

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]	2.049.426,35D	2.646.978,74	3.262.473,74	1.433.931,35D
Circulante - [14]	1.309.634,35D	2.646.978,74	3.262.473,74	694.139,35D
Disponível - [21]	660.049,56D	2.626.478,74	2.612.923,24	673.605,06D
Numerários em caixa - [28]	89.475,48D	2.604.650,50	2.042.349,16	651.776,82D
Caixa - [35]	89.475,48D	2.604.650,50	2.042.349,16	651.776,82D
Banco conta movimento - [42]	359.947,69D	1.568,60	359.947,69	1.568,60D
Banco do Brasil S/A. C/C 124630-5 AG 1251-3 - [49]	3.305,51D	1.328,94	3.305,51	1.328,94D
Banco Itau S/A. 5628 14.290-2 - [56]	1,00D	1,00	1,00	1,00D
Banco Bradesco S/A Ag. 0468 Conta 0682437-4 - [2919]	92,44D	112,64	92,44	112,64D
Banco Bradesco S/A Ag. 0468 Conta 0682438-2 - [2926]	356.548,74D	126,02	356.548,74	126,02D
Aplicações - [70]	210.626,39D	20.259,64	210.626,39	20.259,64D
Banco Itau S/A. 5628 14.290-2 - [84]	210.626,39D	20.259,64	210.626,39	20.259,64D
Clientes - [98]	19.550,50D	20.500,00	19.550,50	20.500,00D
Outras Contas a Receber - [2625]	19.550,50D	20.500,00	19.550,50	20.500,00D
Adiantamento a fornecedor - [126]	630.000,00D	0,00	630.000,00	0,00D
Adiantamento a Orlando Siqueira - [2639]	630.000,00D	0,00	630.000,00	0,00D
Impostos diversos a compensar - [196]	24,29D	0,00	0,00	24,29D
IRRF a recuperar - [217]	24,29D	0,00	0,00	24,29D
Bloqueios Judiciais - [2905]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
Banco do Brasil c/c 24.630-1 Ag. 1251-3 - [2912]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
Permanente - [385]	739.792,00D	0,00	0,00	739.792,00D
Investimentos - [392]	39.792,00D	0,00	0,00	39.792,00D
Cartões - [2646]	8.821,00D	0,00	0,00	8.821,00D
Leitora Cardman - [413]	4.407,00D	0,00	0,00	4.407,00D
Leitora ECO - [2653]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
Leitora de Ponto - [2660]	8.513,00D	0,00	0,00	8.513,00D
Teclado Gertec - [2667]	14.576,00D	0,00	0,00	14.576,00D
Teclado Numérico UBS - [2674]	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
Chip Drive - [2681]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Imobilizado - [420]	703.767,79D	0,00	0,00	703.767,79D
EDIFICAÇÕES APTO. 701 ED. JOANA CAROLINA - [2835]	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
Móveis e utensílios - [434]	199,00D	0,00	0,00	199,00D
Computadores e Periféricos - [2688]	2.770,30D	0,00	0,00	2.770,30D
Máquinas, equip. e ferramentas - [448]	798,49D	0,00	0,00	798,49D
Depreciação / Amortização - [469]	3.767,79C	0,00	0,00	3.767,79C
Deprec. móveis e utensílios - [476]	199,00C	0,00	0,00	199,00C
Depreciação de Computadores e Periféricos - [2695]	2.770,30C	0,00	0,00	2.770,30C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]	798,49C	0,00	0,00	798,49C
Passivo - [644]	1.966.155,97C	1.179.805,68	549.805,68	1.336.155,97C
Circulante - [651]	788.590,48C	549.805,68	0,00	238.784,80C
Imposto a pagar / recolher - [728]	549.805,68C	549.805,68	0,00	0,00C
Provisão p/ imposto de renda - [749]	167.376,66C	167.376,66	0,00	0,00C
PIS s/ receita bruta - [770]	26.561,27C	26.561,27	0,00	0,00C
COFINS a recolher - [777]	122.822,80C	122.822,80	0,00	0,00C
ISS a recolher - [784]	142.668,37C	142.668,37	0,00	0,00C
Provisão contribuição social s/ lucro - [791]	90.376,58C	90.376,58	0,00	0,00C
Credores diversos - [875]	238.784,80C	0,00	0,00	238.784,80C
PJ não ligadas - Alberto Brea & Associados - [882]	233.825,52C	0,00	0,00	233.825,52C
PJ não ligadas - Life Seguros - [2702]	4.959,28C	0,00	0,00	4.959,28C
Patrimônio líquido - Social - [931]	1.177.565,49C	630.000,00	549.805,68	1.097.371,17C
Reservas de lucros - [1008]	1.177.565,49C	630.000,00	549.805,68	1.097.371,17C
Reserva de Retenção de Lucros - [2863]	1.177.565,49C	630.000,00	549.805,68	1.097.371,17C
Receita - [1176]	238.010,00C	1.992.320,92	2.014.525,92	260.215,00C
Receita bruta s/ vendas e serviços - [1183]	20.435.898,87C	0,00	2.014.525,92	22.450.424,79C
Receita bruta de serviços - [1218]	20.197.888,87C	0,00	1.992.320,92	22.190.209,79C
Prestação de serviços em Seguros de Terceiros - [1225]	12.327.070,00C	0,00	1.122.505,00	13.449.575,00C
Prestação de Serviços em Cartões de Terceiros - [2744]	7.870.818,87C	0,00	869.815,92	8.740.634,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas de Mensalidades e Contribuições de Assoc. - [2751]	238.010,00C	0,00	22.205,00	260.215,00C
Mensalidades e Contrib. de Associados e Segurados - [2765]	238.010,00C	0,00	22.205,00	260.215,00C
Dedução de receita bruta vendas/serviços - [1232]	20.197.888,87D	1.992.320,92	0,00	22.190.209,79D
Dedução de receita bruta de vendas - [1239]	20.197.888,87D	1.992.320,92	0,00	22.190.209,79D
Repasse Receitas com Seguros de Terceiros - [1246]	12.327.070,00D	1.122.505,00	0,00	13.449.575,00D
Repasse de Receitas com Cartões de Terceiros - [1253]	7.870.818,87D	869.815,92	0,00	8.740.634,79D
Despesas - [1449]	154.739,62D	7.700,00	0,00	162.439,62D
Custos indiretos da produção - [1638]	65.295,00D	7.700,00	0,00	72.995,00D
Utilidades e serviços - [1736]	37.795,00D	5.200,00	0,00	42.995,00D
Telefone - [1750]	7.095,00D	700,00	0,00	7.795,00D
Viagens e Hospedagens - [1799]	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
Combustíveis - [1813]	14.700,00D	2.500,00	0,00	17.200,00D
Aluguéis e arrendamento - [1995]	27.500,00D	2.500,00	0,00	30.000,00D
Aluguéis de imóveis - [2002]	27.500,00D	2.500,00	0,00	30.000,00D
Despesas gerais de produção - [2093]	89.444,62D	0,00	0,00	89.444,62D
Despesas gerais da administração - [2100]	89.444,62D	0,00	0,00	89.444,62D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2135]	89.444,62D	0,00	0,00	89.444,62D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.433.931,35D	Passivo ----->	1.336.155,97C	
Despesa ----->	162.439,62D	Receita ----->	260.215,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.596.370,97D	=====>	1.596.370,97C	
Lucro =====>	97.775,38			
=====				

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

UNIÃO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS(00015)		SMSLOOP ASSESS CONSUL TÉCNICA SERV CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 28253169000172		Emissão: 18:01	30/06/2026
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025		Diário: 0	Folha: 3
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		**1.966.155,97D	**1.433.931,35D
Circulante		**1.226.363,97D	****694.139,35D
Disponível		****576.779,18D	****673.605,06D
Numerários em caixa		*****6.205,10D	****651.776,82D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	6.205,10D	651.776,82D
Banco conta movimento		****359.947,69D	*****1.568,60D
Banco do Brasil S/A. C/C 124630-5 AG 1251-3 (49)	1-1-01-02-01	3.305,51D	1.328,94D
Banco Itau S/A. 5628 14.290-2 (56)	1-1-01-02-02	1,00D	1,00D
Banco Bradesco S/A Ag. 0468 Conta 0682437-4 (2919)	1-1-01-02-09	92,44D	112,64D
Banco Bradesco S/A Ag. 0468 Conta 0682438-2 (2926)	1-1-01-02-10	356.548,74D	126,02D
Aplicações		****210.626,39D	*****20.259,64D
Banco Itau S/A. 5628 14.290-2 (84)	1-1-01-03-02	210.626,39D	20.259,64D
Clientes		*****19.550,50D	*****20.500,00D
Outras Contas a Receber (2625)	1-1-04-04	19.550,50D	20.500,00D
Adiantamento a fornecedor		****630.000,00D	*****0,00D
Adiantamento a Orlando Siqueira (2639)	1-1-05-02	630.000,00D	0,00D
Impostos diversos a compensar		*****24,29D	*****24,29D
IRRF a recuperar (217)	1-1-10-03	24,29D	24,29D
Bloqueios Judiciais		*****10,00D	*****10,00D
Banco do Brasil c/c 24.630-1 Ag. 1251-3 (2912)	1-1-15-01	10,00D	10,00D
Permanente		****739.792,00D	****739.792,00D
Investimentos		****39.792,00D	****39.792,00D
Cartões (2646)	1-3-01-04	8.821,00D	8.821,00D
Leitora Cardman (413)	1-3-01-05	4.407,00D	4.407,00D
Leitora ECO (2653)	1-3-01-06	1.475,00D	1.475,00D
Leitora de Ponto (2660)	1-3-01-07	8.513,00D	8.513,00D
Teclado Gertec (2667)	1-3-01-08	14.576,00D	14.576,00D
Teclado Numérico UBS (2674)	1-3-01-09	1.700,00D	1.700,00D
Chip Drive (2681)	1-3-01-10	300,00D	300,00D
Imobilizado		****703.767,79D	****703.767,79D
EDIFICAÇÕES APTO. 701 ED. JOANA CAROLINA (2835)	1-3-02-02	700.000,00D	700.000,00D
Móveis e utensílios (434)	1-3-02-04	199,00D	199,00D
Computadores e Periféricos (2688)	1-3-02-05	2.770,30D	2.770,30D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-3-02-07	798,49D	798,49D
Depreciação / Amortização		*****3.767,79C	*****3.767,79C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-3-03-06	199,00C	199,00C
Depreciação de Computadores e Periféricos (2695)	1-3-03-07	2.770,30C	2.770,30C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-3-03-09	798,49C	798,49C
***** (XXXXX)*****			

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		**1.966.155,97C	**1.433.931,35C
Circulante		****788.590,48C	****238.784,80C
Imposto a pagar / recolher		****549.805,68C	*****0,00C
Provisão p/ imposto de renda (749)	2-1-05-03	167.376,66C	0,00C
PIS s/ receita bruta (770)	2-1-05-06	26.561,27C	0,00C
COFINS a recolher (777)	2-1-05-07	122.822,80C	0,00C
ISS a recolher (784)	2-1-05-08	142.668,37C	0,00C
Provisão contribuição social s/ lucro (791)	2-1-05-10	90.376,58C	0,00C
Credores diversos		****238.784,80C	****238.784,80C
PJ não ligadas - Alberto Brea & Associados (882)	2-1-08-01	233.825,52C	233.825,52C
PJ não ligadas - Life Seguros (2702)	2-1-08-02	4.959,28C	4.959,28C
Patrimônio líquido - Social		**1.177.565,49C	**1.195.146,55C
Reservas de lucros		**1.076.457,99C	**1.097.371,17C
Reserva de Retenção de Lucros (2863)	2-4-04-07	1.076.457,99C	1.097.371,17C
Lucros / Prejuízos acumulados		****101.107,50C	****97.775,38C
Lucros Acumulados		****101.107,50C	****97.775,38C
Resultado Apurado no Exercício (2870)	2-4-05-01-08	101.107,50C	97.775,38C

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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços em Seguros de Terceiros	3-1-02-01	1225	13.449.575,00C
Prestação de Serviços em Cartões de Terceiros	3-1-02-02	2744	8.740.634,79C
=Receita bruta de serviços			*22.190.209,79C
Receitas de Mensalidades e Contribuições de Assoc.			
Mensalidades e Contrib. de Associados e Segurados	3-1-03-01	2765	260.215,00C
=Receitas de Mensalidades e Contribuições de Assoc.			****260.215,00C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			*22.450.424,79C
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas			
Repasse Receitas com Seguros de Terceiros	3-2-01-01	1246	13.449.575,00D
Repasse de Receitas com Cartões de Terceiros	3-2-01-02	1253	8.740.634,79D
=Dedução de receita bruta de vendas			*22.190.209,79D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços			*22.190.209,79D
=T o t a l - Receita			****260.215,00C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos indiretos da produção			
Utilidades e serviços			
Telefone	4-2-05-02	1750	7.795,00D
Viagens e Hospedagens	4-2-05-09	1799	18.000,00D
Combustíveis	4-2-05-11	1813	17.200,00D
=Utilidades e serviços			*****42.995,00D
Aluguéis e arrendamento			
Aluguéis de imóveis	4-2-10-01	2002	30.000,00D
=Aluguéis e arrendamento			*****30.000,00D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			*****72.995,00D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06	2135	89.444,62D
=Despesas gerais da administração			*****89.444,62D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****89.444,62D
=T o t a l - Despesas			****162.439,62D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	260.215,00C
DESPESAS + CUSTO----->	162.439,62D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****97.775,38
***** (XXXXX)*****	