

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.190.890,46D
2	1.1	CIRCULANTE	961.315,88D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.585,78D
442	1.1.1.01	CAIXA	4.585,78D
374	1.1.1.01.000001	CAIXA	4.585,78D
11	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	956.730,10D
273	1.1.2.01.000001	APL. AUT. CONTAMAX EMP. SANTANDER	43.322,10D
278	1.1.2.01.000006	SANTANDER CBR/RDB 22868 - C/C 3238-6	904.024,77D
364	1.1.2.22	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.383,23D
365	1.1.2.22.000001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.383,23D
30	1.3	PERMANENTE	229.574,58D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	229.574,58D
35	1.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	11.162,22D
366	1.3.2.01.000001	IMÓVEIS	11.162,22D
36	1.3.2.02	UTENSÍLIOS	80.467,75C
367	1.3.2.02.000001	UTENSÍLIOS	80.467,75D
37	1.3.2.03	INSTALAÇÕES	20.970,80D
368	1.3.2.03.000001	INSTALAÇÕES	20.970,80D
38	1.3.2.04	MOBILIÁRIOS	9.957,00D
369	1.3.2.04.000001	MOBILIÁRIO	9.957,00D
370	1.3.2.05	VEÍCULOS	70.230,00D
371	1.3.2.05.000001	VEÍCULOS	70.230,00D
372	1.3.2.06	TELEFONE	8.486,81D
373	1.3.2.06.000001	TELEFONE	8.486,81D
474	1.3.2.07	OUTROS IMOBILIZADOS	28.300,00D
475	1.3.2.07.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	28.300,00D
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.190.890,46C
47	2.1	CIRCULANTE	76.563,76C
63	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	390,58C
288	2.1.4.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	390,58C
289	2.1.4.06.000001	IRRF A RECOLHER	390,58C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	76.173,18C
290	2.1.5.04	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	76.173,18C
294	2.1.5.04.000004	PROVISÃO P/FÉRIAS	76.173,18C
96	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.114.326,70C
97	2.3.1	VALORES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.729,70C
98	2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.729,70C
380	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.729,70C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.004.597,00C
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	793.942,16C
382	2.3.2.01.000001	SUPERÁVIT ACUMULADO	793.942,16C
104	2.3.2.03	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	210.654,84C
381	2.3.2.03.000001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	210.654,84C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.190.890,46 (um milhão cento e noventa mil oitocentos e noventa reais e quarenta e seis centavos)

FRANCISCO EGIDIO RODRIGUES SERRÃO
PRESIDENTE
CPF: 931.580.258-68

OLAVO BENEDITO GUERREIRO
Reg. nº CRC - SP sob o No. 1SP060201/O-4
CPF: 276.496.798-53

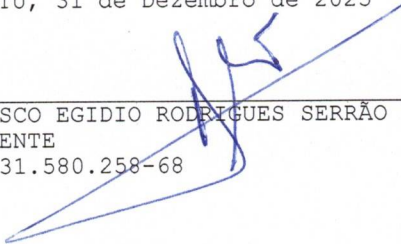
Empresa: CENTRO DE C DO IDOSO ACONCHEGO
C.N.P.J.: 04.347.983/0001-98
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

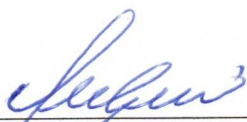
Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA	<u>714.602,23</u>
RECEITAS DIVERSAS	<u>216.786,15</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>931.388,38</u>
LUCRO BRUTO	<u>931.388,38</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(720.733,54)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(720.733,54)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>210.654,84</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>210.654,84</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>210.654,84</u>

BOTUCATU, 31 de Dezembro de 2025


FRANCISCO EGIDIO RODEY GUES SERRÃO
PRESIDENTE
CPF: 931.580.258-68


OLAVO BENEDITO GUERREIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP060201/O-4
CPF: 276.496.798-53