

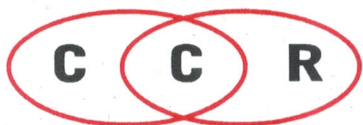


Centro de Equoterapia Cafarnaum

Relatório Receita e Despesas Patrocínio - Janeiro à Dezembro de 2025

NOME	DATA	CRÉDITO	VALOR CONTÁBIL	DÉBITO	VALOR CONTÁBIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 175.000,00	-		Saldo Anterior	R\$ 175.000,00	Saldo Anterior
Transferência Pix Ester da Silva Sena	13/01/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 3.581,15	PIX	-R\$ 3.581,15	Pagamento Supervisora
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	13/01/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Pedro Andrade Cavalcante Varj. Mat. Construção	16/01/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 1.120,00	PIX	-R\$ 1.120,00	Compra Blocos de Cimento
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/02/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Pagamento Supervisora
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/03/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicóloga
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/05/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 3.581,15	PIX	-R\$ 3.581,15	Pagamento Supervisora
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	01/03/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	05/03/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Recepcionista
Pagamento Via PIX Construcor S/A	08/03/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 596,13	PIX	-R\$ 596,13	Compra material de construção
Pagamento Via PIX Construcor S/A	14/03/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 817,71	PIX	-R\$ 817,71	Compra material de construção
Pagamento Via PIX Construcor S/A	15/03/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 287,56	PIX	-R\$ 287,56	Compra material de construção
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/04/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicóloga
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/04/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 3.581,15	PIX	-R\$ 3.581,15	Pagamento Supervisora
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	01/04/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	11/04/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Recepcionista
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/05/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicóloga
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/05/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 3.581,15	PIX	-R\$ 3.581,15	Pagamento Supervisora
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	01/05/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Pagamento Via PIX Construcor S/A	03/05/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 631,28	PIX	-R\$ 631,28	Compra material de construção
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	03/05/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Reforma Estrutural e Predial
Transferência Pix JBM Reformas e Construção LTDA	14/05/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 20.000,00	PIX	-R\$ 20.000,00	Reforma Estrutural e Predial
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/06/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicóloga
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/06/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 3.581,15	PIX	-R\$ 3.581,15	Pagamento Supervisora
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	01/06/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	01/06/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.218,00	PIX	-R\$ 1.218,00	Pagamento Recepcionista
Transferência Pix JBM Reformas e Construção LTDA	20/06/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 10.000,00	PIX	-R\$ 10.000,00	Reforma Estrutural e Predial
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/07/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicóloga
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/07/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 3.581,15	PIX	-R\$ 3.581,15	Pagamento Supervisora
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	01/07/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	01/07/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Recepcionista
Pagamento Via PIX Construcor S/A	19/07/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 130,48	PIX	-R\$ 130,48	Reforma Estrutural e Predial
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	31/07/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Antecipação Pag. Assitente Social
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	31/07/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Antecipação Pag. Psicologa
Transferência Pix Ester da Silva Sena	31/07/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 3.581,15	PIX	-R\$ 3.581,15	Antecipação Pag. Supervisora
Transferência Pix Enesio Araujo Lima Filho	02/08/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Recepcionista

Carrefuor Comercio Ind. LTDA		-		Manutenção Predial	-R\$ 1.776,29	PIX	-R\$ 1.776,29	Reforma Estrutural e Predial
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/09/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicóloga
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/09/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 3.581,15	PIX	-R\$ 3.581,15	Pagamento Supervisora
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	01/09/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	02/09/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.277,79	PIX	-R\$ 1.277,79	Pagamento Recepcionista
Transferência Pix Ester da Silva Sena	23/09/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Antecipação Pagamento Supervisora
Transferência Pix JBM Reformas e Construções LTDA	25/09/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 5.000,00	PIX	-R\$ 5.000,00	Reforma Estrutural e Predial
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/10/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicóloga
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/10/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.581,15	PIX	-R\$ 1.581,15	Pagamento Supervisora
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	01/10/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Enesio Araujo Lima Filho	04/10/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Recepcionista
Transferência Pix BMB Material de Construção S.A	24/10/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 1.235,86	PIX	-R\$ 1.235,86	Compra material de construção
Transferência Pix BMB Material de Construção S.A	24/10/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 891,19	PIX	-R\$ 891,19	Compra material de construção
Transferência Pix BMB Material de Construção S.A	24/10/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 407,93	PIX	-R\$ 407,93	Compra material de construção
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	31/10/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Antecipação Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Ester da Silva Sena	31/10/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 3.581,15	PIX	-R\$ 3.581,15	Antecipação Pagamento Supervisora
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	31/10/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Antecipação Pagamento Psicologa
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	31/10/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Antecipação Pagamento Recepcionista
Transferência Pix BMB Material de Construção S.A	11/11/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 471,27	PIX	-R\$ 471,27	Compra material de construção
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	12/11/2025	-		Despesas Diversas	-R\$ 52,75	Boleto	-R\$ 52,75	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	12/11/2025	-		Despesas Diversas	-R\$ 72,29	Boleto	-R\$ 72,29	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	12/11/2025	-		Despesas Diversas	-R\$ 394,88	Boleto	-R\$ 394,88	Parcelamento Prefeitura
Transferência Pix BMB Material de Construção S.A	20/11/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 286,80	PIX	-R\$ 286,80	Compra material de construção
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	12/11/2025	-		Despesas Diversas	-R\$ 375,90	Boleto	-R\$ 375,90	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	20/11/2025	-		Despesas Diversas	-R\$ 68,81	PIX	-R\$ 68,81	Parcelamento Prefeitura
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/12/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicóloga
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/12/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 3.581,15	PIX	-R\$ 3.581,15	Pagamento Supervisora
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	01/12/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	01/12/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Recepcionista
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente		-		Despesas Diversas	-R\$ 114,67	Boleto	-R\$ 114,67	Parcelamento Prefeitura
Transferência Pix JBM Reformas e Construção LTDA	12/12/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 5.000,00	PIX	-R\$ 5.000,00	Reforma Estrutural e Predial
Transferência Pix JBM Reformas e Construção LTDA	12/12/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 800,00	PIX	-R\$ 800,00	Reforma Estrutural e Predial
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	31/12/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Antecipação Pagamento Psicologa
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	31/12/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Antecipação Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	31/12/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Antecipação Pagamento Recepcionista
Transferência Pix Ester da Silva Sena	31/12/2025	-		Recursos Humanos	-R\$ 3.079,00	PIX	-R\$ 3.079,00	Antecipação Pagamento Supervisora
De 01-01-2025 Até 31-12-2025			R\$ 175.000,00		-R\$ 174.999,24		R\$ 0,76	



CRC 3 SP 022.646/O-7



Contabilidade Camila Rosa

- Aberturas • Transferências • Encerramentos de firma
- Assessoria Técnica Contábil

CENTRO EQUOTERAPIA CAFARNAUM

C.N.P.J. 03.821.036/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS EM 2025

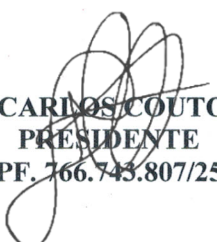
RECEITA BRASIL TERMINAL R\$ 175.000,00

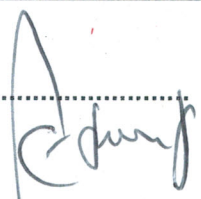
DESPESAS

ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS

DESPESAS PSICOLOGIA	48.000,00	
PARCEL DIV ATIVA PMSV	979,30	
DESPESAS ASSIST. SOCIAL	19.500,00	
SERV.PRESTADOS RECEP.SUPERVISÃO	57.320,04	
DESPESAS DIVERSAS/COMPRA MATERIAL	4.993,20	
SERV. PRESTADOS PJ/ REFORMAS.....	44.206,77	R\$ 174.999,24

RESULTADO APURADO EM 31.12.2025 R\$ 0,76


JOÃO CARLOS COUTO SENA
PRESIDENTE
CPF. 766.743.807/25


ELPIDIO ANIAS DE SOUZA JUNIOR
CONTADOR CRCSP 141.837-O/0
CPF. 055.209.658-03

ELPIDIO ANIAS DE SOUZA JUNIOR
Praça da República, 62 - 14º andar - Sl. 147
Centro - Santos / SP - Fone (13) 3394-1608
Contador - CRC-SP 1SP141837/O-0