Empresa: **CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ DE SOROCABA - CEFAS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 71.567.168/0001-21
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

LV

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	**1**	**ATIVO**	**980.584,31D**	**931.797,82D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**185.394,58D**	**141.806,39D**
3	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADE**	**70.283,55D**	**130.156,72D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**13.515,16D**	**13.515,16D**
5	**1.1.1.01.01**	**CAIXA GERAL**	**13.515,16D**	**13.515,16D**
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	13.515,16D	13.515,16D
8	**1.1.1.02**	**BANCOS**	**7.151,34D**	**7.151,34D**
9	**1.1.1.02.01**	**BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO**	**7.151,34D**	**7.151,34D**
1102	1.1.1.02.01.0002	Banco do Brasil Ag. 3310-3 C/C 40894-8	7.151,34D	7.151,34D
23	**1.1.1.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**49.617,05D**	**109.490,22D**
24	**1.1.1.03.01**	**APLICACOES SEM RESTRICAO**	**45.178,98D**	**105.064,19D**
1096	1.1.1.03.01.0002	Banco do Brasil BB DI Plus Agil C/C 15156-4	14.054,10D	28.094,37D
1091	1.1.1.03.01.0005	Banco do Brasil Rende Facil C/C 15156-4	31.124,88D	76.969,82D
28	**1.1.1.03.02**	**APLICACOES COM RESTRICAO**	**4.438,07D**	**4.426,03D**
35	1.1.1.03.02.0007	Banco do Brasil - RF DL Plus Agil C/C 48892-4	4.426,03D	4.426,03D
10073	1.1.1.03.02.0008	Banco do Brasil - C/C 48982-4	12,04D	0,00
37	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**118.740,01D**	**0,00**
38	**1.1.2.01**	**SUBVENCOES A RECEBER**	**118.740,01D**	**0,00**
47	**1.1.2.01.03**	**SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER**	**118.740,01D**	**0,00**
10074	1.1.2.01.03.0005	Termo de Fomento - FUNCAD	118.740,01D	0,00
63	**1.1.4**	**ADIANTAMENTOS**	**9.418,79C**	**6.016,96D**
64	**1.1.4.01**	**ADIANTAMENTOS**	**9.418,79C**	**6.016,96D**
65	**1.1.4.01.01**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**587,94D**	**587,94D**
66	1.1.4.01.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	587,94D	587,94D
10012	**1.1.4.01.02**	**ADIANTAMENTO A PRESTADOR**	**4.681,00D**	**4.681,00D**
1106	1.1.4.01.02.0006	Valdinei Francisco de Paula 15570580832	4.681,00D	4.681,00D
70	**1.1.4.01.03**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**14.687,73C**	**748,02D**
71	1.1.4.01.03.0001	Adiantamento de Ferias	14.687,73C	748,02D
74	**1.1.5**	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR**	**5.789,81D**	**5.632,71D**
75	**1.1.5.01**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**5.789,81D**	**5.632,71D**
76	**1.1.5.01.01**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**5.789,81D**	**5.632,71D**
77	1.1.5.01.01.0001	Apolice de Seguro Auotmovel	157,10D	0,00
78	1.1.5.01.01.0002	INSS a Recuperar	2.190,84D	2.190,84D
1046	1.1.5.01.01.0004	FGTS a Recuperar	2.671,25D	2.671,25D
1048	1.1.5.01.01.0005	IPVA a Recuperar	770,62D	770,62D
85	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**795.189,73D**	**789.991,43D**
93	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**795.189,73D**	**789.991,43D**
100	**1.2.3.02**	**BENS SEM RESTRICAO**	**1.255.895,73D**	**1.250.697,43D**
101	**1.2.3.02.01**	**BENS MOVEIS**	**545.766,78D**	**540.568,48D**
102	1.2.3.02.01.0001	Veiculos	387.700,80D	387.700,80D
103	1.2.3.02.01.0002	Moveis e Utensilios	59.245,67D	54.047,37D
105	1.2.3.02.01.0004	Equipamentos, Maquinas de Instalacoes	20.724,71D	20.724,71D
106	1.2.3.02.01.0005	Equipamentos de Comunicação Interna	1.512,03D	1.512,03D
107	1.2.3.02.01.0006	Equipamentos de Informatica	59.033,57D	59.033,57D
108	1.2.3.02.01.0007	Equipamentos Área de Lazer	17.550,00D	17.550,00D
109	**1.2.3.02.02**	**BENS IMOVEIS**	**710.128,95D**	**710.128,95D**
21	1.2.3.02.02.0001	Construção Casa de Treinamento C/ recurso	367.714,98D	367.714,98D
22	1.2.3.02.02.0002	Construção Sede Propria	270.913,97D	270.913,97D
10025	1.2.3.02.02.0003	Benfeitoria em Construcao	71.500,00D	71.500,00D
113	**1.2.3.04**	**DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRICAO**	**460.706,00C**	**460.706,00C**
114	**1.2.3.04.01**	**DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRICAO**	**460.706,00C**	**460.706,00C**
115	1.2.3.04.01.0001	Deprec. Equipamentos de Informatica	39.734,69C	39.734,69C
1049	1.2.3.04.01.0002	Deprec. Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	9.748,68C	9.748,68C
1050	1.2.3.04.01.0003	Deprec. Moveis e Utensilios	38.363,20C	38.363,20C
1051	1.2.3.04.01.0004	Deprec. Veiculos	360.511,35C	360.511,35C
13	1.2.3.04.01.0005	Deprec. Equipamentos de Comunicação Interna	894,19C	894,19C
20	1.2.3.04.01.0006	Deprec. Equipamentos Área de Lazer	11.453,89C	11.453,89C
149	**2**	**PASSIVO**	**980.584,31C**	**931.797,82C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**126.777,01C**	**42.904,23C**

ZapSign 22ecccd1-de06-4042-b0a7-f83c74b9fcc6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2025

LV

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
124	**2.1.1**	**FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS**	**5.747,86C**	**5.747,86C**
125	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES DE BENS A PAGAR**	**914,52C**	**914,52C**
126	**2.1.1.01.01**	**BENS A PAGAR**	**914,52C**	**914,52C**
10054	2.1.1.01.01.0017	Lojas Cem S.A	139,50C	139,50C
10055	2.1.1.01.01.0018	Comercial Automotiva S.A	775,00C	775,00C
10056	2.1.1.01.01.0019	Tenda Atacado	0,02C	0,02C
132	**2.1.1.02**	**PRESTADORES DE SERVICOS**	**4.833,34C**	**4.833,34C**
133	**2.1.1.02.01**	**SERVICOS A PAGAR**	**4.833,34C**	**4.833,34C**
134	2.1.1.02.01.0001	Autonomos	4.300,00C	4.300,00C
135	2.1.1.02.01.0002	Advice Servicos Contabeis EIRELI	533,34C	533,34C
138	**2.1.2**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**10.624,81C**	**37.466,54C**
139	**2.1.2.01**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**22.587,05C**	**22.449,23C**
140	**2.1.2.01.01**	**SALARIOS A PAGAR**	**19.923,13C**	**22.449,23C**
141	2.1.2.01.01.0001	Salarios a Pagar	5.303,37D	22.449,23C
1033	2.1.2.01.01.0002	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	25.226,50C	0,00
142	**2.1.2.01.02**	**FERIAS A PAGAR**	**2.663,92C**	**0,00**
143	2.1.2.01.02.0001	Ferias a Pagar	2.663,92C	0,00
146	**2.1.2.02**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**11.962,24D**	**15.017,31C**
147	**2.1.2.02.01**	**INSS A RECOLHER**	**4.879,24D**	**3.648,79C**
148	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	4.879,24D	3.648,79C
123	**2.1.2.02.02**	**FGTS A RECOLHER**	**9.275,17D**	**8.903,56C**
164	2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	9.275,17D	8.903,56C
151	**2.1.2.02.03**	**IRRF A RECOLHER**	**188,77C**	**461,56C**
152	2.1.2.02.03.0001	IRRF a Recolher	188,77C	461,56C
122	**2.1.2.02.05**	**CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER**	**2.003,40C**	**2.003,40C**
1053	2.1.2.02.05.0001	Contribuicoes a Sindicatos	2.003,40C	2.003,40C
155	**2.1.3**	**IMPOSTOS A RECOLHER**	**137,50C**	**137,50C**
156	**2.1.3.01**	**IMPOSTOS A RECOLHER**	**137,50C**	**137,50C**
160	**2.1.3.01.03**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**137,50C**	**137,50C**
162	2.1.3.01.03.0002	ISS Retido a Recolher	137,50C	137,50C
163	**2.1.4**	**SUBVENCOES A REALIZAR**	**158.320,00C**	**0,00**
10029	**2.1.4.01**	**SUBVENCOES A REALIZAR**	**158.320,00C**	**0,00**
174	**2.1.4.01.03**	**SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR**	**158.320,00C**	**0,00**
10075	2.1.4.01.03.0003	Termo de Fomento - FUNCAD	158.320,00C	0,00
187	**2.1.7**	**PROVISOES**	**48.053,16D**	**447,67D**
188	**2.1.7.01**	**PROVISOES TRABLHISTAS E SOCIAIS**	**48.053,16D**	**447,67D**
189	**2.1.7.01.01**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**49.372,18D**	**1.766,69D**
190	2.1.7.01.01.0001	Provisão de Ferias	33.772,18D	1.766,69D
191	2.1.7.01.01.0002	Provisão de 13º Salario	15.600,00D	0,00
192	**2.1.7.01.02**	**PROVISOES SOCIAIS**	**1.319,02C**	**1.319,02C**
193	2.1.7.01.02.0001	INSS Sobre Provisão de Ferias	942,24C	942,24C
194	2.1.7.01.02.0002	FGTS Sobre Provisão de Ferias	376,78C	376,78C
206	**2.3**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**853.807,30C**	**888.893,59C**
207	**2.3.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**785.203,80C**	**785.203,80C**
208	**2.3.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**785.203,80C**	**785.203,80C**
209	**2.3.1.01.01**	**PATRIMONIO REALIZADO**	**785.203,80C**	**785.203,80C**
210	2.3.1.01.01.0001	Patrimonio Social	785.203,80C	785.203,80C
214	**2.3.3**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**4.490,92C**	**4.490,92C**
215	**2.3.3.01**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**4.254,23C**	**4.254,23C**
216	**2.3.3.01.01**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**4.254,23C**	**4.254,23C**
1300	2.3.3.01.01.0001	Ajuste de Avaliacao Patrimonial	4.254,23C	4.254,23C
10060	**2.3.3.02**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**236,69C**	**236,69C**
10061	**2.3.3.02.01**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**236,69C**	**236,69C**
10059	2.3.3.02.01.0001	Ajuste De Exercicios Anteriores	236,69C	236,69C
217	**2.3.4**	**DEFICIT / SUPERAVIT**	**64.112,58C**	**99.198,87C**
218	**2.3.4.01**	**DEFICIT / SUPERAVIT**	**64.112,58C**	**99.198,87C**

ZapSign 22ecccd1-de06-4042-b0a7-f83c74b9fcc6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

LV

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
220	**2.3.4.01.02**	**DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO**	**64.112,58C**	**99.198,87C**
221	2.3.4.01.02.0001	Deficit/Superavit do Exercicio	64.112,58C	99.198,87C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 980.584,31 (novecentos e oitenta mil quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos)

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2025

LUIZ ANTONIO FORTI
PRESIDENTE
CPF: 449.486.708-04

Lucas Viana

LUCAS VIANA
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 3342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

ZapSign 22ecccd1-de06-4042-b0a7-f83c74b9fcc6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.