

```

* * * * *
*
*
*
*
*
*

```

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

ENDEREÇO : RUA Domingos Teoro, 151
CEP/BAI./CID. : 14150-000 / Jardim das Rosas III / Serrana - SP
TELEFONE : (16)3987-1842
I.MUN.CCM : jd. rosasII
INSCR. EST : ISENT0
CNPJ/CPF : 57.726.622/0001-19
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : Assist. Geral Criança e Adolesc. 6 a 16 anos
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : reg : 44452
de : 01/06/1989 Livro : Folha :

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0001

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERR F Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 57.726.622/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS				
310.007-3	EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS...	75.867,29			
310.009-0	RECEITAS DIVERSAS...	720,32			
310.016-2	NOTA FISCAL PAULISTA...	26.920,04			
	soma do grupo.....		103.507,65		
	total dos grupos.....			103.507,65	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-197.722,37			
450.007-5	FERIAS.....	-16.943,65			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-17.371,80			
450.022-9	I.R.R.F....	-1.470,52			
450.023-7	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-15.180,68			
450.024-5	INSS (ENTIDADE).....	-25.292,54			
450.025-3	FGTS (ENTIDADE).....	-24.703,37			
	soma do grupo.....		-298.684,93		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.005-4	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-8.250,00			
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-43.540,00			
	soma do grupo.....		-51.790,00		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	IOF...	-37,48			
455.009-9	IR RESGATE APLIC. FINANCEIRA...	-350,49			
455.011-0	TARIFAS DIVERSAS...	-4.162,17			
	soma do grupo.....		-4.550,14		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-31,59			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-546,81			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-5.014,02			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-17.332,22			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-1.970,77			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-350,00			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-43.250,94			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-309,10			
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-500,00			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.944,20			
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-4.618,66			
456.035-3	UNIFORMES E VESTUARIOS.....	-2.400,00			
456.039-6	DIVERSOS...	-1.334,66			
456.040-0	FRETES E CARRETOS...	-584,98			
456.042-6	EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS...	-38.148,06			
456.043-4	DESPESAS COM CARTORIO...	-255,49			
456.044-2	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO...	-1.726,67			
456.045-0	FESTAS/ LAZER...	-5.158,50			
456.046-9	SEGURO DE VEICULOS...	-8.739,67			
456.047-7	MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-2.926,47			
456.056-6	LICENCIAMENTOS, SEGUROS DE VEICULOS...	-540,00			
456.058-2	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL...	-1.066,70			
456.059-0	MATERIAIS PARA BAZAR / OFICINA...	-2.023,02			
456.062-0	MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA...	-198,19			
	soma do grupo.....		-140.970,72		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.845,78			
	soma do grupo.....		-2.845,78		
	total dos grupos.....			-498.841,57	-481,94 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
	transporte.....			-395.333,92	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0002

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 57.726.622/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....			-395.333,92	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-9.171,84			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.283,20			
462.029-1	TELEFONE.....	-1.633,64			
462.032-1	DIVERSOS...	-3.203,34			
462.036-4	SEGUROS DE IMOVEIS...	-484,03			
462.037-2	HONORARIOS CONTABEIS...	-12.850,00			
462.039-9	OPERADORA INTERNET...	-1.879,55			
462.048-8	IMPOSTOS E TAXAS...	-236,47			
	soma do grupo.....		-30.742,07		
	total dos grupos.....			-30.742,07	-29,70 %
	DÉFICIT.....			-426.075,99	-411,64 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	1.481,42			
	soma do grupo.....		1.481,42		
	total dos grupos.....			1.481,42	1,43 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-424.594,57	-410,21 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.006-8	CONTRIBUIÇÕES CARNES...	6.262,00			
	soma do grupo.....		6.262,00		
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....				
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	332.001,91			
	soma do grupo.....		332.001,91		
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....				
365.005-7	DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA FISICA...	4.937,90			
365.007-3	DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA JURIDICA...	2.980,00			
365.008-1	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	26.119,28			
	soma do grupo.....		34.037,18		
	total dos grupos.....			372.301,09	359,68 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-52.293,48	-50,52 %

Dezembro/2025 Folha:0003

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERR

F. Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

NIRE:

I.E: ISENT0

CNPJ: 57.726.622/0001-19

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	417,87		
	soma do grupo.....		417,87	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	302,75		
101.017-4	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 304-2.....	1.596,26		
101.019-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40.250-8...	9.829,13		
101.052-2	BANCO SANTANDER C/C: 130028821...	18,00		
101.057-3	BANCO DO BRASIL C/C: 36519-X...	400,00		
	soma do grupo.....		12.146,14	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 3375-8.....	4.660,26		
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	206,32		
	soma do grupo.....		4.866,58	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			17.430,59
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			17.430,59
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMÓVEIS...	43.038,40		
	soma do grupo.....		43.038,40	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMÓVEIS...	-22.378,20		
	soma do grupo.....		-22.378,20	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	197.274,34		
183.506-8	INSTALAÇÕES...	109.964,80		
183.507-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	113.113,95		
	soma do grupo.....		420.353,09	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-138.547,08		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:INSTALAÇÕES...	-74.159,78		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-78.431,39		
	soma do grupo.....		-291.138,25	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS...	72.187,73		
	soma do grupo.....		72.187,73	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS...	-72.187,73		
	soma do grupo.....		-72.187,73	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			149.875,04
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			149.875,04
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			167.305,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0004

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERR	F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA	NIRE	I.E: ISENTO	CNPJ: 57.726.622/0001-19
---------------------------------------	--	------	-------------	--------------------------

PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....			
288.107-1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	219.599,11		
	soma do grupo.....		219.599,11	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			219.599,11
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-52.293,48		
	soma do grupo.....		-52.293,48	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-52.293,48
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			167.305,63
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			167.305,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0005

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA	F Social PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA	NIRE:	I E: ISENTO	CNPJ: 57.726.622/0001-19
--	---	-------	-------------	--------------------------

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Déficit Líquido do Exercício.....	-	52.293,48
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-52.293,48

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-52.293,48
--	---	------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****167.305,63
(Cento e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Cinco Reais e Sessenta e Tres Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SERRANA , 31 de Dezembro de 2025

X

	
Nome: CARLOS ALBERTO QUEIROZ	
Qualificação: Presidente	
CPF: 101.626.948-06	RG: 20571754

	
GUINALDO DONIZETE CAVALHEIRO	
Contador - CRC: 1SP182938/O-1	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.726.622/0001-19, com sede na Rua Domingos Teoro, 151, Jardim das Rosas III, Serrana – SP, é uma sociedade civil, filantrópica, sem fins lucrativos, de assistência social, educação e saúde. **MISSÃO:** construir um espaço de convivência, participação e cidadania cujas atividades socioeducativas contribuem para re-significar vivências de violação de direitos pautadas em experiências lúdicas e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, favorecedoras na prevenção de risco social; **VISÃO:** Ser uma associação do terceiro setor de relevância na área de assistência social no seguimento de criança, adolescentes e suporte as respectivas famílias.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

2.1 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBCT – 10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

2.2 – O rateio das despesas e receitas foi efetuado de acordo com as informações e planilhas cedidas a contabilidade pelo "Projeto de Vida Santo Antônio de Serrana".

3. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

3.1 BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 - ATIVO

- a) O Ativo Circulante é demonstrado pelo valor realizado, incluindo quando aplicável os rendimentos auferidos;
- b) O Ativo Permanente, está representado pelo custo de aquisição dos bens adquiridos no período e construções realizadas e com suas devidas depreciações.

3.1.2 – PASSIVO

a) O Patrimônio Social no fim do exercício de 2025 apresentou uma redução líquida no valor de R\$ 52.293,48 (Cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos) consolidando o saldo em 31.12.2025 em R\$ 167.305,63 (Cento e sessenta e sete mil, trezentos e cinco reais e sessenta e três centavos).

3.2 DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO

3.2.1 RECEITAS:

As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, planilhas, recibos e outros. Foi adotado o critério de apuração pelo regime de caixa. No exercício de 2025 a entidade obteve o montante de R\$ 475.808,74 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oito reais e setenta e quatro centavos) de receitas operacionais e não operacionais (demonstradas nos quadros “A”, “B” e “C”), e R\$ 1.481,42 (Mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos) oriundas das receitas financeiras.

Receitas c/ Subvenções: Repasses efetuados pelos órgãos públicos, para custear as despesas da entidade. Em 2025 foi arrecadado dos governos Federal, Estadual e Municipal as verbas para custear as despesas com os atendimentos às crianças e adolescentes, nas áreas de Assistência Social, Educação e saúde. A entidade recebeu no ano de 2025 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público discriminados por área na tabela abaixo conforme nota 2.2:

Quadro A	
DESCRIÇÃO	
Sub. Municipal	R\$ 332.001,91
Sub. Estadual	R\$ 26.119,28
TOTAL	R\$ 358.121,19

Receitas Diversas: São receitas com doações, valores recebidos de pessoas jurídicas, físicas, repasses do Judiciário Local ou de órgãos governamentais. São apuradas através de doações em espécie, materiais ou alimentos. Também receitas com Contribuições mensais de Associados.

No decorrer do ano de 2025 a entidade recebeu as seguintes doações e contribuições conforme nota 2.2:

Quadro B	
DESCRIÇÃO	
Doações P. Físicas	R\$ 4.937,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0008

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERR	F Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 57.726.622/0001-19
---------------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

Doações P. Jurídica	R\$	2.980,00
Nota Fiscal Paulista	R\$	26.920,04
Contribuições Carnes	R\$	6.262,00
TOTAL	R\$	41.099,94

Receitas com Outras Atividades: São receitas com eventos realizados pela entidade e outras receitas não operacionais.

Quadro C

DESCRIÇÃO

Receita com Eventos	R\$	75.867,29
Receitas Diversas	R\$	720,32
TOTAL	R\$	76.587,61

Receitas Financeiras: São juros decorrentes de aplicação financeira e conta poupança, somando-se um montante de R\$ 1.481,42 (Mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos).

3.2.2 DESPESAS

Realizadas e Comprovadas conforme documentação hábil, tendo o valor gasto de R\$ 529.583,64 (Quinhentos e vinte nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos) com despesas operacionais discriminadas no quadro “D”.

Despesas Operacionais: As Despesas Operacionais são encargos financeiros e despesas gastas pela diretoria na manutenção e funcionamento da secretaria administrativa do Projeto de Vida Santo Antônio de Serrana. No período apresentado chegou-se a seguinte cifra conforme nota 2.2:

Quadro D

DESPESAS

Pessoal	R\$	301.530,71
Serv. Prest. P. Jurídica	R\$	43.540,00
Serv. Prest. P. Física	R\$	8.250,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0009

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERR	F Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 57.726.622/0001-19
---------------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

Desp. Financeiras	R\$	4.550,14
Desp. Gerais	R\$	140.970,72
<u>Desp. Administrativas</u>	<u>R\$</u>	<u>30.742,07</u>
TOTAL	R\$	529.583,64

4. OUTRAS INFORMAÇÕES

O Projeto de Vida Santo Antônio de Serrana no exercício do ano 2025 beneficiou diretamente às crianças e adolescentes, na faixa etária de 06 a 15 anos e suas respectivas famílias. Foram prestados serviços, programas, projetos e benefícios sócios assistenciais totalmente gratuitos, nas áreas de Saúde, Educação, Esporte e Lazer.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2025 Folha: 0010

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA I.E: ISENT0 CNPJ: 57.726.622/0001-19

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
310.007-3	EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS	75.867,29
310.009-0	RECEITAS DIVERSAS	720,32
310.016-2	NOTA FISCAL PAULISTA	26.920,04
360.006-8	CONTRIBUIÇÕES CARNES	6.262,00
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	332.001,91
365.005-7	DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA FISICA	4.937,90
365.007-3	DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA JURIDICA	2.980,00
365.008-1	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	26.119,28
		475.808,74
Recebimentos de receitas financeiras		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	1.481,42
		1.481,42
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-197.722,37
450.007-5	FERIAS.....	-16.943,65
450.010-5	13o. SALARIO.....	-17.371,80
450.022-9	I.R.R.F.	-1.470,52
450.023-7	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-15.180,68
450.024-5	INSS (ENTIDADE).....	-25.292,54
450.025-3	FGTS (ENTIDADE).....	-24.703,37
451.005-4	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	-8.250,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-43.540,00
		-350.474,93
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.845,78
		-2.845,78
Pagamentos de despesas financeiras		
455.007-2	IOF	-37,48
455.009-9	IR RESGATE APLIC. FINANCEIRA	-350,49
455.011-0	TARIFAS DIVERSAS	-4.162,17
		-4.550,14
Pagamentos de despesas gerais		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-31,59
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-546,81
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-5.014,02
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-17.332,22
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-1.970,77
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-350,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-309,10
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-500,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.944,20
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-4.618,66
456.035-3	UNIFORMES E VESTUARIOS.....	-2.400,00
456.039-6	DIVERSOS	-1.334,66
456.040-0	FRETES E CARRETOS	-584,98

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2025 Folha: 0011

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA I.E: ISENTO CNPJ: 57.726.622/0001-19

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

456.042-6	EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS	-38.148,06
456.043-4	DESPESAS COM CARTORIO	-255,49
456.044-2	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-1.726,67
456.045-0	FESTAS/ LAZER	-5.158,50
456.046-9	SEGURO DE VEICULOS	-8.739,67
456.047-7	MATERIAIS PEDAGOGICOS	-2.926,47
456.056-6	LICENCIAMENTOS, SEGUROS DE VEICULOS	-540,00
456.058-2	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	-1.066,70
456.059-0	MATERIAIS PARA BAZAR / OFICINA	-2.023,02
456.062-0	MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-198,19
		-97.719,78
Pagamentos de despesas administrativas		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-9.171,84
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.283,20
462.029-1	TELEFONE.....	-1.633,64
462.032-1	DIVERSOS	-3.203,34
462.036-4	SEGUROS DE IMOVEIS	-484,03
462.037-2	HONORARIOS CONTABEIS	-12.850,00
462.039-9	OPERADORA INTERNET	-1.879,55
462.048-8	IMPOSTOS E TAXAS	-236,47
		-30.742,07
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		-9.042,54
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor da venda de ativos imobilizados		
183.505-0	MÓVEIS E UTENSILIOS	600,00
		600,00
Valor de aquisições de ativos imobilizados		
183.505-0	MÓVEIS E UTENSILIOS	-10.516,50
183.506-8	INSTALAÇÕES	-2.195,00
183.507-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-12.761,47
		-25.472,97
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		-24.872,97
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		-33.915,51
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	CAIXA.....	2,05
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	68,25
101.017-4	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 304-2.....	0,00
101.019-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40.250-8	1.758,74
101.052-2	BANCO SANTANDER C/C: 130028821	18,00
101.057-3	BANCO DO BRASIL C/C: 36519-X	400,00
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 3375-8.....	39.685,79

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2025 Folha: 0012

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA I.E: ISENTO CNPJ: 57.726.622/0001-19

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	9.413,27
		51.346,10
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	417,87
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	302,75
101.017-4	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 304-2.....	1.596,26
101.019-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40.250-8	9.829,13
101.052-2	BANCO SANTANDER C/C: 130028821	18,00
101.057-3	BANCO DO BRASIL C/C: 36519-X	400,00
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 3375-8.....	4.660,26
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	206,32
		17.430,59
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D)		-33.915,51

Serrana, 31 de Dezembro de 2025.

X 

Nome: CARLOS ALBERTO QUEIROZ
Qualificação: Presidente
CPF: 101.626.948-06



GUINALDO DONIZETE CAVALHEIRO
Contador - CRC: 1SP182938/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2025 Folha: 0013

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA I.E: ISENTO CNPJ: 57.726.622/0001-19

DESCRIÇÃO	2025
1 - RECEITAS	475.808,74
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	103.507,65
310.007-3 EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS	75.867,29
310.009-0 RECEITAS DIVERSAS	720,32
310.016-2 NOTA FISCAL PAULISTA	26.920,04
Outras operacionais e não operacionais	372.301,09
360.006-8 CONTRIBUIÇÕES CARNES	6.262,00
364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL.....	332.001,91
365.005-7 DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA FISICA	4.937,90
365.007-3 DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA JURIDICA	2.980,00
365.008-1 SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	26.119,28
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	0,00
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	475.808,74
4 - RETENÇÃO	0,00
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)	475.808,74
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	1.481,42
Receitas Financeiras	1.481,42
331.005-1 RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	1.481,42
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	477.290,16
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	-477.290,16
Pessoal e encargos	-350.474,93
450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.....	-197.722,37
450.007-5 FERIAS.....	-16.943,65
450.010-5 13o. SALARIO.....	-17.371,80
450.022-9 I.R.R.F.	-1.470,52
450.023-7 VALE ALIMENTAÇÃO.....	-15.180,68
450.024-5 INSS (ENTIDADE).....	-25.292,54
450.025-3 FGTS (ENTIDADE).....	-24.703,37
451.005-4 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	-8.250,00
451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-43.540,00
Impostos, taxas e contribuições	-2.845,78
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.845,78
Juros e aluguéis	-4.550,14
455.007-2 IOF	-37,48
455.009-9 IR RESGATE APLIC. FINANCEIRA	-350,49
455.011-0 TARIFAS DIVERSAS	-4.162,17
Despesas gerais	-140.970,72
456.006-0 AGUA E ESGOTO.....	-31,59
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-546,81
456.012-4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-5.014,02
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-17.332,22
456.018-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-1.970,77
456.020-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-350,00
456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-43.250,94
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-309,10
456.026-4 JORNAIS E REVISTAS.....	-500,00
456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.944,20

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2025 Folha: 0014

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA I.E: ISENT0 CNPJ: 57.726.622/0001-19

DESCRIÇÃO	2025
456.033-7 REFEICOES E LANCHES.....	-4.618,66
456.035-3 UNIFORMES E VESTUARIOS.....	-2.400,00
456.039-6 DIVERSOS	-1.334,66
456.040-0 FRETES E CARRETOS	-584,98
456.042-6 EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS	-38.148,06
456.043-4 DESPESAS COM CARTORIO	-255,49
456.044-2 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-1.726,67
456.045-0 FESTAS/ LAZER	-5.158,50
456.046-9 SEGURO DE VEICULOS	-8.739,67
456.047-7 MATERIAIS PEDAGOGICOS	-2.926,47
456.056-6 LICENCIAMENTOS, SEGUROS DE VEICULOS	-540,00
456.058-2 MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	-1.066,70
456.059-0 MATERIAIS PARA BAZAR / OFICINA	-2.023,02
456.062-0 MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-198,19
Despesas administrativas	-30.742,07
462.020-8 ENERGIA ELETRICA.....	-9.171,84
462.024-0 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.283,20
462.029-1 TELEFONE.....	-1.633,64
462.032-1 DIVERSOS	-3.203,34
462.036-4 SEGUROS DE IMOVEIS	-484,03
462.037-2 HONORARIOS CONTABEIS	-12.850,00
462.039-9 OPERADORA INTERNET	-1.879,55
462.048-8 IMPOSTOS E TAXAS	-236,47
Lucros retidos / prejuizos do exercicio	52.293,48
288.316-3 (-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	52.293,48

Serrana, 31 de Dezembro de 2025.

Nome: CARLOS ALBERTO QUEIROZ

Qualificação: Presidente

CPF: 101.626.948-06

GUILHERME DONIZETE CAVALHEIRO

Contador - CRC: 1SP182938/O-1

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2025 Folha: 0015

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA I.E: ISENTO CNPJ: 57.726.622/0001-19

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr.Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	219.599,11	0,00	219.599,11
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-52.293,48	0,00	-52.293,48
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2025	0,00	0,00	0,00	167.305,63	0,00	167.305,63

Serrana, 31 de Dezembro de 2025.

X
Nome: CARLOS ALBERTO QUEIROZ
Qualificação: Presidente
CPF: 101.626.948-06


GUINALDO DONIZETE CAVALHEIRO
Contador CRC: 1SP182938/O-1

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis extraída dos livros contábeis do exercício

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SERRANA, 26 de Maio de 2026.

À

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

CRC N.º : 1SP182938/O-1

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 308

SERRANA - SP, CEP: 14150-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA, CNPJ 57.726.622/0001-19, 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 CUCA FRESCA, 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,



Nome: CARLOS ALBERTO QUEIROZ
Qualificação: Presidente
CPF: 101.626.948-06