00	0,00	138.248,16C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.145.726,98	0,00	3.145.726,98D
RECEITAS	0,00	1.500,00	2.656.479,99	2.654.979,99C
	0,00	0,00	0,00	0,00
ZERAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	881.377,29D	7.787.003,17	10.124.165,50	1.455.785,04C
CONTAS CREDORAS	1.019.625,45C	6.192.540,51	3.855.378,18	1.317.536,88D
RESULTADO DO MES	0,00	-2.654.979,99	-3.145.726,98	490.746,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-2.654.979,99	-3.145.726,98	490.746,99D

Gelfe Franco Luiz

 GELFE FRANCO LUIZ
 PRESIDENTE
 CPF: 432.587.940-49

Lucas Viana

 LUCAS VIANA
 Reg. no CRC - 1SP sob o No. 342453/O-1
 CPF: 456.830.218-80

BALANÇO PATRIMONIAL

LV GL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	1.199.194,95D	881.377,29D
ATIVO CIRCULANTE	1.186.061,03D	689.832,24D
DISPONIBILIDADE	128.764,72D	424.119,83D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.916,52D	47.916,52D
CAIXA GERAL	47.916,52D	47.916,52D
Caixa	47.916,52D	47.916,52D
BANCOS	3.120,45D	702,47D
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	3.120,45D	702,47D
Banco do Brasil - 40.219-2 - Recurso Proprio	3.120,45D	702,47D
APLICACOES FINANCEIRAS	77.727,75D	375.500,84D
APLICACOES SEM RESTRICAO	281,91D	0,00
BB Rende Facil - 44565-7 - Eventos	281,91D	0,00
APLICACOES COM RESTRICAO	77.445,84D	375.500,84D
BB Rende Facil - 46.259-4 - Casa 1	17,17D	9.472,72D
BB Automatico Empres - 46.276-4 - Casa 2	0,00	24.561,53D
BB Rende Facil - 46.303-5 - SP sem Papel	247,40D	241,45D
BB Rende Facil - Municipal - 56802-3	28.485,76D	236.119,06D
BB Rende Facil - Federal - 56804-X	40.245,15D	66.160,19D
BB Rende Facil - Estadual - 56803-1	8.450,36D	38.945,89D
CREDITOS A RECEBER	1.016.932,03D	244.527,00D
SUBVENCOES A RECEBER	386.308,21D	244.527,00D
SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	386.308,21D	244.527,00D
Prefeitura Municipal de Sorocaba - Excedentes	21.277,20D	21.277,20D
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 21.752/2019	104.380,70D	104.380,70D
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 6785/2024	260.650,31D	118.869,10D
DOACOES A RECEBER	630.623,82D	0,00
DOACOES SEM RESTRICAO A RECEBER	630.623,82D	0,00
Panettone Solidário - 2025	630.623,82D	0,00
ADIANTAMENTOS	4.991,44D	4.812,57D
ADIANTAMENTOS	4.991,44D	4.812,57D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.991,44D	4.812,57D
Adiantamento de Férias	4.991,44D	4.812,57D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.822,84D	1.822,84D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.822,84D	1.822,84D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.822,84D	1.822,84D
IRRF a Recuperar	53,44D	53,44D
INSS a Recuperar	20,00D	20,00D
PIS a Recuperar	363,71D	363,71D
FGTS a Recuperar	418,49D	418,49D
IPVA a Recuperar	967,20D	967,20D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.550,00D	14.550,00D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	33.550,00D	14.550,00D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	33.550,00D	14.550,00D
Emprestimos	33.550,00D	14.550,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	13.133,92D	191.545,05D
INVESTIMENTOS	500,00D	500,00D
INVESTIMENTOS	500,00D	500,00D
INVESTIMENTOS	500,00D	500,00D
Titulo de Capitalizacao - Ourocap	500,00D	500,00D
IMOBILIZADO	12.633,92D	191.045,05D
BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	338.388,33D	336.856,01D
BENS MOVEIS	338.388,33D	336.856,01D
Veiculos	274.358,70D	274.358,70D
Moveis e Utensilios	45.383,12D	43.850,80D
Equipamentos de Informatica	12.850,00D	12.850,00D
Equipamentos de Seguranca	5.796,51D	5.796,51D
BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	23.599,17D	23.599,17D
BENS MOVEIS	23.599,17D	23.599,17D
Moveis e Utensilios	22.396,08D	22.396,08D

BALANÇO PATRIMONIAL

LV GL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Equipamentos de Informatica	1.203,09D	1.203,09D
DEPRECIACAO ACUMULADA	349.353,58C	169.410,13C
DEPRECIACAO ACUMULADA	349.353,58C	169.410,13C
Depreciacao de Moveis e Utensilios	86.546,48C	26.399,21C
Depreciacao de Veiculos	228.269,85C	136.304,25C
Depreciacao de Equip. de Informatica	28.186,62C	5.552,01C
Depreciacao de Equipamentos de Seguranca	6.350,63C	1.154,66C
PASSIVO	1.199.194,95C	881.377,29C
PASSIVO CIRCULANTE	1.551.693,78C	743.129,13C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	15.608,79C	14.861,60C
PRESTADORES DE SERVICOS	15.608,79C	14.861,60C
SERVICOS A PAGAR	15.608,79C	14.861,60C
Autonomos	3.046,16C	3.181,70C
Marlei Moraes Dias	8.883,73C	8.001,00C
Audisa - Auditores Associados S/S	3.678,90C	3.678,90C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	119.121,60C	49.114,55C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	70.042,31C	4.254,28C
SALARIOS A PAGAR	70.042,31C	4.254,28C
Salarios a Pagar	69.592,31C	4.254,28C
Rescisoes Trabalhistas	450,00C	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	49.079,29C	44.860,27C
INSS A RECOLHER	27.414,97C	27.340,22C
INSS a Recolher	27.414,97C	27.340,22C
FGTS A RECOLHER	10.213,24C	7.317,73C
FGTS a Recolher	10.213,24C	7.317,73C
IRRF A RECOLHER	11.451,08C	10.202,32C
IRRF a Recolher	11.451,08C	10.202,32C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.131,20C	1.846,94C
IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS	2.131,20C	1.846,94C
IMPOSTOS FEDERAIS	2.131,20C	1.846,94C
IRRF Sobre Aluguel	2.116,27C	1.799,00C
IR a Recolher	10,65C	0,00
CSRF a Recolher	4,28C	47,94C
SUBVENCOES A REALIZAR	672.038,92C	530.257,71C
SUBVENCOES A REALIZAR	672.038,92C	530.257,71C
SUBVENCOES MUNICIPAIS	672.038,92C	530.257,71C
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 21.752/2019	69.824,68C	69.824,68C
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 6785/2024	602.214,24C	460.433,03C
OUTROS PROJETOS A REALIZAR	630.623,82C	0,00
OUTROS PROJETOS A REALIZAR	630.623,82C	0,00
OUTROS PROJETOS A REALIZAR	630.623,82C	0,00
Panettone Solidário - 2025	630.623,82C	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.599,86C	135.478,74C
EMPRESTIMOS	8.723,63C	8.723,63C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.723,63C	8.723,63C
Emprestimos e Financiamentos	8.723,63C	8.723,63C
PARCELAMENTOS	91.876,23C	126.755,11C
PARCELAMENTOS	91.876,23C	126.755,11C
Parcelamento Simplificado - 0211.00012.0041841682.24-01	8.246,77C	15.623,22C
Parcelamento Simplificado - 0211.00012.0094654167.24-20	7.989,99C	14.003,67C
Parcelamento - Devolucao Recurso Publico - Processo 2024/21	68.848,47C	97.128,22C
Parcelamento Simplificado - 0211.00012.0045242165.25-02	6.791,00C	0,00
PROVISOES	11.569,59C	11.569,59C
PROVISOES TRABLHISTAS E SOCIAIS	11.569,59C	11.569,59C
PROVISOES TRABALHISTAS	11.569,59C	11.569,59C
Provisão de Ferias	11.569,59C	11.569,59C
PATRIMONIO SOCIAL	352.498,83D	138.248,16C
PATRIMONIO SOCIAL	399.291,21C	399.291,21C

BALANÇO PATRIMONIAL

LV GL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PATRIMONIO SOCIAL	399.291,21C	399.291,21C
PATRIMONIO SOCIAL	399.291,21C	399.291,21C
Patrimonio Social	399.291,21C	399.291,21C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	12.391,25D	12.391,25D
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.235,35C	2.235,35C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.235,35C	2.235,35C
Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.235,35C	2.235,35C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.626,60D	14.626,60D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.626,60D	14.626,60D
Ajuste de Exercicios Anteriores	14.626,60D	14.626,60D
DEFICIT / SUPERAVIT	739.398,79D	248.651,80D
DEFICIT / SUPERAVIT	739.398,79D	248.651,80D
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	739.398,79D	248.651,80D
Deficit / Superavit do Exercicio	739.398,79D	248.651,80D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 1.199.194,95 (um milhão cento e noventa e nove mil cento e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2025

Gelfe Franco Luiz
GELFE FRANCO LUIZ
PRESIDENTE
CPF: 432.587.940-49

Lucas Viana
LUCAS VIANA
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

LV GL

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	(3.145.726,98)
CUSTOS	(2.944.590,87)
SUBVENCOES FEDERAIS	(27.224,58)
ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL	(27.224,58)
PESSOAL E ENCARGOS	(1.400,40)
Alimentacao do Trabalhador	(480,00)
Vale Transporte	(920,40)
MATERIAIS	(8.931,12)
Produtos farmaceuticos	(4.434,00)
Generos alimenticios	(4.497,12)
SERVICOS	(16.893,06)
Energia Eletrica	(1.764,60)
Agua e Esgoto	(3.413,62)
Telefonia e Internet	(2.039,84)
Manutencao de veiculos	(1.020,00)
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	(3.120,00)
Honorarios Contabeis	(5.535,00)
SUBVENCOES ESTADUAIS	(28.598,27)
ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL	(28.598,27)
MATERIAIS	(6.905,34)
Generos alimenticios	(6.325,34)
Materiais de construcao e reforma	(580,00)
SERVICOS	(21.692,93)
Energia Eletrica	(3.119,30)
Agua e Esgoto	(4.229,59)
Telefonia e Internet	(827,04)
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	(2.457,00)
Honorarios Contabeis	(11.060,00)
SUBVENCOES MUNICIPAIS	(1.718.651,90)
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	(1.718.651,90)
PESSOAL E ENCARGOS	(1.417.120,20)
Salarios	(794.302,86)
Ferias	(56.812,24)
Aviso Previo Indenizado	(14.000,00)
Horas Extras	(33.716,77)
Rescisos Trabalhistas	(38.469,44)
13º Salario	(63.247,47)
Descanso Semanal Remunerado	(11.122,75)
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(72.910,26)
Previdencia Social - INSS	(262.980,72)
Vale Transporte	(4.613,80)
Adicional Noturno	(23.891,96)
Alimentacao do Trabalhador	(31.612,60)
PIS s/ Folha de Pagamento	(9.439,33)
MATERIAIS	(52.985,29)
Medicamentos	(45.818,73)
Generos Alimenticios	(3.240,12)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

LV GL

Descrição	Saldo Atual
MATERIAIS	(52.985,29)
Materiais descartaveis	(2.025,89)
Uniformes	(436,49)
Materiais de construcao e reforma	(1.035,00)
MATERIAIS	
Medicamentos	(429,06)
SERVICOS	(248.546,41)
Energia Eletrica	(2.218,80)
Telefonia e Internet	(174,93)
Honorarios Advocaticios	(1.000,00)
Manutencao de Veiculos	(11.589,80)
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(81.546,23)
Manutenção e Conservação	(6.505,00)
Locacao de Imoveis	(128.082,73)
Honorarios Contabeis	(17.428,92)
OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	(111.051,95)
PESSOAL E ENCARGOS	(111.051,95)
Salarios	(79.092,15)
Ferias	(8.327,32)
Horas extras	(2.622,42)
Fundo de garantia tempo servico - FGTS	(5.087,46)
Previdencia social - INSS	(5.460,00)
Recisoos trabalhistas	(6.472,12)
13° Salario	(3.460,52)
Descanso semanal remunerado	(529,96)
RECURSOS PROPRIOS	(1.059.064,17)
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	(1.059.064,17)
PESSOAL E ENCARGOS	(309.386,01)
Salarios	(142.579,00)
Ferias	(12.254,56)
Horas extras	(9.088,29)
Rescisoos trabalhistas	(4.000,00)
13° Salario	(60.293,12)
Descanso semanal remunerado	(1.743,99)
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(8.177,12)
Previdencia Social - INSS	(28.814,76)
Vale Transporte	(6.400,11)
Alimentacao do Trabalhador	(31.114,00)
Saude Ocupacional	(3.898,89)
PIS s/ Folha de Pagamento	(1.022,17)
MATERIAIS	(221.789,03)
Combustiveis e Lubrificantes	(74.462,97)
Materiais de Consumo	(10.854,39)
Materiais de Escritorio	(2.920,20)
Materiais Pedagogicos	(3.041,70)
Medicamentos	(9.374,59)
Generos Alimenticios	(105.324,68)
Materiais Descartaveis	(906,70)
Gas de Cozinha	(11.742,60)
Mat. Constr. e Reforma	(3.161,20)
SERVICOS	(527.889,13)
Energia Eletrica	(12.308,34)
Agua e Esgoto	(12.353,48)
Telefonia e Internet	(9.520,37)
Honorarios Advocaticios	(10.000,00)
Cartorios e Emolumentos	(683,91)
Manutencao de Veiculos	(7.546,87)
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	(85.235,90)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

LV GL

Descrição	Saldo Atual
SERVICOS	(527.889,13)
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(80.302,27)
Software	(10.545,08)
Locacao de Imoveis	(42.632,60)
Honorarios Contabeis	(32.758,30)
Eventos e Festividades	(192.528,74)
Honorarios com Psicopedagogia	(12.740,00)
Manutenção e Conservação	(18.733,27)
DESPESAS	(201.136,11)
DESPESAS GERAIS	(201.136,11)
IMPOSTOS	(5.709,97)
IPTU	(5.709,97)
ENCARGOS FINANCEIROS	(192.298,69)
DESPESAS BANCARIAS	(5.612,38)
Tarifas Bancárias	(4.537,89)
IR Aplicação Financeira	(1.074,49)
MULTAS E JUROS	(6.742,86)
Multas e Juros	(6.742,86)
DEPRECIACAO	(179.943,45)
Depreciação	(179.943,45)
TAXAS	(3.127,45)
TAXAS MUNICIPAIS	(3.127,45)
Taxas Diversas	(3.127,45)
RECEITAS	2.654.979,99
RECEITAS COM RESTRICAO	1.714.945,04
SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.524.455,71
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.524.455,71
Repasso Municipal	443.196,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 6785/2024	1.081.258,79
SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00
SUBVENCOES FEDERAIS	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	190.489,33
REEMBOLSO DE DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO	190.489,33
Vale Transporte	3.515,55
Aviso Previo Reavido	154.565,59
Dias Afastados	4.009,21
Faltas	14.749,88
Multa Estabilidade Art 480/CLT	12.381,10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

LV GL

Descrição	Saldo Atual
REEMBOLSO DE DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO	190.489,33
Estouro Mes Anterior	1.268,00
RECEITAS SEM RESTRICAO	644.586,52
OUTRAS RECEITAS	644.586,52
DOACOES	280.409,46
Doacoes de Pessoa Fisica	169.500,86
Doacoes de Pessoa Juridica	110.908,60
RECEITA DE INCENTIVO FISCAL	69.411,27
Incentivo Nota Fiscal Paulista	69.411,27
RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	280.521,63
Receitas de Eventos e Festividades	280.507,63
Receitas de Bazar	14,00
RECEITAS FINANCEIRAS	6.079,91
Rendimento de Aplicacao - Outros Recursos	6.079,91
OUTRAS RESTITUICOES	8.164,25
Estornos	8.164,25
DESCONTOS OBTIDOS	192,07
Descontos Obtidos	192,07
ISENCOES OBTIDAS	295.256,36
Lei Federal 12.101/2009 - CEBAS	295.256,36
DEFICIT	(490.746,99)

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2025

Gelfe Franco Luiz
GELFE FRANCO LUIZ
PRESIDENTE
CPF: 432.587.940-49

Lucas Viana
LUCAS VIANA
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LV GL

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS			Total
	Capital Social	Ajuste - Exercicios Anteriores	Ajuste - Avaliacao Patrimonial	SUPERAVIT / DEFICIT	
Saldo em 31/12/2024	399.291,21	(14.626,60)	2.235,35	(248.651,80)	138.248,16
Deficit/Superavit do Exercicio				(490.746,99)	(490.746,99)
Saldo em 31/12/2025	399.291,21	(14.626,60)	2.235,35	(739.398,79)	(352.498,83)

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2025

Gelfe Franco Luiz

GELFE FRANCO LUIZ
PRESIDENTE
CPF: 432.587.940-49

Lucas Viana

LUCAS VIANA
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2025

Contexto Operacional

1. A Casa Nossa Senhora das Graças, organização da sociedade civil, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 10 de novembro de 2013, estabelecida na cidade de Sorocaba- SP, com sua sede na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, nº 320 – Jardim Paulistano, CEP: 18.040-650, cuja principal atividade está voltada à promoção de atividades no âmbito da Assistência Social, atuando como Casas Lares para acolhimento de criança e adolescente. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.
2. A organização da sociedade civil possui as seguintes inscrições e títulos: • Estatuto Registrado no Segundo Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas de Sorocaba, sob o nº 154.592. • Matriz - CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 19.658.159/0001-26, Filial - CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 19.658.159/0002-07 • CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 334012. Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social e Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Filial II – CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 19.658.159/0003-98 CCM Cadastro de Contribuintes Municipais.

Principais práticas contábeis

3. O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem

finalidade de lucros, bem como das normas ITG 2000, NBC TG 00, NBC TG 07 (R1), NBC TG 06, NBC TG 25, E NBC TG 27.

4. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
5. Os direitos e obrigações da organização da sociedade civil estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
6. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.
7. As receitas da organização da sociedade civil são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Recibos, Ordens de Pagamentos, Recibo de Doações, e Empenhos de Pagamento.
8. As despesas da organização da sociedade civil são apuradas através de Notas Fiscais, Demonstrativo de Débitos e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.
9. As receitas com doações e festividades e eventos são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.
10. A Organização da Sociedade Civil recebeu em 2025, receitas oriundas de doações, eventos e promoções, e subvenção governamental nas áreas de Assistência Social, por parte da Prefeitura Municipal de Sorocaba, para a manutenção de 02 (duas) Casas Lares, e recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sorocaba.
11. Os recursos sem restrição da organização foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social. Os recursos com restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza.
12. As receitas derivadas de diversos contribuintes, e associados, são oriundas de doadores pessoas físicas, membros associados, e/ou doadores voluntários, e estão registrados individualmente em livro próprio;

13. Ambas as receitas devidamente registradas em demonstrações contábeis, não são derivadas de cobrança aos usuários pelos serviços prestados, sendo realizado oferta de serviços ao público alvo da organização, de forma totalmente gratuita, conforme previsto nas normas estatutárias.
14. Em conformidade com o artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, a organização é imune aos impostos de natureza federal, estadual e municipal;
15. O tratamento contábil das receitas, despesas e fatos econômicos observou o preconizado na Lei Federal 13.019/2014, e alterações.
16. As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens
17. As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior, por ajustes de avaliação patrimonial e por lançamentos de transferências entre contas, em consonância com a Resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.
18. A Organização não contratou seguros no exercício de apuração.
19. A Associação goza de isenção das Contribuições Sociais e Previdenciárias, nos termos da Lei Federal 12.201/2009, tendo em vista concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, sob o nº 71000.066293/2016-10. Com a certificação foi possível uma economia de R\$295.256,36 (Duzentos e Noventa e Cinco mil Duzentos e Cinquenta e Seis reais e Trinta e Seis centavos), conforme demonstrado em conta específica. Sendo R\$284.794,86 (Duzentos e Oitenta e Quatro mil reais e Oitenta e Seis centavos) de INSS e R\$10.461,50 (Dez mil Quatrocentos e Sessenta e Um mil reais e Cinquenta centavos) de PIS.

20.A Associação possui ativo contingente não evidenciado em demonstrações contábeis, derivado ao processo judicial sob número - 5007767-84.2020.4.03.6110, valor da causa R\$108.000,00 (cento e oito mil reais) restituição de INSS e PIS.

Gelfe Franco Luiz

GELFE FRANCO LUIZ

Presidente

CPF: 432.587.940-49

Lucas Viana

LUCAS VIANA

Contador

CRC 1SP342453/O-1

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 31 Março 2026, 16:47:47

Status: Assinado

Documento: DOSSIE_CNSG_2025.Pdf

Número: 9e64b7fc-b1a0-44e2-9eb4-43a83e479965

Data da criação: 31 Março 2026, 12:58:40

Hash do documento original (SHA256): fbcbb32a7a955e1d0ac7690c0a4490a294c2b1f2092ed590be4ad46c0e370797



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora LUCAS VIANA Data e hora da assinatura: 31/03/2026 14:07:21 Token: 64b9e276-2041-452a-8b58-de58314469aa		Assinatura Lucas Viana LUCAS VIANA
Pontos de autenticação: Telefone: 5515997594577 E-mail: lucas.viana@advicecontabilidade.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -23.524303, -47.465496 IP: 189.15.230.119 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
Assinado  via ZapSign by Truora GELFE FRANCO LUIZ Data e hora da assinatura: 31/03/2026 16:47:47 Token: 4f22d43d-e5d1-4436-a33d-e0bbdc695067		Assinatura Gelfe Franco Luiz GELFE FRANCO LUIZ
Pontos de autenticação: Telefone: 5515997089831 E-mail: gelfe.franco@gmail.com Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -21.778565, -43.345005 IP: 177.40.116.122 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 9e64b7fc-b1a0-44e2-9eb4-43a83e479965, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br