

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2025 Folha: 0014

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

**Período
Janeiro a Dezembro**

	2024	2025
(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
104.004-9 CREDITOS A RECEBER	3.030.520,00	3.276.782,22
311.041-9 RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	26.098,23	0,00
313.007-0 RECEITAS DE DOAÇÕES.....	94.173,41	0,00
313.018-5 RECEITAS DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIDA	0,00	142.980,72
	3.150.791,64	3.419.762,94
Pagamentos a fornecedores em geral		
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-153.858,67	-117.498,68
	-153.858,67	-117.498,68
Outras receitas fora da atividade principal		
336.005-9 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	0,00	1.929,00
336.006-7 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	602,20	798,63
	602,20	2.727,63
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
244.005-9 0017 SALARIOS A PAGAR.....	-876.706,80	-920.218,87
244.005-9 0018 SALARIOS A PAGAR.....	-884.386,72	-892.451,75
460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS.....	-3.271,17	-2.369,82
460.006-1 0017 SALARIOS E ORDENADOS.....	-189,56	-24.577,49
460.006-1 0018 SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	-28.297,42
460.017-7 FGTS.....	-1.972,90	-3.004,51
460.017-7 0017 FGTS.....	-21.913,71	-17.477,09
460.017-7 0018 FGTS.....	-9.095,79	-14.387,99
461.005-9 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	-12.481,01	-3.281,25
461.006-7 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-108,00	-7.686,35
461.006-7 0017 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-1.150,00	-17.548,22
461.006-7 0018 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-32.350,51	-19.408,00
	-1.843.626,17	-1.950.708,76
Pagamentos de encargos sociais		
249.006-4 0017 INSS À RECOLHER.....	-64.590,87	-95.714,90
249.006-4 0018 INSS À RECOLHER.....	-75.422,13	-94.524,05
249.007-2 0017 FGTS A RECOLHER.....	-76.912,36	-87.110,52
249.007-2 0018 FGTS A RECOLHER.....	-77.241,61	-83.960,22
249.009-9 0017 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-232,65	-518,97
249.009-9 0018 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-1.755,19	-1.846,15
	-296.154,81	-363.674,81
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.005-7 0017 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-20.659,93	-24.375,76
251.005-7 0018 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-24.924,01	-28.102,12
457.014-6 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-124,61	-620,20
457.014-6 0017 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-135,78	-273,47
457.014-6 0018 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-31,86	0,00
457.015-4 0017 IRRF S/ALUGUEL.....	-311,20	0,00
457.016-2 ISSQN RETIDO.....	0,00	-58,57

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2025 Folha: 0015

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

**Período
Janeiro a Dezembro**

	-46.187,39	-53.430,12
Pagamentos de despesas financeiras		
465.007-7 DESPESAS BANCÁRIAS.....	-1.114,83	-1.181,56
465.009-3 MULTAS E JUROS.....	-21.000,04	-24.019,41
	-22.114,87	-25.200,97
Pagamentos de despesas gerais		
456.005-1 0017 ALUGUEIS.....	-129.978,78	-135.654,10
456.005-1 0018 ALUGUEIS.....	-18.829,35	-19.592,67
456.006-0 AGUA E ESGOTO.....	-27,14	-14,56
456.006-0 0017 AGUA E ESGOTO.....	-4.221,76	-4.531,85
456.006-0 0018 AGUA E ESGOTO.....	-8.144,73	-8.884,25
456.007-8 ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	-81,90
456.007-8 0017 ASSISTENCIA MEDICA.....	-22.126,55	-49.834,99
456.007-8 0018 ASSISTENCIA MEDICA.....	-20.859,86	-22.801,32
456.009-4 SEGUROS	-723,76	-633,91
456.009-4 0017 SEGUROS	-2.024,51	-2.232,03
456.009-4 0018 SEGUROS	-1.926,51	-2.100,11
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-350,00	-1.009,94
456.010-8 0017 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-177,76	-17.083,71
456.010-8 0018 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	-394,41
456.012-4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	-480,00
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-127,50	-108,28
456.017-5 0017 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-3.956,93	-14.857,14
456.017-5 0018 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-66.363,69	-5.427,37
456.018-3 0017 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-203,60	0,00
456.018-3 0018 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-1.485,60	-220,00
456.024-8 0017 ENERGIA ELETRICA.....	-8.559,28	-8.578,41
456.024-8 0018 ENERGIA ELETRICA.....	-10.121,84	-10.437,65
456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-18.236,91	-2.872,57
456.028-0 0017 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-778,65	0,00
456.034-5 TELEFONE.....	-247,50	-7,50
456.034-5 0017 TELEFONE.....	-1.420,15	-1.427,13
456.034-5 0018 TELEFONE.....	-1.659,43	-1.513,70
456.035-3 0017 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	-517,64	-3.099,30
456.035-3 0018 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	-517,64	0,00
456.036-1 0017 VALE TRANSPORTE.....	-20.567,30	-22.902,60
456.036-1 0018 VALE TRANSPORTE.....	-11.870,88	-11.475,90
456.038-8 DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO.....	-0,02	-309,60
456.038-8 0017 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-65.618,31	-76.122,91
456.038-8 0018 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-67.549,66	-73.748,93
456.041-8 0017 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	-5.869,88	0,00
456.041-8 0018 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	-2.192,64	0,00
456.043-4 DESPESAS C/CONDUÇÃO.....	0,00	-51,31
456.045-0 DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-137,43	-656,84

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2025 Folha: 0016

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

**Período
Janeiro a Dezembro**

456.045-0 0017	DESPEAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-6.611,17	-15.502,92
456.045-0 0018	DESPEAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-10.592,35	-25.824,93
456.051-5 0017	DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO..	-1.196,50	-3.035,52
456.053-1	DESPEAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	0,00	-223,35
456.053-1 0017	DESPEAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-1.035,99	-287,60
456.053-1 0018	DESPEAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-950,99	-2.736,54
456.074-4	DESPESA C/PROVEDOR INTERNET.....	-374,80	0,00
456.119-8 0017	DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	0,00	-2.263,68
456.119-8 0018	DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	0,00	-2.272,56
456.122-8	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO.....	-1.521,45	-26.828,60
457.508-3 0017	DESPEAS C/MATRS. P/RECREAÇÃO.....	0,00	-9.867,89
457.508-3 0018	DESPEAS C/MATRS. P/RECREAÇÃO.....	0,00	-9.867,89
		-519.676,44	-597.858,37
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)			
256.032-1	ACORDO PREFEITURA - 465.696/2016.....	-11.970,53	-14.146,99
256.033-0	ACORDO PREFEITURA - 465697/2016.....	-8.869,96	-10.482,68
256.036-4	ACORDO PREFEITURA - 468.007/2016.....	-7.986,00	-9.438,00
256.049-6	EMPRESTIMO A PAGAR - IP PARANAPANEMA	8.670,75	3.000,00
256.056-9	ACORDO PREFEITURA - 596592/2021.....	-24.166,00	0,00
256.098-4	ACORDO PREFEITURA - 683997/2024.....	-8.317,98	-18.022,29
259.050-6	TERMO COLAB. N° 43/2023 - APAS I	13.379,71	28.123,84
259.051-4	TERMO COLAB. N° 45/2023 - APAS II	9.733,36	28.887,06
		-29.526,65	7.920,94
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		240.248,84	322.039,80
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
		0,00	
Valor de aquisições de ativos imobilizados			
182.306-0	EQUIPS. INFORMATICA C/RESTRIÇÃO	0,00	-12.869,57
185.106-3	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRIÇÃO	0,00	-18.016,37
		0,00	-30.885,94
Recebimentos de empréstimos concedidos			
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00
Empréstimos concedidos			
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	-1.000,00	0,00
		-1.000,00	0,00
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		0,00	-30.885,94
(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
		0,00	
Recebimentos de empréstimos e financiamentos			
242.009-0	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR.....	26.590,00	21.500,00
		26.590,00	21.500,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2025 Folha: 0017

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

**Período
Janeiro a Dezembro**

Pagamentos de empréstimos e financiamentos			
242.009-0	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR.....	-32.500,00	-21.500,00
		-32.500,00	-21.500,00
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....:		-5.910,00	0,00
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		234.338,84	291.153,86
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período			
101.046-8	BANCO BRASIL - C/C 11.261-5 S/ RESTRIÇÃO	727,40	2.994,55
101.095-6	BANCO BRASIL - C/C 18.625-2 C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00
102.062-5	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 11.260-7	114.099,79	244.122,45
102.064-1	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 12.989-5	89.517,05	191.566,08
		204.344,24	438.683,08
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período			
101.046-8	BANCO BRASIL - C/C 11.261-5 S/ RESTRIÇÃO	2.994,55	28.664,60
101.095-6	BANCO BRASIL - C/C 18.625-2 C/ RESTRIÇÃO	0,00	18.677,62
102.062-5	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 11.260-7	244.122,45	302.737,40
102.064-1	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 12.989-5	191.566,08	379.757,32
		438.683,08	729.836,94
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		234.338,84	291.153,86

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

Nome: JAIR DE CASTRO ARAUJO

Qualificação: Administrador

CPF: 130.077.776-15

LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP174952/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2025 Folha: 0018

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

DESCRIÇÃO	2025
1 - RECEITAS	4.353.905,18
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	3.201.450,37
313.018-5 RECEITAS DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIDA	143.114,09
313.325-7 RECEITAS DO TERMO FOMENTO 203/2025	31.312,39
313.336-2 REC. TERMO COLAB. N° 43/2023 - APAS I	1.615.485,22
313.337-0 REC. TERMO COLAB. N° 45/2023 - APAS II	1.411.538,67
Recuperação e reversão de provisões p/ devedores duvidosos	610.142,38
336.005-9 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	1.929,00
336.005-9 0017 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	88.633,10
336.005-9 0018 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	77.603,71
336.006-7 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	798,63
352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	109.178,57
352.988-6 0002 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	102.960,64
352.989-4 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	75.432,73
352.989-4 0002 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	114.202,23
352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.733,99
352.992-4 0002 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.236,77
352.993-2 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	6.208,24
352.993-2 0002 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	16.224,77
Outras operacionais e não operacionais	542.312,43
360.013-0 REC.ISENÇÃO CEBAS - COTA PATRONAL INSS	542.312,43
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	0,00
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	4.353.905,18
4 - RETENÇÃO	0,00
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)	4.353.905,18
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	4.353.905,18
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	-4.353.905,18
Pessoal e encargos	-3.121.724,26
460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS.....	-236.191,39
460.006-1 0017 SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.061.132,62
460.006-1 0018 SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.042.118,42
460.017-7 FGTS.....	-3.004,51
460.017-7 0017 FGTS.....	-105.198,31
460.017-7 0018 FGTS.....	-99.620,75
460.988-3 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-128.001,00
460.988-3 0002 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-109.167,38
460.989-1 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	-75.432,73
460.989-1 0002 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	-120.765,69
460.992-1 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-10.232,98
460.992-1 0002 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-8.726,49
460.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	-6.208,24
460.993-0 0002 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	-9.661,31
461.005-9 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	-3.281,25
461.006-7 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-8.136,36
461.006-7 0017 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-51.287,55
461.006-7 0018 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-43.557,28

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2025 Folha: 0019

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

DESCRIÇÃO	2025
Impostos, taxas e contribuições	-1.085,61
457.014-6 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-620,20
457.014-6 0017 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-273,47
457.014-6 0018 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-133,37
457.016-2 ISSQN RETIDO.....	-58,57
Juros e aluguéis	-39.698,18
465.007-7 DESPESAS BANCÁRIAS.....	-1.181,56
465.009-3 MULTAS E JUROS.....	-38.516,62
Despesas gerais	-662.877,16
456.005-1 0017 ALUGUEIS.....	-135.654,10
456.005-1 0018 ALUGUEIS.....	-19.592,67
456.006-0 AGUA E ESGOTO.....	-14,56
456.006-0 0017 AGUA E ESGOTO.....	-4.531,85
456.006-0 0018 AGUA E ESGOTO.....	-8.884,25
456.007-8 ASSISTENCIA MEDICA.....	-81,90
456.007-8 0017 ASSISTENCIA MEDICA.....	-58.821,99
456.007-8 0018 ASSISTENCIA MEDICA.....	-44.339,13
456.009-4 SEGUROS	-633,91
456.009-4 0017 SEGUROS	-2.232,03
456.009-4 0018 SEGUROS	-2.100,11
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-1.009,94
456.010-8 0017 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-17.083,71
456.010-8 0018 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-394,41
456.012-4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-480,00
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-108,28
456.017-5 0017 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-17.197,14
456.017-5 0018 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-8.734,86
456.018-3 0018 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-220,00
456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-5.858,73
456.024-8 0017 ENERGIA ELETRICA.....	-8.578,41
456.024-8 0018 ENERGIA ELETRICA.....	-10.437,65
456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.872,57
456.034-5 TELEFONE.....	-7,50
456.034-5 0017 TELEFONE.....	-1.427,13
456.034-5 0018 TELEFONE.....	-1.513,70
456.035-3 0017 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	-3.099,30
456.036-1 0017 VALE TRANSPORTE.....	-22.902,60
456.036-1 0018 VALE TRANSPORTE.....	-11.475,90
456.038-8 DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO.....	-309,60
456.038-8 0017 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-76.122,91
456.038-8 0018 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-73.748,93
456.043-4 DESPESAS C/CONDUÇÃO.....	-51,31
456.045-0 DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-656,84
456.045-0 0017 DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-27.025,25
456.045-0 0018 DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-29.228,20
456.051-5 0017 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO..	-3.483,28
456.053-1 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-823,35

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2025 Folha: 0020

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

DESCRIÇÃO	2025
456.053-1 0017 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-7.302,00
456.053-1 0018 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-2.736,54
456.119-8 0017 DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	-2.263,68
456.119-8 0018 DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	-2.272,56
456.122-8 DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO.....	-26.828,60
457.508-3 0017 DESPESAS C/MATRS. P/RECREAÇÃO.....	-9.867,89
457.508-3 0018 DESPESAS C/MATRS. P/RECREAÇÃO.....	-9.867,89
Outras despesas não operacionais	-557.357,10
471.005-3 DESP. ISENÇÃO CEBAS - COTA PATRONAL INSS	-542.312,43
471.008-8 DESPESAS REALIZADAS A CURTO PRAZO	-15.044,67
Lucros retidos / prejuízos do exercício	28.837,13
288.316-3 (-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	28.837,13

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

Nome: JAIR DE CASTRO ARAUJO

Qualificação: Administrador

CPF: 130.077.776-15

LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP174952/O-6

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2025 Folha: 0021

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr.Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	17.031,54	0,00	0,00	-895.441,78	0,00	-878.410,24
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-28.837,13	0,00	-28.837,13
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2025	17.031,54	0,00	0,00	-924.278,91	0,00	-907.247,37

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

Nome: JAIR DE CASTRO ARAUJO

Qualificação: Administrador

CPF: 130.077.776-15

LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP174952/O-6

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