

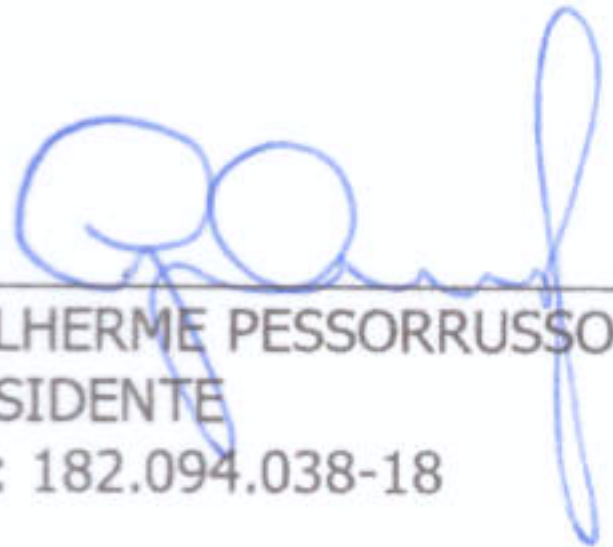
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	177.869,98
MENSALIDADE ACI	177.449,98
MENSALIDADE ANTECIPADA	420,00
RECEITA LÍQUIDA	177.869,98
LUCRO BRUTO	177.869,98
DESPESAS OPERACIONAIS	(444.723,31)
DESPESAS COM VENDAS	(2.405,60)
PUBLICIDADE/MARKETING	(2.405,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(442.317,71)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(52.711,57)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(300,00)
13º SALÁRIO	(4.895,53)
FÉRIAS	(5.463,23)
INSS	(16.068,50)
FGTS	(6.074,13)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.990,76)
PIS S/ FOLHA	(640,07)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(17.102,00)
COFINS	(37,54)
TAXAS DIVERSAS	(197,66)
MULTAS DE MORA	(226,91)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.963,34)
ÁGUA E ESGOTO	(985,67)
TELEFONE	(615,14)
SEGUROS	(1.197,25)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.253,68)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.279,27)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.414,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(175.859,50)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(32.873,56)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.227,09)
MATERIAIS DE CONSUMO	(11.381,31)
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(17.549,00)
INTERNET	(2.274,86)
ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	(87,18)
CARTÓRIO	(88,88)
REEMBOLSO DESPESAS	(5.822,95)
CAMPANHAS	(5.306,61)
FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO	(3.063,19)
TELEFONIA VOIPE	(4.680,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(461,80)
EVENTOS	(297,88)
SOPHUS	(2.647,00)
APLICATIVO ACI	(3.825,00)
DESPESAS DIVERSAS	(4.217,53)
DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACI	(1.586,56)
SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	(17.699,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(390,00)
DOAÇÕES	(1.190,00)
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(4.865,90)
JUROS DE MORA	(108,42)
TARIFA BANCÁRIA	(5.681,11)
IOF	(11,06)
TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	(706,07)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.436,34
JUROS DE APLICAÇÕES	793,08
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	23,08
JUROS RECEBIDOS	1.345,04
JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	4.275,14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.748,14
RECUPERAÇÃO DE VALORES COM FOLHA	2.748,14
RESULTADO OPERACIONAL	(257.668,85)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	433.575,70
REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	163.981,76
REPASSE BOA VISTA S.A	30.584,33
REPASSE FACESP	268,58
PARCERIA CIEE	16.140,00
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	1.850,00
PATROCÍNIO FAJ	3.000,00
CARTA EXCLUSIVIDADE	2.080,00
RECEBIMENTO INTEGRAÇÃO EMPRESA	70,73
REPASSE SICOOB	454,96
CAMPANHA NATAL	8.690,00
COMISSIONAMENTO DE PRODUTOS	149,06
REPASSES DIVERSOS	186,90
CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	133.203,72
CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	69.421,00
ALUGUEIS	1.450,00
EVENTOS	508,00
RECEBIMENTO DIVERSOS	1.506,66
TAXA DE ADESAO	30,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	175.906,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	175.906,85



GUILHERME PESSORRUSSO DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 182.094.038-18



JOSE LUIZ FURQUIM FURTADO DE MENDONÇA FILHO
TESOUREIRO
CPF:348.526.368-00



MATEUS MENONCELLO FERNANDES
CONTABILISTA
Reg. no CRC -1SP 231047/0-1