



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/028789**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	MAURO GIULIANI GOMES
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP186778/O-4
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	120.024.818-05

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 05/03/2026 às 13:26:15

Válido até: 03/06/2026

Código de Controle: 3889.9551.7227.1883

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CRÉDITOS E VALORES		
NUMERÁRIOS		
Caixa	13.849,99D	432,37D
TOTAL NUMERÁRIOS	13.849,99D	432,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil S/A - C/C 17733-4	2.468,40D	9.370,15D
Banco do Brasil S/A - C/C 18300-8	73.323,83D	22.368,88D
Caixa Econômica Federal - C/C 2499-3	39.412,06D	5.313,16D
Banco Bradesco S/A - C/C 320962-8	1,00D	1,00D
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.205,29D	37.053,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicações - Banco do Brasil S/A	36.034,92D	13.506,07D
Aplicação CDB - Banco Bradesco S/A	3.920,08D	139.578,38D
Poupança - Caixa Econômica Federal	1.092,14D	599,31D
Aplicação Invest Fácil - Banco Bradesco S/A	731.718,33D	658.063,57D
Banco Bradesco - FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	1.352.164,78D	1.298.126,86D
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.124.930,25D	2.109.874,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES		
Aplic. Banco do Brasil S/A - C/C 205.388-8	10,00D	0,00
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	10,00D	0,00
TOTAL CRÉDITOS E VALORES	2.253.995,53D	2.147.359,75D
OUTROS CRÉDITOS E VALORES		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
Adiantamento a Fornecedores	35.500,00D	161.278,62D
TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS	35.500,00D	161.278,62D
TOTAL OUTROS CRÉDITOS E VALORES	35.500,00D	161.278,62D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.289.495,53D	2.308.638,37D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
BENS TANGÍVEIS		
Benfeitorias e Ampliação da Casa	242.115,95D	242.115,95D
Máquinas e Equipamentos	156.749,84D	156.749,84D
Móveis e Utensílios	116.884,42D	46.294,46D
Veículos	988.132,53D	946.232,53D
Computadores, Periféricos e Eletroeletrônicos	42.415,25D	42.415,25D
Imóveis Rurais	1.050.000,00D	1.050.000,00D
Equipamentos Diversos	58.943,87D	58.943,87D
Poço Artesiano	16.000,00D	16.000,00D
Benfeitorias - Reparos e Instalação	89.981,81D	89.981,81D
TOTAL BENS TANGÍVEIS	2.761.223,67D	2.648.733,71D
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA		
(-) Máquinas e Equipamentos	140.740,28C	132.846,44C
(-) Móveis e Utensílios	13.294,45C	13.294,45C
(-) Veículos	315.361,40C	194.804,84C
(-) Computadores, Periféricos e Eletroeletrônicos	36.476,55C	36.476,55C
(-) Outras Imobilizações	784,65C	784,65C
TOTAL (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACL	506.657,33C	378.206,93C
TOTAL IMOBILIZADO	2.254.566,34D	2.270.526,78D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.254.566,34D	2.270.526,78D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2025	31/12/2024
TOTAL ATIVO	4.544.061,87D	4.579.165,15D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES		
LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA BERNARDO GOES - ME	659,96C	1.846,83C
BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	816,57C	0,00
AVANTE & CIA LTDA	555,00C	0,00
FERRACINI E LENHARO LTDA.	3.374,07C	4.016,66C
REGINALDO APARECIDO CABRIOLI - ME	7.476,39C	0,00
ESCRITORIO CONTABIL JC POLONIO SS LTDA	5.972,00C	2.936,00C
SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	2.072,78C	345,00C
MARIA ROSALINA DA SILVA JAU - ME	1.441,70C	2.764,20C
ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICO	6.604,23C	2.754,46C
JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	2.739,29C	0,00
JOSE GONCALVES AVANTE AUTOPECAS LTDA - E	2.517,83C	433,23C
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	6.733,73C	298,34C
PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.320,83C	716,54C
INFOBRAS COPIADORAS EIRELI - ME	2.433,34C	405,43C
A. GUILMAN - ME	0,00	290,00C
CENTRAL DOS PARAFUSOS LTDA	476,50C	134,16C
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	5.543,18C
M. M. DALPINO DE ANTONIO - ME	570,60C	0,00
S L CORREA DEDETIZADORA	0,00	1.424,00C
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAUME	308,20C	855,94C
VITAL JAU LTDA	2.628,62C	923,08C
ETTORE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	650,07C
NADALETO, CHRISPIM E CIA LTDA ME	1.674,00C	1.905,00C
CLARO S.A.	0,00	69,14C
DULIMP LTDA	907,90C	1.103,20C
MARKA VEICULOS LTDA.	1.149,62C	0,00
REPLATEC COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	534,00C	0,00
CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUC	0,00	6.999,17C
AUTO POSTO JAHU SHOPPING LTDA	0,00	2.720,93C
COMERCIAL JAUENSE DE BORRACHAS LTDA	158,00C	7.892,87C
KYODO SOUTH AMERICA COM DE MAQ LTDA	0,00	360,00C
ZANON CIA AUTO PECAS LTDA ME	0,00	3.438,50C
AMERICA NET S.A.	0,00	18,96C
P. C. P. DA SILVA	0,00	1.800,06C
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	21.806,03C	0,00
REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	1.100,00C
XCOM QUALITY OUTLET LTDA	0,00	4.230,00C
VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTI	66.537,53C	316.782,42C
PESCIO E PESCIO LTDA	6.116,63C	0,00
62501454 PAULO FERNANDO CHACON	2.590,00C	0,00
SOUMEQ COM.FERROS E MAT.CONSTRUCAO LTDA	762,97C	0,00
TOTAL FORNECEDORES	150.938,43C	374.757,37C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ISS a Recolher	1.450,12C	510,45C
INSS a Recolher - Terceiros	616,00C	792,00C
ICMS a Recolher	4.856,28C	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.922,40C	1.302,45C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		
INSS a Recolher	15.252,88C	12.507,14C
FGTS a Recolher	2.981,28C	2.823,88C
IRRF a Recolher (0561/0588)	649,61C	804,76C
Contrib. Assist./Confed. a Recolher	504,00C	0,00
PIS s/ Folha Pagto. a Recolher	1.428,95C	1.134,50C
Mensalidade Associativa a recolher	42,00C	0,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.858,72C	17.270,28C
PROVISÕES TRABALHISTAS		

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Provisão para Férias	54.885,02C	33.412,16C
TOTAL PROVISÕES TRABALHISTAS	54.885,02C	33.412,16C
TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.604,57C	426.742,26C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	233.604,57C	426.742,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL		
Fundo Patrimonial	4.152.422,89C	3.672.594,98C
TOTAL FUNDO PATRIMONIAL	4.152.422,89C	3.672.594,98C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		
Superávit Acumulado	158.034,41C	959.655,82C
TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	158.034,41C	959.655,82C
RESULTADO DO PERÍODO		
Superávit Líquido do Exercício	3.312,00D	483.139,91D
Déficit Líquido do Exercício	3.312,00C	3.312,00C
TOTAL RESULTADO DO PERÍODO	0,00	479.827,91D
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	4.310.457,30C	4.152.422,89C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.310.457,30C	4.152.422,89C
TOTAL PASSIVO	4.544.061,87C	4.579.165,15C



DOM OSWALDO FRANCISCO PAULINO

PRESIDENTE

CPF: 085.515.178-13



ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. POLONIO S/S LTDA

Reg. no CRC/SP sob o No. 2SP023198/O-3

CNPJ: 06.185.726/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.577.047,95
RECEITAS DE DOAÇÕES	
Receitas - Membros Contribuintes	515.261,08
Doações de Pessoa Física e Jurídica	286.832,55
Doações da Nota Fiscal Paulista	29.115,04
Doações de Produtos Diversos	8.250,99
RECEITAS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	
Receita - Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas	668.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	69.538,05
Rendimentos s/ Poupança	50,24
OUTRAS RECEITAS	100.900,00
RECEITAS EVENTUAIS	
Receita da Venda de Bens do Ativo Imobilizado	100.900,00
RESULTADO DO PERÍODO	1.677.947,95
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.519.913,54)
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados Normais	(288.219,32)
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS s/ Salários	(23.916,97)
INSS s/ Provisão de Férias	(13.334,48)
FGTS s/ Provisão de Férias	(4.056,03)
INSS s/ Provisão de 13º Salários	(8.592,22)
FGTS s/ Provisão de 13º Salários	(2.613,54)
PIS s/ Folha de Pagto.	(3.667,67)
INSS - Previdência Social	(74.149,05)
FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	
Provisão de Férias	(52.820,01)
Provisão de 13º Salários	(32.669,99)
DESPESAS COM BENEFÍCIOS E OUTROS	
Vale Refeição	(73.600,84)
Despesas c/ Saúde Ocupacional	(4.131,31)
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	
Outros Impostos e Taxas	(1.577,45)
Impostos, Taxas e Contrib., exc IR e CSLL	(3.445,47)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	
Gêneros Alimentícios	(126.091,65)
Material de Copa/Cozinha	(4.096,75)
Descartáveis	(1.122,60)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	
Manut. de Móveis e Equipamentos	(24.869,87)
Manutenção Predial	(110.417,78)
Material de Higiene e Limpeza	(11.941,85)
Ferramentas de uso e consumo	(13.507,52)
Materiais elétricos	(5.865,30)
Manutenção Software	(8.141,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	
Energia Elétrica	(39.012,94)
Água e Esgoto	(332,37)
Telefone Fixo	(2.197,28)
Telefone Móvel	(6,00)
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	
Despesas c/ Depreciação e Amortização	(128.450,40)
DESPESAS DE VEÍCULOS	
Combustíveis e Lubrificantes	(30.803,02)
Estacionamento e Pedágios	(1.802,45)
Manutenção e Reparação de Veículos	(90.826,70)
Outras Despesas com Veículos	(3.940,02)
OUTRAS DESPESAS	
Associação São Norberto	(20.400,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Despesas de Cartório	(700,61)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.519.913,54)
Impressos e Timbrados	(60,00)
Materiais de Escritório	(1.776,85)
Revelação e Cópias	(1.720,00)
Suprimentos de Informática	(2.178,37)
Serviços de Contabilidade	(19.628,00)
Outros Serviços de Terceiros PJ e PF	(10.872,18)
Despesas com Cartão de Crédito	(235,62)
Bens de Pequeno Valor	(11.413,45)
Despesas Diversas	(177.279,84)
Telefone Móvel	(6.546,14)
Mensalidade Internet	(570,99)
Despesas com ICMS s/ diferença de alíquota	(4.856,28)
Energia Elétrica	(480,44)
Despesas com Internet	(424,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros de mora	(109,40)
Despesas Bancárias	(7.285,27)
Multas de mora	(2,42)
Despesas c/ IRRF s/ Aplicacao Financeira	(907,56)
DESPESAS DIVERSAS DE CONSUMO	
Desp. com Materiais de Consumo	(62.246,27)
RESULTADO OPERACIONAL	158.034,41
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	158.034,41
SUPERÁTIV	158.034,41


DOM OSWALDO FRANCISCO PAULINO
PRESIDENTE
CPF: 085.515.178-13


ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. POLONIO S/S LTDA
Reg. no CRC/SP sob o No. 2SP023198/O-3
CNPJ: 06.185.726/0001-22