

GUIA - GRUPO UNIAO DE IRBIARIOS E ASSOCIADOS(00433)

CNPJ : 31.610.397/0001-67

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
A T I V O (1)			
CIRCULANTE (11)			
DISPONIVEL (111)			
CAIXAS (100)			
CAIXA (1101)	1-1-01-01-01	1.189,94D	1.563,49D
=CAIXAS		*****1.189,94D	*****1.563,49D
BANCOS C/MOVIMENTO (1110)			
BRABESCO S/A - I (1122)	1-1-01-02-02	1,00D	29,00D
=BANCOS C/MOVIMENTO		*****1,00D	*****29,00D
APLICACOES FINANCEIRAS (1000)			
BRABESCO S/A. (1132)	1-1-01-03-02	81.379,92D	173.798,81D
BRABESCO CONTA INVESTIMENTOS (1149)	1-1-01-03-19	84.491,87D	0,00D
BRABESCO CDB (1155)	1-1-01-03-20	433.104,89D	399.147,64D
=APLICACOES FINANCEIRAS		****598.976,68D	****572.946,45D
=DISPONIVEL		****600.167,62D	****574.538,94D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO (115)			
CONTAS A RECEBER (116)			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS (1653)	1-1-02-02-13	8.711,27D	0,00D
=CONTAS A RECEBER		*****8.711,27D	*****0,00D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO		*****8.711,27D	*****0,00D
=T o t a l - CIRCULANTE		****608.878,89D	****574.538,94D
NÃO CIRCULANTE (12)			
IMOBILIZADO (127)			
IMOVEIS (128)			
IMÓVEIS DIVERSOS (1224)	1-2-02-02-03	703.212,32D	703.212,32D
OBRAS DE BENFEITORIAS (1292)	1-2-02-02-04	16.313,40D	16.313,40D
=IMOVEIS		****719.525,72D	****719.525,72D
MOVEIS E UTENSILIOS (129)			
MOVEIS E UTENSILIOS (1226)	1-2-02-04-01	30.486,93D	30.486,93D
=MOVEIS E UTENSILIOS		****30.486,93D	****30.486,93D
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS (1348)			
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS (1232)	1-2-02-05-01	28.737,62D	28.737,62D
=EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS		****28.737,62D	****28.737,62D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (1361)			
COMPUTADORES, PERIFERICOS E SIST.PROC.DADOS (1276)	1-2-02-19-01	36.734,28D	36.734,28D
=COMPUTADORES E PERIFERICOS		****36.734,28D	****36.734,28D
SOFTWARE (1366)			
SOFTWARE (1557)	1-2-02-26-01	2.688,96D	2.688,96D
=SOFTWARE		****2.688,96D	****2.688,96D
=IMOBILIZADO		****818.173,51D	****818.173,51D
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO (131)			
IMOVEIS (1368)			
IMOVEIS (1253)	1-2-03-02-01	287.261,89C	259.133,41C
=IMOVEIS		****287.261,89C	****259.133,41C

GUIA - GRUPO UNIAO DE IRBIARIOS E ASSOCIADOS(00433)

CNPJ : 31.610.397/0001-67

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENFEITORIAS (1369)			
BENFEITORIAS (1254)	1-2-03-03-01	2.469,06C	1.816,50C
=BENFEITORIAS		*****2.469,06C	*****1.816,50C
MOVEIS E UTENSILIOS (1370)			
MOVEIS E UTENSILIOS (1255)	1-2-03-04-01	30.486,93C	30.486,93C
=MOVEIS E UTENSILIOS		*****30.486,93C	*****30.486,93C
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS (1371)			
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS (1256)	1-2-03-05-01	28.737,62C	28.737,62C
=EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS		*****28.737,62C	*****28.737,62C
ACUMULADA (1374)			
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (1770)	1-2-03-08-03	2.688,96C	2.688,96C
=ACUMULADA		*****2.688,96C	*****2.688,96C
COMPUTADORES E PERIFERICOS (1378)			
COMPUTADORES E PERIFERICOS (1262)	1-2-03-11-01	33.533,52C	32.660,52C
=COMPUTADORES E PERIFERICOS		*****33.533,52C	*****32.660,52C
=DEPRECIACAO / AMORTIZACAO		*****385.177,98C	*****355.523,94C
=Total - NÃO CIRCULANTE		*****432.995,53D	*****462.649,57D
=Total - A T I V O		**1.041.874,42D	**1.037.188,51D

***** (XXXXX)*****

GUIA - GRUPO UNIAO DE IRBIARIOS E ASSOCIADOS(00433)

CNPJ : 31.610.397/0001-67

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
P A S S I V O (2)			
C I R C U L A N T E (21)			
CONTAS A PAGAR (213)			
DIVERSAS (2727)			
DIVERSAS (2131)	2-1-03-01-01	61.100,76C	47.188,17C
=DIVERSAS		*****61.100,76C	*****47.188,17C
=CONTAS A PAGAR		*****61.100,76C	*****47.188,17C
IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER (215)			
I.R.R.F.S/SALARIO/PROLABORE (2722)			
I.R.R.F. S/ SALARIO/PRO-LABORE (2154)	2-1-05-04-01	245,34C	254,90C
=I.R.R.F.S/SALARIO/PROLABORE		*****245,34C	*****254,90C
=IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER		*****245,34C	*****254,90C
SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (218)			
INSS A PAGAR (2763)			
I.N S.S. A PAGAR (2183)	2-1-08-03-01	3.103,25C	2.980,51C
=INSS A PAGAR		*****3.103,25C	*****2.980,51C
FGTS A RECOLHER (2764)			
F.G.T.S. A RECOLHER (2184)	2-1-08-05-01	723,88C	1.119,86C
=FGTS A RECOLHER		*****723,88C	*****1.119,86C
PIS A PAGAR S/SALARIOS (2768)			
PIS A PAGAR S/SALARIOS (2188)	2-1-08-09-01	90,48C	86,80C
=PIS A PAGAR S/SALARIOS		*****90,48C	*****86,80C
=SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		*****3.917,61C	*****4.187,17C
=T o t a l - C I R C U L A N T E		*****65.263,71C	*****51.630,24C
PATRIMONIO LIQUIDO (25)			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (255)			
LUCRO DO EXERCICIO (2793)			
LUCRO DO EXERCICIO (2553)	2-5-05-02-01	0,00C	83.472,25C
=LUCRO DO EXERCICIO		*****0,00C	*****83.472,25C
PREJUIZO DO EXERCICIO (2794)			
PREJUIZO DO EXERCICIO (2554)	2-5-05-03-01	8.947,56D	0,00D
=PREJUIZO DO EXERCICIO		*****8.947,56D	*****0,00D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		*****8.947,56D	*****83.472,25C
FUNDOS SOCIAIS (2560)			
FUNDO SOCIAL (2799)			
FUNDO SOCIAL (2561)	2-5-06-10-01	985.558,27C	902.086,02C
=FUNDO SOCIAL		*****985.558,27C	*****902.086,02C
=FUNDOS SOCIAIS		*****985.558,27C	*****902.086,02C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*****976.610,71C	*****985.558,27C
=T o t a l - P A S S I V O		**1.041.874,42C	**1.037.188,51C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.041.874,42 (UM MILHÃO, QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2025

RAEL DE BRITO GOULART

Presidente

CPF: 10929576772

RG: 040204 Orgão: OABRJ

Expedição: 06/09/2024

DIAMANTINO BATALHA

CONTADOR

CPF: 431.642.937-04 CRC: RJ 045234/O-9

RG: 295415 Orgão: SE/DPMAF/DPF

Expedição: 31/01/1976

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
R E C E I T A S				
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
MENSALIDADES/ASSOCIADOS	3-1-01-01-06	3106	404.185,39C	394.843,58C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			****404.185,39C	****394.843,58C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS			****404.185,39C	****394.843,58C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA			****404.185,39C	****394.843,58C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
APLICACOES FINANCEIRAS	3-2-01-05	3205	53.030,98C	39.570,88C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****53.030,98C	*****39.570,88C
RECUPERA€OES DIVERSAS	3-2-02	322	0,00C	0,00C
=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS			*****53.030,98C	*****39.570,88C
RECEITAS EVENTUAIS				
EVENTUAIS				
EVENTUAIS				
DOAÇÕES DIVERSAS	3-5-01-01-03	3513	3.502,79C	4.108,14C
DOAÇÕES CEDOM	3-5-01-01-04	3514	5.803,04C	7.330,84C
DOAÇÕES RIO PAX	3-5-01-01-05	3515	33.332,34C	32.933,35C
DOAÇÕES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS	3-5-01-01-06	3516	17.433,75C	18.321,48C
DOACOE ICATU	3-5-01-01-10	3520	60.644,84C	52.844,49C
=EVENTUAIS			****120.716,76C	****115.538,30C
=EVENTUAIS			****120.716,76C	****115.538,30C
=T o t a l - RECEITAS EVENTUAIS			****120.716,76C	****115.538,30C
=T o t a l - R E C E I T A S			****577.933,13C	****549.952,76C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
D E S P E S A S				
DESPESAS OPERACIONAIS				
GERAIS E ADMINISTRATIVAS				
SALARIOS E ORDENADOS	4-2-01-01	4201	110.756,50D	96.616,13D
FERIAS E RESCISOES	4-2-01-02	4202	11.885,71D	27.425,28D
I N S S	4-2-01-03	4203	30.718,69D	26.222,66D
F G T S	4-2-01-04	4204	9.232,13D	8.387,79D
ASSISTENCIA MEDICA	4-2-01-06	4206	40.405,01D	27.251,27D
CONSERVACAO E MANUTENCAO	4-2-01-10	4210	331,80D	10,00D
CONDOMINIO	4-2-01-12	4212	139.154,24D	66.392,36D
VALES TRANSPORTE	4-2-01-14	4214	9.770,10D	8.814,76D
SEGUROS	4-2-01-16	4216	694,54D	743,68D
ALIMENTACAO	4-2-01-18	4218	31.689,29D	30.435,76D
ASSOCIACOES DE CLASSE	4-2-01-20	4220	3.344,00D	5.016,00D
TELEFONES/INTERNET	4-2-01-24	4224	3.807,01D	3.676,60D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4-2-01-33	4233	1.933,66D	1.784,61D
FESTAS E CONFRATERNIZACOES	4-2-01-35	4235	24.546,03D	31.750,88D
MATERIAL DE INFORMATICA	4-2-01-40	4240	240,00D	0,00D
BRINDES	4-2-01-45	4251	2.435,00D	2.111,00D
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4-2-01-46	4252	0,00D	2.684,70D
MANUTENCAO CENTRAL TELEFONICA	4-2-01-48	4254	1.938,89D	2.322,95D
SERVICOS DE INFORMATICA	4-2-01-49	4255	2.236,56D	2.699,89D
SERVICOS DE CONTABILIDADE	4-2-01-50	4256	31.977,50D	29.513,00D
OUTRAS DESPESAS	4-2-01-51	4257	2.854,92D	2.477,90D
REEMBOLSO	4-2-01-63	4245	2.425,38D	442,60D
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	4-2-01-64	4246	0,00D	210,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4-2-01-65	4247	819,92D	1.613,22D
CARTORIO	4-2-01-66	4248	1.831,27D	0,00D
ENERGIA ELETRICA	4-2-01-68	4250	7.008,37D	7.456,80D
TARIFAS POSTAIS	4-2-01-69	4258	8.441,15D	7.633,15D
SERVICOS GRAFICOS	4-2-01-70	4259	7.551,00D	10.938,00D
SERVICOS DE ADVOCACIA	4-2-01-71	4260	8.569,00D	250,00D
=GERAIS E ADMINISTRATIVAS			****496.597,67D	****404.880,99D
TRIBUTARIAS				
PIS S/SALARIOS	4-2-02-02	4262	1.110,57D	1.048,42D
TAXAS MUNICIPAIS	4-2-02-04	4264	25.265,53D	24.130,45D
TAXAS ESTADUAIS	4-2-02-05	4265	1.816,47D	1.735,84D
TRIBUTOS FEDERAIS	4-2-02-06	4266	18.090,38D	4.483,44D
=TRIBUTARIAS			*****46.282,95D	*****31.398,15D
FINANCEIRAS				
BANCARIAS	4-2-03-01	4271	622,09D	1.007,48D
JUROS E ENCARGOS	4-2-03-02	4272	75,86D	121,85D
IOF	4-2-03-06	4276	3,48D	0,00D
IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	4-2-03-10	4280	13.644,60D	0,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=FINANCEIRAS			*****14.346,03D	*****1.129,33D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****557.226,65D	*****437.408,47D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO				
IMOVEIS	4-3-02-02	4322	28.128,48D	28.128,48D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4-3-02-04	4324	873,00D	291,00D
BENFEITORIAS	4-3-02-05	4325	652,56D	652,56D
=DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			*****29.654,04D	*****29.072,04D
=T o t a l - DESPESAS NAO OPERACIONAIS			*****29.654,04D	*****29.072,04D
=T o t a l - D E S P E S A S			*****586.880,69D	*****466.480,51D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====	
RECEITAS----->	577.933,13C
DESPESAS + APURAÇÃO----->	586.880,69D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****8.947,56
=====	
***** (XXXXX)*****	

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM PREJUÍZO DE 8.947,56 (OITO MIL,
NOVECENTOS E QUARENTA E SETE Reais E CINQUENTA
E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO
QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RAEL DE BRITO GOULART

Presidente

CPF: 10929576772

DIAMANTINO BATALHA

CONTADOR

CPF: 431.642.937-04 CRC: RJ 045234/O-9