

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

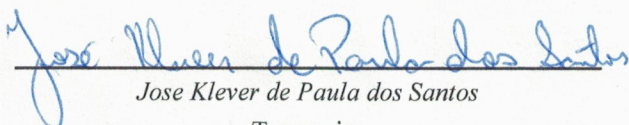
N. de Ordem : 19

Este livro Diário Geral, da empresa CRESCER PARA O FUTURO., estabelecida a Rua GENERAL OSORIO, 100 BALN SAO MARTINHO ILHA COMPRIDA-SP, inscrita no CNPJ sob no. 08.921.154/0001-28, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de COMARCA DE IGUAPE do Estado de São Paulo sob no. 51/07 , sessão de 09/04/2008, contém 59 folhas numeradas de 1 a 59, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025.

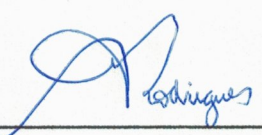
ILHA COMPRIDA, 01 de janeiro de 2025.



Josimar Paranhos Rio Branco
Presidente



Jose Klever de Paula dos Santos
Tesoureiro



Alessandro Araujo Rodrigues
CT CRC: SP240396/O-1

Balanço de Abertura

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	212.999,19	PASSIVO	212.999,19
CIRCULANTE	244,72	NÃO-CIRCULANTE	40.984,57
DISPONIBILIDADES	244,72	RECEITAS DIFERIDAS	40.984,57
Numerários	191,13	Receitas Diferidas	40.984,57
Caixa	191,13	Receitas Diferidas	40.984,57
Bancos Conta Movimento	53,59	PATRIMÔNIO SOCIAL	172.014,62
Banco Bradesco SA	1,62	FUNDO PATRIMONIAL	172.014,62
Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	51,97	FUNDO PATRIMONIAL	172.014,62
NÃO CIRCULANTE	212.754,47	Fundo Patrimonial	172.014,62
IMOBILIZADO	212.754,47		
Bens Imóveis	70.332,89		
Terrenos	37.169,49		
Edifícios e Construções	33.163,40		
Bens móveis	399.425,84		
Instalações Comerciais	4.896,61		
Moveis e Utensílios	177.548,65		
Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	165.763,48		
Computadores e Periféricos	51.217,10		
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(257.004,26)		
Edifícios e Construções	(20.337,52)		
Instalações Comerciais	(4.896,61)		
Moveis e Utensílios	(48.643,86)		
Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	(159.192,13)		
Computadores e Periféricos	(23.934,14)		

ILHA COMPRIDA, 01 de janeiro de 2025.



Presidente

Josimar Paranhos Rio Branco

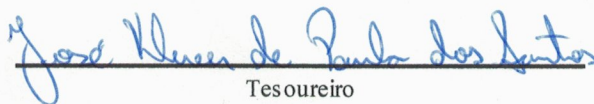
CPF: 261.145.418-39



Contador

Alessandro Araujo Rodrigues

CT CRC: SP240396/O-1



Tesoureiro

Jose Klever de Paula dos Santos

CPF: 506.354.248-43

Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 3

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	1,62	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1,62
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
03/01	2 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	2,65	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		2,65
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
09/01	3 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	49,34	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		49,34
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
09/01	4 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,02	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,02
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
09/01	5 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	0,02	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,02
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
31/01	6 4.3.1.01.00036	Assessoramento	2.200,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		2.200,00
		Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento 12431676455, serviços prestados de auxiliar administrativo, conf NF 18		
31/01	7 4.3.1.01.00036	Assessoramento	6.000,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		6.000,00
		20.447.960 Miguel Alves Nascimento Neto, referente serviços prestados de gerenciamento e coordenação da instituição, conf NF 23		
31/01	8 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	1.337,49	
	1.2.3.10.00012	Moveis e Utensilios		1.337,49
		Depreciação do período : 01/2025		
31/01	9 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	255,53	
	1.2.3.10.00014	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas		255,53
		Depreciação do período : 01/2025		
31/01	10 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	110,53	
	1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções		110,53
		Depreciação do período : 01/2025		
31/01	11 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	661,06	
	1.2.3.10.00015	Computadores e Periféricos		661,06
		Depreciação do período : 01/2025		
TOTAL DO MÊS:			10.618,26	10.618,26
03/02	12 1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656	148.726,80	
	3.3.1.04.00004	Doações/Subvenções Vinculadas		148.726,80
		Receita proveniente da Emenda Parlamentar n. 068924		
10/02	13 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	73,80	
	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		73,80
		Tarifa bancária debitada em c/c BB 20174-X		
17/02	14 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	800,00	
	3.3.1.04.00007	Doações		800,00
		Doações recebidas conf extrato bancário		
17/02	15 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	15,00	
	3.3.1.04.00007	Doações		15,00
		Doações recebidas conf extrato bancário		
17/02	16 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		1.000,00
		Realização de rifa		
17/02	17 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	500,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		500,00
A TRANSPORTAR:			161.733,86	161.733,86
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	161.733,86	161.733,86
17/02	17	(Continuação lançamento...)		
		Realização de rifa		
17/02	18	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	30,61	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		30,61
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
17/02	19	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	79,95	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		79,95
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
17/02	20	4.3.1.01.00036 Assessoramento	2.187,50	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		2.187,50
		Pagamento realizado a 49.176.848 Emileide Arantes de Oliveira, referente serviços prestados de cozinheira, NF 17, conf transf banc 16222222		
19/02	21	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	263,23	
		3.3.4.01.00002 Outras Receitas Não Operacionais		263,23
		Valores recebidos da Nota Fiscal Paulista		
19/02	22	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	9,00	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		9,00
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
25/02	23	1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras	148.653,00	
		1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656		148.653,00
		Aplicação financeira BB Rende Facil		
26/02	24	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	31.084,00	
		1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656		31.084,00
		Transferência entre contas BB 20174-X e Bradesco 501353-4		
26/02	25	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656	31.084,00	
		1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras		31.084,00
		Resgate de aplicação BB Rende Facil		
26/02	26	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	127,36	
		3.3.4.01.00002 Outras Receitas Não Operacionais		127,36
		Valores recebidos da Nota Fiscal Paulista		
26/02	27	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,10	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		13,10
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
26/02	28	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,10	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		13,10
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
26/02	29	4.3.1.01.00036 Assessoramento	4.000,00	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		4.000,00
		Pagamento realizado a Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento 12431676455, referente serviços prestados de ajudante de limpeza, NF 16 e 17, conf transf banc 8748611		
26/02	30	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	6.084,00	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		6.084,00
		Pagamento realizado a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, ref serviços prestados de oficineiro e coordenador pedagógico, NF 6 e 7, conf transf banc 8778205		
26/02	31	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	12.000,00	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		12.000,00
		Pagamento realizado a 20.447.960 Miguel Alves Nascimento Neto, referente serviços prestados de oficineiro de música/ coordenador de oficina, NF 19 e 20, conf transf banc 6986718		
26/02	32	4.3.1.01.00036 Assessoramento	9.000,00	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		9.000,00
		Pagamento realizado a Rita Gomes dos Santos 05764324823, referente serviços prestados de coordenadora administrativa, NF 15		
		A TRANSPORTAR:	406.362,71	406.362,71
		- - -		

Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 5

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	406.362,71	406.362,71
26/02	32	(Continuação lançamento...) e 17, conf transf banc 6986719		
26/02	33	4.3.1.01.00035 Despesas de Comunicação	92,17	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		92,17
		Pagamento de Internet debitado em c/c Bradesco 501353-4		
28/02	34	4.3.1.01.00036 Assessoramento	2.200,00	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		2.200,00
		Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento 12431676455, serviços prestados de auxiliar administrativo, conf NF 19		
28/02	35	4.3.1.01.00036 Assessoramento	6.000,00	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		6.000,00
		20.447.960 Miguel Alves Nascimento Neto, referente serviços prestados de gerenciamento e coordenação da instituição, conf NF 24		
28/02	36	1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras	18,81	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		18,81
		Rendimento sobre aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
28/02	37	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,01	
		1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras		0,01
		IRRF descontado da aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
28/02	38	4.1.1.03.00015 (-) Imposto Sobre Operação Financeira	1,45	
		1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras		1,45
		IOF sobre aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
28/02	39	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	1.337,49	
		1.2.3.10.00012 Moveis e Utensilios		1.337,49
		Depreciação do período : 02/2025		
28/02	40	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	255,33	
		1.2.3.10.00014 Maquinas, Equipamentos e Ferramentas		255,33
		Depreciação do período : 02/2025		
28/02	41	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	110,53	
		1.2.3.10.00003 Edifícios e Construções		110,53
		Depreciação do período : 02/2025		
28/02	42	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	661,06	
		1.2.3.10.00015 Computadores e Perifericos		661,06
		Depreciação do período : 02/2025		
		TOTAL DO MÊS:	406.421,30	406.421,30
05/03	43	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	5,30	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		5,30
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
06/03	44	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	12.393,90	
		1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656		12.393,90
		Pagamento realizado a Evelyn Jaze Volpert Costa - ME, referente serviços prestados de fornecimento de oficineiros, NF 526, conf transf banc 30.601		
06/03	45	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656	12.393,90	
		1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras		12.393,90
		Resgate de aplicação BB Rende Facil		
07/03	46	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656	20.900,00	
		1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras		20.900,00
		Resgate de aplicação BB Rende Facil		
07/03	47	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	20.900,00	
		1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656		20.900,00
		Transferencia entre contas BB 20174-X e Bradesco 501353-4		
07/03	48	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,10	
		A TRANSPORTAR:	483.645,76	483.632,66
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	483.645,76	483.632,66
07/03	48	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		13,10
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
07/03	49	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,10	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		13,10
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
07/03	50	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	4.500,00	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		4.500,00
		Pagamento realizado a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, ref serviços prestados de treinador e orientador pedagógico, NF 8, conf transf banc 6786489		
07/03	51	2.1.1.09.00090 Outras Contas	4.400,00	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		4.400,00
		Pagamento realizado a Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento 12431676455, serviços prestados de auxiliar administrativo, NF 18 e 19, conf transf banc 6786521		
07/03	52	2.1.1.09.00090 Outras Contas	12.000,00	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		12.000,00
		Pagamento realizado 20.447.960 Miguel Alves Nascimento Neto, referente serviços prestados de gerenciamento e coordenação instituição, NF 23 e 24, conf transf banc 6986384		
10/03	53	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656	75,40	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		75,40
		Resgate de aplicação BB Rende Facil		
10/03	54	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	75,40	
	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		75,40
		Tarifa bancária debita em c/c BB 20174-X		
10/03	55	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.500,00	
	3.3.1.04.00007	Doações		1.500,00
		Doações recebidas conf extrato bancário		
10/03	56	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,03	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,03
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
10/03	57	4.3.1.01.00033 Água	1.659,88	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		1.659,88
		Consumo de água pg a Sabesp - 1º parcela do acordo nº 0000040600002725		
10/03	58	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	0,04	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,04
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
10/03	59	4.1.1.03.00015 (-) Imposto Sobre Operação Financeira	0,01	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,01
		IOF sobre aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
12/03	60	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	2,65	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		2,65
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
12/03	61	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	79,95	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		79,95
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
12/03	62	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,02	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,02
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
12/03	63	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	0,02	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,02
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
A TRANSPORTAR:			507.952,26	507.952,26
- - -				

Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 7

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	507.952,26	507.952,26
31/03	64 1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras	84,84	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		84,84
		Rendimento sobre aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
31/03	65 4.1.1.03.00015	(-) Imposto Sobre Operação Financeira	6,18	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		6,18
		IOF sobre aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
31/03	66 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,67	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		0,67
		IRRF descontado da aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
31/03	67 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	1.226,54	
	1.2.3.10.00012	Moveis e Utensílios		1.226,54
		Depreciação do período : 03/2025		
31/03	68 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	127,27	
	1.2.3.10.00014	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas		127,27
		Depreciação do período : 03/2025		
31/03	69 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	110,53	
	1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções		110,53
		Depreciação do período : 03/2025		
31/03	70 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	661,06	
	1.2.3.10.00015	Computadores e Periféricos		661,06
		Depreciação do período : 03/2025		
		TOTAL DO MÊS:	93.129,79	93.129,79
02/04	71 4.3.1.01.00046	Cursos e Treinamentos	12.393,90	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		12.393,90
		Evelyn Jaze Volpert Costa - ME, referente serviços prestados de fornecimento de oficinairos, devido conf NF 533		
04/04	72 2.1.1.09.00090	Outras Contas	12.393,90	
	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		12.393,90
		Pagamento realizado a Evelyn Jaze Volpert Costa - ME, referente serviços prestados de fornecimento de oficinairos, pago conf transf banc 40.401		
04/04	73 1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656	12.393,90	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		12.393,90
		Resgate de aplicação BB Rende Fácil		
04/04	74 1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA	36.233,62	
	3.3.1.04.00003	Subvenções - Municipal		36.233,62
		Recebimento de Subvenção Municipal		
04/04	75 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	70,10	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		70,10
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
04/04	76 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	68,48	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		68,48
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
04/04	77 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	70,10	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		70,10
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
04/04	78 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	70,10	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		70,10
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
04/04	79 4.3.1.01.00046	Cursos e Treinamentos	2.200,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		2.200,00
		55.361.019 Jose Klever de Paula dos Santos, ref serviços prestados como oficinairo de recreação/RH, devido conf NF 9		
08/04	80 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	6,23	
		A TRANSPORTAR:	586.069,68	586.063,45
		- - -		

Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 8

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	586.069,68	586.063,45
08/04	80	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		6,23
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
10/04	81	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656	75,40	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		75,40
		Resgate de aplicação BB Rende Fácil		
10/04	82	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	75,40	
	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		75,40
		Tarifa bancária debita em c/c BB 20174-X		
11/04	83	4.3.1.01.00036 Assessoramento	5.000,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		5.000,00
		54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, ref serviços prestados como coordenador pedagógico, devido conf NF 9		
11/04	84	4.3.1.01.00036 Assessoramento	2.300,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		2.300,00
		59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, ref serviços prestados como cozinheira, devido conf NF 2		
11/04	85	4.3.1.01.00036 Assessoramento	3.500,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		3.500,00
		31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, ref serviços prestados como aux. administrativo, devido conf NF 20		
11/04	86	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	2.500,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		2.500,00
		60.041.531 Ester Rosa Joumbat, ref serviços prestados como oficineira/RH, devido conf NF 3		
14/04	87	4.3.1.01.00035 Despesas de Comunicação	92,18	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		92,18
		Internet paga a Azza Telecom Serviços em Telecomunicações conf tit 292979951		
14/04	88	2.1.1.09.00090 Outras Contas	5.000,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		5.000,00
		Pagamento realizado a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, ref serviços prestados, NF 9, conf transf banc 9976910		
14/04	89	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária ref pagamento a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, NF 9		
14/04	90	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária ref pagamento a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, NF 2		
14/04	91	2.1.1.09.00090 Outras Contas	2.300,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.300,00
		Pagamento realizado a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, ref serviços prestados, NF 2, conf transf banc 9976940		
14/04	92	2.1.1.09.00090 Outras Contas	3.500,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		3.500,00
		Pagamento realizado a 31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, ref serviços prestados, NF 20, conf trans banc 9976980		
14/04	93	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária ref pagamento a 31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, NF 20		
14/04	94	2.1.1.09.00090 Outras Contas	2.200,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.200,00
		Pagamento realizado a 55.361.019 Jose Klever de Paula dos Santos, ref serviços prestados, NF 9, conf transf banc 3980943		
14/04	95	2.1.1.09.00090 Outras Contas	2.500,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.500,00
		Pagamento realizado a 60.041.531 Ester Rosa Joumbat, ref serviços prestados, NF 3, conf transf banc 7160154		
14/04	96	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	2.600,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.600,00
A TRANSPORTAR:			617.752,71	617.752,71
- - -				

Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 9

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	617.752,71	617.752,71
14/04	96	(Continuação lançamento...) Pagamento realizado a 42.060.197 Lahis Chacon Terraio, ref serviços prestados como oficinaira/RH, NF 5, conf transf banc 7615111		
14/04	97	4.3.1.01.00034 Energia Elétrica	711,57	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		711,57
		Consumo de energia eletrica pg a Elektro		
14/04	98	4.3.1.01.00033 Água	331,98	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		331,98
		Consumo de água pg a Sabesp - 2º parcela do acordo nº 0000040600002725		
14/04	99	4.3.1.01.00033 Água	893,17	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		893,17
		Consumo de água pg a Sabesp		
15/04	100	4.3.1.01.00034 Energia Elétrica	509,05	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		509,05
		Consumo de energia eletrica pg a Elektro		
15/04	101	4.3.1.01.00048 Serviços Contábeis	1.200,00	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		1.200,00
		Hon contabeis devido a Org Contabil Sandra e Alessandro Ltda conf NFS 8988		
17/04	102	2.1.1.09.00090 Outras Contas	1.200,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		1.200,00
		Hon contábeis pg a Org Contabil Sandra e Alessandro Ltda conf transf banc 1965733		
18/04	103	4.3.1.01.00029 Material de Escritorio/Informatica	1.335,50	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		1.335,50
		Sonia Ap. Kaereyama Rodrigues ME, ref a material de escritorio, devido conf NF 592		
22/04	104	2.1.1.09.00090 Outras Contas	1.335,50	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		1.335,50
		Pagto ao fornecedor Sonia Ap Kaeriyama Rodrigtues ME, NF 592, pago conf transf 4560359		
22/04	105	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
24/04	106	4.3.1.01.00036 Assessoramento	5.500,00	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		5.500,00
		60.517.092 Rita Gomes dos Santos, ref serviços prestados como diretor/gestor, devido conf NF 1		
25/04	107	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	500,00	
		3.3.1.04.00007 Doações		500,00
		Doações recebidas conf extrato bancário		
25/04	108	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	200,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		200,00
		Realização de rifa		
25/04	109	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		1.000,00
		Realização de evento		
25/04	110	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		1.000,00
		Realização de evento		
25/04	111	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		1.000,00
		Realização de evento		
25/04	112	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	76,37	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		76,37
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
A TRANSPORTAR:			634.559,20	634.559,20
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	634.559,20	634.559,20
25/04	113 2.1.1.09.00090	Outras Contas	5.500,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		5.500,00
		Pagamento realizado a 60.517.092 Rita Gomes dos Santos, ref serviços prestados, NF 1, conf transf banc 6986277		
30/04	114 4.3.1.01.00046	Cursos e Treinamentos	12.393,90	
	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		12.393,90
		Pagamento realizado a Evelyn Jaze Volpert Costa - ME, referente serviços prestados de fornecimento de oficineiros, NF 535, conf transf banc 43.001		
30/04	115 1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656	12.393,90	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		12.393,90
		Resgate de aplicação BB Rende Fácil		
30/04	116 1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras	233,15	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		233,15
		Rendimento sobre aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
30/04	117 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	15,67	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		15,67
		IRRF descontado da aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
30/04	118 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	1.226,54	
	1.2.3.10.00012	Moveis e Utensílios		1.226,54
		Depreciação do período : 04/2025		
30/04	119 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	127,27	
	1.2.3.10.00014	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas		127,27
		Depreciação do período : 04/2025		
30/04	120 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	110,53	
	1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções		110,53
		Depreciação do período : 04/2025		
30/04	121 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	661,06	
	1.2.3.10.00015	Computadores e Periféricos		661,06
		Depreciação do período : 04/2025		
		TOTAL DO MÊS:	157.051,87	157.051,87
02/05	122 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	72,40	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		72,40
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
05/05	123 4.3.1.01.00030	Material de Consumo	930,06	
		Multiplos		930,06
		Magnanimo Comercial Imp e Exp Ltda, ref compra de material de consumo, NF 208, conf trsnf banc 2411757		
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		930,00
		Magnanimo Comercial Imp e Exp Ltda, ref compra de material de consumo, NF 208, conf trsnf banc 2411757		
	4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras		0,06
		Descontos obtidos sobre Magnanimo Comercial Imp e Exp Ltda, ref compra de material de consumo, NF 208, conf trsnf banc 2411757		
06/05	124 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.900,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		1.900,00
		Realização de evento		
06/05	125 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	2.000,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		2.000,00
		Realização de evento		
06/05	126 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.100,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		1.100,00
		Realização de evento		
06/05	127 1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA	36.233,62	
	3.3.1.04.00003	Subvenções - Municipal		36.233,62
		A TRANSPORTAR:	709.457,30	709.457,30
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	709.457,30	709.457,30
06/05	127	(Continuação lançamento...)		
		Recebimento de Subvenção Municipal		
07/05	128	4.3.1.01.00035 Despesas de Comunicação	91,83	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		91,83
		Internet paga a Azza Telecom Serviços em Telecomunicações conf tit 301959141		
07/05	129	4.3.1.01.00036 Assessoramento	5.000,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		5.000,00
		Pagamento realizado a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, ref serviços prestados de coordenador pedagógico, NF 10, conf transf banc 5685025		
07/05	130	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária ref pagamento a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, NF 10		
07/05	131	4.3.1.01.00036 Assessoramento	3.500,00	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		3.500,00
		31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, ref serviços prestados como aux. administrativo, devido conf NF 21		
07/05	132	4.3.1.01.00029 Material de Escritorio/Informatica	355,00	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		355,00
		Sonia Ap. Kaereyama Rodrigues ME, ref a material de escritorio, devido conf NF 595		
07/05	133	2.1.1.09.00090 Outras Contas	355,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		355,00
		Pago ao fornecedor Sonia Ap Kaeriyama Rodrigues ME, NF 595, pago conf transf 6442743		
08/05	134	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,02	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,02
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
08/05	135	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA	332,18	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		332,18
		Transferencia entre contas Bradesco 501353-4 e Bradesco 501818-8		
08/05	136	2.1.1.09.00090 Outras Contas	3.500,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		3.500,00
		Pagamento realizado a 31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, ref serviços prestados, NF 21, conf trans banc 6418044		
08/05	137	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária ref pagamento a 31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, NF 21		
08/05	138	4.3.1.01.00036 Assessoramento	2.300,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		2.300,00
		Pagamento realizado a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, ref serviços prestados como cozinheira, NF 3, conf transf banc 6418045		
08/05	139	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária ref pagamento a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, NF 3		
08/05	140	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
08/05	141	4.3.1.01.00030 Material de Consumo	1.000,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		1.000,00
		Despesas diversas pg a Rodrimar Gas e Bebidas Ltda, ref compra de gas, NF 19, conf transf banc 6460477		
08/05	142	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
08/05	143	4.3.1.01.00036 Assessoramento	5.500,00	
A TRANSPORTAR:			731.458,08	725.958,08
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	731.458,08	725.958,08
08/05	143 (Continuação lançamento...)		
	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		5.500,00
	Pagamento realizado a 60.517.092 Rita Gomes dos Santos, ref serviços prestados como diretor/gestor, NF 2, conf transf banc 6986840		
08/05	144 4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	2.500,00	
	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		2.500,00
	Pagamento realizado a 60.041.531 Ester Rosa Joublat, ref serviços prestados como oficineira/RH, NF 4, conf transf banc 7160842		
08/05	145 4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	2.600,00	
	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		2.600,00
	Pagamento realizado a 42.060.197 Lahis Chacon Terraio, ref serviços prestados como oficineira/RH, NF 6, conf transf banc 7615841		
08/05	146 4.3.1.01.00033 Água	331,98	
	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		331,98
	Consumo de água pg a Sabesp - 3º parcela do acordo nº 0000040600002725		
08/05	147 4.3.1.01.00048 Serviços Contábeis	840,00	
	2.1.1.09.00090 Outras Contas		840,00
	Hon contabeis devido a Org Contabil Sandra e Alessandro Ltda conf NFS 9038		
08/05	148 1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	0,05	
	3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,05
	Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
08/05	149 4.1.1.03.00015 (-) Imposto Sobre Operação Financeira	0,03	
	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras		0,03
	IOF sobre aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
09/05	150 1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.500,00	
	3.3.1.05.00006 Outras		1.500,00
	Realização de evento		
09/05	151 4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	82,60	
	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		82,60
	Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
09/05	152 2.1.1.09.00090 Outras Contas	840,00	
	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		840,00
	Hon contábeis pg a Org Contabil Sandra e Alessandro Ltda conf transf banc 1965317		
12/05	153 4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	75,40	
	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656		75,40
	Tarifa bancária debita em c/c BB 20174-X		
12/05	154 1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656	75,40	
	1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras		75,40
	Resgate de aplicação BB Rende Facil		
13/05	155 4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	2,70	
	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		2,70
	Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
14/05	156 1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
	3.3.1.05.00006 Outras		1.000,00
	Realização de evento		
14/05	157 1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	300,00	
	3.3.1.05.00006 Outras		300,00
	Realização de evento		
14/05	158 1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
	3.3.1.05.00006 Outras		1.000,00
	Realização de evento		
A TRANSPORTAR:		742.606,24	742.606,24
- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	742.606,24	742.606,24
14/05	159	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
		3.3.1.05.00006	Outras		1.000,00
			Realização de evento		
14/05	160	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	800,00	
		3.3.1.05.00006	Outras		800,00
			Realização de evento		
14/05	161	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
		3.3.1.05.00006	Outras		1.000,00
			Realização de evento		
14/05	162	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
		3.3.1.05.00006	Outras		1.000,00
			Realização de evento		
14/05	163	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	200,00	
		3.3.1.05.00006	Outras		200,00
			Realização de evento		
14/05	164	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA	36.233,62	
		3.3.1.04.00003	Subvenções - Municipal		36.233,62
			Recebimento de Subvenção Municipal		
16/05	165	4.3.1.01.00027	Outras Despesas Operacionais	4.950,00	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		4.950,00
			Despesas diversas pg a Ana Claudia Santos Vieira conf transf banc 1649816		
16/05	166	4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
			Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
16/05	167	4.3.1.01.00016	Desp.de Conserv.de Bens e Instalacoes	2.500,00	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.500,00
			Pagamento realizado a 11.629.694 Ronaldo Miguel Pereira, ref manutenção de rede de esgoto, hidraulica e elétrica, NF 40, conf transf banc 1649816		
16/05	168	4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
			Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
16/05	169	4.3.1.01.00030	Material de Consumo	86,02	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		86,02
			Magnanimo Comercial Imp e Exp Ltda, ref compra de material de consumo, NF 209, conf trasnf banc 2411092		
19/05	170	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,14	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,14
			Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
19/05	171	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,82	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,82
			Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
19/05	172	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA	4.963,35	
		1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		4.963,35
			Transferencia entre contas Bradesco 501353-4 e Bradesco 501818-8		
19/05	173	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	1,31	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,31
			Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
19/05	174	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	0,40	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,40
			Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
19/05	175	4.1.1.03.00015	(-) Imposto Sobre Operação Financeira	0,26	
		1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,26
A TRANSPORTAR:				795.368,86	795.368,86
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	795.368,86	795.368,86
19/05	175	(Continuação lançamento...)		
		IOF sobre aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
19/05	176	4.1.1.03.00015 (-) Imposto Sobre Operação Financeira	0,22	
		1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras		0,22
		IOF sobre aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
19/05	177	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,23	
		1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras		0,23
		IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
19/05	178	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,04	
		1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras		0,04
		IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
22/05	179	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	2,70	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		2,70
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
22/05	180	4.3.1.01.00033 Água	1.720,80	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		1.720,80
		Consumo de água pg a Sabesp - 1º parcela do acordo nº 0000040400022925		
23/05	181	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,03	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,03
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
23/05	182	4.3.1.01.00030 Material de Consumo	198,99	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		198,99
		Magnanimo Comercial Imp e Exp Ltda, ref compra de material de consumo, conf NF 210		
23/05	183	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	0,05	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,05
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
23/05	184	4.1.1.03.00015 (-) Imposto Sobre Operação Financeira	0,02	
		1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras		0,02
		IOF sobre aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
28/05	185	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	2,70	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		2,70
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
30/05	186	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	12.393,90	
		1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656		12.393,90
		Pagamento realizado a Evelyn Jaze Volpert Costa - ME, referente serviços prestados de fornecimento de oficineiros, NF 544, conf transf banc 53.001		
30/05	187	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656	12.393,90	
		1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras		12.393,90
		Resgate de aplicação BB Rende Facil		
31/05	188	1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras	134,94	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		134,94
		Rendimento sobre aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
31/05	189	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	18,36	
		1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras		18,36
		IRRF descontado da aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
31/05	190	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	1.226,54	
		1.2.3.10.00012 Moveis e Utensilios		1.226,54
		Depreciação do período : 05/2025		
31/05	191	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	127,27	
		1.2.3.10.00014 Maquinas, Equipamentos e Ferramentas		127,27
		Depreciação do período : 05/2025		
A TRANSPORTAR:			823.589,55	823.589,55
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	823.589,55	823.589,55
31/05	192 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	110,53	
	1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções		110,53
		Depreciação do período : 05/2025		
31/05	193 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	661,06	
	1.2.3.10.00015	Computadores e Perifericos		661,06
		Depreciação do período : 05/2025		
		TOTAL DO MÊS:	157.139,92	157.139,92
02/06	194 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	72,40	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		72,40
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
03/06	195 4.3.1.01.00036	Assessoramento	5.000,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		5.000,00
		54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, ref serviços prestados como coordenador pedagógico, devido conf NF 11		
03/06	196 4.3.1.01.00036	Assessoramento	2.691,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		2.691,00
		59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, ref serviços prestados como cozinheira, devido conf NF 4		
04/06	197 2.1.1.09.00090	Outras Contas	5.000,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		5.000,00
		Pagamento realizado a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, ref serviços prestados, NF 11, conf transf banc 2815116		
04/06	198 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária ref pagamento a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, NF 11		
04/06	199 4.3.1.01.00036	Assessoramento	3.500,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		3.500,00
		Pagamento realizado a Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento 12431676455, ref serviços prestados como aux. administrativo, NF 22, conf transf banc 2815130		
04/06	200 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária ref pagamento a 31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, NF 22		
04/06	201 2.1.1.09.00090	Outras Contas	2.691,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.691,00
		Pagamento realizado a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, ref serviços prestados, NF 4, conf transf banc 2815132		
04/06	202 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária ref pagamento a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, NF 4		
04/06	203 4.3.1.01.00046	Cursos e Treinamentos	2.200,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.200,00
		Pagamento realizado a 55.361.019 Jose Klever de Paula dos Santos, ref serviços prestados como oficineiro de recreação, NF 12, conf transf banc 3980512		
04/06	204 4.3.1.01.00036	Assessoramento	5.500,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		5.500,00
		Pagamento realizado a Isabel Cristina Chacon 00903455846, ref serviços prestados como diretora/gestora, NF 6, conf transf banc 6986510		
04/06	205 4.3.1.01.00046	Cursos e Treinamentos	2.600,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.600,00
		Pagamento realizado a 42.060.197 Lahis Chacon Terraio, ref serviços prestados como oficineira/RH, NF 7, conf transf banc 7615503		
05/06	206 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.500,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		1.500,00
		Realização de evento		
05/06	207 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
		A TRANSPORTAR:	856.155,59	855.155,59
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	856.155,59	855.155,59
05/06	207	(Continuação lançamento...)		
	3.3.1.05.00006	Outras		1.000,00
		Realização de evento		
05/06	208	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		1.000,00
		Realização de evento		
06/06	209	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	700,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		700,00
		Realização de evento		
06/06	210	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	600,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		600,00
		Realização de evento		
09/06	211	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,04	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,04
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
09/06	212	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	82,60	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		82,60
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
09/06	213	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	0,05	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,05
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
09/06	214	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,01	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,01
		IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
10/06	215	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	75,40	
	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		75,40
		Tarifa bancária debita em c/c BB 20174-X		
10/06	216	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656	75,40	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		75,40
		Resgate de aplicação BB Rende Facil		
11/06	217	4.3.1.01.00030 Material de Consumo	184,97	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		184,97
		Casa de embalagens Mariana, ref compra de materiais de consumo, devido conf CF 839180		
12/06	218	4.3.1.01.00035 Despesas de Comunicação	99,90	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		99,90
		Internet paga a Cabo Serviços de Telecomunicações SA conf tit 310916991		
12/06	219	4.3.1.01.00034 Energia Elétrica	720,56	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		720,56
		Consumo de energia eletrica pg a Elektro		
12/06	220	4.3.1.01.00033 Água	966,36	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		966,36
		Consumo de água pg a Sabesp		
12/06	221	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
12/06	222	4.3.1.01.00033 Água	331,98	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		331,98
		Consumo de água pg a Sabesp - 4º parcela do acordo nº 0000040600002725		
12/06	223	4.3.1.01.00033 Água	344,16	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		344,16
		Consumo de água pg a Sabesp - 2º parcela do acordo nº 0000040400022925		
A TRANSPORTAR:			861.350,37	861.350,37
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	861.350,37	861.350,37
13/06	224	2.1.1.09.00090	Outras Contas	184,97	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		184,97
			Pagamento realizado a Casa de embalagens Mariana, ref compra de materiais de consumo, CF 839180, conf transf banc 8675901		
13/06	225	4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
			Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento realizado a Casa de embalagens Mariana		
13/06	226	4.3.1.01.00030	Material de Consumo	1.054,00	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.054,00
			Magnanimo Comercial Imp e Exp Ltda, ref compra de material de consumo, NF 20, conf trasnf banc 2411192		
17/06	227	4.3.1.01.00029	Material de Escritorio/Informatica	1.011,00	
		2.1.1.09.00090	Outras Contas		1.011,00
			Sonia Ap. Kaereyama Rodrigues ME, ref a material de escritorio, devido conf NF 606		
18/06	228	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA	36.233,62	
		3.3.1.04.00003	Subvenções - Municipal		36.233,62
			Recebimento de Subvenção Municipal		
18/06	229	4.3.1.01.00030	Material de Consumo	459,14	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		459,14
			Magnanimo Comercial Imp e Exp Ltda, ref compra de material de consumo, NF 21, conf trasnf banc 2411919		
25/06	230	2.1.1.09.00090	Outras Contas	1.011,00	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.011,00
			Pagto ao fornecedor Sonia Ap Kaeriyama Rodrigtues ME, NF 606, pago conf transf 5090212		
25/06	231	4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
			Tarifa bancária ref pagamento a Sonia Ap Kaeriyama Rodrigtues ME, NF 606		
25/06	232	4.3.1.01.00034	Energia Elétrica	879,76	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		879,76
			Consumo de energia eletrica pg a Elektro		
30/06	233	4.3.1.01.00036	Assessoramento	1.750,00	
		2.1.1.09.00090	Outras Contas		1.750,00
			59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, ref serviços prestados como cozinheira, devido conf NF 5		
30/06	234	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras	310,64	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		310,64
			Rendimento sobre aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
30/06	235	4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,12	
		1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		0,12
			IRRF descontado da aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
30/06	236	4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	1.226,54	
		1.2.3.10.00012	Moveis e Utensilios		1.226,54
			Depreciação do período : 06/2025		
30/06	237	4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	127,27	
		1.2.3.10.00014	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas		127,27
			Depreciação do período : 06/2025		
30/06	238	4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	110,53	
		1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções		110,53
			Depreciação do período : 06/2025		
30/06	239	4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	661,06	
		1.2.3.10.00015	Computadores e Perifericos		661,06
			Depreciação do período : 06/2025		
			TOTAL DO MÊS:	82.035,58	82.035,58
01/07	240	4.3.1.01.00046	Cursos e Treinamentos	12.393,90	
		1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		12.393,90
			A TRANSPORTAR:	918.790,62	918.790,62
			- - -		

Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 18

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	918.790,62	918.790,62
01/07	240	(Continuação lançamento...) Pagamento realizado a Evelyn Jaze Volpert Costa - ME, referente serviços prestados de fornecimento de oficineiros, NF 547, conf transf banc 70.101		
01/07	241	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656	12.393,90	
		1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras		12.393,90
		Resgate de aplicação BB Rende Fácil		
01/07	242	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	2.500,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		2.500,00
		Realização de evento		
01/07	243	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	960,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		960,00
		Realização de evento		
01/07	244	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	40,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		40,00
		Realização de evento		
01/07	245	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	800,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		800,00
		Realização de evento		
01/07	246	4.3.1.01.00035 Despesas de Comunicação	101,93	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		101,93
		Internet paga a Cabo Serviços de Telecomunicações SA conf tit 319520421		
01/07	247	4.3.1.01.00036 Assessoramento	5.000,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		5.000,00
		Pagamento realizado a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, ref serviços prestados de coordenador pedagógico, NF 12, conf transf banc 9384817		
01/07	248	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária ref pagamento a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, NF 12		
01/07	249	4.3.1.01.00036 Assessoramento	3.500,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		3.500,00
		Pagamento realizado a Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento 12431676455, ref serviços prestados como aux. administrativo, NF 23, conf transf banc 9384917		
01/07	250	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária ref pagamento a 31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, NF 23		
01/07	251	2.1.1.09.00090 Outras Contas	1.750,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		1.750,00
		Pagamento realizado a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, ref serviços prestados, NF 5, conf transf banc 9385052		
01/07	252	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária ref pagamento a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, NF 5		
01/07	253	4.3.1.01.00036 Assessoramento	1.730,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		1.730,00
		Pagamento realizado a 61.125.455 Elisangela Rodrigues Pereira, referente serviços prestados de limpeza, NF 2, conf transf banc 9412357		
01/07	254	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c 501818-8, ref pagamento a 61.125.455 Elisangela Rodrigues Pereira, NF 2		
01/07	255	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	2.200,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		2.200,00
		Pagamento realizado a 55.361.019 Jose Klever de Paula dos Santos, ref serviços prestados como oficineiro de recreação, NF 13,		
A TRANSPORTAR:			949.819,85	949.819,85
- - -				

Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 19

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	949.819,85	949.819,85
01/07	255	(Continuação lançamento...) conf transf banc 3980949		
01/07	256	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	72,40	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		72,40
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
01/07	257	4.3.1.01.00036 Assessoramento	5.500,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		5.500,00
		Pagamento realizado a Isabel Cristina Chacon 00903455846, ref serviços prestados como diretora/gestora, NF 7, conf transf banc 6986295		
01/07	258	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	2.600,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		2.600,00
		Pagamento realizado a 42.060.197 Lahis Chacon Terraio, ref serviços prestados como oficinaira/RH, NF 8, conf transf banc 7615296		
03/07	259	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	500,00	
		3.3.1.04.00007 Doações		500,00
		Doações recebidas conf extrato bancário		
07/07	260	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	900,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		900,00
		Realização de bingo		
08/07	261	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,65	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,65
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
08/07	262	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	82,60	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		82,60
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
08/07	263	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
08/07	264	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	600,00	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		600,00
		Pagamento realizado a 40.809.239 Marcio Marques Bonrruque, ref serviços prestados de aulas de capoeira, NF 2, conf transf banc 5115122		
08/07	265	4.3.1.01.00030 Material de Consumo	1.233,35	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		1.233,35
		Magnanimo Comercial Imp e Exp Ltda, ref compra de material de consumo, devido conf NF 23		
08/07	266	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	0,83	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,83
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
08/07	267	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,18	
		1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras		0,18
		IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
10/07	268	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	75,40	
		1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656		75,40
		Tarifa bancária debita em c/c BB 20174-X		
10/07	269	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656	75,40	
		1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras		75,40
		Resgate de aplicação BB Rende Facil		
10/07	270	4.3.1.01.00030 Material de Consumo	706,71	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		706,71
		Pagamento realizado a Neander Oliveira de Almeida, ref material de consumo, NF 1132, conf trasnf banc 6594164		
10/07	271	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
A TRANSPORTAR:			962.194,07	962.180,72
- - -				

Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 20

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	962.194,07	962.180,72
10/07	271	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a Neander Oliveira de Almeida, NF 1132		
10/07	272	2.1.1.09.00090 Outras Contas	1.233,35	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.233,35
		Pagamento realizado a Magnanimo Comercial Imp e Exp Ltda, ref compra de material de consumo, NF 23, conf trasnf banc 2411235		
10/07	273	4.3.1.01.00033 Água	331,98	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		331,98
		Consumo de água pg a Sabesp - 5º parcela do acordo nº 0000040600002725		
10/07	274	4.3.1.01.00033 Água	819,14	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		819,14
		Consumo de água pg a Sabesp		
10/07	275	4.3.1.01.00033 Água	344,16	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		344,16
		Consumo de água pg a Sabesp - 3º parcela do acordo nº 0000040400022925		
21/07	276	4.3.1.01.00048 Serviços Contábeis	1.680,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		1.680,00
		Hon contabeis devido a Org Contabil Sandra e Alessandro Ltda conf NFS 9140		
22/07	277	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1,26	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,26
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
22/07	278	4.3.1.01.00027 Outras Despesas Operacionais	1.100,00	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		1.100,00
		Despesas diversas pg a Prefeitura Municipal de Ilha Comprida para estande do Ilha Blues conf debito em c/c Bradesco 501353-4		
22/07	279	2.1.1.09.00090 Outras Contas	1.680,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.680,00
		Hon contábeis pg a Org Contabil Sandra e Alessandro Ltda conf transf banc 1965892		
22/07	280	4.3.1.01.00034 Energia Elétrica	858,79	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		858,79
		Consumo de energia eletrica pg a Elektro		
22/07	281	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	1,61	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,61
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
22/07	282	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,35	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,35
		IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
24/07	283	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,01	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,01
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
24/07	284	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	9,80	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		9,80
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
24/07	285	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	0,01	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,01
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
25/07	286	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	15,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		15,00
		Realização de evento		
25/07	287	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		1,00
A TRANSPORTAR:			970.270,53	970.270,53
- - -				

Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 21

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	970.270,53	970.270,53
25/07	287	(Continuação lançamento...)		
		Realização de evento		
25/07	288	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	15,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		15,00
		Realização de evento		
25/07	289	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	15,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		15,00
		Realização de evento		
25/07	290	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	15,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		15,00
		Realização de evento		
25/07	291	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	30,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		30,00
		Realização de evento		
25/07	292	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	15,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		15,00
		Realização de evento		
25/07	293	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	15,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		15,00
		Realização de evento		
25/07	294	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	15,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		15,00
		Realização de evento		
25/07	295	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	15,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		15,00
		Realização de evento		
25/07	296	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	15,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		15,00
		Realização de evento		
25/07	297	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	15,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		15,00
		Realização de evento		
25/07	298	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	15,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		15,00
		Realização de evento		
25/07	299	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	30,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		30,00
		Realização de evento		
25/07	300	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	58,81	
		3.3.1.05.00006 Outras		58,81
		Realização de evento		
29/07	301	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,01	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,01
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
29/07	302	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	11,70	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		11,70
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
29/07	303	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	0,01	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,01
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
31/07	304	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	12.393,90	
		A TRANSPORTAR:	982.944,96	970.551,06
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	982.944,96	970.551,06
31/07	304	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		12.393,90
		Pagamento realizado a Evelyn Jaze Volpert Costa - ME, referente serviços prestados de fornecimento de oficineiros, NF 552, conf transf banc 73.101		
31/07	305	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656	12.393,90	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		12.393,90
		Resgate de aplicação BB Rende Fácil		
31/07	306	4.3.1.01.00036 Assessoramento	3.500,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		3.500,00
		31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, ref serviços prestados como aux. administrativo, devido conf NF 24		
31/07	307	1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras	135,63	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		135,63
		Rendimento sobre aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
31/07	308	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	84,14	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		84,14
		IRRF descontado da aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
31/07	309	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	1.226,54	
	1.2.3.10.00012	Moveis e Utensílios		1.226,54
		Depreciação do período : 07/2025		
31/07	310	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	127,27	
	1.2.3.10.00014	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas		127,27
		Depreciação do período : 07/2025		
31/07	311	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	110,53	
	1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções		110,53
		Depreciação do período : 07/2025		
31/07	312	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	661,06	
	1.2.3.10.00015	Computadores e Perifericos		661,06
		Depreciação do período : 07/2025		
		TOTAL DO MÊS:	94.787,31	94.787,31
01/08	313	4.3.1.01.00036 Assessoramento	5.000,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		5.000,00
		Pagamento realizado a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, ref serviços prestados de coordenador pedagógico, NF 13, conf transf banc 8988174		
01/08	314	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, NF 14		
01/08	315	4.3.1.01.00036 Assessoramento	1.730,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.730,00
		Pagamento realizado a 61.125.455 Elisangela Rodrigues Pereira, referente serviços prestados de limpeza, NF 3, conf transf banc 8988175		
01/08	316	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c 501818-8, ref pagamento a 61.125.455 Elisangela Rodrigues Pereira, NF 3		
01/08	317	2.1.1.09.00090 Outras Contas	3.500,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		3.500,00
		Pagamento realizado a 31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, ref serviços prestados, NF 24, conf trans banc 8988219		
01/08	318	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária ref pagamento a 31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, NF 24		
01/08	319	4.3.1.01.00036 Assessoramento	1.750,00	
		A TRANSPORTAR:	1.013.204,08	1.011.454,08
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.013.204,08	1.011.454,08
01/08	319	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.750,00
		Pagamento realizado a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, ref serviços prestados como cozinheira, NF 6, conf transf banc 9055997		
01/08	320	(-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária ref pagamento a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, NF 6		
01/08	321	4.3.1.01.00016 Desp.de Conserv.de Bens e Instalacoes	2.200,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.200,00
		Pagamento realizado a 11.629.694 Ronaldo Miguel Pereira, ref manutenção no prédio, NF 45, conf transf banc 9452325		
01/08	322	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a 11.629.694 Ronaldo Miguel Pereira, NF 45		
01/08	323	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	2.200,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.200,00
		Pagamento realizado a 55.361.019 Jose Klever de Paula dos Santos, ref serviços prestados como oficineiro de recreação, NF 14, conf transf banc 3980260		
01/08	324	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	72,40	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		72,40
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
01/08	325	4.3.1.01.00036 Assessoramento	5.500,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		5.500,00
		Pagamento realizado a Isabel Cristina Chacon 00903455846, ref serviços prestados como diretora/gestora, NF 8, conf transf banc 6986715		
01/08	326	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	2.600,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.600,00
		Pagamento realizado a 42.060.197 Lahis Chacon Terraio, ref serviços prestados como oficineira, NF 9, conf transf banc 7615503		
01/08	327	4.3.1.01.00034 Energia Elétrica	744,30	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		744,30
		Consumo de energia eletrica pg a Elektro		
01/08	328	4.3.1.01.00033 Água	331,96	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		331,96
		Consumo de água pg a Sabesp - 6º parcela do acordo nº 0000040600002725		
01/08	329	4.3.1.01.00033 Água	344,16	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		344,16
		Consumo de água pg a Sabesp - 4º parcela do acordo nº 0000040400022925		
07/08	330	4.3.1.01.00035 Despesas de Comunicação	99,90	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		99,90
		Internet paga a Cabo Serviços de Telecomunicações SA conf tit 327978681		
08/08	331	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,12	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,12
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
08/08	332	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	82,60	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		82,60
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
08/08	333	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	0,15	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,15
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
08/08	334	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,03	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,03
		IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
A TRANSPORTAR:			1.027.406,40	1.027.406,40
- - -				

Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 24

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.027.406,40	1.027.406,40
11/08	335 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	75,40	
	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		75,40
		Tarifa bancária debita em c/c BB 20174-X		
11/08	336 1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656	75,40	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		75,40
		Resgate de aplicação BB Rende Facil		
11/08	337 1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA	36.233,62	
	3.3.1.04.00003	Subvenções - Municipal		36.233,62
		Recebimento de Subvenção Municipal		
12/08	338 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.400,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		1.400,00
		Realização de evento		
12/08	339 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	600,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		600,00
		Realização de evento		
12/08	340 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		1.000,00
		Realização de evento		
18/08	341 4.3.1.01.00033	Água	378,87	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		378,87
		Consumo de água pg a Sabesp		
19/08	342 4.3.1.01.00029	Material de Escritorio/Informatica	322,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		322,00
		Sonia Ap. Kaereyama Rodrigues ME, ref a material de escritorio, devido conf NF 615		
21/08	343 2.1.1.09.00090	Outras Contas	322,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		322,00
		Pagto ao fornecedor Sonia Ap Kaeriyama Rodrigtues ME, NF 615, pago conf transf 2681469		
21/08	344 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a Sonia Ap Kaeriyama Rodrigtues ME, NF 615		
21/08	345 4.3.1.01.00034	Energia Elétrica	692,53	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		692,53
		Consumo de energia eletrica pg a Elektro		
22/08	346 4.3.1.01.00030	Material de Consumo	1.757,24	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.757,24
		Magnanimo Comercial Imp e Exp Ltda, ref compra de material de consumo, NF 24, conf trasnf banc 2411484		
27/08	347 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,77	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,77
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
27/08	348 1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA	457,50	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		457,50
		Transferencia entre contas Bradesco 501353-4 e Bradesco 501818-8		
27/08	349 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	1,00	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,00
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
27/08	350 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,23	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,23
		IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
28/08	351 4.3.1.01.00027	Outras Despesas Operacionais	601,69	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		601,69
		Retiradas Bradesco efetuadas neste dia - Pgto feito errado e compensado dia 01/09		
A TRANSPORTAR:			1.071.338,00	1.071.338,00
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.071.338,00	1.071.338,00
31/08	352	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras	389,99	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		389,99
			Rendimento sobre aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
31/08	353	4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,30	
		1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		0,30
			IRRF descontado da aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
31/08	354	4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	1.226,54	
		1.2.3.10.00012	Moveis e Utensilios		1.226,54
			Depreciação do período : 08/2025		
31/08	355	4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	127,27	
		1.2.3.10.00014	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas		127,27
			Depreciação do período : 08/2025		
31/08	356	4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	110,53	
		1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções		110,53
			Depreciação do período : 08/2025		
31/08	357	4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	661,06	
		1.2.3.10.00015	Computadores e Periféricos		661,06
			Depreciação do período : 08/2025		
			TOTAL DO MÊS:	72.669,66	72.669,66
01/09	358	4.3.1.01.00046	Cursos e Treinamentos	12.393,90	
		1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		12.393,90
			Pagamento realizado a Evelyn Jaze Volpert Costa - ME, referente serviços prestados de fornecimento de oficinairos, NF 559, conf transf banc 90.101		
01/09	359	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656	12.393,90	
		1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		12.393,90
			Resgate de aplicação BB Rende Fácil		
01/09	360	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1,06	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,06
			Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
01/09	361	4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	2,70	
		1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		2,70
			Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
01/09	362	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA	601,69	
		1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		601,69
			Transferência entre contas Bradesco 501353-4 e Bradesco 501818-8		
01/09	363	4.3.1.01.00035	Despesas de Comunicação	99,90	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		99,90
			Internet paga Cabo Serviços de Telecomunicações SA conf tit 336572811		
01/09	364	4.3.1.01.00036	Assessoramento	1.730,00	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.730,00
			Pagamento realizado a 61.125.455 Elisangela Rodrigues Pereira, referente serviços prestados de limpeza, NF 4, conf transf banc 8271051		
01/09	365	4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
			Tarifa bancária debitada em c/c 501818-8, ref pagamento a 61.125.455 Elisangela Rodrigues Pereira, NF 4		
01/09	366	4.3.1.01.00036	Assessoramento	5.000,00	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		5.000,00
			Pagamento realizado a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, ref serviços prestados de coordenador pedagógico, NF 14, conf transf banc 8271108		
01/09	367	4.3.1.01.00036	Assessoramento	3.500,00	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	1.109.590,19	1.109.590,19
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.109.590,19	1.109.590,19
01/09	367	(Continuação lançamento...) Pagamento realizado a Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento 12431676455, ref serviços prestados como aux. administrativo, NF 25, conf transf banc 8289268		
01/09	368	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária ref pagamento a 31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, NF 25		
01/09	369	4.3.1.01.00036 Assessoramento	1.750,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		1.750,00
		Pagamento realizado a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, ref serviços prestados como cozinheira, NF 7, conf transf banc 8397030		
01/09	370	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária ref pagamento a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, NF 7		
01/09	371	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	72,40	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		72,40
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
01/09	372	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	2.500,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		2.500,00
		Pagamento realizado a 55.361.019 Jose Klever de Paula dos Santos, ref serviços prestados como oficineiro de recreação, NF 16, conf transf banc 3980176		
01/09	373	4.3.1.01.00036 Assessoramento	5.500,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		5.500,00
		Pagamento realizado a Isabel Cristina Chacon 00903455846, ref serviços prestados como diretora/gestora, NF 9, conf transf banc 6986179		
01/09	374	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	2.600,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		2.600,00
		Pagamento realizado a 42.060.197 Lahis Chacon Terrao, ref serviços prestados como oficineira, NF 10, conf transf banc 7615181		
01/09	375	4.3.1.01.00033 Água	344,16	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		344,16
		Consumo de água pg a Sabesp - 5º parcela do acordo nº 0000040400022925		
01/09	376	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, NF 14		
01/09	377	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	1,37	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,37
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
01/09	378	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,31	
		1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras		0,31
		IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
02/09	379	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	2.400,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		2.400,00
		Realização de evento		
02/09	380	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	600,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		600,00
		Realização de evento		
02/09	381	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	300,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		300,00
		Realização de evento		
02/09	382	4.3.1.01.00048 Serviços Contábeis	840,00	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		840,00
A TRANSPORTAR:			1.126.538,48	1.126.538,48
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.126.538,48	1.126.538,48
02/09	382	(Continuação lançamento...)		
		Hon contábeis devido a Org Contabil Sandra e Alessandro Ltda conf NFS 9237		
02/09	383	2.1.1.09.00090 Outras Contas	840,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		840,00
		Hon contábeis pg a Org Contabil Sandra e Alessandro Ltda conf transf banc 1965868		
03/09	384	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.300,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		1.300,00
		Realização de evento		
03/09	385	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.500,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		1.500,00
		Realização de evento		
04/09	386	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,02	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,02
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
04/09	387	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	2,70	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		2,70
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
04/09	388	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	0,02	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,02
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
08/09	389	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,11	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,11
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
08/09	390	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,04	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,04
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
08/09	391	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	82,60	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		82,60
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
08/09	392	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	0,13	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,13
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
08/09	393	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	0,04	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,04
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
08/09	394	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,02	
		1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras		0,02
		IRRF desconto da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
10/09	395	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	81,40	
		1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656		81,40
		Tarifa bancária debita em c/c BB 20174-X		
10/09	396	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656	81,40	
		1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras		81,40
		Resgate de aplicação BB Rende Facil		
10/09	397	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA	36.233,62	
		3.3.1.04.00003 Subvenções - Municipal		36.233,62
		Recebimento de Subvenção Municipal		
12/09	398	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	10,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		10,00
		Realização de evento		
12/09	399	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	10,00	
A TRANSPORTAR:			1.166.680,58	1.166.670,58
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.166.680,58	1.166.670,58
12/09	399	(Continuação lançamento...)		
	3.3.1.05.00006	Outras		10,00
		Realização de evento		
15/09	400	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	3.400,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		3.400,00
		Realização de evento		
15/09	401	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	90,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		90,00
		Realização de evento		
16/09	402	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656	31.080,00	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		31.080,00
		Transferencia entre contas Bradesco 501353-4 e BB 20174-X		
16/09	403	1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras	31.080,00	
	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		31.080,00
		Aplicação financeira BB Rende Fácil		
16/09	404	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	11,82	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		11,82
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
16/09	405	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,98	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,98
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
16/09	406	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	5,39	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		5,39
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
16/09	407	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,34	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,34
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
16/09	408	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1,97	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,97
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
16/09	409	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	4,07	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		4,07
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
16/09	410	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1,60	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,60
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
16/09	411	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,25	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,25
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
16/09	412	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,18	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,18
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
16/09	413	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,01	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,01
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
16/09	414	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1,52	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,52
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
16/09	415	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,04	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,04
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
		A TRANSPORTAR:	1.232.358,75	1.232.358,75
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.232.358,75	1.232.358,75
16/09	416 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	2,71	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		2,71
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
16/09	417 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
16/09	418 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
16/09	419 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
16/09	420 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	3,49	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		3,49
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	421 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	15,24	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		15,24
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	422 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	6,95	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		6,95
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	423 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	2,54	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		2,54
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	424 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	5,24	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		5,24
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	425 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	1,95	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,95
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	426 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	1,26	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,26
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	427 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	0,23	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,23
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	428 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	0,05	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,05
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	429 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	2,06	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		2,06
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	430 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	0,90	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,90
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	431 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	0,69	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,69
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	432 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	0,09	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,09
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
A TRANSPORTAR:			1.232.442,20	1.232.442,20
- - -				

Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 30

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.232.442,20	1.232.442,20
16/09	433	4.1.1.03.00015	(-) Imposto Sobre Operação Financeira	0,47	
		1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,47
			IOF sobre aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	434	4.1.1.03.00015	(-) Imposto Sobre Operação Financeira	0,38	
		1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,38
			IOF sobre aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	435	4.1.1.03.00015	(-) Imposto Sobre Operação Financeira	0,08	
		1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,08
			IOF sobre aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	436	4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,78	
		1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,78
			IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	437	4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	3,42	
		1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		3,42
			IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	438	4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	1,56	
		1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		1,56
			IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	439	4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,57	
		1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,57
			IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	440	4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	1,17	
		1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		1,17
			IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	441	4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,43	
		1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,43
			IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	442	4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,28	
		1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,28
			IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	443	4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,05	
		1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,05
			IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	444	4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,01	
		1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,01
			IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	445	4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,46	
		1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,46
			IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	446	4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,09	
		1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,09
			IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
16/09	447	4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,06	
		1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,06
			IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
17/09	448	4.3.1.01.00033	Água	938,23	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		938,23
			Consumo de água pg a Sabesp		
18/09	449	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656	41.520,48	
		1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		41.520,48
			Resgate de aplicação BB Rende Facil		
A TRANSPORTAR:				1.274.910,72	1.274.910,72
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.274.910,72	1.274.910,72
18/09	450 1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras	41.520,48	
	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		41.520,48
		Aplicação financeira BB RF Ref DI Plus Ágil		
18/09	451 4.3.1.01.00016	Desp.de Conserv.de Bens e Instalacoes	600,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		600,00
		50.428.255 Robson Dias Ferreira, ref manutenção dos extintores, devido conf NF 6		
19/09	452 1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA	36.233,62	
	3.3.1.04.00003	Subvenções - Municipal		36.233,62
		Recebimento de Subvenção Municipal		
19/09	453 2.1.1.09.00090	Outras Contas	600,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		600,00
		Pagamento realizado a 50.428.255 Robson Dias Ferreira, ref manutenção dos extintores, NF 6, conf transf banc 1454947		
19/09	454 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a 50.428.255 Robson Dias Ferreira, NF 6		
24/09	455 1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656	4,00	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		4,00
		Transferencia entre contas Bradesco 501353-4 e BB 20174-X		
24/09	456 1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras	4,00	
	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		4,00
		Aplicação financeira BB Rende Facil		
24/09	457 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
24/09	458 4.3.1.01.00030	Material de Consumo	1.000,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.000,00
		Despesas diversas pg a Rodrimar Gas e Bebidas Ltda, ref compra de gas, NF 23, conf transf banc 3319810		
24/09	459 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,35	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,35
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a Rodrimar Gas e Bebidas Ltda, NF 23		
30/09	460 4.3.1.01.00046	Cursos e Treinamentos	12.393,90	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		12.393,90
		Evelyn Jaze Volpert Costa - ME, referente serviços prestados de fornecimento de oficineiros, devido conf NF 565		
30/09	461 4.3.1.01.00029	Material de Escritorio/Informatica	873,50	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		873,50
		Sonia Ap. Kaereyama Rodrigues ME, ref a material de escritorio, devido conf NF 626		
30/09	462 1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras	170,57	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		170,57
		Rendimento sobre aplicação financeira Rf DI Plus Ágil - BB C/C 20174-X		
30/09	463 1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras	47,53	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		47,53
		Rendimento sobre aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
30/09	464 4.1.1.03.00015	(-) Imposto Sobre Operação Financeira	3,18	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		3,18
		IOF sobre aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
30/09	465 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	162,87	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		162,87
		IRRF descontado da aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
30/09	466 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	1.226,54	
	1.2.3.10.00012	Movéis e Utensílios		1.226,54
		Depreciação do período : 09/2025		
A TRANSPORTAR:			1.369.790,96	1.369.790,96
- - -				

Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 32

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.369.790,96	1.369.790,96
30/09	467 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	127,47	
	1.2.3.10.00014	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas		127,47
		Depreciação do período : 09/2025		
30/09	468 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	110,53	
	1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções		110,53
		Depreciação do período : 09/2025		
30/09	469 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	661,06	
	1.2.3.10.00015	Computadores e Perifericos		661,06
		Depreciação do período : 09/2025		
		TOTAL DO MÊS:	296.836,33	296.836,33
01/10	470 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	72,40	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		72,40
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
02/10	471 2.1.1.09.00090	Outras Contas	12.393,90	
	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		12.393,90
		Pagamento realizado a Evelyn Jaze Volpert Costa - ME, referente serviços prestados de fornecimento de oficineiros, pago conf transf banc 100.201		
02/10	472 1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656	4,00	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		4,00
		Resgate de aplicação BB Rende Facil		
02/10	473 1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656	12.389,90	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		12.389,90
		Resgate de aplicação financeira BB RF Ref DI Plus Ágil		
02/10	474 4.3.1.01.00036	Assessoramento	5.000,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		5.000,00
		54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, ref serviços prestados como coordenador pedagógico, devido conf NF 15		
02/10	475 4.3.1.01.00036	Assessoramento	1.730,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		1.730,00
		61.125.455 Elisangela Rodrigues Pereira, referente serviços prestados de limpeza, devido conf NF 5		
02/10	476 4.3.1.01.00046	Cursos e Treinamentos	2.200,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		2.200,00
		55.361.019 Jose Klever de Paula dos Santos, ref serviços prestados como oficineiro de recreação, devido conf NF 17		
02/10	477 4.3.1.01.00036	Assessoramento	5.500,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		5.500,00
		Isabel Cristina Chacon 00903455846, ref serviços prestados como diretora/gestora, devido conf NF 10		
02/10	478 4.3.1.01.00046	Cursos e Treinamentos	2.600,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		2.600,00
		42.060.197 Lahis Chacon Terraio, ref serviços prestados como oficineira, devido conf NF 11		
03/10	479 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	2.000,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		2.000,00
		Realização de evento		
03/10	480 4.3.1.01.00035	Despesas de Comunicação	50,99	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		50,99
		Internet paga a Cabo Serviços de Telecomunicações SA conf tit 345508771		
03/10	481 4.3.1.01.00035	Despesas de Comunicação	99,90	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		99,90
		Internet paga a Cabo Serviços de Telecomunicações SA conf tit 345443221		
03/10	482 4.3.1.01.00036	Assessoramento	1.750,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.750,00
		Pagamento realizado a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, ref serviços prestados como cozinheira, NF 8, conf transf banc 9559659		
		A TRANSPORTAR:	1.416.481,11	1.416.481,11
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.416.481,11	1.416.481,11
03/10	483 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária ref pagamento a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, NF 8		
03/10	484 2.1.1.09.00090	Outras Contas	5.000,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		5.000,00
		Pagamento realizado a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, ref serviços prestados, NF 15, conf transf banc 9559682		
03/10	485 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, NF 15		
03/10	486 4.3.1.01.00036	Assessoramento	3.500,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		3.500,00
		Pagamento realizado a Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento 12431676455, ref serviços prestados como aux. administrativo, NF 26, conf transf banc 9559688		
03/10	487 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária ref pagamento a 31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, NF 26		
03/10	488 2.1.1.09.00090	Outras Contas	1.730,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.730,00
		Pagamento realizado a 61.125.455 Elisangela Rodrigues Pereira, referente serviços prestados, NF 5, conf transf banc 9559740		
03/10	489 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária debitada em c/c 501818-8, ref pagamento a 61.125.455 Elisangela Rodrigues Pereira, NF 5		
03/10	490 2.1.1.09.00090	Outras Contas	873,50	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		873,50
		Pagto ao fornecedor Sonia Ap Kaeriyama Rodrigtues ME, NF 626, pago conf transf 9559751		
03/10	491 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a Sonia Ap Kaeriyama Rodrigtues ME, NF 626		
03/10	492 2.1.1.09.00090	Outras Contas	2.200,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.200,00
		Pagamento realizado a 55.361.019 Jose Klever de Paula dos Santos, ref serviços prestados, NF 17, conf transf banc 3980075		
03/10	493 2.1.1.09.00090	Outras Contas	5.500,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		5.500,00
		Pagamento realizado a Isabel Cristina Chacon 00903455846, ref serviços prestados, NF 10, conf transf banc 6986077		
03/10	494 2.1.1.09.00090	Outras Contas	2.600,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.600,00
		Pagamento realizado a 42.060.197 Lahis Chacon Terraio, ref serviços prestados, NF 11, conf transf banc 7615080		
03/10	495 4.3.1.01.00034	Energia Elétrica	427,22	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		427,22
		Consumo de energia eletrica pg a Elektro		
03/10	496 4.3.1.01.00033	Água	344,16	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		344,16
		Consumo de água pg a Sabesp - 6º parcela do acordo nº 0000040400022925		
03/10	497 4.3.1.01.00030	Material de Consumo	1.432,71	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		1.432,71
		Meu Recanto - Mercaria Ltda, ref compra de materiais de consumo, devido conf NF 973		
06/10	498 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	150,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		150,00
		Realização de bingo		
06/10	499 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	30,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		30,00
A TRANSPORTAR:			1.440.336,70	1.440.336,70
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.440.336,70	1.440.336,70
06/10	499	(Continuação lançamento...)		
		Realização de bingo		
06/10	500	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	52,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		52,00
		Realização de bingo		
06/10	501	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	50,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		50,00
		Realização de bingo		
06/10	502	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	5,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		5,00
		Realização de bingo		
06/10	503	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	128,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		128,00
		Realização de bingo		
06/10	504	4.3.1.01.00048 Serviços Contábeis	420,00	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		420,00
		Hon contábeis devido a Org Contabil Sandra e Alessandro Ltda conf NFS 9288		
08/10	505	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	84,20	
		1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		84,20
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
08/10	506	2.1.1.09.00090 Outras Contas	1.432,71	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		1.432,71
		Pagamento realizado a Meu Recanto - Merceria Ltda, ref compra de materiais de consumo, NF 973, conf transf banc 3758259		
08/10	507	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a Meu Recanto - Merceria Ltda, NF 973		
08/10	508	2.1.1.09.00090 Outras Contas	420,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		420,00
		Hon contábeis pg a Org Contabil Sandra e Alessandro Ltda conf transf banc 1965101		
10/10	509	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	81,40	
		1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656		81,40
		Tarifa bancária debita em c/c BB 20174-X		
10/10	510	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656	81,40	
		1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras		81,40
		Resgate de aplicação financeira BB RF Ref DI Plus Ágil		
13/10	511	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA	36.233,62	
		3.3.1.04.00003 Subvenções - Municipal		36.233,62
		Recebimento de Subvenção Municipal		
17/10	512	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	600,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		600,00
		Realização de bingo		
17/10	513	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	500,00	
		3.3.1.05.00006 Outras		500,00
		Realização de bingo		
17/10	514	4.3.1.01.00033 Água	1.016,74	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		1.016,74
		Consumo de água pg a Sabesp		
31/10	515	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	12.393,90	
		1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656		12.393,90
		Pagamento realizado a Evelyn Jaze Volpert Costa - ME, referente serviços prestados de fornecimento de oficineiros, NF 569, conf transf banc 103.101		
A TRANSPORTAR:			1.493.849,27	1.493.849,27
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.493.849,27	1.493.849,27
31/10	516	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656	12.393,90	
		1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		12.393,90
			Resgate de aplicação financeira BB RF Ref DI Plus Ágil		
31/10	517	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	2.600,00	
		3.3.1.05.00006	Outras		2.600,00
			Realização de bingo		
31/10	518	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA	459,00	
		1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		459,00
			Transferencia entre contas Bradesco 501353-4 e Bradesco 501818-8		
31/10	519	4.3.1.01.00036	Assessoramento	1.730,00	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.730,00
			Pagamento realizado a 61.125.455 Elisangela Rodrigues Pereira, referente serviços prestados de limpeza, NF 6, conf transf banc 6402923		
31/10	520	4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,60
			Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a 61.125.455 Elisangela Rodrigues Pereira, NF 6		
31/10	521	4.3.1.01.00036	Assessoramento	5.000,00	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		5.000,00
			Pagamento realizado a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, ref serviços prestados de coordenador pedagógico, NF 16, conf transf banc 6402926		
31/10	522	4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,60
			Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, NF 16		
31/10	523	4.3.1.01.00036	Assessoramento	3.500,00	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		3.500,00
			Pagamento realizado a Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento 12431676455, ref serviços prestados como aux. administrativo, NF 27, conf transf banc 6402942		
31/10	524	4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,60
			Tarifa bancária ref pagamento a 31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, NF 27		
31/10	525	4.3.1.01.00036	Assessoramento	1.750,00	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.750,00
			Pagamento realizado a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, ref serviços prestados como cozinheira, NF 9, conf transf banc 6719149		
31/10	526	4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,60
			Tarifa bancária ref pagamento a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, NF 9		
31/10	527	4.3.1.01.00036	Assessoramento	5.500,00	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		5.500,00
			Pagamento realizado a Isabel Cristina Chacon 00903455846, ref serviços prestados como diretora/gestora, NF 11, conf transf banc 6986459		
31/10	528	4.3.1.01.00046	Cursos e Treinamentos	2.600,00	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.600,00
			Pagamento realizado a 42.060.197 Lahis Chacon Terraio, ref serviços prestados como oficinaira, NF 12, conf transf banc 7615460		
31/10	529	4.3.1.01.00034	Energia Elétrica	427,42	
		1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		427,42
			Consumo de energia eletrica pg a Elektro		
31/10	530	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA	0,14	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,14
			Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501818-8		
A TRANSPORTAR:				1.529.864,13	1.529.864,13
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.529.864,13	1.529.864,13
31/10	531 4.3.1.01.00046	Cursos e Treinamentos	2.200,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.200,00
		Pagamento realizado a 55.361.019 Jose Klever de Paula dos Santos, ref serviços prestados como oficineiro de recreação, NF 18, conf transf banc 3980458		
31/10	532 1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras	358,56	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		358,56
		Rendimento sobre aplicação financeira Rf DI Plus Ágil - BB C/C 20174-X		
31/10	533 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	1,84	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,84
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
31/10	534 4.1.1.03.00015	(-) Imposto Sobre Operação Financeira	1,65	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		1,65
		IOF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
31/10	535 4.1.1.03.00015	(-) Imposto Sobre Operação Financeira	33,82	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		33,82
		IOF sobre aplicação financeira Rf DI Plus Ágil - BB 20174-X		
31/10	536 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	50,86	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		50,86
		IRRF descontado da aplicação financeira Rf DI Plus Ágil - BB 20174-X		
31/10	537 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,05	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,05
		IRRF descontado da aplicação Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
31/10	538 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	1.226,54	
	1.2.3.10.00012	Moveis e Utensilios		1.226,54
		Depreciação do período : 10/2025		
31/10	539 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	112,58	
	1.2.3.10.00014	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas		112,58
		Depreciação do período : 10/2025		
31/10	540 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	110,53	
	1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções		110,53
		Depreciação do período : 10/2025		
31/10	541 4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização	661,06	
	1.2.3.10.00015	Computadores e Periféricos		661,06
		Depreciação do período : 10/2025		
		TOTAL DO MÊS:	163.931,60	163.931,60
03/11	542 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	73,80	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		73,80
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
04/11	543 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		1.000,00
		Realização de bingo		
04/11	544 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		1.000,00
		Realização de bingo		
05/11	545 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	2,70	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		2,70
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
10/11	546 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	81,40	
	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		81,40
		Tarifa bancária debita em c/c BB 20174-X		
10/11	547 1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656	81,40	
		A TRANSPORTAR:	1.536.860,92	1.536.779,52
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.536.860,92	1.536.779,52
10/11	547	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		81,40
		Resgate de aplicação financeira BB RF Ref DI Plus Ágil		
10/11	548	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	84,20	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		84,20
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
10/11	549	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	560,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		560,00
		Realização de bingo		
12/11	550	4.3.1.01.00030 Material de Consumo	4.275,40	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		4.275,40
		Meu Recanto - Merceria Ltda, ref compra de materiais de consumo, devido conf NF 976		
14/11	551	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA	0,96	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,96
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501818-8		
14/11	552	4.3.1.01.00035 Despesas de Comunicação	99,47	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		99,47
		Internet paga a Alares Internet S A conf tit 354208481		
14/11	553	4.3.1.01.00035 Despesas de Comunicação	99,99	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		99,99
		Internet paga a Alares Internet S A conf tit 354273191		
14/11	554	2.1.1.09.00090 Outras Contas	4.275,40	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		4.275,40
		Pagamento realizado a Meu Recanto - Merceria Ltda, ref compra de materiais de consumo, NF 976, conf transf banc 6257912		
14/11	555	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a Meu Recanto - Merceria Ltda, NF 976		
14/11	556	4.3.1.01.00033 Água	1.556,57	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.556,57
		Consumo de água pg a Sabesp		
14/11	557	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	2,16	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		2,16
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
14/11	558	4.1.1.03.00015 (-) Imposto Sobre Operação Financeira	0,92	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,92
		IOF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
14/11	559	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,28	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,28
		IRRF descontado da aplicação Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
17/11	560	4.3.1.01.00048 Serviços Contábeis	420,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		420,00
		Hon contabeis devido a Org Contabil Sandra e Alessandro Ltda conf NFS 9338		
19/11	561	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA	0,23	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,23
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501818-8		
19/11	562	2.1.1.09.00090 Outras Contas	420,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		420,00
		Hon contábeis pg a Org Contabil Sandra e Alessandro Ltda conf transf banc 1965964		
19/11	563	4.3.1.01.00034 Energia Elétrica	498,54	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		498,54
		Consumo de energia eletrica pg a Elektro		
A TRANSPORTAR:			1.549.168,64	1.549.168,64
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.549.168,64	1.549.168,64
19/11	564	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	0,40	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,40
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
19/11	565	4.1.1.03.00015 (-) Imposto Sobre Operação Financeira	0,10	
		1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras		0,10
		IOF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
19/11	566	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,07	
		1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras		0,07
		IRRF descontado da aplicação Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
25/11	567	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA	36.233,62	
		3.3.1.04.00003 Subvenções - Municipal		36.233,62
		Recebimento de Subvenção Municipal		
27/11	568	4.3.1.01.00016 Desp.de Conserv.de Bens e Instalacoes	3.500,00	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		3.500,00
		Cinca Materiais para Construção, ref manutenção no prédio, devido conf NF 163		
28/11	569	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	12.393,90	
		1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656		12.393,90
		Pagamento realizado a Evelyn Jaze Volpert Costa - ME, referente serviços prestados de fornecimento de oficinairos, NF 573, conf transf banc 112.801		
28/11	570	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656	12.393,90	
		1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras		12.393,90
		Resgate de aplicação financeira BB RF Ref DI Plus Ágil		
28/11	571	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA	6,16	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		6,16
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501818-8		
28/11	572	4.3.1.01.00016 Desp.de Conserv.de Bens e Instalacoes	9.600,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		9.600,00
		Pagamento realizado a Grupo RP Soluções Urbanas Ltda, ref manutenção no prédio, NF 1, conf transf banc 5612632		
28/11	573	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a Grupo RP Soluções Urbanas Ltda, NF 1		
28/11	574	2.1.1.09.00090 Outras Contas	3.500,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		3.500,00
		Pagamento realizado a Cincal Materiais para Construção, ref manutenção, NF 163, conf transf banc 6986373		
28/11	575	1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras	166,37	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		166,37
		Rendimento sobre aplicação financeira Rf DI Plus Ágil - BB C/C 20174-X		
28/11	576	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	7,95	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		7,95
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
28/11	577	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	1,79	
		1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras		1,79
		IRRF descontado da aplicação Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
28/11	578	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	94,53	
		1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras		94,53
		IRRF descontado da aplicação financeira Rf DI Plus Ágil - BB 20174-X		
30/11	579	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	1.226,54	
		1.2.3.10.00012 Moveis e Utensilios		1.226,54
		Depreciação do período : 11/2025		
30/11	580	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	58,32	
		1.2.3.10.00014 Maquinas, Equipamentos e Ferramentas		58,32
A TRANSPORTAR:			1.628.365,89	1.628.365,89
- - -				

Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 39

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.628.365,89	1.628.365,89
30/11	580	(Continuação lançamento...)		
		Depreciação do período : 11/2025		
30/11	581	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	110,53	
		1.2.3.10.00003 Edifícios e Construções		110,53
		Depreciação do período : 11/2025		
30/11	582	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	661,06	
		1.2.3.10.00015 Computadores e Periféricos		661,06
		Depreciação do período : 11/2025		
		TOTAL DO MÊS:	94.515,86	94.515,86
01/12	583	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA	0,04	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,04
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501818-8		
01/12	584	4.3.1.01.00036 Assessoramento	3.500,00	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		3.500,00
		31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, ref serviços prestados como aux. administrativo, devido conf NF 28		
01/12	585	4.3.1.01.00036 Assessoramento	5.000,00	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		5.000,00
		54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, ref serviços prestados como coordenador pedagógico, devido conf NF 17		
01/12	586	4.3.1.01.00036 Assessoramento	1.730,00	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		1.730,00
		61.125.455 Elisangela Rodrigues Pereira, referente serviços prestados de limpeza, devido conf NF 7		
01/12	587	4.3.1.01.00036 Assessoramento	1.750,00	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		1.750,00
		59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, ref serviços prestados como cozinheira, devido conf NF 10		
01/12	588	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	2.200,00	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		2.200,00
		55.361.019 Jose Klever de Paula dos Santos, ref serviços prestados como oficineiro de recreação, devido conf NF 19		
01/12	589	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	2.600,00	
		2.1.1.09.00090 Outras Contas		2.600,00
		42.060.197 Lahis Chacon Terraio, ref serviços prestados como oficineira, devido conf NF 13		
01/12	590	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	73,80	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		73,80
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8		
01/12	591	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	0,04	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,04
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
02/12	592	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
		3.3.1.04.00007 Doações		1.000,00
		Doações recebidas conf extrato bancário		
02/12	593	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA	11,45	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		11,45
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501818-8		
02/12	594	2.1.1.09.00090 Outras Contas	3.500,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		3.500,00
		Pagamento realizado a 31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, ref serviços prestados, NF 28, conf trans banc 7629990		
02/12	595	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a 31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, NF 28		
02/12	596	2.1.1.09.00090 Outras Contas	5.000,00	
		A TRANSPORTAR:	1.655.516,41	1.650.516,41
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.655.516,41	1.650.516,41
02/12	596	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		5.000,00
		Pagamento realizado a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, ref serviços prestados, NF 17, conf transf banc 7630047		
02/12	597	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, NF 17		
02/12	598	2.1.1.09.00090 Outras Contas	1.730,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.730,00
		Pagamento realizado a 61.125.455 Elisangela Rodrigues Pereira, referente serviços prestados, NF 7, conf transf banc 7630143		
02/12	599	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária debitada em c/c 501818-8, ref pagamento a 61.125.455 Elisangela Rodrigues Pereira, NF 7		
02/12	600	2.1.1.09.00090 Outras Contas	1.750,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.750,00
		Pagamento realizado a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, ref serviços prestados, NF 10, conf transf banc 7630160		
02/12	601	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária ref pagamento a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, NF 10		
02/12	602	2.1.1.09.00090 Outras Contas	2.200,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.200,00
		Pagamento realizado a 55.361.019 Jose Klever de Paula dos Santos, ref serviços prestados, NF 19, conf transf banc 3980127		
02/12	603	4.3.1.01.00036 Assessoramento	5.500,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		5.500,00
		Isabel Cristina Chacon 00903455846, ref serviços prestados como diretora/gestora, devido conf NF 12		
02/12	604	2.1.1.09.00090 Outras Contas	5.500,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		5.500,00
		Pagamento realizado a Isabel Cristina Chacon 00903455846, ref serviços prestados, NF 12, conf transf banc 6986130		
02/12	605	2.1.1.09.00090 Outras Contas	2.600,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.600,00
		Pagamento realizado a 42.060.197 Lahis Chacon Terraio, ref serviços prestados, NF 13, conf transf banc 7615129		
02/12	606	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária debitada em c/c 501818-8, ref pagamento a 61.125.455 Elisangela Rodrigues Pereira, NF 9		
02/12	607	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	14,77	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		14,77
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
02/12	608	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	3,32	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		3,32
		IRRF desconto da aplicação Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
03/12	609	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA	9,18	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		9,18
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501818-8		
03/12	610	4.3.1.01.00044 Material Didatico/Pedagogico	17.178,65	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		17.178,65
		Pagamento realizado a 33921298 Tiago Lemos de Souza, ref compra de material pedagógico, NF 3, conf transf banc 8550571		
03/12	611	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a 33921298 Tiago Lemos de Souza, NF 3		
03/12	612	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	11,84	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		11,84
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
		A TRANSPORTAR:	1.692.082,17	1.692.082,17
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.692.082,17	1.692.082,17
03/12	613 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	2,66	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		2,66
		IRRF descontado da aplicação Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
05/12	614 1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA	0,60	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,60
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501818-8		
05/12	615 4.3.1.01.00035	Despesas de Comunicação	101,99	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		101,99
		Internet paga a Alares Internet S A conf tit 363184011		
05/12	616 4.3.1.01.00035	Despesas de Comunicação	102,16	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		102,16
		Internet paga a Alares Internet S A conf tit 363247971		
05/12	617 4.3.1.01.00048	Serviços Contábeis	840,00	
	2.1.1.09.00090	Outras Contas		840,00
		Hon contábeis devido a Org Contabil Sandra e Alessandro Ltda conf NFS 9388		
05/12	618 2.1.1.09.00090	Outras Contas	840,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		840,00
		Hon contábeis pg a Org Contabil Sandra e Alessandro Ltda conf transf banc 1965200		
05/12	619 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	0,77	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,77
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
05/12	620 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,17	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,17
		IRRF descontado da aplicação Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
09/12	621 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	84,20	
	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		84,20
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
09/12	622 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	2.000,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		2.000,00
		Realização de evento		
09/12	623 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.120,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		1.120,00
		Realização de evento		
09/12	624 1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA	0,71	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,71
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501818-8		
09/12	625 4.3.1.01.00033	Água	1.140,31	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		1.140,31
		Consumo de água pg a Sabesp		
09/12	626 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	0,91	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,91
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
09/12	627 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,20	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,20
		IRRF descontado da aplicação Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
10/12	628 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	81,40	
	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		81,40
		Tarifa bancária debita em c/c BB 20174-X		
10/12	629 1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656	81,40	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		81,40
		Resgate de aplicação financeira BB RF Ref DI Plus Ágil		
		A TRANSPORTAR:	1.698.479,65	1.698.479,65
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.698.479,65	1.698.479,65
10/12	630 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		1.000,00
		Realização de bingo		
10/12	631 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	900,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		900,00
		Realização de bingo		
10/12	632 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		1.000,00
		Realização de bingo		
10/12	633 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.000,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		1.000,00
		Realização de bingo		
10/12	634 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	2.000,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		2.000,00
		Realização de bingo		
10/12	635 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	2.000,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		2.000,00
		Realização de bingo		
10/12	636 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	2.000,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		2.000,00
		Realização de bingo		
10/12	637 1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	300,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		300,00
		Realização de bingo		
10/12	638 1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA	0,68	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,68
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501818-8		
10/12	639 1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA	5,70	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		5,70
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501818-8		
10/12	640 4.3.1.01.00030	Material de Consumo	14.700,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		14.700,00
		Despesas com uniforme pg a 54.233.495 Kleber Calasans da Silva, NF 7, conf transf banc 9969675		
10/12	641 4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a 54.233.495 Kleber Calasans da Silva, NF 7		
10/12	642 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	7,35	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		7,35
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
10/12	643 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	1,76	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,76
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
10/12	644 4.1.1.03.00015	(-) Imposto Sobre Operação Financeira	0,88	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,88
		IOF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
10/12	645 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,20	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,20
		IRRF descontado da aplicação Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
10/12	646 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	1,65	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		1,65
		IRRF descontado da aplicação Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
A TRANSPORTAR:			1.723.411,47	1.723.411,47
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.723.411,47	1.723.411,47
15/12	647	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras	20.900,00	
		1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		20.900,00
			Aplicação financeira BB Rende Facil		
15/12	648	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656	20.900,00	
		1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		20.900,00
			Transferencia entre contas Bradesco 501353-4 e BB 20174-X		
15/12	649	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1,20	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,20
			Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
15/12	650	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,03	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,03
			Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
15/12	651	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,44	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,44
			Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
15/12	652	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,26	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,26
			Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
15/12	653	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,10	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,10
			Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
15/12	654	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,94	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,94
			Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
15/12	655	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1,38	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,38
			Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
15/12	656	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	0,25	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,25
			Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
15/12	657	1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	2,04	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		2,04
			Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501353-4		
15/12	658	4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
		1.1.1.02.00007	Banco Bradesco SA - Recursos Próprios		13,60
			Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501353-4		
15/12	659	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	2,62	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		2,62
			Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	660	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	0,56	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,56
			Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	661	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	1,21	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,21
			Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	662	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	1,77	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,77
			Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	663	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	1,54	
		3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,54
			Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
A TRANSPORTAR:				1.765.239,41	1.765.239,41
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.765.239,41	1.765.239,41
15/12	664 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	0,31	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,31
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	665 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	0,74	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,74
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	666 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	0,11	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,11
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	667 1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras	0,72	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		0,72
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	668 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,03	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,03
		IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	669 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,07	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,07
		IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	670 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,06	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,06
		IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	671 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,39	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,39
		IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	672 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,34	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,34
		IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	673 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,27	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,27
		IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	674 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,12	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,12
		IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	675 4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,58	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,58
		IRRF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	676 4.1.1.03.00015	(-) Imposto Sobre Operação Financeira	0,59	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,59
		IOF sobre aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	677 4.1.1.03.00015	(-) Imposto Sobre Operação Financeira	0,08	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,08
		IOF sobre aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
15/12	678 4.1.1.03.00015	(-) Imposto Sobre Operação Financeira	0,41	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		0,41
		IOF sobre aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501353-4		
19/12	679 1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA	1,45	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		1,45
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501818-8		
19/12	680 4.3.1.01.00016	Desp.de Conserv.de Bens e Instalacoes	4.160,00	
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		4.160,00
		Pagamento realizado a Joel Pereira de Mattos ME, ref compra de materiais para reforma do predio, NF 324, conf transf banc		
A TRANSPORTAR:			1.769.405,68	1.769.405,68
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.769.405,68	1.769.405,68
19/12	680	(Continuação lançamento...) 6986301		
19/12	681	4.3.1.01.00034 Energia Elétrica	560,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		560,00
		Consumo de energia eletrica pg a Elektro		
19/12	682	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	2,34	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		2,34
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
19/12	683	4.1.1.03.00015 (-) Imposto Sobre Operação Financeira	0,46	
		1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras		0,46
		IOF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
19/12	684	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,43	
		1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras		0,43
		IRRF descontado da aplicação Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
22/12	685	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA	8,84	
		3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira		8,84
		Rendimento sobre aplicação financeira Bradesco - C/C 501818-8		
22/12	686	4.3.1.01.00036 Assessoramento	2.280,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		2.280,00
		Pagamento realizado a 61.125.455 Elisangela Rodrigues Pereira, referente serviços prestados de limpeza, NF 9, conf transf banc 9564228		
22/12	687	4.3.1.01.00036 Assessoramento	3.500,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		3.500,00
		Pagamento realizado a Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento 12431676455, ref serviços prestados como aux. administrativo, NF 29, conf transf banc 9564285		
22/12	688	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária ref pagamento a 31.380.481 Isabeli Alessandra Vasconcelos Nascimento, NF 29		
22/12	689	4.3.1.01.00036 Assessoramento	2.250,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		2.250,00
		Pagamento realizado a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, ref serviços prestados como cozinheira, NF 11, conf banc 9676299		
22/12	690	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária ref pagamento a 59.091.096 Michele de Souza Pascoal Teixeira, NF 11		
22/12	691	4.3.1.01.00036 Assessoramento	5.000,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		5.000,00
		Pagamento realizado a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, ref serviços prestados de coordenador pedagógico, NF 18, conf transf banc 9676343		
22/12	692	4.3.1.02.00009 (-) Outras Despesas Financeiras	13,60	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		13,60
		Tarifa bancária debitada em c/c Bradesco 501818-8, ref pagamento a 54.250.250 Josimar Paranhos Rio Branco, NF 18		
22/12	693	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	3.000,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		3.000,00
		Pagamento realizado a 55.361.019 Jose Klever de Paula dos Santos, ref serviços prestados como oficineiro de recreação, NF 20, conf transf banc 3980433		
22/12	694	4.3.1.01.00036 Assessoramento	5.500,00	
		1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA		5.500,00
		Pagamento realizado a Isabel Cristina Chacon 00903455846, ref serviços prestados como diretora/gestora, NF 14, conf transf banc 6986442		
22/12	695	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	2.600,00	
A TRANSPORTAR:			1.794.148,55	1.791.548,55
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.794.148,55	1.791.548,55
22/12	695	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.02.00005	Banco Bradesco SA		2.600,00
		Pagamento realizado a 42.060.197 Lahis Chacon Terraio, ref serviços prestados como oficinaira, NF 14, conf transf banc 7615444		
22/12	696	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras	12,66	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		12,66
		Rendimento sobre aplicacao financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
22/12	697	4.1.1.03.00015 (-) Imposto Sobre Operação Financeira	1,26	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		1,26
		IOF descontado da aplicação financeira Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
22/12	698	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	2,56	
	1.1.1.07.00006	Aplicações Financeiras		2,56
		IRRF descontado da aplicação Bradesco Invest Facil conta 501818-8		
26/12	699	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.100,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		1.100,00
		Realização de bingo		
26/12	700	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	1.800,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		1.800,00
		Realização de bingo		
26/12	701	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	100,00	
	3.3.1.05.00006	Outras		100,00
		Realização de bingo		
30/12	702	4.3.1.01.00046 Cursos e Treinamentos	12.393,90	
	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 4656		12.393,90
		Pagamento realizado a Evelyn Jaze Volpert Costa - ME, referente serviços prestados de fornecimento de oficinairos, NF 575, conf transf banc 123.001		
30/12	703	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656	12.393,90	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		12.393,90
		Resgate de aplicação BB Rende Facil		
31/12	704	1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras	52,59	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		52,59
		Rendimento sobre aplicação financeira Rf DI Plus Ágil - BB C/C 20174-X		
31/12	705	1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras	11,99	
	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira		11,99
		Rendimento sobre aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
31/12	706	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,76	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		0,76
		IRRF descontado da aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
31/12	707	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	0,13	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		0,13
		IRRF descontado da aplicação financeira Rf DI Plus Ágil - BB 20174-X		
31/12	708	4.1.1.03.00015 (-) Imposto Sobre Operação Financeira	3,41	
	1.1.1.07.00004	Aplicações Financeiras		3,41
		IOF sobre aplicação financeira Rende Fácil - BB 20174-X		
31/12	709	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	1.226,54	
	1.2.3.10.00012	Moveis e Utensilios		1.226,54
		Depreciação do período : 12/2025		
31/12	710	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	58,32	
	1.2.3.10.00014	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas		58,32
		Depreciação do período : 12/2025		
31/12	711	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	110,53	
A TRANSPORTAR:			1.823.417,10	1.823.306,57
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.823.417,10	1.823.306,57
31/12	711 (Continuação lançamento...)		
	1.2.3.10.00003 Edifícios e Construções		110,53
	Depreciação do período : 12/2025		
31/12	712 4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização	661,06	
	1.2.3.10.00015 Computadores e Periféricos		661,06
	Depreciação do período : 12/2025		
31/12	713 3.3.1.04.00003 Subvenções - Municipal	326.102,58	
	2.3.2.03.00090 Conta de Zeramento		326.102,58
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	714 3.3.1.04.00004 Doações/Subvenções Vinculadas	148.726,80	
	2.3.2.03.00090 Conta de Zeramento		148.726,80
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	715 3.3.1.04.00007 Doações	4.315,00	
	2.3.2.03.00090 Conta de Zeramento		4.315,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	716 3.3.1.05.00006 Outras	65.389,81	
	2.3.2.03.00090 Conta de Zeramento		65.389,81
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	717 3.3.3.01.00004 Outras Receitas de Aplicações Financeira	2.326,61	
	2.3.2.03.00090 Conta de Zeramento		2.326,61
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	718 3.3.4.01.00002 Outras Receitas Não Operacionais	390,59	
	2.3.2.03.00090 Conta de Zeramento		390,59
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	719 2.3.2.03.00090 Conta de Zeramento	55,86	
	4.1.1.03.00015 (-) Imposto Sobre Operação Financeira		55,86
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	720 2.3.2.03.00090 Conta de Zeramento	453,94	
	4.1.1.03.00016 (-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)		453,94
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	721 2.3.2.03.00090 Conta de Zeramento	22.560,00	
	4.3.1.01.00016 Desp.de Conserv.de Bens e Instalacoes		22.560,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	722 2.3.2.03.00090 Conta de Zeramento	25.830,63	
	4.3.1.01.00019 Encargos de Depreciação e Amortização		25.830,63
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	723 2.3.2.03.00090 Conta de Zeramento	6.651,69	
	4.3.1.01.00027 Outras Despesas Operacionais		6.651,69
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	724 2.3.2.03.00090 Conta de Zeramento	3.897,00	
	4.3.1.01.00029 Material de Escritorio/Informatica		3.897,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	725 2.3.2.03.00090 Conta de Zeramento	29.018,59	
	4.3.1.01.00030 Material de Consumo		29.018,59
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	726 2.3.2.03.00090 Conta de Zeramento	14.470,75	
	4.3.1.01.00033 Água		14.470,75
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	727 2.3.2.03.00090 Conta de Zeramento	7.029,74	
	4.3.1.01.00034 Energia Elétrica		7.029,74
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
A TRANSPORTAR:		2.481.297,75	2.481.297,75
- - -			

Folha: 48

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

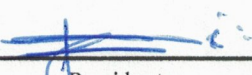
[illegible]

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	212.999,19	206.280,68	PASSIVO	212.999,19	206.280,68
CIRCULANTE	244,72	19.356,84	NÃO-CIRCULANTE	40.984,57	40.984,57
DISPONIBILIDADES	244,72	19.356,84	RECEITAS DIFERIDAS	40.984,57	40.984,57
Numerários	191,13	191,13	Receitas Diferidas	40.984,57	40.984,57
Caixa	191,13	191,13	Receitas Diferidas	40.984,57	40.984,57
Bancos Conta Movimento	53,59	5.895,63	PATRIMÔNIO SOCIAL	172.014,62	165.296,11
Banco Bradesco SA	1,62	1.519,93	FUNDO PATRIMONIAL	172.014,62	165.296,11
Banco Bradesco SA - Recursos Próprios	51,97	4.375,70	FUNDO PATRIMONIAL	172.014,62	165.296,11
Valores Mobiliários	0,00	13.270,08	Fundo Patrimonial	172.014,62	165.296,11
Aplicações Financeiras	0,00	13.181,25			
Aplicações Financeiras	0,00	88,83			
NÃO CIRCULANTE	212.754,47	186.923,84			
IMOBILIZADO	212.754,47	186.923,84			
Bens Imóveis	70.332,89	70.332,89			
Terrenos	37.169,49	37.169,49			
Edifícios e Construções	33.163,40	33.163,40			
Bens móveis	399.425,84	399.425,84			
Instalações Comerciais	4.896,61	4.896,61			
Moveis e Utensílios	177.548,65	177.548,65			
Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	165.763,48	165.763,48			
Computadores e Periféricos	51.217,10	51.217,10			
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(257.004,26)	(282.834,89)			
Edifícios e Construções	(20.337,52)	(21.663,88)			
Instalações Comerciais	(4.896,61)	(4.896,61)			
Moveis e Utensílios	(48.643,86)	(63.584,24)			
Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	(159.192,13)	(160.823,30)			
Computadores e Periféricos	(23.934,14)	(31.866,86)			

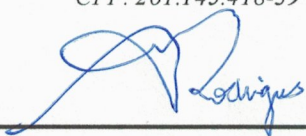
ILHA COMPRIDA, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 206.280,68 (duzentos e seis mil, duzentos e oitenta Reais e sessenta e oito Centavos)



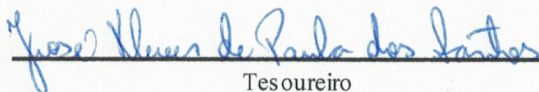
Presidente

Josimar Paranhos Rio Branco
CPF: 261.145.418-39



Contador

Alessandro Araujo Rodrigues
CT CRC: SP240396/O-1



Tesoureiro

Jose Klever de Paula dos Santos
CPF: 506.354.248-43

Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 50

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

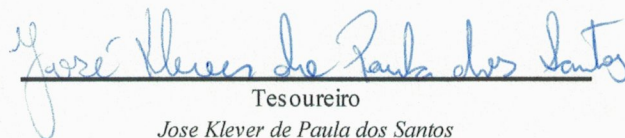
Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Subvenções - Municipal	326.102,58 C
Doações/Subvenções Vinculadas	148.726,80 C
Doações	4.315,00 C
Outras	65.389,81 C
Total:	544.534,19 C
= Receita Líquida	544.534,19 C
= Superávit Bruto	544.534,19 C
(-) Despesas Administrativas	
Desp.de Conserv.de Bens e Instalacoes	22.560,00 D
Outras Despesas Operacionais	6.651,69 D
Material de Escritorio/Informatica	3.897,00 D
Material de Consumo	29.018,59 D
Total:	62.127,28 D
(-) Despesas Financeiras	
(-) Imposto Sobre Operação Financeira	55,86 D
(-) Outras Despesas Financeiras	3.645,34 D
Total:	3.701,20 D
(-) Despesas Gerais	
Encargos de Depreciação e Amortização	25.830,63 D
Água	14.470,75 D
Energia Elétrica	7.029,74 D
Despesas de Comunicação	1.232,31 D
Assessoramento	204.288,50 D
Material Didatico/Pedagogico	17.178,65 D
Cursos e Treinamentos	211.416,90 D
Serviços Contábeis	6.240,00 D
Total:	487.687,48 D
(-) Despesas Tributárias	
(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)	453,94 D
Total:	453,94 D
(+) Outras Receitas Operacionais	
Outras Receitas de Aplicações Financeira	2.326,61 C
Total:	2.326,61 C
= Déficit Operacional	7.109,10 D
(+) Outras Receitas	
Outras Receitas Não Operacionais	390,59 C
Total:	390,59 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	6.718,51 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	6.718,51 D
= Déficit	6.718,51 D
= Déficit Líquido do Período	6.718,51 D

ILHA COMPRIDA, 31 de dezembro de 2025.



Presidente
Josimar Paranhos Rio Branco
CPF: 261.145.418-39



Tesoureiro
Jose Klever de Paula dos Santos
CPF: 506.354.248-43

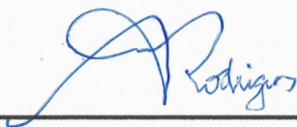
Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 51

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período



Contador

Alessandro Araujo Rodrigues

CT CRC: SP240396/O-1

Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 52

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	172.014,62	172.014,62
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(6.718,51)	(6.718,51)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	165.296,11	165.296,11

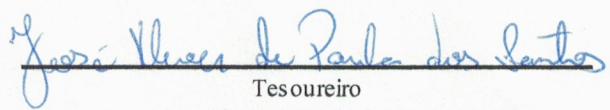
ILHA COMPRIDA, 31 de janeiro de 2025.



Presidente

Josimar Paranhos Rio Branco

CPF: 261.145.418-39



Tesoureiro

Jose Klever de Paula dos Santos

CPF: 506.354.248-43



Contador

Alessandro Araujo Rodrigues

CTCRC: SP240396/O-1

Empresa: CRESCER PARA O FUTURO

Folha: 53

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

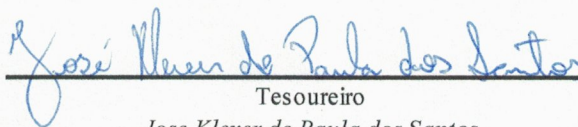
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	326.102,58 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	4.315,00 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	2.326,61 D
Outros	390,59 D
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	26.378,14 C
Outros Pagamentos	47.003,85 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	259.752,79 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	259.752,79 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	244,72 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	19.356,84 D

ILHA COMPRIDA, 01 de janeiro de 2025.



Presidente
Josimar Paranhos Rio Branco

CPF: 261.145.418-39



Tesoureiro
Jose Klever de Paula dos Santos

CPF: 506.354.248-43



Contador
Alessandro Araujo Rodrigues
CTCRC: SP240396/O-1

Notas Explicativas

1- INFORMAÇÕES GERAIS

A Associação Crescer para o Futuro, reconhecida como Associação Cultural e Social, com sede e Foro na cidade de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 08.921.154/0001-28. Foi constituída em 20 de Março de 2007, sob a forma de Associação Privada Sem Fins Lucrativos. Tem por finalidade: oferecer um programa de ações complementares à escola; apoio psicossocial às crianças e adolescentes e através disto fortalecer as famílias; Afastar as crianças das ruas e dos problemas que ela oferece tais como: drogas, marginalidade, prostituição, pedofilia; Promover a inclusão social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social; Desenvolver habilidades e todas as suas potencialidades, para que elas possam superar desafios, modificar e ou melhorar sua realidade; Ampliar sua visão do mundo; Suscitar sentimentos de dignidade e valores essenciais a vida; Elevar a autoestima; Valorizar o respeito, a solidariedade, a amizade, a paz e a vida; Introjetar o trabalho em equipe como solução para os problemas coletivos; Ser um defensor do meio ambiente, principalmente da conservação das riquezas naturais do Vale do Ribeira; Desenvolver o gosto pela leitura; Despertar a consciência dos seus direitos e deveres, tomando-se um ser humano melhor, mais consciente de suas responsabilidades e compromissos com o planeta; Contribuir para um mundo ambientalmente sustentável, economicamente viável e socialmente JUSTO, sendo que o estatuto da associação, firmado em 09 de abril de 2008, foi registrado na forma da lei, no REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS sob nº 57/07.

2- BASES DE ELABORAÇÃO E POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base na norma ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros e na NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e demais legislações pertinentes.

Os registros contábeis obedecem ao regime de competência.

Disponibilidades incluem o caixa, saldo positivo de conta movimento e as aplicações financeiras estão acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

As contas a receber estão demonstradas ao valor da realização. A constituição de estimativa para Crédito de Liquidação Duvidosa somente é reconhecida quando for provável a sua perda.

Os estoques quando existentes são apresentados pelo método de avaliação calculado pelo método PEPS.

Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo histórico. Os ativos imobilizados são depreciados pelo método linear e os prazos de utilização e respectiva taxa adotada são, considerando quando houver seu valor residual:

Descrição	Prazo de utilização	Taxa anual
Computadores e Periféricos	05 anos	20%
Máquinas, equipamentos e Ferramentas	10 anos	10%
Móveis e Utensílios	10 anos	10%
Instalações Comerciais	10 anos	10%
Edifícios e Construções	25 anos	04%

Não foram identificadas perda na análise da recuperabilidade dos ativos imobilizados, levando em consideração as circunstâncias econômicas e operacionais que possam verificar perdas por obsolescência e de seu valor recuperável.

As Contas do passivo circulante e não circulante estão demonstradas pelos valores conhecidos e quando aplicáveis acrescidos de encargos.

As receitas de doação são reconhecidas e apropriadas quando da entrega do bem e a propriedade é transferida.

As subvenções são reconhecidas e apropriadas conforme disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

3 - IMOBILIZADO

Item 3.01 - Total de bens imóveis;

Item 3.02 - Total de bens móveis;

Item 3.03 - Depreciação dos bens, respeitando as taxas do item 2.

4 - RECEITAS DE DOAÇÕES

As receitas de doações recebidas foram totalmente revertidas e utilizadas em suas finalidades institucionais.

Item 4.01 - Doações recebidas de pessoas físicas, creditada em conta bancária.

5 - RECEITAS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÃO

As receitas obtidas através de convênios e subvenções do Poder Público são totalmente utilizadas em suas finalidades institucionais e é objeto de prestações de contas para os respectivos órgãos concedentes dos recursos.

Item 5.01 - Recursos recebidos do convênio Município de Ilha Comprida, conforme a Lei nº 733 de 19 de Março de 2009;

Item 5.02 - Recurso recebido da Emenda Parlamentar nº 068924.

6 - OUTRAS RECEITAS

As receitas com vendas da entidade são totalmente revertidas e utilizadas em suas finalidades institucionais.

Notas Explicativas

Item 6.01 - Receitas da realização de eventos, tais como bingos e rifas;
Item 6.02 - Receita proveniente do programa Nota Fiscal Paulista.

7 - CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

A composição do custo dos produtos e serviços prestados é formada:

Item 7.01 - Custo de cursos e treinamentos;
Item 7.02 - Custo de assessoramento da instituição.

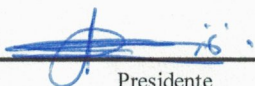
8 - GRATUIDADES CONCEDIDAS

Foram atendidas gratuitamente no período 150 (cento e cinquenta) beneficiários e 90 (noventa) famílias no ano corrente, com os recursos obtidos através dos convênios e doações.

9 - APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria da associação em 31/12/2025.

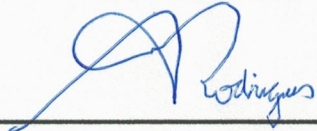
ILHA COMPRIDA, 31 de dezembro de 2025.



Presidente

Josimar Paranhos Rio Branco

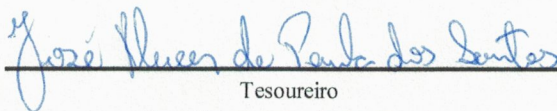
CPF: 261.145.418-39



Contador

Alessandro Araujo Rodrigues

CT CRC: SP240396/O-1



Tesoureiro

Jose Klever de Paula dos Santos

CPF: 506.354.248-43

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Carta de Responsabilidade da Administração

ILHA COMPRIDA, 31 de dezembro de 2025.

À

Organização Contábil Sandra e Alessandro Ltda

CRC n.º 2SP026204/O-6

Endereço: Rua Tenente Cel Jeremias Muniz, 7 - Centro

Iguape, SP, 11.920-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CRESCER PARA O FUTURO, CNPJ 08.921.154/0001-28, que as informações relativas ao período-base 01/01 a 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

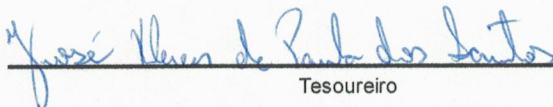
Atenciosamente,



Presidente

Josimar Paranhos Rio Branco

CPF: 261.145.418-39



Tesoureiro

Jose Klever de Paula dos Santos

CPF: 506.354.248-43

CNPJ: 08.921.154/0001-28

Nº do Plano de Contas: 6

Plano de Contas

Reduzida Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
1	ATIVO				
1.1	CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIBILIDADES				
1.1.1.01	Numerários				
1	1.1.1.01.00001 Caixa				
	1.1.1.02 Bancos Conta Movimento				
2	1.1.1.02.00001 Banco do Brasil S/A - 4656				
1910006	1.1.1.02.00005 Banco Bradesco SA				
1910252	1.1.1.02.00007 Banco Bradesco SA - Recursos Próprios				
	1.1.1.07 Valores Mobiliários				
1910081	1.1.1.07.00004 Aplicações Financeiras				
1910254	1.1.1.07.00006 Aplicações Financeiras				
	1.2 NÃO CIRCULANTE				
	1.2.3 IMOBILIZADO				
	1.2.3.01 Bens Imóveis				
65	1.2.3.01.00001 Terrenos				
66	1.2.3.01.00002 Edifícios e Construções				
	1.2.3.02 Bens móveis				
72	1.2.3.02.00005 Instalações Comerciais				
1910015	1.2.3.02.00009 Moveis e Utensílios				
1910016	1.2.3.02.00010 Maquinas, Equipamentos e Ferramentas				
1910017	1.2.3.02.00011 Computadores e Perifericos				
	1.2.3.10 (-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão				
81	1.2.3.10.00003 Edifícios e Construções				
86	1.2.3.10.00008 Instalações Comerciais				
1910020	1.2.3.10.00012 Moveis e Utensílios				
1910022	1.2.3.10.00014 Maquinas, Equipamentos e Ferramentas				
1910023	1.2.3.10.00015 Computadores e Perifericos				
2	PASSIVO				
2.1	CIRCULANTE				
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
	2.1.1.09 Tributos a Recolher/Salarios/Outras Cont				
132	2.1.1.09.00090 Outras Contas				
	2.2 NÃO-CIRCULANTE				
	2.2.2 RECEITAS DIFERIDAS				
	2.2.2.01 Receitas Diferidas				
151	2.2.2.01.00001 Receitas Diferidas				
	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	2.3.2 RESERVAS				
	2.3.2.03 OUTRAS CONTAS				
549	2.3.2.03.00090 Conta de Zeramento				
	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL				
	2.4.1 FUNDO PATRIMONIAL				
	2.4.1.01 FUNDO PATRIMONIAL				
170	2.4.1.01.00001 Fundo Patrimonial				
	2.4.3 OUTRAS CONTAS				
	2.4.3.01 OUTRAS CONTAS				
174	2.4.3.01.00002 Déficits Acumulados				
3	RECEITAS				
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS				
	3.3.1 RECEITA BRUTA				
	3.3.1.04 RECEITAS DE SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
250	3.3.1.04.00003 Subvenções - Municipal				
251	3.3.1.04.00004 Doações/Subvenções Vinculadas				
1910145	3.3.1.04.00007 Doações				

Nº do Plano de Contas: 6

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	3.3.1.05	RECEITAS DE OUTRAS ATIVIDADES				
259	3.3.1.05.00006	Outras				
	3.3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
	3.3.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
266	3.3.3.01.00004	Outras Receitas de Aplicações Financeira				
	3.3.4	OUTRAS RECEITAS				
	3.3.4.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
274	3.3.4.01.00002	Outras Receitas Não Operacionais				
	4	DESPESAS				
	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS				
	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL				
	4.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
1910171	4.1.1.03.00015	(-) Imposto Sobre Operação Financeira				
1910183	4.1.1.03.00016	(-) IRRF s/rend.financeiros (não recup.)				
	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.				
	4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS				
	4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
417	4.3.1.01.00016	Desp.de Conserv.de Bens e Instalacoes				
420	4.3.1.01.00019	Encargos de Depreciação e Amortização				
428	4.3.1.01.00027	Outras Despesas Operacionais				
1910084	4.3.1.01.00029	Material de Escritorio/Informatica				
1910085	4.3.1.01.00030	Material de Consumo				
1910150	4.3.1.01.00033	Água				
1910151	4.3.1.01.00034	Energia Elétrica				
1910152	4.3.1.01.00035	Despesas de Comunicação				
1910154	4.3.1.01.00036	Assessoramento				
1910256	4.3.1.01.00044	Material Didatico/Pedagogico				
1910258	4.3.1.01.00046	Cursos e Treinamentos				
1910260	4.3.1.01.00048	Serviços Contábeis				
	4.3.1.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
1910088	4.3.1.02.00009	(-) Outras Despesas Financeiras				

1992 1993 1994

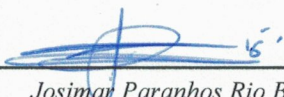
TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

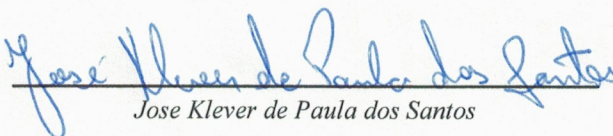
N. de Ordem : 19

Este livro Diário Geral, da empresa CRESCER PARA O FUTURO., estabelecida a Rua GENERAL OSORIO, 100 BALN SAO MARTINHO ILHA COMPRIDA-SP, inscrita no CNPJ sob no. 08.921.154/0001-28, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de COMARCA DE IGUAPE do Estado de São Paulo sob no. 51/07 , sessão de 09/04/2008, contém 59 folhas numeradas de 1 a 59, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025.

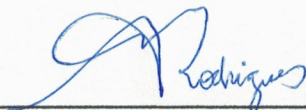
ILHA COMPRIDA, 31 de dezembro de 2025.



Josimar Paranhos Rio Branco
Presidente



Jose Klever de Paula dos Santos
Tesoureiro



Alessandro Araujo Rodrigues
CT CRC: SP240396/O-1