

Unidade: **CAMPINAS**

OSC: **COF - CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR**

CNPJ: **44.595.502/0001-88**

Responsável pela OSC: **Reuber Luis Boschini**

Telefones: **() / ()**

E-mail: **reuberboschini711@gmail.com**

Mês: **DEZEMBRO/2025**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO**

**CONCILIAÇÃO**

|                                                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior         | <b>R\$ 798.763,48</b>   |
| Rendimento aplicação                                                   | <b>R\$ 698,42</b>       |
| Repasse público estadual                                               | <b>R\$ 643.920,42</b>   |
| Repasse público municipal                                              | <b>R\$ 0</b>            |
| Recebimentos usuários                                                  | <b>R\$ 57.992,50</b>    |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)                               | <b>R\$ 0</b>            |
| Total das receitas                                                     | <b>R\$ 1.501.374,82</b> |
| Despesas                                                               | <b>R\$ 632.900,60</b>   |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | <b>R\$ 868.474,22</b>   |

| Identificação |         | Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa                 |                    |                                                      |                |              |                |                    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|
| Nota Fiscal   |         | Fornecedor                                                   | CNPJ               | Descrição do bem                                     | Valor          | Nº documento | Data do débito | Forma de Pagamento |
| Data emissão  | Número  |                                                              |                    |                                                      |                |              |                |                    |
| 01/12/2025    | 49      | Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação. | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 265.276,08 | 120101       | 01/12/2025     | Conta              |
| 01/12/2025    | 155     | Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação. | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 174.088,68 | 120102       | 01/12/2025     | Conta              |
| 04/11/2025    | 1377866 | Kalunga S.A.                                                 | 43.283.811/0016-36 | Material de escritório                               | R\$ 356,29     | 120401       | 04/12/2025     | Conta              |
| 01/12/2025    | 6277    | Cider Locadora de veículos                                   | 11.848.651/0001-52 | Acessórios                                           | R\$ 5.490,00   | 120501       | 05/12/2025     | Conta              |

|            |         |                                                            |                    |                                 |              |                 |            |       |
|------------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|-------|
| 01/12/2025 | 122025  | Jorge Luiz Dias                                            | 074.954.358-28     | Contabilidade                   | R\$ 1.000,00 | 120502          | 05/12/2025 | Conta |
|            |         | SANASA Campinas                                            | 46.119.855/0001-37 | Água/esgoto                     | R\$ 7.614,59 | 120503          | 05/12/2025 | Conta |
| 19/11/2025 | 112025  | Telefônica Brasil S/A - Vivo                               | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet  | R\$ 217,37   | 11015           | 05/12/2025 | Conta |
| 03/12/2025 | 407     | Prevent Controle de Pragas LTDA.                           | 43.393.083/0001-39 | Dedetização                     | R\$ 680,00   | 120903          | 09/12/2025 | Conta |
| 01/12/2025 | 140     | Girafa Auto Posto LTDA.                                    | 46.236.378/0001-90 | Material de consumo específico  | R\$ 291,68   | 120901          | 09/12/2025 | Conta |
| 05/12/2025 | 3816    | Wanderlei da Silva LTDA.                                   | 16.964.533/0001-23 | Material de escritório          | R\$ 514,45   | 120902          | 09/12/2025 | Conta |
| 04/12/2025 | 9016517 | Tokio Marine Seguradora S.A                                | 33.164.021/0001-00 | Segurança                       | R\$ 509,29   | 121001          | 10/12/2025 | Conta |
| 11/11/2025 | 3164500 | OMIEXPERIENCE LTDA.                                        | 18.511.742/0001-47 | Contabilidade                   | R\$ 309,00   | 121002          | 10/12/2025 | Conta |
| 10/12/2025 | 1917052 | Vidas Reais SINBFIR                                        | 43.903.919/0001-06 | Assistência médica funcionários | R\$ 385,00   | 550052000098952 | 10/12/2025 | Conta |
|            |         |                                                            |                    | Imposto - ISS                   | R\$ 66,24    | 550052000098952 | 10/12/2025 | Conta |
| 13/11/2025 | 193203  | Bom peso Equipamentos para cozinhas LTDA.                  | 03.217.170/0001-10 | Material de consumo específico  | R\$ 1.420,00 | 121101          | 11/12/2025 | Conta |
| 02/12/2025 | 49285   | Thermoprat Ind Com Embalagens LTDA                         | 74.331.067/0001-45 | Marmitex e acessórios           | R\$ 1.907,10 | 121201          | 12/12/2025 | Conta |
| 01/12/2025 | 2206    | 7Mais Consultoria e Acessória Empresarial                  | 24.607.868/0001-12 | Contabilidade                   | R\$ 757,30   | 550052000098952 | 15/12/2025 | Conta |
| 15/12/2025 | 421898  | Diamante Tintas                                            | 59.738.088/0001-96 | Manutenção equipamentos         | R\$ 103,35   | 121501          | 15/12/2025 | Conta |
| 28/11/2025 | 24498   | Central Brasil Instrumentos de Medicação LTDA.             | 21.137.143/0001-10 | Material de consumo específico  | R\$ 546,15   | 121502          | 15/12/2025 | Conta |
| 28/11/2025 | 295622  | Distribuição de Embalagens Castropil LT                    | 08.961.274/0007-44 | Descartáveis                    | R\$ 446,88   | 121503          | 15/12/2025 | Conta |
| 28/11/2025 | 295627  | Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA                 | 08.961.274/0007-44 | Marmitex e acessórios           | R\$ 2.023,00 | 121504          | 15/12/2025 | Conta |
| 14/12/2025 | 248     | Jose Roberto Quintanilha                                   | 23.342.268/0001-07 | Suporte de TI                   | R\$ 578,89   | 121603          | 16/12/2025 | Conta |
| 09/12/2025 | 744     | Leonardo Lima da Mata                                      | 17.817.852/0001-79 | Segurança                       | R\$ 166,59   | 121604          | 16/12/2025 | Conta |
| 12/12/2025 | 5979    | Skit Confecções Ltda.                                      | 01.767.344/0001-93 | Material de consumo específico  | R\$ 1.568,00 | 121605          | 16/12/2025 | Conta |
| 15/12/2025 | 21      | Jeferson da Silva Moraes                                   | 54.572.602/0001-42 | Manutenção predial              | R\$ 7.949,74 | 121602          | 16/12/2025 | Conta |
| 16/12/2025 | 8073    | Kalibra Pesagem e Medição de Instrumentos de Precisão LTDA | 07.628.020/0001-50 | Manutenção equipamentos         | R\$ 179,64   | 121601          | 16/12/2025 | Conta |
|            |         | Claudio Ferreira 34373992843                               | 343.739.928-43     | Férias                          | R\$ 5.729,53 | 26129           | 17/12/2025 | Conta |
|            |         | Patrícia Dicena da Silva                                   | 249.690.778-86     | 13º salário                     | R\$ 637,50   | 121705          | 17/12/2025 | Conta |
|            |         | PEDRO LUIZ CARDOSO - 04422099833                           | 044.220.998-33     | 13º salário                     | R\$ 1.369,31 | 121704          | 17/12/2025 | Conta |
|            |         | EMANUEL CHARLES DO NASCIMENTO ARAUJO 01195159463           | 011.951.594-63     | 13º salário                     | R\$ 969,76   | 121703          | 17/12/2025 | Conta |
|            |         | EGUINALDO JOSÉ FERNANDES 032.948.554-78                    | 032.948.554-78     | 13º salário                     | R\$ 652,10   | 121702          | 17/12/2025 | Conta |
|            |         | Paulo Alberto de Oliveira Kuhl                             | 342.162.758-42     | 13º salário                     | R\$ 383,30   | 121701          | 17/12/2025 | Conta |

|            |        |                                                        |                    |                                       |              |                 |            |       |
|------------|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-------|
|            |        | Claudio Ferreira 34373992843                           | 343.739.928-43     | 13º salário                           | R\$ 1.711,53 | 26126           | 17/12/2025 | Conta |
|            |        | JULIANA SEGATO DE CARVALHO<br>16002031839              | 160.020.318-39     | 13º salário                           | R\$ 1.164,05 | 26128           | 17/12/2025 | Conta |
|            |        | Daniel Bernardo da Silva 87111934849                   | 871.119.348-49     | 13º salário                           | R\$ 670,32   | 26127           | 17/12/2025 | Conta |
|            |        | ROBERTO DIAS ALEIXO DE CAMPOS<br>09687766808           | 096.877.668-08     | 13º salário                           | R\$ 1.233,47 | 26125           | 17/12/2025 | Conta |
| 17/12/2025 | 99957  | Mundo Toy Comércio de Brinquedos e<br>Presentes Eireli | 25.189.302/0001-80 | Material de consumo específico        | R\$ 484,90   | 550052000099595 | 17/12/2025 | Conta |
| 02/12/2025 | 122025 | Porto Seguro Saúde S/A                                 | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários       | R\$ 535,03   | 550052000098952 | 17/12/2025 | Conta |
| 18/12/2025 | 122025 | Terra Networks Brasil S/A                              | 91.088.328/0062-89 | Serviços de telefonia/internet        | R\$ 185,53   | 121801          | 18/12/2025 | Conta |
|            |        | CPFL Companhia Paulista de Força e Luz                 | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica                      | R\$ 8.479,00 | 40215           | 18/12/2025 | Conta |
|            |        |                                                        |                    | PIS                                   | R\$ 342,93   | 550052000098952 | 19/12/2025 | Conta |
|            |        |                                                        |                    | Contribuição ao FGTS                  | R\$ 536,53   | 550052000098952 | 19/12/2025 | Conta |
|            |        |                                                        |                    | Contribuição previdenciária - INSS    | R\$ 2.348,06 | 550052000098952 | 19/12/2025 | Conta |
|            |        |                                                        |                    | IRRF s/ salários                      | R\$ 1.166,73 | 550052000098952 | 19/12/2025 | Conta |
|            |        |                                                        |                    | Contribuição ao FGTS                  | R\$ 3.377,82 | 550052000098952 | 19/12/2025 | Conta |
| 22/12/2025 | 32     | Afonso Henrique de Oliveira                            | 36.171.843/0001-06 | Manutenção predial                    | R\$ 5.367,59 | 122201          | 22/12/2025 | Conta |
| 04/12/2025 | 298626 | Distribuidora de Embalagens Castropil LT.              | 08.961.274/0007-44 | Marmitex e acessórios                 | R\$ 1.747,87 | 122202          | 22/12/2025 | Conta |
|            |        |                                                        |                    | Contribuição previdenciária - INSS    | R\$ 351,68   | 550052000098952 | 23/12/2025 | Conta |
|            |        |                                                        |                    | Contribuição previdenciária - INSS    | R\$ 1.718,75 | 550052000098952 | 23/12/2025 | Conta |
| 19/12/2025 | 7343   | Soluções Trialtec LTDA - EPP                           | 14.059.365/0001-04 | Manutenção equipamentos               | R\$ 1.602,59 | 122301          | 23/12/2025 | Conta |
|            |        | EMANUEL CHARLES DO NASCIMENTO<br>ARAUJO 01195159463    | 011.951.594-63     | Ordenados e Salários                  | R\$ 2.658,93 | 123002          | 30/12/2025 | Conta |
| 22/12/2025 | 563    | Mult Car Estacionamento EIRELI                         | 20.453.039/0001-71 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 284,18   | 123006          | 30/12/2025 | Conta |
|            |        | Patrícia Dicena da Silva 249.690.778-86                | 249.690.778-86     | Ordenados e Salários                  | R\$ 3.784,60 | 123005          | 30/12/2025 | Conta |
|            |        | PEDRO LUIZ CARDOSO - 04422099833                       | 044.220.998-33     | Ordenados e Salários                  | R\$ 3.450,33 | 123004          | 30/12/2025 | Conta |
|            |        | EGUINALDO JOSÉ FERNANDES 032.948.554-78                | 032.948.554-78     | Ordenados e Salários                  | R\$ 2.454,39 | 123003          | 30/12/2025 | Conta |
|            |        | Edval Tavares 10216123836                              | 102.161.238-36     | Ordenados e Salários                  | R\$ 1.178,56 | 123007          | 30/12/2025 | Conta |
|            |        | Paulo Alberto de Oliveira Kuhl 34216275842             | 342166275842       | Ordenados e Salários                  | R\$ 3.667,31 | 123001          | 30/12/2025 | Conta |
|            |        | JULIANA SEGATO DE CARVALHO<br>16002031839              | 160.020.318-39     | Ordenados e Salários                  | R\$ 4.146,25 | 31722           | 30/12/2025 | Conta |

|            |     |                                                             |                    |                                                      |                      |       |            |       |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|-------|
|            |     | ROBERTO DIAS ALEIXO DE CAMPOS<br>09687766808                | 096.877.668-08     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 2.237,41         | 31721 | 30/12/2025 | Conta |
|            |     | Claudio Ferreira 34373992843                                | 343.739.928-43     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 3.741,45         | 31720 | 30/12/2025 | Conta |
| 02/01/2026 | 50  | Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação              | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 34.722,00        |       | 31/12/2025 | Caixa |
| 02/01/2026 | 156 | Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 23.364,00        |       | 31/12/2025 | Caixa |
|            |     |                                                             |                    |                                                      | <b>R\$632.900,60</b> |       |            |       |

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2025**

| Natureza da despesa ou finalidade da Despesa |                                                            |                    |                                       |               |                |                    |                 |                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| Grupo de despesas                            | Fornecedor                                                 | CNPJ               | Descrição do bem                      | Valor         | Data do débito | Forma de Pagamento | % Executado mês | % Previsto no Plano de Trabalho |
| Aluguel do imóvel                            |                                                            |                    |                                       |               |                |                    | 0,00%           | 0%                              |
|                                              |                                                            |                    |                                       | R\$ 0,00      |                |                    |                 |                                 |
| Manutenções e adaptações                     | Diamante Tintas                                            | 59.738.088/0001-96 | Manutenção equipamentos               | R\$ 103,35    | 15/12/2025     | Conta              | 2,40%           | 3,00%                           |
|                                              | Jeferson da Silva Moraes                                   | 54.572.602/0001-42 | Manutenção predial                    | R\$ 7.949,74  | 16/12/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Kalibra Pesagem e Medição de Instrumentos de Precisão LTDA | 07.628.020/0001-50 | Manutenção equipamentos               | R\$ 179,64    | 16/12/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Afonso Henrique de Oliveira                                | 36.171.843/0001-06 | Manutenção predial                    | R\$ 5.367,59  | 22/12/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Soluções Trialtec LTDA - EPP                               | 14.059.365/0001-04 | Manutenção equipamentos               | R\$ 1.602,59  | 23/12/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              |                                                            |                    |                                       | R\$ 15.202,91 |                |                    |                 |                                 |
| Outras despesas inerentes ao objeto          | Cider Locadora de veículos                                 | 11.848.651/0001-52 | Acessórios                            | R\$ 5.490,00  | 05/12/2025     | Conta              | 1,59%           | 3,50%                           |
|                                              | Girafa Auto Posto LTDA.                                    | 46.236.378/0001-90 | Material de consumo específico        | R\$ 291,68    | 09/12/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Bompeso Equipamentos para cozinhas LTDA.                   | 03.217.170/0001-10 | Material de consumo específico        | R\$ 1.420,00  | 11/12/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Central Brasil Instrumentos de Medicação LTDA.             | 21.137.143/0001-10 | Material de consumo específico        | R\$ 546,15    | 15/12/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Skit Confeções Ltda.                                       | 01.767.344/0001-93 | Material de consumo específico        | R\$ 1.568,00  | 16/12/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Mundo Toy Comércio de Brinquedos e Presentes Eireli        | 25.189.302/0001-80 | Material de consumo específico        | R\$ 484,90    | 17/12/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Mult Car Estacionamento EIRELI                             | 20.453.039/0001-71 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 284,18    | 30/12/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              |                                                            |                    |                                       | R\$ 10.084,91 |                |                    |                 |                                 |
| Outros materiais de consumo                  | Kalunga S.A.                                               | 43.283.811/0016-36 | Material de escritório                | R\$ 356,29    | 04/12/2025     | Conta              | 1,11%           | 2,00%                           |
|                                              | Wanderlei da Silva LTDA.                                   | 16.964.533/0001-23 | Material de escritório                | R\$ 514,45    | 09/12/2025     | Conta              |                 |                                 |

|                              |                                                              |                    |                                                      |               |            |       |        |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|--------|--------|
|                              | Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA                          | 74.331.067/0001-45 | Marmitex e acessórios                                | R\$ 1.907,10  | 12/12/2025 | Conta |        |        |
|                              | Distribuição de Embalagens Castropil LT                      | 08.961.274/0007-44 | Descartáveis                                         | R\$ 446,88    | 15/12/2025 | Conta |        |        |
|                              | Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA                   | 08.961.274/0007-44 | Marmitex e acessórios                                | R\$ 2.023,00  | 15/12/2025 | Conta |        |        |
|                              | Distribuidora de Embalagens Castropil LT.                    | 08.961.274/0007-44 | Marmitex e acessórios                                | R\$ 1.747,87  | 22/12/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                              |                    |                                                      | R\$ 6.995,59  |            |       |        |        |
|                              |                                                              |                    |                                                      |               |            |       |        |        |
| Outros serviços de terceiros | Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação. | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 39.791,41 | 01/12/2025 | Conta | 12,43% | 82,00% |
|                              | Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação. | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 26.113,30 | 01/12/2025 | Conta |        |        |
|                              | Jorge Luiz Dias                                              | 074.954.358-28     | Contabilidade                                        | R\$ 1.000,00  | 05/12/2025 | Conta |        |        |
|                              | Prevent Controle de Pragas LTDA.                             | 43.393.083/0001-39 | Dedetização                                          | R\$ 680,00    | 09/12/2025 | Conta |        |        |
|                              | Tokio Marine Seguradora S.A                                  | 33.164.021/0001-00 | Segurança                                            | R\$ 509,29    | 10/12/2025 | Conta |        |        |
|                              | OMIEXPERIENCE LTDA.                                          | 18.511.742/0001-47 | Contabilidade                                        | R\$ 309,00    | 10/12/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                              |                    | Imposto - ISS                                        | R\$ 66,24     | 10/12/2025 | Conta |        |        |
|                              | 7Mais Consultoria e Acessória Empresarial                    | 24.607.868/0001-12 | Contabilidade                                        | R\$ 757,30    | 15/12/2025 | Conta |        |        |
|                              | Jose Roberto Quintanilha                                     | 23.342.268/0001-07 | Suporte de TI                                        | R\$ 578,89    | 16/12/2025 | Conta |        |        |
|                              | Leonardo Lima da Mata                                        | 17.817.852/0001-79 | Segurança                                            | R\$ 166,59    | 16/12/2025 | Conta |        |        |
|                              | Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação               | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 5.208,30  | 31/12/2025 | Caixa |        |        |
|                              | Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA  | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 3.504,60  | 31/12/2025 | Caixa |        |        |
|                              |                                                              |                    |                                                      | R\$ 78.684,92 |            |       |        |        |
|                              |                                                              |                    |                                                      |               |            |       |        |        |
| Recursos humanos             | Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação. | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 92.846,63 | 01/12/2025 | Conta | 35,82% | 7,00%  |
|                              | Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação. | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 60.931,04 | 01/12/2025 | Conta |        |        |
|                              | Vidas Reais SINBFIR                                          | 43.903.919/0001-06 | Assistência médica funcionários                      | R\$ 385,00    | 10/12/2025 | Conta |        |        |
|                              | Claudio Ferreira 34373992843                                 | 343.739.928-43     | Férias                                               | R\$ 5.729,53  | 17/12/2025 | Conta |        |        |
|                              | Patrícia Dicena da Silva                                     | 249.690.778-86     | 13º salário                                          | R\$ 637,50    | 17/12/2025 | Conta |        |        |

|                                                  |                    |                                    |              |            |       |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|------------|-------|
| PEDRO LUIZ CARDOSO - 04422099833                 | 044.220.998-33     | 13º salário                        | R\$ 1.369,31 | 17/12/2025 | Conta |
| EMANUEL CHARLES DO NASCIMENTO ARAUJO 01195159463 | 011.951.594-63     | 13º salário                        | R\$ 969,76   | 17/12/2025 | Conta |
| EGUINALDO JOSÉ FERNANDES 032.948.554-78          | 032.948.554-78     | 13º salário                        | R\$ 652,10   | 17/12/2025 | Conta |
| Paulo Alberto de Oliveira Kuhl                   | 342.162.758-42     | 13º salário                        | R\$ 383,30   | 17/12/2025 | Conta |
| Claudio Ferreira 34373992843                     | 343.739.928-43     | 13º salário                        | R\$ 1.711,53 | 17/12/2025 | Conta |
| JULIANA SEGATO DE CARVALHO 16002031839           | 160.020.318-39     | 13º salário                        | R\$ 1.164,05 | 17/12/2025 | Conta |
| Daniel Bernardo da Silva 87111934849             | 871.119.348-49     | 13º salário                        | R\$ 670,32   | 17/12/2025 | Conta |
| ROBERTO DIAS ALEIXO DE CAMPOS 09687766808        | 096.877.668-08     | 13º salário                        | R\$ 1.233,47 | 17/12/2025 | Conta |
| Porto Seguro Saúde S/A                           | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários    | R\$ 535,03   | 17/12/2025 | Conta |
|                                                  |                    | PIS                                | R\$ 342,93   | 19/12/2025 | Conta |
|                                                  |                    | Contribuição ao FGTS               | R\$ 536,53   | 19/12/2025 | Conta |
|                                                  |                    | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 2.348,06 | 19/12/2025 | Conta |
|                                                  |                    | IRRF s/ salários                   | R\$ 1.166,73 | 19/12/2025 | Conta |
|                                                  |                    | Contribuição ao FGTS               | R\$ 3.377,82 | 19/12/2025 | Conta |
|                                                  |                    | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 351,68   | 23/12/2025 | Conta |
|                                                  |                    | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 1.718,75 | 23/12/2025 | Conta |
| EMANUEL CHARLES DO NASCIMENTO ARAUJO 01195159463 | 011.951.594-63     | Ordenados e Salários               | R\$ 2.658,93 | 30/12/2025 | Conta |
| Patrícia Dicena da Silva 249.690.778-86          | 249.690.778-86     | Ordenados e Salários               | R\$ 3.784,60 | 30/12/2025 | Conta |
| PEDRO LUIZ CARDOSO - 04422099833                 | 044.220.998-33     | Ordenados e Salários               | R\$ 3.450,33 | 30/12/2025 | Conta |
| EGUINALDO JOSÉ FERNANDES 032.948.554-78          | 032.948.554-78     | Ordenados e Salários               | R\$ 2.454,39 | 30/12/2025 | Conta |
| Edval Tavares 10216123836                        | 102.161.238-36     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.178,56 | 30/12/2025 | Conta |
| Paulo Alberto de Oliveira Kuhl 34216275842       | 34216275842        | Ordenados e Salários               | R\$ 3.667,31 | 30/12/2025 | Conta |
| JULIANA SEGATO DE CARVALHO 16002031839           | 160.020.318-39     | Ordenados e Salários               | R\$ 4.146,25 | 30/12/2025 | Conta |
| ROBERTO DIAS ALEIXO DE CAMPOS 09687766808        | 096.877.668-08     | Ordenados e Salários               | R\$ 2.237,41 | 30/12/2025 | Conta |
| Claudio Ferreira 34373992843                     | 343.739.928-43     | Ordenados e Salários               | R\$ 3.741,45 | 30/12/2025 | Conta |

|                          |                                                              |                    |                                                      |                |            |       |        |       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------|-------|
|                          | Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação               | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 12.152,70  | 31/12/2025 | Caixa |        |       |
|                          | Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA  | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 8.177,40   | 31/12/2025 | Caixa |        |       |
|                          |                                                              |                    |                                                      | R\$ 226.710,40 |            |       |        |       |
|                          |                                                              |                    |                                                      |                |            |       |        |       |
| Utilidades públicas      | SANASA Campinas                                              | 46.119.855/0001-37 | Água/esgoto                                          | R\$ 7.614,59   | 05/12/2025 | Conta | 2,61%  | 2,50% |
|                          | Telefônica Brasil S/A - Vivo                                 | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet                       | R\$ 217,37     | 05/12/2025 | Conta |        |       |
|                          | Terra Networks Brasil S/A                                    | 91.088.328/0062-89 | Serviços de telefonia/internet                       | R\$ 185,53     | 18/12/2025 | Conta |        |       |
|                          | CPFL Companhia Paulista de Força e Luz                       | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica                                     | R\$ 8.479,00   | 18/12/2025 | Conta |        |       |
|                          |                                                              |                    |                                                      | R\$ 16.496,49  |            |       |        |       |
|                          |                                                              |                    |                                                      |                |            |       |        |       |
| Despesas bancárias       |                                                              |                    |                                                      |                |            |       | 0,00%  | 0%    |
|                          |                                                              |                    |                                                      | R\$ 0,00       |            |       |        |       |
|                          |                                                              |                    |                                                      |                |            |       |        |       |
| Gêneros alimentícios     | Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação. | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 132.638,04 | 01/12/2025 | Conta | 39,30% | 0%    |
|                          | Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação. | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 87.044,34  | 01/12/2025 | Conta |        |       |
|                          | Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação               | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 17.361,00  | 31/12/2025 | Caixa |        |       |
|                          | Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA  | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 11.682,00  | 31/12/2025 | Caixa |        |       |
|                          |                                                              |                    |                                                      | R\$ 248.725,38 |            |       |        |       |
|                          |                                                              |                    |                                                      |                |            |       |        |       |
| Valor total das despesas |                                                              |                    |                                                      | R\$ 602.900,60 |            |       | 100%   | 100%  |
|                          |                                                              |                    |                                                      |                |            |       |        |       |
| Aluguel do imóvel        | Clube Concórdia Campinas                                     | 46.076.816/0002-80 | Aluguel                                              | R\$ 14.000,00  | 10/12/2025 | Conta |        |       |
|                          | Clube Concordia Campinas                                     | 46.076.816/0002-80 | Aluguel                                              | R\$ 16.000,00  | 10/12/2025 | Conta |        |       |
|                          |                                                              |                    |                                                      | R\$ 30.000,00  |            |       |        |       |
|                          |                                                              |                    |                                                      |                |            |       |        |       |

|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
| Manutenções e adaptações            |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | R\$ 0,00      |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Outras despesas inerentes ao objeto |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | R\$ 0,00      |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Outros materiais de consumo         |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | R\$ 0,00      |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Outros serviços de terceiros        |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | R\$ 0,00      |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Valor total das despesas            |  |  |  | R\$ 30.000,00 |  |  |  |  |

# DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS DEZEMBRO/2025

| Data           | Nº Nota Fiscal | Identificação  | Informações   | Entrada      | Saída | Valor em Caixa |
|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------|----------------|
| Saldo Anterior |                |                |               |              |       | R\$ 93,50      |
| 01/12/2025     |                | Venda refeição | 292 cafés     | R\$ 146,00   | 0     | R\$ 239,50     |
| 01/12/2025     |                | Venda refeição | 2.057 almoços | R\$ 2.057,00 | 0     | R\$ 2.296,50   |
| 01/12/2025     |                | Venda refeição | 288 jantares  | R\$ 288,00   | 0     | R\$ 2.584,50   |
| 02/12/2025     |                | Venda refeição | 292 cafés     | R\$ 146,00   | 0     | R\$ 2.730,50   |
| 02/12/2025     |                | Venda refeição | 2.052 almoços | R\$ 2.052,00 | 0     | R\$ 4.782,50   |
| 02/12/2025     |                | Venda refeição | 296 jantares  | R\$ 296,00   | 0     | R\$ 5.078,50   |
| 03/12/2025     |                | Venda refeição | 290 cafés     | R\$ 145,00   | 0     | R\$ 5.223,50   |
| 03/12/2025     |                | Venda refeição | 2.049 almoços | R\$ 2.049,00 | 0     | R\$ 7.272,50   |
| 03/12/2025     |                | Venda refeição | 293 jantares  | R\$ 293,00   | 0     | R\$ 7.565,50   |
| 04/12/2025     |                | Venda refeição | 294 jantares  | R\$ 294,00   | 0     | R\$ 7.859,50   |
| 04/12/2025     |                | Venda refeição | 2.032 almoços | R\$ 2.032,00 | 0     | R\$ 9.891,50   |
| 04/12/2025     |                | Venda refeição | 291 cafés     | R\$ 145,50   | 0     | R\$ 10.037,00  |
| 05/12/2025     |                | Venda refeição | 294 cafés     | R\$ 147,00   | 0     | R\$ 10.184,00  |
| 05/12/2025     |                | Venda refeição | 2.048 almoços | R\$ 2.048,00 | 0     | R\$ 12.232,00  |
| 05/12/2025     |                | Venda refeição | 295 jantares  | R\$ 295,00   | 0     | R\$ 12.527,00  |
| 06/12/2025     |                | Venda refeição | 297 cafés     | R\$ 148,50   | 0     | R\$ 12.675,50  |
| 06/12/2025     |                | Venda refeição | 1.815 almoços | R\$ 1.815,00 | 0     | R\$ 14.490,50  |
| 06/12/2025     |                | Venda refeição | 287 jantares  | R\$ 287,00   | 0     | R\$ 14.777,50  |
| 09/12/2025     |                | Venda refeição | 294 jantares  | R\$ 294,00   | 0     | R\$ 15.071,50  |
| 09/12/2025     |                | Venda refeição | 2.056 almoços | R\$ 2.056,00 | 0     | R\$ 17.127,50  |
| 09/12/2025     |                | Venda refeição | 294 cafés     | R\$ 147,00   | 0     | R\$ 17.274,50  |
| 10/12/2025     |                | Venda refeição | 294 cafés     | R\$ 147,00   | 0     | R\$ 17.421,50  |
| 10/12/2025     |                | Venda refeição | 2.046 almoços | R\$ 2.046,00 | 0     | R\$ 19.467,50  |
| 10/12/2025     |                | Venda refeição | 294 jantares  | R\$ 294,00   | 0     | R\$ 19.761,50  |
| 11/12/2025     |                | Venda refeição | 293 cafés     | R\$ 146,50   | 0     | R\$ 19.908,00  |
| 11/12/2025     |                | Venda refeição | 2.048 almoços | R\$ 2.048,00 | 0     | R\$ 21.956,00  |

|            |  |                |               |              |   |               |
|------------|--|----------------|---------------|--------------|---|---------------|
| 11/12/2025 |  | Venda refeição | 292 jantares  | R\$ 292,00   | 0 | R\$ 22.248,00 |
| 12/12/2025 |  | Venda refeição | 293 jantares  | R\$ 293,00   | 0 | R\$ 22.541,00 |
| 12/12/2025 |  | Venda refeição | 2.043 almoços | R\$ 2.043,00 | 0 | R\$ 24.584,00 |
| 12/12/2025 |  | Venda refeição | 294 cafés     | R\$ 147,00   | 0 | R\$ 24.731,00 |
| 13/12/2025 |  | Venda refeição | 296 cafés     | R\$ 148,00   | 0 | R\$ 24.879,00 |
| 13/12/2025 |  | Venda refeição | 1.756 almoços | R\$ 1.756,00 | 0 | R\$ 26.635,00 |
| 13/12/2025 |  | Venda refeição | 293 jantares  | R\$ 293,00   | 0 | R\$ 26.928,00 |
| 15/12/2025 |  | Venda refeição | 292 cafés     | R\$ 146,00   | 0 | R\$ 27.074,00 |
| 15/12/2025 |  | Venda refeição | 1.964 almoços | R\$ 1.964,00 | 0 | R\$ 29.038,00 |
| 15/12/2025 |  | Venda refeição | 292 jantares  | R\$ 292,00   | 0 | R\$ 29.330,00 |
| 16/12/2025 |  | Venda refeição | 293 jantares  | R\$ 293,00   | 0 | R\$ 29.623,00 |
| 16/12/2025 |  | Venda refeição | 295 cafés     | R\$ 147,50   | 0 | R\$ 29.770,50 |
| 16/12/2025 |  | Venda refeição | 2.045 almoços | R\$ 2.045,00 | 0 | R\$ 31.815,50 |
| 17/12/2025 |  | Venda refeição | 288 cafés     | R\$ 144,00   | 0 | R\$ 31.959,50 |
| 17/12/2025 |  | Venda refeição | 2.041 almoços | R\$ 2.041,00 | 0 | R\$ 34.000,50 |
| 17/12/2025 |  | Venda refeição | 295 jantares  | R\$ 295,00   | 0 | R\$ 34.295,50 |
| 18/12/2025 |  | Venda refeição | 293 cafés     | R\$ 146,50   | 0 | R\$ 34.442,00 |
| 18/12/2025 |  | Venda refeição | 1.942 almoços | R\$ 1.942,00 | 0 | R\$ 36.384,00 |
| 18/12/2025 |  | Venda refeição | 296 jantares  | R\$ 296,00   | 0 | R\$ 36.680,00 |
| 19/12/2025 |  | Venda refeição | 294 jantares  | R\$ 294,00   | 0 | R\$ 36.974,00 |
| 19/12/2025 |  | Venda refeição | 1.926 almoços | R\$ 1.926,00 | 0 | R\$ 38.900,00 |
| 19/12/2025 |  | Venda refeição | 293 cafés     | R\$ 146,50   | 0 | R\$ 39.046,50 |
| 20/12/2025 |  | Venda refeição | 294 cafés     | R\$ 147,00   | 0 | R\$ 39.193,50 |
| 20/12/2025 |  | Venda refeição | 1.595 almoços | R\$ 1.595,00 | 0 | R\$ 40.788,50 |
| 20/12/2025 |  | Venda refeição | 295 jantares  | R\$ 295,00   | 0 | R\$ 41.083,50 |
| 22/12/2025 |  | Venda refeição | 293 cafés     | R\$ 146,50   | 0 | R\$ 41.230,00 |
| 22/12/2025 |  | Venda refeição | 2.031 almoços | R\$ 2.031,00 | 0 | R\$ 43.261,00 |
| 22/12/2025 |  | Venda refeição | 296 jantares  | R\$ 296,00   | 0 | R\$ 43.557,00 |
| 23/12/2025 |  | Venda refeição | 293 jantares  | R\$ 293,00   | 0 | R\$ 43.850,00 |
| 23/12/2025 |  | Venda refeição | 1.996 almoços | R\$ 1.996,00 | 0 | R\$ 45.846,00 |

|            |     |                                                             |                                           |                      |               |               |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 23/12/2025 |     | Venda refeição                                              | 296 cafés                                 | R\$ 148,00           | 0             | R\$ 45.994,00 |
| 24/12/2025 |     | Venda refeição                                              | 1.504 almoços                             | R\$ 1.504,00         | 0             | R\$ 47.498,00 |
| 26/12/2025 |     | Venda refeição                                              | 295 cafés                                 | R\$ 147,50           | 0             | R\$ 47.645,50 |
| 26/12/2025 |     | Venda refeição                                              | 1.763 almoços                             | R\$ 1.763,00         | 0             | R\$ 49.408,50 |
| 26/12/2025 |     | Venda refeição                                              | 292 jantares                              | R\$ 292,00           | 0             | R\$ 49.700,50 |
| 27/12/2025 |     | Venda refeição                                              | 293 cafés                                 | R\$ 146,50           | 0             | R\$ 49.847,00 |
| 27/12/2025 |     | Venda refeição                                              | 1.507 almoços                             | R\$ 1.507,00         | 0             | R\$ 51.354,00 |
| 27/12/2025 |     | Venda refeição                                              | 291 jantares                              | R\$ 291,00           | 0             | R\$ 51.645,00 |
| 29/12/2025 |     | Venda refeição                                              | 292 jantares                              | R\$ 292,00           | 0             | R\$ 51.937,00 |
| 29/12/2025 |     | Venda refeição                                              | 294 cafés                                 | R\$ 147,00           | 0             | R\$ 52.084,00 |
| 29/12/2025 |     | Venda refeição                                              | 2.044 almoços                             | R\$ 2.044,00         | 0             | R\$ 54.128,00 |
| 30/12/2025 |     | Venda refeição                                              | 294 cafés                                 | R\$ 147,00           | 0             | R\$ 54.275,00 |
| 30/12/2025 |     | Venda refeição                                              | 2.004 almoços                             | R\$ 2.004,00         | 0             | R\$ 56.279,00 |
| 30/12/2025 |     | Venda refeição                                              | 295 jantares                              | R\$ 295,00           | 0             | R\$ 56.574,00 |
| 31/12/2025 |     | Venda refeição                                              | 1.512 almoços                             | R\$ 1.512,00         | 0             | R\$ 58.086,00 |
| 31/12/2025 | 156 | Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA | Adiantamento do recebimentos dos usuários | 0                    | R\$ 23.364,00 | R\$ 34.722,00 |
| 31/12/2025 | 50  | Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação              | Adiantamento do recebimentos dos usuários | 0                    | R\$ 34.722,00 | 0             |
|            |     |                                                             |                                           | <b>R\$ 57.992,50</b> |               |               |