

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PG
C.N.P.J.: 02.910.374/0001-70
Centros de Custos: 24 - ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	829.588,08D
ATIVO CIRCULANTE	759.320,25D
DISPONÍVEL	786.166,34D
CAIXA	28,52D
CAIXA GERAL	28,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.575,23D
BANCO BRADESCO 200000-8	35.430,33D
BANCO BRADESCO 250000-0	18.376,06D
BANCO SICREDI	12.353,94D
BANCO DO BRASIL CC 60311-2	5.982,86C
MERCADO PAGO	173,09D
BANCO SICOOB CC 6152-2	250,55D
BANCO SICOOB CC 6151-4	1.602,80D
BANCO BTG CC 2467906	4.371,32D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	719.562,59D
SICREDI POUPANÇA/62351-3	3,14D
SICREDI APL	848,64D
BANCO BTG PCTAUAL 246790-6	729.121,36D
BB POUPANÇA OURO - 90311-6	10.410,55C
OUTROS CRÉDITOS	27.421,25C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.421,25C
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	27.421,25C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	575,16D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	575,16D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	575,16D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.267,83D
INVESTIMENTOS	10.651,42D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	10.651,42D
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS - SICOOB	10.651,42D
IMOBILIZADO	59.616,41D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.160,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.160,03D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	344.948,24D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	344.948,24D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	202.221,69D
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	202.221,69D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	610.713,55C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.312,63C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	334.397,42C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	162.003,50C
PASSIVO	985.559,13C
PASSIVO CIRCULANTE	127.439,41C
FORNECEDORES	1.292,05C
FORNECEDORES	1.292,05C
FORNECEDORES	1.292,05C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.763,56C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.763,56C
IRRF A RECOLHER	5.763,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	120.383,80C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	117.926,75C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	117.926,75C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.457,05C
INSS A RECOLHER	1.086,46C
FGTS A RECOLHER	1.370,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	858.119,72C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	858.119,72C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	858.119,72C

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PG

Folha:

0002

C.N.P.J.: 02.910.374/0001-70

Centros de Custos: 24 - ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO

Balanco encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	1,228,051,52C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	369,931,80D

Centros de Custos: 22 - SAUDE

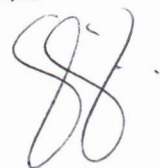
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.170,86D
ATIVO CIRCULANTE	4.170,86D
DISPONÍVEL	5.982,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.982,86D
BANCO DO BRASIL CC 60311-2	5.982,86D
OUTROS CRÉDITOS	1.812,00C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.812,00C
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.812,00C
PASSIVO	2.099,00D
PASSIVO CIRCULANTE	2.099,00D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.099,00D
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.099,00D
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.099,00D

Centros de Custos: 27 - TC 016/25 PMPG - SEAS

Balanco encerrado em: 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	29.232,09D
ATIVO CIRCULANTE	29.232,09D
DISPONÍVEL	29.232,09D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.232,09D
BB POUPANÇA OURO - 80311-1	29.232,09D
PASSIVO	1.292,05D
PASSIVO CIRCULANTE	1.292,05D
FORNECEDORES	1.292,05D
FORNECEDORES	1.292,05D
FORNECEDORES	1.292,05D



Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PG

C.N.P.J.: 02.910.374/0001-70

Centros de Custos: 28 - TC 015/25 APM

Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	98.649,29D
ATIVO CIRCULANTE	98.649,29D
DISPONÍVEL	69.416,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,88D
BANCO BTG CC 2467906	1,88D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	69.414,16D
BB POUPANÇA OURO - 90311-6	69.414,16D
OUTROS CRÉDITOS	29.233,25D
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS	29.233,25D
ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	29.233,25D
PASSIVO	19.173,66D
PASSIVO CIRCULANTE	19.173,66D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.173,66D
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.173,66D
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.173,66D

ANTONIO

PIO

NETO:0804

6461806

Assinado de forma

digital por

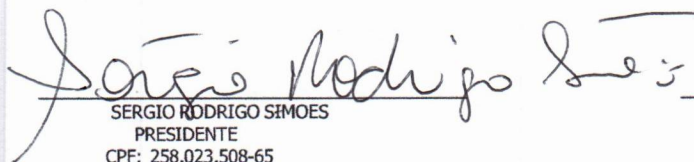
ANTONIO PIO

NETO:0804646180

6

Dados: 2026.06.11

11:07:48 -03'00'



SERGIO RODRIGO SIMOES

PRESIDENTE

CPF: 258.023.508-65

ANTONIO PIO NETO

CONTADOR

CPF: 080.464.618-06

CRC: SP185210/O-6