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 CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ DE SOROCABA - CEFAS, CNPJ 71.567.168/0001-21, 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 , 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,

Lucas Viana
.....
LUIZ ANTONIO FORTI
PRESIDENTE
CPF: 449.486.708-04

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

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 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: Data: 05/04/2022

LV

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**931.797,82D**	**1.893.891,63**	**1.845.105,14**	**980.584,31D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**141.806,39D**	**1.888.693,33**	**1.845.105,14**	**185.394,58D**
3	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADE**	**130.156,72D**	**1.716.835,95**	**1.776.709,12**	**70.283,55D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**13.515,16D**	**0,00**	**0,00**	**13.515,16D**
5	**1.1.1.01.01**	**CAIXA GERAL**	**13.515,16D**	**0,00**	**0,00**	**13.515,16D**
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	13.515,16D	0,00	0,00	13.515,16D
8	**1.1.1.02**	**BANCOS**	**7.151,34D**	**1.261.271,22**	**1.261.271,22**	**7.151,34D**
9	**1.1.1.02.01**	**BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO**	**7.151,34D**	**1.182.111,24**	**1.182.111,24**	**7.151,34D**
10	1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 3310-3 C/C 15156-4	0,00	1.182.111,24	1.182.111,24	0,00
1102	1.1.1.02.01.0002	Banco do Brasil Ag. 3310-3 C/C 40894-8	7.151,34D	0,00	0,00	7.151,34D
18	**1.1.1.02.04**	**BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL**	**0,00**	**79.159,98**	**79.159,98**	**0,00**
19	1.1.1.02.04.0001	Banco do Brasil Ag. 3310-3 C/C 48982-4	0,00	79.159,98	79.159,98	0,00
23	**1.1.1.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**109.490,22D**	**455.564,73**	**515.437,90**	**49.617,05D**
24	**1.1.1.03.01**	**APLICACOES SEM RESTRICAO**	**105.064,19D**	**415.965,95**	**475.851,16**	**45.178,98D**
1096	1.1.1.03.01.0002	Banco do Brasil BB DI Plus Agil C/C 15156-4	28.094,37D	0,00	14.040,27	14.054,10D
1091	1.1.1.03.01.0005	Banco do Brasil Rende Facil C/C 15156-4	76.969,82D	415.965,95	461.810,89	31.124,88D
28	**1.1.1.03.02**	**APLICACOES COM RESTRICAO**	**4.426,03D**	**39.598,78**	**39.586,74**	**4.438,07D**
35	1.1.1.03.02.0007	Banco do Brasil - RF DL Plus Agil C/C 48892-4	4.426,03D	0,00	0,00	4.426,03D
10073	1.1.1.03.02.0008	Banco do Brasil - C/C 48982-4	0,00	39.598,78	39.586,74	12,04D
37	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**0,00**	**158.320,00**	**39.579,99**	**118.740,01D**
38	**1.1.2.01**	**SUBVENCOES A RECEBER**	**0,00**	**158.320,00**	**39.579,99**	**118.740,01D**
47	**1.1.2.01.03**	**SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER**	**0,00**	**158.320,00**	**39.579,99**	**118.740,01D**
10074	1.1.2.01.03.0005	Termo de Fomento - FUNCAD	0,00	158.320,00	39.579,99	118.740,01D
63	**1.1.4**	**ADIANTAMENTOS**	**6.016,96D**	**13.380,28**	**28.816,03**	**9.418,79C**
64	**1.1.4.01**	**ADIANTAMENTOS**	**6.016,96D**	**13.380,28**	**28.816,03**	**9.418,79C**
65	**1.1.4.01.01**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**587,94D**	**1.889,78**	**1.889,78**	**587,94D**
66	1.1.4.01.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	587,94D	1.889,78	1.889,78	587,94D
10012	**1.1.4.01.02**	**ADIANTAMENTO A PRESTADOR**	**4.681,00D**	**0,00**	**0,00**	**4.681,00D**
1106	1.1.4.01.02.0006	Valdinei Francisco de Paula 15570580832	4.681,00D	0,00	0,00	4.681,00D
70	**1.1.4.01.03**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**748,02D**	**11.490,50**	**26.926,25**	**14.687,73C**
71	1.1.4.01.03.0001	Adiantamento de Ferias	748,02D	4.184,86	19.620,61	14.687,73C
72	1.1.4.01.03.0002	Adiantamento de 13º Salario	0,00	7.305,64	7.305,64	0,00
74	**1.1.5**	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR**	**5.632,71D**	**157,10**	**0,00**	**5.789,81D**
75	**1.1.5.01**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**5.632,71D**	**157,10**	**0,00**	**5.789,81D**
76	**1.1.5.01.01**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**5.632,71D**	**157,10**	**0,00**	**5.789,81D**
77	1.1.5.01.01.0001	Apolice de Seguro Auotmovel	0,00	157,10	0,00	157,10D
78	1.1.5.01.01.0002	INSS a Recuperar	2.190,84D	0,00	0,00	2.190,84D
1046	1.1.5.01.01.0004	FGTS a Recuperar	2.671,25D	0,00	0,00	2.671,25D
1048	1.1.5.01.01.0005	IPVA a Recuperar	770,62D	0,00	0,00	770,62D
85	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**789.991,43D**	**5.198,30**	**0,00**	**795.189,73D**
93	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**789.991,43D**	**5.198,30**	**0,00**	**795.189,73D**
100	**1.2.3.02**	**BENS SEM RESTRICAO**	**1.250.697,43D**	**5.198,30**	**0,00**	**1.255.895,73D**
101	**1.2.3.02.01**	**BENS MOVEIS**	**540.568,48D**	**5.198,30**	**0,00**	**545.766,78D**
102	1.2.3.02.01.0001	Veiculos	387.700,80D	0,00	0,00	387.700,80D
103	1.2.3.02.01.0002	Moveis e Utensilios	54.047,37D	5.198,30	0,00	59.245,67D
105	1.2.3.02.01.0004	Equipamentos, Maquinas de Instalacoes	20.724,71D	0,00	0,00	20.724,71D
106	1.2.3.02.01.0005	Equipamentos de Comunicação Interna	1.512,03D	0,00	0,00	1.512,03D
107	1.2.3.02.01.0006	Equipamentos de Informatica	59.033,57D	0,00	0,00	59.033,57D
108	1.2.3.02.01.0007	Equipamentos Área de Lazer	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
109	**1.2.3.02.02**	**BENS IMOVEIS**	**710.128,95D**	**0,00**	**0,00**	**710.128,95D**
21	1.2.3.02.02.0001	Construção Casa de Treinamento C/ recurso	367.714,98D	0,00	0,00	367.714,98D
22	1.2.3.02.02.0002	Construção Sede Propria	270.913,97D	0,00	0,00	270.913,97D
10025	1.2.3.02.02.0003	Benfeitoria em Construcao	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
113	**1.2.3.04**	**DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRICAO**	**460.706,00C**	**0,00**	**0,00**	**460.706,00C**
114	**1.2.3.04.01**	**DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRICAO**	**460.706,00C**	**0,00**	**0,00**	**460.706,00C**
115	1.2.3.04.01.0001	Deprec. Equipamentos de Informatica	39.734,69C	0,00	0,00	39.734,69C
1049	1.2.3.04.01.0002	Deprec. Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	9.748,68C	0,00	0,00	9.748,68C
1050	1.2.3.04.01.0003	Deprec. Moveis e Utensilios	38.363,20C	0,00	0,00	38.363,20C
1051	1.2.3.04.01.0004	Deprec. Veiculos	360.511,35C	0,00	0,00	360.511,35C
13	1.2.3.04.01.0005	Deprec. Equipamentos de Comunicação Interna	894,19C	0,00	0,00	894,19C
20	1.2.3.04.01.0006	Deprec. Equipamentos Área de Lazer	11.453,89C	0,00	0,00	11.453,89C
149	**2**	**PASSIVO**	**931.797,82C**	**388.125,69**	**471.998,47**	**1.015.670,60C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**42.904,23C**	**388.125,69**	**471.998,47**	**126.777,01C**

ZapSign 22ecccd1-de06-4642-b0a1-485c74b9fcc6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

LV

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
124	**2.1.1**	**FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS**	**5.747,86C**	**0,00**	**0,00**	**5.747,86C**
125	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES DE BENS A PAGAR**	**914,52C**	**0,00**	**0,00**	**914,52C**
126	**2.1.1.01.01**	**BENS A PAGAR**	**914,52C**	**0,00**	**0,00**	**914,52C**
10054	2.1.1.01.01.0017	Lojas Cem S.A	139,50C	0,00	0,00	139,50C
10055	2.1.1.01.01.0018	Comercial Automotiva S.A	775,00C	0,00	0,00	775,00C
10056	2.1.1.01.01.0019	Tenda Atacado	0,02C	0,00	0,00	0,02C
132	**2.1.1.02**	**PRESTADORES DE SERVICOS**	**4.833,34C**	**0,00**	**0,00**	**4.833,34C**
133	**2.1.1.02.01**	**SERVICOS A PAGAR**	**4.833,34C**	**0,00**	**0,00**	**4.833,34C**
134	2.1.1.02.01.0001	Autonomos	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
135	2.1.1.02.01.0002	Advice Servicos Contabeis EIRELI	533,34C	0,00	0,00	533,34C
138	**2.1.2**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**37.466,54C**	**340.520,20**	**313.678,47**	**10.624,81C**
139	**2.1.2.01**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**22.449,23C**	**273.391,64**	**273.529,46**	**22.587,05C**
140	**2.1.2.01.01**	**SALARIOS A PAGAR**	**22.449,23C**	**229.540,20**	**227.014,10**	**19.923,13C**
141	2.1.2.01.01.0001	Salarios a Pagar	22.449,23C	216.928,10	189.175,50	5.303,37D
1033	2.1.2.01.01.0002	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	0,00	12.612,10	37.838,60	25.226,50C
142	**2.1.2.01.02**	**FERIAS A PAGAR**	**0,00**	**29.110,07**	**31.773,99**	**2.663,92C**
143	2.1.2.01.02.0001	Ferias a Pagar	0,00	29.110,07	31.773,99	2.663,92C
144	**2.1.2.01.03**	**13 SALARIO A PAGAR**	**0,00**	**14.741,37**	**14.741,37**	**0,00**
145	2.1.2.01.03.0001	13º Salario a Pagar	0,00	14.741,37	14.741,37	0,00
146	**2.1.2.02**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**15.017,31C**	**67.128,56**	**40.149,01**	**11.962,24D**
147	**2.1.2.02.01**	**INSS A RECOLHER**	**3.648,79C**	**26.485,49**	**17.957,46**	**4.879,24D**
148	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	3.648,79C	26.485,49	17.957,46	4.879,24D
123	**2.1.2.02.02**	**FGTS A RECOLHER**	**8.903,56C**	**39.323,99**	**21.145,26**	**9.275,17D**
164	2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	8.903,56C	39.323,99	21.145,26	9.275,17D
151	**2.1.2.02.03**	**IRRF A RECOLHER**	**461,56C**	**1.319,08**	**1.046,29**	**188,77C**
152	2.1.2.02.03.0001	IRRF a Recolher	461,56C	1.319,08	1.046,29	188,77C
122	**2.1.2.02.05**	**CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER**	**2.003,40C**	**0,00**	**0,00**	**2.003,40C**
1053	2.1.2.02.05.0001	Contribuicoes a Sindicatos	2.003,40C	0,00	0,00	2.003,40C
155	**2.1.3**	**IMPOSTOS A RECOLHER**	**137,50C**	**0,00**	**0,00**	**137,50C**
156	**2.1.3.01**	**IMPOSTOS A RECOLHER**	**137,50C**	**0,00**	**0,00**	**137,50C**
160	**2.1.3.01.03**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**137,50C**	**0,00**	**0,00**	**137,50C**
162	2.1.3.01.03.0002	ISS Retido a Recolher	137,50C	0,00	0,00	137,50C
163	**2.1.4**	**SUBVENCOES A REALIZAR**	**0,00**	**0,00**	**158.320,00**	**158.320,00C**
10029	**2.1.4.01**	**SUBVENCOES A REALIZAR**	**0,00**	**0,00**	**158.320,00**	**158.320,00C**
174	**2.1.4.01.03**	**SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR**	**0,00**	**0,00**	**158.320,00**	**158.320,00C**
10075	2.1.4.01.03.0003	Termo de Fomento - FUNCAD	0,00	0,00	158.320,00	158.320,00C
187	**2.1.7**	**PROVISOES**	**447,67D**	**47.605,49**	**0,00**	**48.053,16D**
188	**2.1.7.01**	**PROVISOES TRABLHISTAS E SOCIAIS**	**447,67D**	**47.605,49**	**0,00**	**48.053,16D**
189	**2.1.7.01.01**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.766,69D**	**47.605,49**	**0,00**	**49.372,18D**
190	2.1.7.01.01.0001	Provisão de Ferias	1.766,69D	32.005,49	0,00	33.772,18D
191	2.1.7.01.01.0002	Provisão de 13º Salario	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
192	**2.1.7.01.02**	**PROVISOES SOCIAIS**	**1.319,02C**	**0,00**	**0,00**	**1.319,02C**
193	2.1.7.01.02.0001	INSS Sobre Provisão de Ferias	942,24C	0,00	0,00	942,24C
194	2.1.7.01.02.0002	FGTS Sobre Provisão de Ferias	376,78C	0,00	0,00	376,78C
206	**2.3**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**888.893,59C**	**0,00**	**0,00**	**888.893,59C**
207	**2.3.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**785.203,80C**	**0,00**	**0,00**	**785.203,80C**
208	**2.3.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**785.203,80C**	**0,00**	**0,00**	**785.203,80C**
209	**2.3.1.01.01**	**PATRIMONIO REALIZADO**	**785.203,80C**	**0,00**	**0,00**	**785.203,80C**
210	2.3.1.01.01.0001	Patrimonio Social	785.203,80C	0,00	0,00	785.203,80C
214	**2.3.3**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**4.490,92C**	**0,00**	**0,00**	**4.490,92C**
215	**2.3.3.01**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**4.254,23C**	**0,00**	**0,00**	**4.254,23C**
216	**2.3.3.01.01**	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**4.254,23C**	**0,00**	**0,00**	**4.254,23C**
1300	2.3.3.01.01.0001	Ajuste de Avaliacao Patrimonial	4.254,23C	0,00	0,00	4.254,23C
10060	**2.3.3.02**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**236,69C**	**0,00**	**0,00**	**236,69C**
10061	**2.3.3.02.01**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**236,69C**	**0,00**	**0,00**	**236,69C**
10059	2.3.3.02.01.0001	Ajuste De Exercicios Anteriores	236,69C	0,00	0,00	236,69C
217	**2.3.4**	**DEFICIT / SUPERAVIT**	**99.198,87C**	**0,00**	**0,00**	**99.198,87C**
218	**2.3.4.01**	**DEFICIT / SUPERAVIT**	**99.198,87C**	**0,00**	**0,00**	**99.198,87C**
220	**2.3.4.01.02**	**DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO**	**99.198,87C**	**0,00**	**0,00**	**99.198,87C**

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

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

LV

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	2.3.4.01.02.0001	Deficit/Superavit do Exercicio	99.198,87C	0,00	0,00	99.198,87C
227	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**738.477,88**	**0,00**	**738.477,88D**
228	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**688.811,65**	**0,00**	**688.811,65D**
489	**3.1.3**	**SUBVENCOES MUNICIPAIS**	**0,00**	**39.579,99**	**0,00**	**39.579,99D**
490	**3.1.3.01**	**ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMDCA**	**0,00**	**39.579,99**	**0,00**	**39.579,99D**
520	**3.1.3.01.04**	**SERVICOS**	**0,00**	**39.579,99**	**0,00**	**39.579,99D**
529	3.1.3.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	36.767,49	0,00	36.767,49D
1024	3.1.3.01.04.0011	Honorarios Contabeis	0,00	2.812,50	0,00	2.812,50D
740	**3.1.5**	**RECURSOS PROPRIOS**	**0,00**	**649.231,66**	**0,00**	**649.231,66D**
741	**3.1.5.01**	**ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**649.231,66**	**0,00**	**649.231,66D**
742	**3.1.5.01.01**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**229.071,54**	**0,00**	**229.071,54D**
743	3.1.5.01.01.0001	Salarios	0,00	184.720,16	0,00	184.720,16D
745	3.1.5.01.01.0003	Aviso previo indenizado	0,00	9.047,87	0,00	9.047,87D
747	3.1.5.01.01.0005	Rescisoes Trabalhistas	0,00	3.358,60	0,00	3.358,60D
752	3.1.5.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	0,00	18.876,91	0,00	18.876,91D
10024	3.1.5.01.01.0017	Vale Transporte	0,00	13.068,00	0,00	13.068,00D
761	**3.1.5.01.03**	**MATERIAIS**	**0,00**	**154.764,96**	**0,00**	**154.764,96D**
762	3.1.5.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	30.916,35	0,00	30.916,35D
764	3.1.5.01.03.0003	Materiais de Escritorio	0,00	1.373,10	0,00	1.373,10D
766	3.1.5.01.03.0005	Pecas automotivas	0,00	10.539,98	0,00	10.539,98D
768	3.1.5.01.03.0007	Produtos Farmaceuticos	0,00	454,45	0,00	454,45D
770	3.1.5.01.03.0009	Generos Alimenticios	0,00	85.903,69	0,00	85.903,69D
771	3.1.5.01.03.0010	Materiais Descartaveis	0,00	4.471,18	0,00	4.471,18D
772	3.1.5.01.03.0011	Materiais de Construcao e Reforma	0,00	6.429,41	0,00	6.429,41D
773	3.1.5.01.03.0012	Uniformes	0,00	1.750,45	0,00	1.750,45D
775	3.1.5.01.03.0014	Gas e Cozinha	0,00	8.609,90	0,00	8.609,90D
1104	3.1.5.01.03.0015	Material de Consumo	0,00	4.316,45	0,00	4.316,45D
776	**3.1.5.01.04**	**SERVICOS**	**0,00**	**265.395,16**	**0,00**	**265.395,16D**
777	3.1.5.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	19.972,75	0,00	19.972,75D
778	3.1.5.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	15.108,28	0,00	15.108,28D
779	3.1.5.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	2.678,90	0,00	2.678,90D
784	3.1.5.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	3.528,18	0,00	3.528,18D
785	3.1.5.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	212.103,34	0,00	212.103,34D
786	3.1.5.01.04.0010	Honorarios Contabeis	0,00	11.452,73	0,00	11.452,73D
1208	3.1.5.01.04.0016	Seguro de Veiculo	0,00	550,98	0,00	550,98D
869	**3.2**	**DESPESAS**	**0,00**	**49.666,23**	**0,00**	**49.666,23D**
905	**3.2.2**	**ENCARGOS FINANCEIROS**	**0,00**	**2.548,27**	**0,00**	**2.548,27D**
906	**3.2.2.01**	**ENCARGOS FINANCEIROS**	**0,00**	**2.548,27**	**0,00**	**2.548,27D**
907	**3.2.2.01.01**	**DESPESAS BANCARIAS**	**0,00**	**2.548,27**	**0,00**	**2.548,27D**
908	3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	2.541,52	0,00	2.541,52D
910	3.2.2.01.01.0003	IOF S/ Aplicação Financeira	0,00	6,75	0,00	6,75D
922	**3.2.4**	**TAXAS**	**0,00**	**1.536,50**	**0,00**	**1.536,50D**
923	**3.2.4.01**	**TAXAS**	**0,00**	**1.536,50**	**0,00**	**1.536,50D**
925	**3.2.4.01.02**	**TAXAS ENVOLVENDO VEICULOS**	**0,00**	**634,68**	**0,00**	**634,68D**
926	3.2.4.01.02.0001	Licenciamento	0,00	634,68	0,00	634,68D
928	**3.2.4.01.03**	**OUTRAS TAXAS**	**0,00**	**901,82**	**0,00**	**901,82D**
930	3.2.4.01.03.0002	Outras Taxas	0,00	901,82	0,00	901,82D
934	**3.2.5**	**IMPOSTOS**	**0,00**	**9.338,21**	**0,00**	**9.338,21D**
935	**3.2.5.01**	**IMPOSTOS**	**0,00**	**9.338,21**	**0,00**	**9.338,21D**
936	**3.2.5.01.01**	**IMPOSTOS**	**0,00**	**9.338,21**	**0,00**	**9.338,21D**
1211	3.2.5.01.01.0002	IPTU	0,00	9.338,21	0,00	9.338,21D
1150	**3.2.7**	**REPASSES**	**0,00**	**36.243,25**	**0,00**	**36.243,25D**
1151	**3.2.7.01**	**REPASSES**	**0,00**	**36.243,25**	**0,00**	**36.243,25D**
1152	**3.2.7.01.01**	**REPASSES**	**0,00**	**36.243,25**	**0,00**	**36.243,25D**
1153	3.2.7.01.01.0001	ANSPAZ - Associação Nossa Senhora Rainha da Paz	0,00	36.243,25	0,00	36.243,25D
1023	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**997,50**	**704.389,09**	**703.391,59C**
944	**4.1**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**18,79**	**18,79C**
973	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**18,79**	**18,79C**
974	**4.1.3.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**18,79**	**18,79C**
975	**4.1.3.01.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**18,79**	**18,79C**
977	4.1.3.01.01.0002	Rend de Aplic Fin Recursos Municipais	0,00	0,00	18,79	18,79C
979	**4.2**	**RECEITAS SEM RESTRICAO**	**0,00**	**997,50**	**704.370,30**	**703.372,80C**
980	**4.2.1**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**997,50**	**704.370,30**	**703.372,80C**
981	**4.2.1.01**	**RECEITAS COM DOACOES**	**0,00**	**997,50**	**704.370,30**	**703.372,80C**
982	**4.2.1.01.01**	**DOACOES**	**0,00**	**0,00**	**440.676,21**	**440.676,21C**

Assinado digitalmente por 22eccd1-de06-40[illegible]-f83c74b9fcc6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

LV

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
983	4.2.1.01.01.0001	Recebimento de Doacoes	0,00	0,00	440.676,21	440.676,21C
985	**4.2.1.01.02**	**DOACOES PATRIMONIAIS**	**0,00**	**997,50**	**0,00**	**997,50D**
986	4.2.1.01.02.0001	Doacoes Patrimoniais	0,00	997,50	0,00	997,50D
988	**4.2.1.01.03**	**RECEITA DE INCENTIVO FISCAL**	**0,00**	**0,00**	**263.694,09**	**263.694,09C**
989	4.2.1.01.03.0001	Incentivo Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	263.694,09	263.694,09C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	931.797,82D	1.893.891,63	1.845.105,14	980.584,31D
PASSIVO	931.797,82C	388.125,69	471.998,47	1.015.670,60C
PATRIMONIO SOCIAL	888.893,59C	0,00	0,00	888.893,59C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	738.477,88	0,00	738.477,88D
RECEITAS	0,00	997,50	704.389,09	703.391,59C
	0,00	0,00	0,00	0,00
ZERAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	931.797,82D	2.632.369,51	1.845.105,14	1.719.062,19D
CONTAS CREDORAS	1.820.691,41C	389.123,19	1.176.387,56	2.607.955,78C
RESULTADO DO MES	0,00	738.477,88	703.391,59	35.086,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	738.477,88	703.391,59	35.086,29D

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.

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

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.

LV

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	**(738.477,88)**
CUSTOS	**(688.811,65)**
SUBVENCOES MUNICIPAIS	**(39.579,99)**
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMDCA	**(39.579,99)**
MATERIAIS	**(36.767,49)**
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(36.767,49)
SERVICOS	**(2.812,50)**
Honorarios Contabeis	(2.812,50)
RECURSOS PROPRIOS	**(649.231,66)**
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	**(649.231,66)**
PESSOAL E ENCARGOS	**(229.071,54)**
Salarios	(184.720,16)
Aviso previo indenizado	(9.047,87)
Rescisoes Trabalhistas	(3.358,60)
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(18.876,91)
Vale Transporte	(13.068,00)
MATERIAIS	**(154.764,96)**
Combustiveis e Lubrificantes	(30.916,35)
Materiais de Escritorio	(1.373,10)
Pecas automotivas	(10.539,98)
Produtos Farmaceuticos	(454,45)
Generos Alimenticios	(85.903,69)
Materiais Descartaveis	(4.471,18)
Materiais de Construcao e Reforma	(6.429,41)
Uniformes	(1.750,45)
Gas e Cozinha	(8.609,90)
Material de Consumo	(4.316,45)
SERVICOS	**(265.395,16)**
Energia Eletrica	(19.972,75)
Agua e Esgoto	(15.108,28)
Telefonia e Internet	(2.678,90)
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	(3.528,18)
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(212.103,34)
Honorarios Contabeis	(11.452,73)
Seguro de Veiculo	(550,98)
DESPESAS	**(49.666,23)**
ENCARGOS FINANCEIROS	**(2.548,27)**
DESPESAS BANCARIAS	**(2.548,27)**
Tarifas Bancárias	(2.541,52)
IOF S/ Aplicação Financeira	(6,75)
TAXAS	**(1.536,50)**
Licenciamento	(634,68)
Outras Taxas	(901,82)
IMPOSTOS	**(9.338,21)**
IPTU	(9.338,21)

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2025

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

LV

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
REPASSES	**(36.243,25)**
ANSPAZ - Associação Nossa Senhora Rainha da Paz	(36.243,25)
RECEITAS	**703.391,59**
RECEITAS COM RESTRICAO	**18,79**
APLICACOES FINANCEIRAS	**18,79**
Rend de Aplic Fin Recursos Municipais	18,79
RECEITAS SEM RESTRICAO	**703.372,80**
DOACOES	**439.678,71**
Recebimento de Doacoes	440.676,21
Doacoes Patrimoniais	(997,50)
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL	**263.694,09**
Incentivo Nota Fiscal Paulista	263.694,09
Déficit	**(35.086,29)**

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.

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

LV

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	SUPERAVIT / DEFICIT	
	Capital Social	Ajuste Avaliação Patrimonial	Ajuste de Exercicio Anterior	Superavit / Deficit	Total
Saldo em 31/12/2024	785.203,80	4.254,23	236,69	99.198,87	**888.893,59**
Deficit / Superavit do Exercicio				(35.086,29)	**(35.086,29)**
Saldo em 31/12/2025	**785.203,80**	**4.254,23**	**236,69**	**64.112,58**	**853.807,30**

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.

CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ DE SOROCABA – CEFAS

CNPJ: 71.567.168/0001-21

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2025

CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ DE SOROCABA – CEFAS

CNPJ: 71.567.168/0001-21

Contexto Operacional

1. O Centro Familiar de Solidariedade Nossa Senhora Rainha da Paz de Sorocaba - CEFAS, organização da sociedade civil, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 25 de Outubro de 1.991, estabelecida na cidade de Araçoiaba da Serra - SP, com sua sede na Rua Carlos Eugenio de Siqueira Salerno, nº 568 – Parque Campolim, Sorocaba – SP, cuja principal atividade está voltada ao acolhimento de crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social, toxicodependência ou que buscam um novo sentido para suas vidas. 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 Primeiro Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas de Sorocaba, sob o nº 83.473 • CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 71.567.168/0001-21 • CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 088456. Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social sob o nº 017.

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

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

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. Ativos Circulantes e não circulantes

6.1. Caixa e equivalentes de caixa:

6.1.1. Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

6.2.Aplicações financeiras:

6.2.1. 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.

6.3.Convênios a receber:

6.3.1. Os valores das contas a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações. São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização.

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

6.3.2. Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução 1.409/2012 que aprova a ITG 2002 (R1) que descreve em seu item 9 sobre o reconhecimento em contas patrimoniais e resultado observando a Resolução 1.305/09 que aprova a NBC TG 07 – Subvenções e outras formas de assistência governamental.

7. Imobilizado:

Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica, conforme Instrução Normativa SRF nº 162/1998, bem como Resolução nº 1.177, de 01.01.2010, do Conselho Federal de Contabilidade.

7.1 O Centro Familiar possui obras em andamento, sendo que no período, se desenvolveu a construção da Casa de Treinamento e benfeitorias em construções.

8. Passivos circulantes e não circulantes

8.1. O Centro Familiar possui passivo circulante derivado de adiantamento a terceiros, para aquisição de bens e serviços em que a organização possui direito de uso.

8.2.São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

9. Os recursos sem restrição da Associação foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social. Os recursos com restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza.

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

10. 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.

11. As despesas da organização da sociedade civil são apuradas através de Notas Fiscais, Holerites, Demonstrativo de Débitos e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

12. As receitas com doações, festividades e eventos e benefícios fiscais são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

13. A Associação recebeu em 2025, receitas oriundas de doações, eventos e promoções, benefícios fiscais e doações por parte da Arquidiocese de Sorocaba.

14. Os recursos sem restrição da Associação foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social. Os recursos com restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza.

15. 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;

16. 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 associação, de forma totalmente gratuita, conforme previsto nas normas estatutárias.

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

17. Em conformidade com o artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, a associação é imune aos impostos de natureza federal, estadual e municipal.

LUIZ ANTONIO FORTI
Presidente
CPF: 449.486.708-04

Lucas Viana

LUCAS VIANA
Contador
CRC 1SP3342453/O-1

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

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 31 Março 2026, 17:44:03

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: DOSSIE_CONTABIL_CEFAS_2025.Pdf
Número: 22ecccd1-de06-4042-b0a7-f83c74b9fcc6
Data da criação: 31 Março 2026, 17:23:22
Hash do documento original (SHA256): 326164f845b58fc31de03e63d5d4828e009d8db27ccdb1a729f54cba26473146

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

LUCAS VIANA

Data e hora da assinatura: 31/03/2026 17:26:12
Token: 4496a072-31c4-4e74-87c4-546a626f99a0

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: -23.524286, -47.465471
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

LUIZ ANTONIO FORTI

Data e hora da assinatura: 31/03/2026 17:44:02
Token: 057304a7-f02b-4050-9963-c1df18c78e78

Assinatura

Luiz Antonio Forti

Pontos de autenticação:
Telefone: 5515981155380
E-mail: luizantonioforti@gmail.com

Localização aproximada: -23.532562, -47.469847
IP: 177.188.224.236
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 22ecccd1-de06-4042-b0a7-f83c74b9fcc6, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br