

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T(01004)

CNPJ : 27.963.511/0001-65

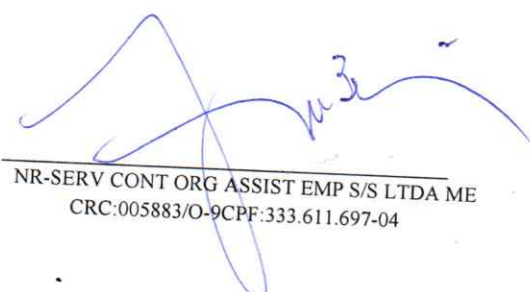
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

NESIO ROBERTO DA SILVA

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		*****515.828,72D	*****646.228,29D
ATIVO CIRCULANTE		*****515.828,72D	*****646.228,29D
DISPONIBILIDADES		*****427.042,37D	*****543.263,46D
CAIXA GERAL		*****167,02D	*****142,34D
Caixa Matriz (35)			
Bancos C/ Movimento	1.01.01.01.01	167,02D	142,34D
Banco do Brasil 5.005 - 9 (60)		*****4,00D	*****48.209,69D
Banco Itaú S/A 45.125-2 C/C (65)	1.01.01.02.05	0,00D	47.533,65D
Banco Itaú S/A 20.776-1 (69)	1.01.01.02.10	1,00D	669,96D
Banco Bradesco 4018-5 FIA (90)	1.01.01.02.14	1,00D	1,00D
Banco Itaú S/A 99567-4 Emenda Vereador Ercules (3263)	1.01.01.02.16	0,00D	1,00D
Banco Itaú S/A 99403-8 Emenda Vereador Vanderson T (111)	1.01.01.02.19	1,00D	0,00D
Banco Bradesco 51027-0 (113)	1.01.01.02.23	0,00D	3,08D
CONTAS CORRENTES FUNCIONÁRIOS	1.01.01.02.24	1,00D	1,00D
Empréstimos a Empregados (132)		*****34.380,83D	*****0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.01.01.06.08	34.380,83D	0,00
Banco do Brasil 5.005-9 LEVY/CHIADOR APLIC (61)		*****392.490,52D	*****494.911,43D
Banco do Brasil 5.005-9 LEVY/CHIADOR Poupança (62)	1.01.01.09.04	42.081,06D	0,00D
Banco Itaú S/A 45.125-2 APLIC (66)	1.01.01.09.07	34.495,07D	32.456,06D
Banco Itaú S/A 20.776-1 APLIC (83)	1.01.01.09.11	63.000,77D	193.312,49D
Banco Bradesco 4018-5 FIA APLIC (97)	1.01.01.09.15	2.440,60D	4.719,92D
Banco do Brasil 5005-9 Aplic (92)	1.01.01.09.17	59.020,49D	18.045,27D
Banco do Brasil Aplic 61575-7 (93)	1.01.01.09.19	12.832,66D	11.695,57D
Banco Itaú S/A 99567-4 Aplicação (3270)	1.01.01.09.21	4.719,47D	7.089,25D
Banco do Brasil 70601-9 APLIC (108)	1.01.01.09.22	17.769,36D	0,00D
Banco do Brasil 70602-7 APLIC (109)	1.01.01.09.23	0,00	45.163,92D
Banco Itaú S/A 99403-8 Aplicação (112)	1.01.01.09.24	0,00	7.858,58D
Banco Bradesco 51027-0 - Aplicação (114)	1.01.01.09.26	318,46D	0,00D
Banco do Brasil 59348-6 - Aplicação (116)	1.01.01.09.27	110.171,97D	45.834,04D
Banco do Brasil 73068-8 Aplicação (117)	1.01.01.09.28	9.715,88D	8.600,13D
Banco Itaú S/A 99567-0 Hidroterapia APLIC (5251)	1.01.01.09.29	0,00D	120.136,20D
Banco do Brasil 73067-X - Aplicação (118)	1.01.01.09.30	13.344,02D	0,00
Banco do Brasil 73072-6 - Aplicação (125)	1.01.01.09.31	12.142,92D	0,00
	1.01.01.09.32	10.437,79D	0,00

Três Rios, 31 de dezembro de 2025.

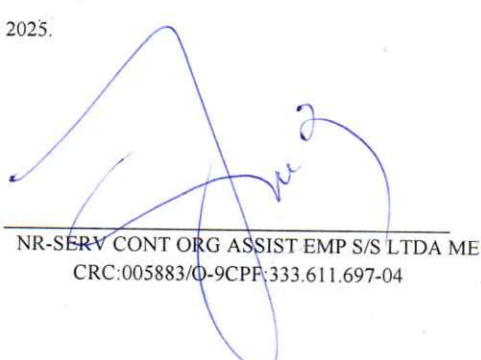

 RITA DE CASSIA FERREIRA SOUZA
 Diretor
 CPF: 65710509787


 NR-SERV CONT ORG ASSIST EMP S/S LTDA ME
 CRC: 005883/O-9CPF: 333.611.697-04

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS ANTECIPADAS		****409.903,82D	****408.554,72D
IMOBILIZADO		****409.903,82D	****408.554,72D
Imóveis Assistência Social (707)	1.01.02.09.03	177.594,63D	177.594,63D
Moveis Utensílios Administração (749)	1.01.02.09.10	42.732,76D	42.732,76D
Moveis Utensílios Assistência Social (756)	1.01.02.09.20	24.553,96D	24.553,96D
Moveis Utensílios Equoterapia (763)	1.01.02.09.21	2.468,00D	2.468,00D
Instalações Saúde (770)	1.01.02.09.25	309,70D	309,70D
Instalações Educação (777)	1.01.02.09.50	31.214,82D	31.214,82D
Instalações Equoterapia (791)	1.01.02.09.70	3.854,12D	3.854,12D
Maquinas, Equip. e Ferramentas Assistência Social (796)	1.01.02.09.75	6.632,15D	6.632,15D
Equipamentos de Informática - Administração (797)	1.01.02.09.76	14.623,82D	13.274,72D
Maquinas, Equip. e Ferramentas Equoterapia (799)	1.01.02.09.77	9.254,73D	9.254,73D
Maquinas, Equip. e Ferramentas Estacionamento (800)	1.01.02.09.78	1.587,00D	1.587,00D
Veículos - Educação (802)	1.01.02.09.80	89.891,13D	89.891,13D
Móveis e Utensílios - Laboratório (813)	1.01.02.09.85	1.110,00D	1.110,00D
Equipamentos de Informática - Equoterapia (814)	1.01.02.09.86	1.377,00D	1.377,00D
Semoventes e Equipamentos de Montaria (815)	1.01.02.09.87	2.700,00D	2.700,00D
DEPRECIÇÃO		****321.117,47C	****305.589,89C
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		****321.117,47C	****305.589,89C
Depreciação Instalações - Saúde (855)	1.01.03.02.01	309,70C	309,70C
Depreciação de Máquinas, Equip e Ferramentas (856)	1.01.03.02.02	4.364,50C	3.439,06C
Depreciação de Móveis e Utensílios - Laboratório (857)	1.01.03.02.03	1.110,00C	1.015,63C
Depreciação Equipamento de Informática - Administr (877)	1.01.03.02.04	7.845,48C	5.230,32C
Depreciação Maquinas Equip Ferramentas - Estaciona (878)	1.01.03.02.05	476,28C	317,52C
Depreciação Semoventes e Equip de Montaria (879)	1.01.03.02.06	810,00C	540,00C
Depreciação Imóveis - Assistência Social (859)	1.01.03.02.70	94.096,49C	86.992,73C
Depreciação Moveis Utensílios - Equoterapia (860)	1.01.03.02.75	2.468,08C	2.433,01C
Depreciação Instalações - Educação (861)	1.01.03.02.90	33.214,72C	32.005,98C
Depreciação Moveis Utensílios - Administração (862)	1.01.03.02.91	42.732,84C	42.732,84C
Depreciação Maquinas, Equip e Ferram- Ass. Social (863)	1.01.03.02.92	6.632,17C	6.632,17C
Depreciação Veículos - Educação (865)	1.01.03.02.94	113.891,13C	113.891,13C
Deprec Moveise Utensílios - Ass. Social (873)	1.01.03.02.96	11.183,56C	8.728,12C
Deprec.Equipamentos de Informática - Equoterapia (875)	1.01.03.02.98	826,20C	550,80C

Três Rios, 31 de dezembro de 2025.

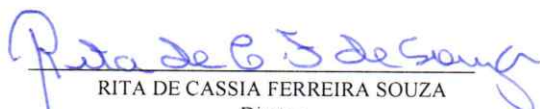

 RITA DE CASSIA FERREIRA SOUZA
 Diretor
 CPF:65710509787

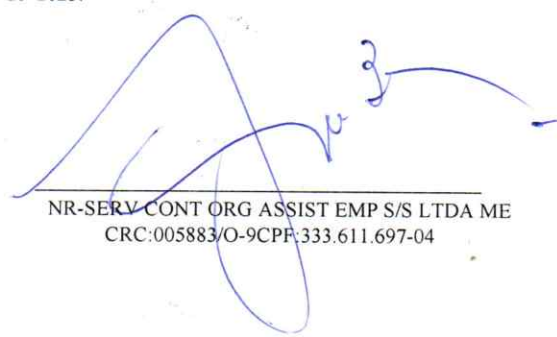

 NR-SERV CONT ORG ASSIST EMP S/S LTDA ME
 CRC:005883/0-9CPF:333.611.697-04

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depreciação Instalações - Equoterapia (876)	1.01.03.02.99	1.156,32C	770,88C

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

Três Rios, 31 de dezembro de 2025.


RITA DE CASSIA FERREIRA SOUZA
Diretor
CPF:65710509787


NR-SERV CONT ORG ASSIST EMP S/S LTDA ME
CRC:005883/O-9CPF:333.611.697-04

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T(01004)

NESIO ROBERTO DA SILVA

CNPJ : 27.963.511/0001-65

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 1

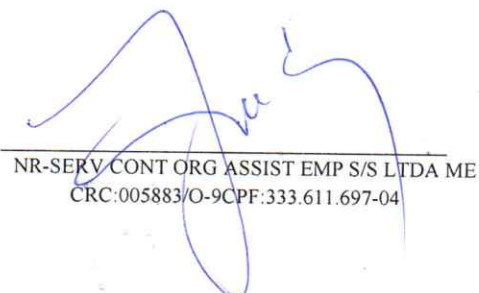
Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO		*****515.828,72C	*****646.228,29C
PASSIVO CIRCULANTE		*****89.552,50C	*****62.980,58C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		*****89.552,50C	*****62.980,58C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		*****52.362,44C	*****60.608,82C
Salários e Remunerações a Pagar (3157)	2.01.01.01.01	40.925,02C	49.657,40C
INSS a Recolher (3171)	2.01.01.01.03	5.369,36C	4.677,48C
FGTS a Recolher (3178)	2.01.01.01.04	6.068,06C	6.273,94C
CONTAS A PAGAR		*****35.967,83C	*****1.587,00C
Emprestimo Consignado a Funcionários (139)	2.01.01.05.03	34.380,83C	0,00
Valores em Circulação (5009)	2.01.01.05.91	1.587,00C	1.587,00C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*****1.222,23C	*****784,76C
IRRF a Recolher (3402)	2.01.01.09.05	1.222,23C	784,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****426.276,22C	****583.247,71C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****426.276,22C	****583.247,71C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		****426.276,22C	****583.247,71C
Superavit/Deficit Exercício (4767)	2.03.04.01.01	0,00C	321.290,23C
Superávit/Deficit Acumulado (4774)	2.03.04.01.05	426.276,22C	261.957,48C

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

Três Rios, 31 de dezembro de 2025.


RITA DE CASSIA FERREIRA SOUZA
Diretor
CPF:65710509787


NR-SERV CONT ORG ASSIST EMP S/S LTDA ME
CRC:005883/O-9CPF:333.611.697-04