



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/018568

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	ROBERTO DOS SANTOS SOUZA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP246613/O-2
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	171.685.728-73

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 05/02/2026 às 14:46:19

Válido até: 06/05/2026

Código de Controle: 5823.9552.7627.6285

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

06/02/2026 08:55:42

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

Dezembro/2025 Folha: 001

ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA

F.Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA

I.E: ISENTO

CNPJ: 06.340.043/0001-00

Saldo anterior..... =>

228,55

Saldo de caixa no DIA: 31 =>

150,16

06/02/2026
08:55:42**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Dezembro / 2025 Folha: 002

ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA F.Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA

I.E: ISENTO

CNPJ: 06.340.043/0001-00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	280.832,34	59.375,61	53.637,56	286.570,39
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	44.803,59	59.375,61	52.876,62	51.302,58
100.003-9	DISPONÍVEL	42.732,75	59.375,61	50.805,78	51.302,58
100.004-7	CAIXA GERAL	228,55	9.880,85	9.959,24	150,16
100.005-5	CAIXA.....	228,55	9.880,85	9.959,24	150,16
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	15.293,24	49.232,69	38.043,14	26.482,79
101.076-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 335312	15.293,24	46.402,09	35.212,54	26.482,79
101.197-9	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 94608-7	0,00	2.830,60	2.830,60	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	27.210,96	262,07	2.803,40	24.669,63
102.297-0	BB RF SIMPLES C/C 33531-2	906,52	8,58	0,00	915,10
102.329-2	BANCO DO BRASIL - CONV 10	26.304,44	253,49	2.803,40	23.754,53
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.070,84	0,00	2.070,84	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.070,84	0,00	2.070,84	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	2.070,84	0,00	2.070,84	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	236.028,75	0,00	760,94	235.267,81
180.003-5	IMOBILIZADO	236.028,75	0,00	760,94	235.267,81
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	157.710,46	0,00	0,00	157.710,46
180.505-3	EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	157.710,46	0,00	0,00	157.710,46
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO	105.733,40	0,00	0,00	105.733,40
181.505-9 0001	CONJUNTO COM QUATRO LIXEIRAS 100L E SUP	495,00	0,00	0,00	495,00
181.506-7	EQUIPAMENTOS	5.139,00	0,00	0,00	5.139,00
181.508-3	SMATPHONE MOTOROLA MOTO G8 64G DUAL CHIP	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00
181.509-1	FOGAO A GAS BRAVO 2 BOCAS BR2BVR	567,30	0,00	0,00	567,30
181.509-1 0001	AR CONDICIONADO 9K BTU CF SPLIT CL A	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00
181.510-5	FOGAO 02 BOCAS ALTA PRESSAO FERRO FUNDID	385,03	0,00	0,00	385,03
181.510-5 0001	AR CONDICIONADO MAX PLUS 24000BFR BR2	6.342,00	0,00	0,00	6.342,00
181.511-3	FREEZER CONSUL VERTICAL 121L 220V	2.039,00	0,00	0,00	2.039,00
181.511-3 0001	TV SLIM LED 46PFHD	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00
181.512-1	IMPEDANCIOMETRO AT235-1043910	26.475,99	0,00	0,00	26.475,99
181.513-0	CABINE ACUSTICA P/ AUDIOMETRIA1,0X1,X1,8	3.423,04	0,00	0,00	3.423,04
181.514-8	EYER2 +EYER MAPS -RETINOGRAFO E MODULO	40.990,00	0,00	0,00	40.990,00
181.515-6 0001	IMPRESSORA HP LASERJET MONO PRNTP1102	440,00	0,00	0,00	440,00
181.516-4	AR CONDIC./EVAPOR. LG 16K 220 VOICE	3.910,04	0,00	0,00	3.910,04
181.517-2	OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRETO OBI X	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
181.517-2 0001	MULTIPROCESSADOR MULTIPRO ALL IN ONE 220	210,00	0,00	0,00	210,00
181.518-0 0001	COMPUTADOR LENOVO COMPLETO	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST	-30.388,40	0,00	733,41	-31.121,81
182.505-4 0001	(-) DPR.ACUM:CONJUNTO COM QUATRO LIXEIRA	-495,00	0,00	0,00	-495,00
182.506-2	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS	-5.139,00	0,00	0,00	-5.139,00
182.508-9	(-) DPR.ACUM:SMATPHONE MOTOROLA MOTO G8	-541,00	0,00	10,82	-551,82
182.509-7	(-) DPR.ACUM:FOGAO A GAS BRAVO 2 BOCAS B	-170,28	0,00	4,73	-175,01
182.509-7 0001	(-) DPR.ACUM:AR CONDICIONADO 9K BTU CF S	-1.854,00	0,00	0,00	-1.854,00
182.510-0	(-) DPR.ACUM:FOGAO 02 BOCAS ALTA PRESSAO	-115,56	0,00	3,21	-118,77
182.510-0 0001	(-) DPR.ACUM:AR CONDICIONADO MAX PLUS 24	-6.342,00	0,00	0,00	-6.342,00
182.511-9	(-) DPR.ACUM:FREEZER CONSUL VERTICAL 121	-611,64	0,00	16,99	-628,63
182.511-9 0001	(-) DPR.ACUM:TV SLIM LED 46PFHD	-1.879,00	0,00	0,00	-1.879,00
182.512-7	(-) DPR.ACUM:IMPEDANCIOMETRO AT235-1043	-5.074,26	0,00	220,62	-5.294,88
182.513-5	(-) DPR.ACUM:CABINE ACUSTICA P/ AUDIOMET	-655,96	0,00	28,52	-684,48
182.514-3	(-) DPR.ACUM:EYER2 +EYER MAPS -RETINOGRA	-4.440,41	0,00	341,57	-4.781,98
182.515-1 0001	(-) DPR.ACUM:IMPRESSORA HP LASERJET MONO	-440,00	0,00	0,00	-440,00
182.516-0	(-) DPR.ACUM:AR CONDIC./EVAPOR. LG 16K 2	-390,96	0,00	32,58	-423,54
Transporte.....		1.400.454,45	296.878,05	268.058,37	1.429.274,13

06/02/2026
08:55:42

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 003

ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA F.Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA I.E: ISENTA CNPJ: 06.340.043/0001-00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.400.454,45	296.878,05	268.058,37	1.429.274,13
182.517-8	(-) DPR.ACUM:OFTALMOSCOPIO BINOCULAR IND	-669,33	0,00	74,37	-743,70
182.517-8 0001	(-) DPR.ACUM:MULTIPROCESSADOR MULTIPRO A	-210,00	0,00	0,00	-210,00
182.518-6 0001	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR LENOVO COMPLETO	-1.360,00	0,00	0,00	-1.360,00
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	23.614,49	0,00	0,00	23.614,49
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	13.320,25	0,00	0,00	13.320,25
183.505-0 0001	LIQUIDIFICADOR IND 08 LTS INOX LUXO	520,00	0,00	0,00	520,00
183.506-8	MX.31 ARMARIO ALTO 2 PORTAS PANDIN	437,00	0,00	0,00	437,00
183.506-8 0001	FRITADOR GAS AP AGUAOLEO MOD 30 ESMALTAD	969,00	0,00	0,00	969,00
183.507-6	BEBEDOURO FRISBEL 25M EVOX 220	3.303,65	0,00	0,00	3.303,65
183.509-2 0001	FORNO ELETRICO CONSUL 60L 220V 60HZ	900,00	0,00	0,00	900,00
183.510-6 0001	FOGAO DOM 5B 127/220V GLP BRANCO 50/60HZ	736,89	0,00	0,00	736,89
183.511-4 0001	REFRIGERADOR DOM 2 PORTAS 573L 220V BCO	2.746,43	0,00	0,00	2.746,43
183.512-2 0001	MICROONDAS 38L 220V/60HZDCRE2014/74611	681,27	0,00	0,00	681,27
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-20.641,20	0,00	27,53	-20.668,73
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-13.320,25	0,00	0,00	-13.320,25
185.505-0 0001	(-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR IND 08 LTS I	-520,00	0,00	0,00	-520,00
185.506-9	(-) DPR.ACUM:MX.31 ARMARIO ALTO 2 PORTAS	-437,00	0,00	0,00	-437,00
185.506-9 0001	(-) DPR.ACUM:FRITADOR GAS AP AGUAOLEO MO	-969,00	0,00	0,00	-969,00
185.507-7	(-) DPR.ACUM:BEBEDOURO FRISBEL 25M EVOX	-330,36	0,00	27,53	-357,89
185.509-3 0001	(-) DPR.ACUM:FORNO ELETRICO CONSUL 60L 2	-900,00	0,00	0,00	-900,00
185.510-7 0001	(-) DPR.ACUM:FOGAO DOM 5B 127/220V GLP B	-736,89	0,00	0,00	-736,89
185.511-5 0001	(-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR DOM 2 PORTAS 5	-2.746,43	0,00	0,00	-2.746,43
185.512-3 0001	(-) DPR.ACUM:MICROONDAS 38L 220V/60HZDCR	-681,27	0,00	0,00	-681,27
200.001-6	PASSIVO	-292.168,60	15.294,63	14.315,35	-291.189,32
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.254,05	15.294,63	14.315,35	-5.274,77
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.209,60	15.207,25	14.223,03	-5.225,38
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-4.080,34	8.720,64	7.357,87	-2.717,57
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-4.080,34	4.427,31	3.064,54	-2.717,57
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	4.293,33	4.293,33	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.891,67	2.891,67	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.891,67	2.891,67	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.129,26	3.594,94	3.973,49	-2.507,81
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-521,26	521,26	649,99	-649,99
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-1.519,10	2.984,78	3.234,60	-1.768,92
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-88,90	88,90	88,90	-88,90
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-44,45	87,38	92,32	-49,39
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-44,45	87,38	92,32	-49,39
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-44,45	87,38	92,32	-49,39
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-285.914,55	0,00	0,00	-285.914,55
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-285.914,55	0,00	0,00	-285.914,55
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-285.914,55	0,00	0,00	-285.914,55
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-285.914,55	0,00	0,00	-285.914,55
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-239.623,60	0,00	42.233,62	-281.857,22
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-239.623,60	0,00	42.233,62	-281.857,22
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-148.291,37	0,00	41.998,75	-190.290,12
Transporte.....		-684.219,87	373.351,20	466.230,54	-777.099,21

06/02/2026
08:55:42

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 004

ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA F.Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA I.E: ISENT0 CNPJ: 06.340.043/0001-00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-684.219,87	373.351,20	466.230,54	-777.099,21
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-148.291,37	0,00	41.998,75	-190.290,12
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-2.184,00	0,00	0,00	-2.184,00
311.102-4	ARTESANATO AMOR E ARTE	-4.060,09	0,00	527,00	-4.587,09
311.103-2	DOAÇÕES	-38.075,44	0,00	0,00	-38.075,44
311.133-4	RECEITA COM BRECHO	-103.971,84	0,00	21.920,94	-125.892,78
311.195-4	RECURSO 1º VARA CRIMINAL	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
311.197-0	RECEITA COM SHOW DE PRÊMIOS	0,00	0,00	4.550,81	-4.550,81
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-89.125,00	0,00	0,00	-89.125,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-89.125,00	0,00	0,00	-89.125,00
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-89.125,00	0,00	0,00	-89.125,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.207,23	0,00	234,87	-2.442,10
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.207,23	0,00	234,87	-2.442,10
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-2.207,23	0,00	234,87	-2.442,10
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	250.959,86	35.516,29	0,00	286.476,15
450.002-4	D E S P E S A S	250.959,86	35.516,29	0,00	286.476,15
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	250.959,86	35.516,29	0,00	286.476,15
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	86.855,19	14.053,36	0,00	100.908,55
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	54.111,47	3.064,54	0,00	57.176,01
450.007-5	FERIAS.....	3.671,43	2.891,67	0,00	6.563,10
450.010-5	13o. SALARIO.....	368,22	4.293,33	0,00	4.661,55
450.015-6	INSS.....	13.435,62	2.418,83	0,00	15.854,45
450.018-0	FGTS.....	8.188,45	649,99	0,00	8.838,44
450.042-3	CESTA BASICA	7.080,00	735,00	0,00	7.815,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	64.073,00	4.090,00	0,00	68.163,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	64.073,00	4.090,00	0,00	68.163,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	337,09	127,37	0,00	464,46
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	337,09	127,37	0,00	464,46
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	98.936,20	17.153,24	0,00	116.089,44
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.547,78	136,97	0,00	1.684,75
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	3.079,25	0,00	0,00	3.079,25
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	5.462,48	503,81	0,00	5.966,29
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
456.032-9	DESPESAS COM CESTAS BASICAS.....	407,12	0,00	0,00	407,12
456.034-5	TELEFONE.....	1.590,31	151,01	0,00	1.741,32
456.037-0	DESPESAS COM DEPRECIACOES	9.190,39	760,94	0,00	9.951,33
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	10.474,00	1.372,50	0,00	11.846,50
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	1.151,74	103,33	0,00	1.255,07
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	61,36	0,00	0,00	61,36
456.052-3	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
456.053-1	DESPESAS CARTORARIAS.....	0,00	365,82	0,00	365,82
456.059-0	FRETES E CARRETOS.....	860,00	0,00	0,00	860,00
456.064-7	DESPESAS COM FARMACIA.....	156,95	0,00	0,00	156,95
456.111-2	DESPESAS COM JUROS E MULTAS	12,58	0,00	0,00	12,58
456.113-9	DESPESAS COM BENEFICIAMENTO.....	1.654,36	152,20	0,00	1.806,56
456.125-2	DESPESAS C/ SERVICOS MEDICOS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
456.151-1	DESPESA C/ GÁS E AGUA	225,00	0,00	0,00	225,00
456.162-7	DESPESAS COM VISTORIAS E LAUDOS TÉCNICOS	780,00	0,00	0,00	780,00
Transporte.....		-60.008,64	542.291,35	550.932,65	-68.649,94

06/02/2026
08:55:42

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 005

ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA F.Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA I.E: ISENT0 CNPJ: 06.340.043/0001-00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-60.008,64	542.291,35	550.932,65	-68.649,94
456.219-4	DESPESAS C/MATERIAIS GRAFICOS	178,00	0,00	0,00	178,00
456.223-2	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	3.445,61	0,00	3.445,61
456.230-5	DESPESAS C/ SEGURANÇA TRABALHO	506,54	0,00	0,00	506,54
456.233-0	DESP.C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	52.183,14	1.118,05	0,00	53.301,19
456.250-0	DESPESA COM DOAÇÕES	75,00	0,00	0,00	75,00
456.269-0	ENCADERNACAO E XEROX	214,20	143,00	0,00	357,20
456.326-3	DESPESAS COM RECARGA	85,00	0,00	0,00	85,00
456.390-5	DESPESAS COM PROJETO	3.750,00	3.750,00	0,00	7.500,00
456.458-8	LICENCIAMENTO DE USO DE PROGR. SOFTWARE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	758,38	92,32	0,00	850,70
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	512,82	92,32	0,00	605,14
457.009-0	IPTU.....	245,56	0,00	0,00	245,56
Total.....		0,00	550.932,65	550.932,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	110.186,53	110.186,53	0,00