

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	53.700.048/0001-79
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE
NIRE	
CNPJ	53.700.048/0001-79
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	VARGEM GRANDE PAULISTA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/01/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	926

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	926
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.CC.43.90.25.23.28.F9.1D.E1.FE.EC.4B.9A.D0.92.40.64.DD.93-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.700.048/0001-79

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	58	R\$ 3,19	C
18/01/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	58	R\$ 3,19	C
18/01/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	58	R\$ 3,19	D
18/01/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	58	R\$ 3,19	D
20/01/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	54	R\$ 1.500,00	C
20/01/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	54	R\$ 1.500,00	D
20/01/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. TELEFONE NF 01/2025	55	R\$ 126,86	C
20/01/2025	548	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 01/2025	55	R\$ 126,86	C
20/01/2025	548	TELEFONE		PG. TELEFONE NF 01/2025	55	R\$ 126,86	D
20/01/2025	356	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 01/2025	55	R\$ 126,86	D
20/01/2025	548	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 01/2025	56	R\$ 150,55	C
20/01/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. TELEFONE NF 01/2025	56	R\$ 150,55	C
20/01/2025	356	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 01/2025	56	R\$ 150,55	D
20/01/2025	548	TELEFONE		PG. TELEFONE NF 01/2025	56	R\$ 150,55	D
20/01/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	57	R\$ 400,00	C
20/01/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	57	R\$ 400,00	D
30/01/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		VL. REEMBOLSO	53	R\$ 300,00	C
30/01/2025	581	REEMBOLSO		VL. REEMBOLSO	53	R\$ 300,00	D
31/01/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		VL. REEMBOLSO	52	R\$ 500,00	C
31/01/2025	581	REEMBOLSO		VL. REEMBOLSO	52	R\$ 500,00	D
01/02/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		VL. REEMBOLSO	74	R\$ 827,00	C
01/02/2025	581	REEMBOLSO		VL. REEMBOLSO	74	R\$ 827,00	D
17/02/2025	548	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 02/2025	63	R\$ 23,80	C
17/02/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. TELEFONE NF 02/2025	63	R\$ 23,80	C
17/02/2025	548	TELEFONE		PG. TELEFONE NF 02/2025	63	R\$ 23,80	D
17/02/2025	356	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 02/2025	63	R\$ 23,80	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.700.048/0001-79

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ALUGUEL 02/2025	64	R\$ 953,42	C
17/02/2025	561	ALUGUEL		VL. ALUGUEL 02/2025	64	R\$ 953,42	C
17/02/2025	574	ALUGUEL		VL. ALUGUEL 02/2025	64	R\$ 953,42	D
17/02/2025	561	ALUGUEL		PG. ALUGUEL 02/2025	64	R\$ 953,42	D
17/02/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	65	R\$ 29,00	C
17/02/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	65	R\$ 29,00	C
17/02/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	65	R\$ 29,00	D
17/02/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	65	R\$ 29,00	D
17/02/2025	547	ENERGIA ELETRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 02/2025	66	R\$ 58,17	C
17/02/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ENERGIA ELETRICA 02/2025	66	R\$ 58,17	C
17/02/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 02/2025	66	R\$ 58,17	D
17/02/2025	547	ENERGIA ELETRICA		PG. ENERGIA ELETRICA 02/2025	66	R\$ 58,17	D
17/02/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ENERGIA ELETRICA 02/2025	67	R\$ 95,21	C
17/02/2025	547	ENERGIA ELETRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 02/2025	67	R\$ 95,21	C
17/02/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 02/2025	67	R\$ 95,21	D
17/02/2025	547	ENERGIA ELETRICA		PG. ENERGIA ELETRICA 02/2025	67	R\$ 95,21	D
17/02/2025	547	ENERGIA ELETRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 02/2025	68	R\$ 107,35	C
17/02/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ENERGIA ELETRICA 02/2025	68	R\$ 107,35	C
17/02/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 02/2025	68	R\$ 107,35	D
17/02/2025	547	ENERGIA ELETRICA		PG. ENERGIA ELETRICA 02/2025	68	R\$ 107,35	D
17/02/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. CONTA DE AGUA 02/2025	69	R\$ 79,59	C
17/02/2025	546	ÁGUA		VL. CONTA DE AGUA 02/2025	69	R\$ 79,59	C
17/02/2025	355	ÁGUA E ESGOTO		VL. CONTA DE AGUA 02/2025	69	R\$ 79,59	D
17/02/2025	546	ÁGUA		PG. CONTA DE AGUA 02/2025	69	R\$ 79,59	D
17/02/2025	546	ÁGUA		VL. CONTA DE AGUA 02/2025	70	R\$ 76,99	C
17/02/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. CONTA DE AGUA 02/2025	70	R\$ 76,99	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.700.048/0001-79

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2025	546	ÁGUA		PG. CONTA DE AGUA 02/2025	70	R\$ 76,99	D
17/02/2025	355	ÁGUA E ESGOTO		VL. CONTA DE AGUA 02/2025	70	R\$ 76,99	D
17/02/2025	547	ENERGIA ELETRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 02/2025	71	R\$ 77,71	C
17/02/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ENERGIA ELETRICA 02/2025	71	R\$ 77,71	C
17/02/2025	547	ENERGIA ELETRICA		PG. ENERGIA ELETRICA 02/2025	71	R\$ 77,71	D
17/02/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 02/2025	71	R\$ 77,71	D
17/02/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. CONTA DE AGUA 02/2025	72	R\$ 76,99	C
17/02/2025	546	ÁGUA		VL. CONTA DE AGUA 02/2025	72	R\$ 76,99	C
17/02/2025	355	ÁGUA E ESGOTO		VL. CONTA DE AGUA 02/2025	72	R\$ 76,99	D
17/02/2025	546	ÁGUA		PG. CONTA DE AGUA 02/2025	72	R\$ 76,99	D
17/02/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	73	R\$ 3.700,00	C
17/02/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	73	R\$ 3.700,00	D
18/02/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	62	R\$ 562,50	C
18/02/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	62	R\$ 562,50	C
18/02/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	62	R\$ 562,50	D
18/02/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	62	R\$ 562,50	D
24/02/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		VL. REEMBOLSO	61	R\$ 1.550,00	C
24/02/2025	581	REEMBOLSO		VL. REEMBOLSO	61	R\$ 1.550,00	D
28/02/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	59	R\$ 1.350,00	C
28/02/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	59	R\$ 1.350,00	C
28/02/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	59	R\$ 1.350,00	D
28/02/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	59	R\$ 1.350,00	D
28/02/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	60	R\$ 2.000,00	C
28/02/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	60	R\$ 2.000,00	D
06/03/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. TELEFONE NF 03/2025	78	R\$ 102,29	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.700.048/0001-79

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2025	548	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 03/2025	78	R\$ 102,29	C
06/03/2025	356	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 03/2025	78	R\$ 102,29	D
06/03/2025	548	TELEFONE		PG. TELEFONE NF 03/2025	78	R\$ 102,29	D
06/03/2025	548	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 03/2025	79	R\$ 103,24	C
06/03/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. TELEFONE NF 03/2025	79	R\$ 103,24	C
06/03/2025	356	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 03/2025	79	R\$ 103,24	D
06/03/2025	548	TELEFONE		PG. TELEFONE NF 03/2025	79	R\$ 103,24	D
10/03/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	77	R\$ 864,90	C
10/03/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	77	R\$ 864,90	D
12/03/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ALUGUEL 03/2025	76	R\$ 951,97	C
12/03/2025	561	ALUGUEL		VL. ALUGUEL 03/2025	76	R\$ 951,97	C
12/03/2025	561	ALUGUEL		PG. ALUGUEL 03/2025	76	R\$ 951,97	D
12/03/2025	574	ALUGUEL		VL. ALUGUEL 03/2025	76	R\$ 951,97	D
21/03/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	75	R\$ 29,00	C
21/03/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	75	R\$ 29,00	C
21/03/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	75	R\$ 29,00	D
21/03/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	75	R\$ 29,00	D
10/04/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. TELEFONE NF 04/2025	82	R\$ 144,46	C
10/04/2025	548	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 04/2025	82	R\$ 144,46	C
10/04/2025	356	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 04/2025	82	R\$ 144,46	D
10/04/2025	548	TELEFONE		PG. TELEFONE NF 04/2025	82	R\$ 144,46	D
10/04/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. CONTA DE AGUA 04/2025	83	R\$ 86,22	C
10/04/2025	546	ÁGUA		VL. CONTA DE AGUA 04/2025	83	R\$ 86,22	C
10/04/2025	355	ÁGUA E ESGOTO		VL. CONTA DE AGUA 04/2025	83	R\$ 86,22	D
10/04/2025	546	ÁGUA		PG. CONTA DE AGUA 04/2025	83	R\$ 86,22	D
10/04/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. TELEFONE NF 04/2025	84	R\$ 128,06	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.700.048/0001-79

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2025	548	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 04/2025	84	R\$ 128,06	C
10/04/2025	356	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 04/2025	84	R\$ 128,06	D
10/04/2025	548	TELEFONE		PG. TELEFONE NF 04/2025	84	R\$ 128,06	D
10/04/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. TELEFONE NF 04/2025	85	R\$ 99,99	C
10/04/2025	548	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 04/2025	85	R\$ 99,99	C
10/04/2025	548	TELEFONE		PG. TELEFONE NF 04/2025	85	R\$ 99,99	D
10/04/2025	356	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 04/2025	85	R\$ 99,99	D
10/04/2025	561	ALUGUEL		VL. ALUGUEL 04/2025	86	R\$ 864,90	C
10/04/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ALUGUEL 04/2025	86	R\$ 864,90	C
10/04/2025	574	ALUGUEL		VL. ALUGUEL 04/2025	86	R\$ 864,90	D
10/04/2025	561	ALUGUEL		PG. ALUGUEL 04/2025	86	R\$ 864,90	D
10/04/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. CONTA DE AGUA 04/2025	87	R\$ 76,99	C
10/04/2025	546	ÁGUA		VL. CONTA DE AGUA 04/2025	87	R\$ 76,99	C
10/04/2025	355	ÁGUA E ESGOTO		VL. CONTA DE AGUA 04/2025	87	R\$ 76,99	D
10/04/2025	546	ÁGUA		PG. CONTA DE AGUA 04/2025	87	R\$ 76,99	D
10/04/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ENERGIA ELETRICA 04/2025	88	R\$ 79,68	C
10/04/2025	547	ENERGIA ELETRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 04/2025	88	R\$ 79,68	C
10/04/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 04/2025	88	R\$ 79,68	D
10/04/2025	547	ENERGIA ELETRICA		PG. ENERGIA ELETRICA 04/2025	88	R\$ 79,68	D
10/04/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	89	R\$ 2.000,00	C
10/04/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	89	R\$ 2.000,00	D
11/04/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	80	R\$ 550,00	C
11/04/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	80	R\$ 550,00	C
11/04/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	80	R\$ 550,00	D
11/04/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	80	R\$ 550,00	D
11/04/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	81	R\$ 125,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.700.048/0001-79

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	81	R\$ 125,00	C
11/04/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	81	R\$ 125,00	D
11/04/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	81	R\$ 125,00	D
22/05/2025	546	ÁGUA		VL. CONTA DE AGUA 05/2025	95	R\$ 82,96	C
22/05/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. CONTA DE AGUA 05/2025	95	R\$ 82,96	C
22/05/2025	546	ÁGUA		PG. CONTA DE AGUA 05/2025	95	R\$ 82,96	D
22/05/2025	355	ÁGUA E ESGOTO		VL. CONTA DE AGUA 05/2025	95	R\$ 82,96	D
22/05/2025	546	ÁGUA		VL. CONTA DE AGUA 05/2025	96	R\$ 76,99	C
22/05/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. CONTA DE AGUA 05/2025	96	R\$ 76,99	C
22/05/2025	546	ÁGUA		PG. CONTA DE AGUA 05/2025	96	R\$ 76,99	D
22/05/2025	355	ÁGUA E ESGOTO		VL. CONTA DE AGUA 05/2025	96	R\$ 76,99	D
22/05/2025	547	ENERGIA ELETRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 05/2025	97	R\$ 52,00	C
22/05/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ENERGIA ELETRICA 05/2025	97	R\$ 52,00	C
22/05/2025	547	ENERGIA ELETRICA		PG. ENERGIA ELETRICA 05/2025	97	R\$ 52,00	D
22/05/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 05/2025	97	R\$ 52,00	D
22/05/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ENERGIA ELETRICA 05/2025	98	R\$ 71,96	C
22/05/2025	547	ENERGIA ELETRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 05/2025	98	R\$ 71,96	C
22/05/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 05/2025	98	R\$ 71,96	D
22/05/2025	547	ENERGIA ELETRICA		PG. ENERGIA ELETRICA 05/2025	98	R\$ 71,96	D
22/05/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	99	R\$ 500,00	C
22/05/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	99	R\$ 500,00	D
22/05/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	100	R\$ 10,63	C
22/05/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	100	R\$ 10,63	C
22/05/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	100	R\$ 10,63	D
22/05/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	100	R\$ 10,63	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.700.048/0001-79

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	92	R\$ 125,00	C
23/05/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	92	R\$ 125,00	C
23/05/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	92	R\$ 125,00	D
23/05/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	92	R\$ 125,00	D
23/05/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. TELEFONE NF 05/2025	93	R\$ 99,99	C
23/05/2025	548	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 05/2025	93	R\$ 99,99	C
23/05/2025	548	TELEFONE		PG. TELEFONE NF 05/2025	93	R\$ 99,99	D
23/05/2025	356	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 05/2025	93	R\$ 99,99	D
23/05/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. TELEFONE NF 05/2025	94	R\$ 103,94	C
23/05/2025	548	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 05/2025	94	R\$ 103,94	C
23/05/2025	356	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 05/2025	94	R\$ 103,94	D
23/05/2025	548	TELEFONE		PG. TELEFONE NF 05/2025	94	R\$ 103,94	D
24/05/2025	560	IMPOSTOS E TAXAS		VL. TAXAS 05/2025	90	R\$ 1.102,88	C
24/05/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		VL. TAXAS 05/2025	90	R\$ 1.102,88	C
24/05/2025	350	TAXAS DIVERSAS		VL. TAXAS 05/2025	90	R\$ 1.102,88	D
24/05/2025	560	IMPOSTOS E TAXAS		VL. TAXAS 05/2025	90	R\$ 1.102,88	D
24/05/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	91	R\$ 1.155,69	C
24/05/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	91	R\$ 1.155,69	D
11/06/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	105	R\$ 125,00	C
11/06/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	105	R\$ 125,00	C
11/06/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	105	R\$ 125,00	D
11/06/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	105	R\$ 125,00	D
11/06/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	106	R\$ 150,00	C
11/06/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	106	R\$ 150,00	D
12/06/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	104	R\$ 29,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.700.048/0001-79

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	104	R\$ 29,00	C
12/06/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	104	R\$ 29,00	D
12/06/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	104	R\$ 29,00	D
16/06/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	101	R\$ 550,00	C
16/06/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	101	R\$ 550,00	C
16/06/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	101	R\$ 550,00	D
16/06/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	101	R\$ 550,00	D
16/06/2025	561	ALUGUEL		VL. ALUGUEL 06/2025	102	R\$ 953,13	C
16/06/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ALUGUEL 06/2025	102	R\$ 953,13	C
16/06/2025	574	ALUGUEL		VL. ALUGUEL 06/2025	102	R\$ 953,13	D
16/06/2025	561	ALUGUEL		PG. ALUGUEL 06/2025	102	R\$ 953,13	D
16/06/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	103	R\$ 2.000,00	C
16/06/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	103	R\$ 2.000,00	D
03/07/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	112	R\$ 550,00	C
03/07/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	112	R\$ 550,00	C
03/07/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	112	R\$ 550,00	D
03/07/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	112	R\$ 550,00	D
10/07/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ALUGUEL 07/2025	110	R\$ 864,90	C
10/07/2025	561	ALUGUEL		VL. ALUGUEL 07/2025	110	R\$ 864,90	C
10/07/2025	574	ALUGUEL		VL. ALUGUEL 07/2025	110	R\$ 864,90	D
10/07/2025	561	ALUGUEL		PG. ALUGUEL 07/2025	110	R\$ 864,90	D
10/07/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	111	R\$ 2.000,00	C
10/07/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	111	R\$ 2.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.700.048/0001-79

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	108	R\$ 550,00	C
19/07/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	108	R\$ 550,00	C
19/07/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	108	R\$ 550,00	D
19/07/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	108	R\$ 550,00	D
19/07/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	109	R\$ 1.000,00	C
19/07/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	109	R\$ 1.000,00	D
24/07/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	107	R\$ 125,00	C
24/07/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	107	R\$ 125,00	C
24/07/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	107	R\$ 125,00	D
24/07/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	107	R\$ 125,00	D
02/08/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		VL. REEMBOLSO	119	R\$ 500,00	C
02/08/2025	581	REEMBOLSO		VL. REEMBOLSO	119	R\$ 500,00	D
06/08/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	118	R\$ 489,86	C
06/08/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	118	R\$ 489,86	C
06/08/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	118	R\$ 489,86	D
06/08/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	118	R\$ 489,86	D
08/08/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		VL. TAXAS 08/2025	117	R\$ 206,76	C
08/08/2025	560	IMPOSTOS E TAXAS		VL. TAXAS 08/2025	117	R\$ 206,76	C
08/08/2025	560	IMPOSTOS E TAXAS		VL. TAXAS 08/2025	117	R\$ 206,76	D
08/08/2025	350	TAXAS DIVERSAS		VL. TAXAS 08/2025	117	R\$ 206,76	D
11/08/2025	561	ALUGUEL		VL. ALUGUEL 08/2025	115	R\$ 864,90	C
11/08/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ALUGUEL 08/2025	115	R\$ 864,90	C
11/08/2025	574	ALUGUEL		VL. ALUGUEL 08/2025	115	R\$ 864,90	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.700.048/0001-79

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2025	561	ALUGUEL		PG. ALUGUEL 08/2025	115	R\$ 864,90	D
11/08/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	116	R\$ 600,00	C
11/08/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	116	R\$ 600,00	D
12/08/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	113	R\$ 250,00	C
12/08/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	113	R\$ 250,00	C
12/08/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	113	R\$ 250,00	D
12/08/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	113	R\$ 250,00	D
12/08/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	114	R\$ 200,00	C
12/08/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	114	R\$ 200,00	D
30/09/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ENERGIA ELETRICA 09/2025	120	R\$ 61,23	C
30/09/2025	547	ENERGIA ELETRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 09/2025	120	R\$ 61,23	C
30/09/2025	547	ENERGIA ELETRICA		PG. ENERGIA ELETRICA 09/2025	120	R\$ 61,23	D
30/09/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 09/2025	120	R\$ 61,23	D
30/09/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	121	R\$ 550,00	C
30/09/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	121	R\$ 550,00	C
30/09/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	121	R\$ 550,00	D
30/09/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	121	R\$ 550,00	D
30/09/2025	547	ENERGIA ELETRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 09/2025	122	R\$ 55,31	C
30/09/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ENERGIA ELETRICA 09/2025	122	R\$ 55,31	C
30/09/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 09/2025	122	R\$ 55,31	D
30/09/2025	547	ENERGIA ELETRICA		PG. ENERGIA ELETRICA 09/2025	122	R\$ 55,31	D
30/09/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	123	R\$ 550,00	C
30/09/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	123	R\$ 550,00	C
30/09/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	123	R\$ 550,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.700.048/0001-79

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	123	R\$ 550,00	D
30/09/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ENERGIA ELETRICA 09/2025	124	R\$ 62,61	C
30/09/2025	547	ENERGIA ELETRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 09/2025	124	R\$ 62,61	C
30/09/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 09/2025	124	R\$ 62,61	D
30/09/2025	547	ENERGIA ELETRICA		PG. ENERGIA ELETRICA 09/2025	124	R\$ 62,61	D
30/09/2025	547	ENERGIA ELETRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 09/2025	125	R\$ 33,57	C
30/09/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. ENERGIA ELETRICA 09/2025	125	R\$ 33,57	C
30/09/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VL. ENERGIA ELETRICA 09/2025	125	R\$ 33,57	D
30/09/2025	547	ENERGIA ELETRICA		PG. ENERGIA ELETRICA 09/2025	125	R\$ 33,57	D
30/09/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	126	R\$ 1.317,00	C
30/09/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	126	R\$ 1.317,00	D
07/10/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. TELEFONE NF 10/2025	18	R\$ 102,39	C
07/10/2025	548	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 10/2025	18	R\$ 102,39	C
07/10/2025	548	TELEFONE		PG. TELEFONE NF 10/2025	18	R\$ 102,39	D
07/10/2025	356	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 10/2025	18	R\$ 102,39	D
07/10/2025	548	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 10/2025	19	R\$ 103,41	C
07/10/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. TELEFONE NF 10/2025	19	R\$ 103,41	C
07/10/2025	548	TELEFONE		PG. TELEFONE NF 10/2025	19	R\$ 103,41	D
07/10/2025	356	TELEFONE		VL. TELEFONE NF 10/2025	19	R\$ 103,41	D
07/10/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	31	R\$ 300,00	C
07/10/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	31	R\$ 300,00	D
09/10/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	16	R\$ 265,41	C
09/10/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICO DE TERCEIROS	16	R\$ 265,41	C
09/10/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICO DE TERCEIROS	16	R\$ 265,41	D
09/10/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	16	R\$ 265,41	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.700.048/0001-79

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	30	R\$ 266,00	C
09/10/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	30	R\$ 266,00	D
06/11/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICOS DE TERCEIROS	23	R\$ 99,00	C
06/11/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	23	R\$ 99,00	C
06/11/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	23	R\$ 99,00	D
06/11/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICOS DE TERCEIROS	23	R\$ 99,00	D
06/11/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	24	R\$ 99,00	C
06/11/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICOS DE TERCEIROS	24	R\$ 99,00	C
06/11/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICOS DE TERCEIROS	24	R\$ 99,00	D
06/11/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	24	R\$ 99,00	D
18/11/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	21	R\$ 299,00	C
18/11/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICOS DE TERCEIROS	21	R\$ 299,00	C
18/11/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VL. SERVICOS DE TERCEIROS	21	R\$ 299,00	D
18/11/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	21	R\$ 299,00	D
18/11/2025	564	APORTE DO ASSOCIADO		APORTE	22	R\$ 299,00	C
18/11/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		APORTE	22	R\$ 299,00	D
30/11/2025	605	LIMITE BANCO BTG PACTUAL S.A.		VL. REF. A TRANSF. DE SALDO ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	34	R\$ 95,09	C
30/11/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		VL. REF. A TRANSF. DE SALDO ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	34	R\$ 95,09	D
26/12/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VL. SERVICOS DE TERCEIROS	25	R\$ 299,00	C
26/12/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	25	R\$ 299,00	C
26/12/2025	535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PG. SERVICOS DE TERCEIROS	25	R\$ 299,00	D
26/12/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS		VL. SERVICOS DE TERCEIROS	25	R\$ 299,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.700.048/0001-79

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS					
26/12/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		Recebimento de Projetos Culturais	32	R\$ 300,00	C
26/12/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Recebimento de Projetos Culturais	32	R\$ 300,00	D
31/12/2025	8	BANCO BTG PACTUAL S.A.		VL. REF. A TRANSF. DE SALDO ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	35	R\$ 1,00	C
31/12/2025	605	LIMITE BANCO BTG PACTUAL S.A.		VL. REF. A TRANSF. DE SALDO ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	35	R\$ 1,00	D
31/12/2025	350	TAXAS DIVERSAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	319	R\$ 1.309,64	C
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	319	R\$ 1.309,64	D
31/12/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	320	R\$ 754,80	C
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	320	R\$ 754,80	D
31/12/2025	355	ÁGUA E ESGOTO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	321	R\$ 556,73	C
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	321	R\$ 556,73	D
31/12/2025	356	TELEFONE		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	322	R\$ 1.288,98	C
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	322	R\$ 1.288,98	D
31/12/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	323	R\$ 7.614,59	C
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	323	R\$ 7.614,59	D
31/12/2025	574	ALUGUEL		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	324	R\$ 5.453,22	C
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	324	R\$ 5.453,22	D
31/12/2025	581	REEMBOLSO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	325	R\$ 3.677,00	C
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	325	R\$ 3.677,00	D
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	326	R\$ 20.253,59	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.700.048/0001-79

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	604	RECEITA DE DOAÇÃO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	326	R\$ 20.253,59	D
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	327	R\$ 401,37	C
31/12/2025	523	(-) DÉFICIT ACUMULADOS DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	327	R\$ 401,37	D
31/12/2025	523	(-) DÉFICIT ACUMULADOS DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	328	R\$ 401,37	C
31/12/2025	267	(-) DÉFICIT ACUMULADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	328	R\$ 401,37	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 53.700.048/0001-79  
 Data de Emissão: 15/06/2026 16:27:49 Competência: 12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
267	(-) DÉFICIT ACUMULADOS			R\$ 116,55	D	R\$ 401,37	R\$ 0,00	R\$ 401,37	D	R\$ 517,92	D
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 1.309,64	D	R\$ 0,00	R\$ 1.309,64	R\$ 1.309,64	C	R\$ 0,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 754,80	D	R\$ 0,00	R\$ 754,80	R\$ 754,80	C	R\$ 0,00	D
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 556,73	D	R\$ 0,00	R\$ 556,73	R\$ 556,73	C	R\$ 0,00	D
356	TELEFONE			R\$ 1.288,98	D	R\$ 0,00	R\$ 1.288,98	R\$ 1.288,98	C	R\$ 0,00	D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 7.315,59	D	R\$ 299,00	R\$ 7.614,59	R\$ 7.315,59	C	R\$ 0,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 20.654,96	R\$ 20.654,96	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
523	(-) DÉFICIT ACUMULADOS DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 401,37	R\$ 401,37	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ			R\$ 0,00	C	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
564	APORTE DO ASSOCIADO			R\$ 423,83	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 423,83	C
574	ALUGUEL			R\$ 5.453,22	D	R\$ 0,00	R\$ 5.453,22	R\$ 5.453,22	C	R\$ 0,00	D
581	REEMBOLSO			R\$ 3.677,00	D	R\$ 0,00	R\$ 3.677,00	R\$ 3.677,00	C	R\$ 0,00	D
604	RECEITA DE DOAÇÃO			R\$ 19.953,59	C	R\$ 20.253,59	R\$ 300,00	R\$ 19.953,59	D	R\$ 0,00	C
605	LIMITE BANCO BTG PACTUAL S.A.			R\$ 95,09	C	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	D	R\$ 94,09	C
8	BANCO BTG PACTUAL S.A.			R\$ 0,00	D	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

Presidente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	53.700.048/0001-79
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 22.941,70	R\$ 20.253,59
RECEITA DE DOAÇÃO		R\$ 22.941,70	R\$ 20.253,59
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 22.941,70	R\$ 20.253,59
SUPERÁVIT BRUTO		R\$ 22.941,70	R\$ 20.253,59
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (23.058,35)	R\$ (20.654,96)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (23.058,35)	R\$ (20.654,96)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.459,22)	R\$ (1.309,64)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (135,94)	R\$ (754,80)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (399,66)	R\$ (556,73)
(-) TELEFONE		R\$ (490,19)	R\$ (1.288,98)
(-) SEGUROS		R\$ (63,79)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (466,09)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (4.428,40)	R\$ (7.614,59)
(-) ALUGUEL		R\$ (10.951,00)	R\$ (5.453,22)
(-) REEMBOLSO		R\$ (530,35)	R\$ (3.677,00)
(-) COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		R\$ (50,00)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTE		R\$ (150,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.933,71)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,10	R\$ (0,00)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,10	R\$ 0,00
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (116,55)	R\$ (401,37)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (116,55)	R\$ (401,37)
(-) (-) DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ (116,55)	R\$ (401,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.CC.43.90.25.23.28.F9.1D.E1.FE.EC.4B.9A.D0.92.40.64.DD.93-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b>	<b>CNPJ</b> 53.700.048/0001-79	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2025 a 31/12/2025
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 2
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 1E.CC.43.90.25.23.28.F9.1D.E1.FE.EC.4B.9A.D0.92.40.64.DD.93	
<b>ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)</b>	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	17664581000169	AGILIZE SERVICOS CONTABEIS LTDA:17664581000169	908323929318892517 6	18/03/2026 a 18/03/2027	Sim
Contador	35127155591	ALBERTO CARDOSO VILA NOVA:35127155591	759608227471867078 1	22/10/2025 a 22/10/2026	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

1E.CC.43.90.25.23.28.F9.1D.E1.FE.EC.  
4B.9A.D0.92.40.64.DD.93-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/06/2026 às 16:26:49

5A.BB.97.1B.8C.7E.44.1A  
73.DE.53.19.88.7F.5C.B5

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	53.700.048/0001-79
Número de Ordem do Livro:	2		

### Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	351.271.555-91
Nº de Série do Certificado	9083239293188925176
Nome do Signatário	AGILIZE SERVICOS CONTABEIS LTDA:17664581000169
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5 G2
Validade	18/03/2026 a 18/03/2027

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	351.271.555-91
Nº de Série do Certificado	7596082274718670781
Nome do Signatário	ALBERTO CARDOSO VILA NOVA:35127155591
Autoridade Certificadora Emissora	AC CONSULTI BRASIL RFB
Validade	22/10/2025 a 22/10/2026