

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	695.310,85D
ATIVO CIRCULANTE	18.236,53C
DISPONÍVEL	30.756,53C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.756,69C
BANCO ITAU UNIBANCO	3.245,69D
BANCO SANTANDER	34.017,54C
SICREDI	15,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,16D
APLIC BANCO SANTANDER BRASIL S.A	0,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.520,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	12.520,00D
TÍTULOS DE CAPITALIZACAO SANTANDER	12.000,00D
CAPITAL SICREDI	520,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	713.547,38D
IMOBILIZADO	261.481,87D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.637,27D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.637,27D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.034,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.015,90D
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	33.018,58D
OUTRAS IMOBILIZACOES	91.432,41D
INSTALAÇÕES	91.432,41D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	77.347,67D
CONSORCIO SANTANDER	77.347,67D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	21.969,96C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.208,66C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.761,30C
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	452.065,51D
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	452.065,51D
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	452.065,51D
PASSIVO	695.310,85C
PASSIVO CIRCULANTE	23.997,94C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.379,25C
EMPRESTIMOS	5.379,25C
FINANCIAMENTO SANTANDER Nº 450830000008760	5.379,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.247,86C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.247,86C
INSS A RECOLHER	8.346,18C
FGTS A RECOLHER	2.901,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.370,83C
CONTAS A PAGAR	7.370,83C
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	7.370,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	671.312,91C
SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	671.312,91C
SUPERAVIT/ DEFICITS ACUMULADOS	671.312,91C
SUPERAVITS ACUMULADOS	913.723,42C
(-) DEFICITS ACUMULADOS	242.410,51D

SERGIO SERRA THOME FILHO
PRESIDENTE
CPF: 105.508.758-32

RICARDO JORGE SIMAO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP265888/O-7
CPF: 314.395.368-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
TAXAS EMOLUMENTOS E ANUIDADES	1.190.712,79	<u>1.190.712,79</u>
CUSTOS		
DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	(10.983,98)	<u>(10.983,98)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.179.728,81</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.179.728,81</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.150.038,28)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(193.990,44)	
13º SALÁRIO	(12.006,93)	
FÉRIAS	(24.203,70)	
INSS	(61.962,41)	
FGTS	(18.496,25)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(31.814,75)	
PIS S/ FOLHA	(2.312,09)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(40.290,00)	
TRÍENIO	(1.839,04)	
BONIFICAÇÃO	(20.936,03)	
REFEIÇÕES	(7.901,62)	
ABONO ESPECIAL FUNCIONARIOS	(1.500,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(25.296,04)	
TAXAS DIVERSAS	(632,57)	
I.S.S.Q.N.	(35,94)	
IOF	(2.005,23)	
TAXAS DE CARTAO DE CREDITO	(12.351,83)	
IRRF SOBRE APLICACOES	(257,52)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.289,84)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.644,17)	
TELEFONE	(2.274,78)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(7.222,78)	
SEGUROS	(1.533,68)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.816,95)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DIVERSOS	(3.877,70)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.416,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(312.197,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.497,85)	
COMBUSTIVEL	(15.077,39)	
DESPESAS COM PREMIACAO E EVENTOS	(137.101,98)	
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	(1.402,68)	
DESPESAS PROVEDOR INTERNET	(1.284,68)	
DESPESAS CARTORARIAS	(2.649,83)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING	(82.552,51)	
DESPESAS COM INFORMATICA E SISTEMA	(10.480,00)	
DESPESAS COM LABORATORIO	(9.084,47)	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(37.443,10)	
BRINDES	(357,20)	
CRMV/SP	(612,00)	
MANUTENCAO E REPARO	(17.384,84)	
DESPESAS COM VIAGENS ESTADIAS	(1.989,86)	
JUROS	(17.639,29)	
TARIFA BANCÁRIA	(375,31)	<u>(1.150.038,28)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	2.615,22	<u>2.615,22</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>32.305,75</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
SALDO ANTES DO IR E CSL		32.305,75

CRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

32.305,75



ERGIO SERRA THOME FILHO
RESIDENTE
PF: 105.508.758-32

RICARDO JORGE SIMÃO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP265888/O-7
CPF: 314.395.368-30