

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

Folha: 1

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2025

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: isento

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

ATIVO

ATIVO	4.245.590,35 DB
ATIVO CIRCULANTE	535.403,75 DB
DISPONÍVEL	292.831,21 DB
BENS NUMERÁRIOS	854,06 DB
CAIXA GERAL	854,06 DB
BANCOS	0,21 DB
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,21 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	264.857,66 DB
BANCO DO BRASIL S/A	264.857,66 DB
OUTROS CREDITOS	27.119,28 DB
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.119,28 DB
CLIENTES	238.237,46 DB
SERVIÇOS PRESTADOS RECEBER	238.237,46 DB
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE	178.441,96 DB
CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DO ESTADO DE M.S.	14.764,22 DB
CASSI - CAIXA DE ASSIST. DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL	1.071,28 DB
SERVIÇO DE ASSIST. A SAÚDE DO SERV. MUN. -SERVIMED	560,00 DB
COMANDO DA MARINHA - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	360,00 DB
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	43.040,00 DB
OUTROS CREDITOS	586,08 DB
IMPOSTOS A RECUPERAR	586,08 DB
INSS A RECUPERAR	586,08 DB
ESTOQUES	3.749,00 DB
ESTOQUES	3.749,00 DB
FOLHAS TESTES PSICOLOGICOS	3.749,00 DB
ATIVO PERMANENTE	3.710.186,60 DB
IMOBILIZADO CORRIGIDO	3.710.186,60 DB
MÓVEIS E UTENSILIOS	728.546,92 DB
MÓVEIS E UTENSILIOS	728.546,92 DB
VEÍCULOS	100.011,51 DB
VEÍCULOS	100.011,51 DB
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	306.441,03 DB
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	36.539,10 DB
EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS	10.399,61 DB
EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA	54.058,00 DB
EQUIPAMENTOS FONOAUDIOLOGICOS	1.543,70 DB
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	61.724,12 DB
MÁQUINAS DE COSTURA E BORDADO	37.732,00 DB
PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO (ELEVADOR)	38.000,00 DB
MÁQUINAS DE ESTAMPAR	4.023,00 DB
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM	1.303,80 DB
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	29.565,69 DB
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	7.099,80 DB
EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELEFÔNICOS	2.778,00 DB
EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICOS	5.539,00 DB
EQUIPAMENTOS DE TERAPIA ONDAS DE CHOQUE	12.800,00 DB
EQUIPAMENTOS PARA AUXÍLIO AERÓBICOS	2.485,21 DB
MÁQUINA DE CORTAR TECIDO	850,00 DB
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	101.635,46 DB

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

Folha: 2

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2025

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: isento

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	101.635,46 DB
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.415.901,19 CR
DEPRECIAÇÃO	2.415.901,19 CR
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.420,00 DB
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.420,00 DB
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4.878.532,87 DB
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4.878.532,87 DB
PLAYGROUND	9.500,00 DB
PLAYGROUND	9.500,00 DB
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO CORRIGIDO	0,00
CONSTRUÇÃO EM IMÓVEIS TERCEIROS	0,00

PASSIVO

PASSIVO	4.245.590,35 CR
PASSIVO CIRCULANTE	9.571,15 CR
CIRCULANTE	9.571,15 CR
FORNECEDORES	628,44 CR
JP COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	628,44 CR
OBRIGACÕES C/PESSOAL	0,00
OBRIGACÕES SOCIAIS	8.942,71 CR
INSS A RECOLHER	6.160,49 CR
INSS PARCELAMENTO A RECOLHER	2.782,22 CR
OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	0,00
OUTRAS OBRIGACÕES	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
EXIGÍVEL	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.236.019,20 CR
CAPITAL SOCIAL	1,00 CR
CAPITAL SOCIAL	1,00 CR
CAPITAL	1,00 CR
SUPERÁVIT	4.236.018,20 CR
SUPERÁVIT	4.236.018,20 CR
SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.067.424,74 CR
SUPERÁVIT DO PERÍODO	168.593,46 CR

CAMPO GRANDE, 29 de Julho de 2026.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

Folha: 3

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2025

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: isento

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício



SOIVA MARCIA MALHADO DE LIMA
CONTABILISTA
CRC: MS001433/O-0
CPF: 139.661.201-78

NERY PINTO RIBEIRO
PRESIDENTE
RG: 32484370 SSP/RJ
CPF: 409.178.437-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 01/2025 à 12/2025

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: isento

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

Receitas Brutas

DOACÕES	117.055,59 CR	
MENSALIDADE ESCOLAR	68.064,80 CR	
TRATAMENTO	1.201.803,46 CR	
SUBVENCÕES	1.547.183,24 CR	2.934.107,09 CR

(-) Deduções

(-) Custos

(-) Despesas com Vendas

(-) Despesas Financeiras

DESPESAS BANCARIAS	111,22 DB	
IOF-IMP.S/OP. FINANCEIRAS	934,95 DB	
IMPOSTO DE RENDA S/APL. FINANCEIRAS	12.389,62 DB	
JUROS PAGOS	3.169,48 DB	16.605,27 DB

Receitas Financeiras

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	53.957,11 CR	53.957,11 CR
-------------------------	--------------	--------------

(-) Despesas Administrativas

ORDENADOS E SALÁRIOS	583.038,84 DB
13º SALÁRIO	53.457,98 DB
INSS	76.600,19 DB
FGTS	56.916,06 DB
PIS 8301	2.371,29 DB
FÉRIAS NORMAIS	76.457,84 DB
ALIMENTAÇÃO - ADM	59.141,50 DB
ALIMENTAÇÃO - TERMO DE FOM. Nº 107/2024	10.380,00 DB
ALIMENTAÇÃO - TERMO DE COLAB. Nº 20 SAS	2.469,79 DB
MAT. DE LIMPEZA - ADM	15.930,87 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE FOM. Nº 107/2024	5.430,00 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE CONV. Nº 507/2025 FUNDEB ESTADO	5.927,00 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 19 SEMED/2025	3.352,35 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE CONV. Nº 451/2025	688,00 DB
TEL./INTERNET - ADM	1.744,55 DB
TEL./INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 20 SAS	1.447,70 DB
TEL./INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 19 SEMED/2025	3.062,76 DB
ÁGUA E ESGOTO - ADM	5.236,88 DB
ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 20 SAS	5.769,18 DB
ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 19 SEMED/2025	26.197,71 DB
ENERGIA ELÉTRICA - ADM	9.634,63 DB
ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 20 SAS	14.704,54 DB
ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 19 SEMED/2025	25.268,70 DB
COPA, COZINHA E REF. - ADM	7.303,29 DB
COPA, COZINHA E REF. - TERM. DE COL. Nº 20 SAS	936,00 DB
COPA, COZINHA E REF., - TERM. DE FOM., Nº 107/2024	12.000,00 DB
COPA, COZINHA E REF., - TERM. DE COL. Nº 19 SEMED/2025	966,00 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - ADM	43.558,96 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 20 SAS	8.590,00 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE FOM. Nº 2121/2024 SEMADESC	16.441,00 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 19 SEMED/2025	355,90 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE CONV. Nº 507/2025 FUNDEB ESTADO	880,00 DB
IMPOSTOS E TAXAS - ADM	954,83 DB
IMPOSTOS E TAXAS - TERM. DE COL. Nº 20 SAS	210,48 DB
ATM, JUROS E MULTAS - ADM	5.118,87 DB
ATM., JUROS E MULTAS - TERM. DE COL. Nº 20 SAS	112,49 DB
ATM., JUROS E MULTAS - TERM. DE FOMENTO Nº 206	4.913,72 DB
ATM., JUROS E MULTAS - TERM. DE COL. Nº 19 SEMED/2025	154,37 DB
IMPR. E MAT. ESCRIT. - ADM	9.714,03 DB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**Folha: 2****Empresa:** ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI**Período:** 01/2025 à 12/2025**CNPJ:** 33.741.612/0001-94**IE:** isento**CCM:** 0005969700-5**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 04/04/1990**Número Registro:** 5.486 4 Ofício

IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. COL. Nº 20 SAS	320,00 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE CONV. 507/2025 FUNDEB ESTADO	1.794,00 DB
CONS., MAN. DE VEÍC. - ADM	100,00 DB
MATERIAL DIDATICO - ADM	807,00 DB
MATERIAIS PEDAGOGICOS - ADM	1.955,33 DB
MATERIAIS PEDAGÓGICOS - TERM. DE CONV. Nº 507/2025 FUNDEB	4.501,63 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - ADM	1.843,20 DB
CONS., MAN. MAQ. E EQU. - TERMO DE COL. Nº 20 SAS	250,00 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - TERMO DE COL. Nº 19 SEMED/2025	750,00 DB
DEPRECIAÇÃO- ADM	487.253,35 DB
DESP. C/RECARGA EXT. - TERMO DE COL. Nº 19 SEMED/2025	240,00 DB
DESP. C/RECARGA EXT. - TERMO DE CONV. Nº 507/2025 FUNDEB ESTADO	625,00 DB
FRETES E CARRETOS - ADM	50,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - ADM	5.913,46 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 20 SAS	1.150,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 19 SEMED/2025	2.380,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. -TER. DE CONV. Nº 507/2025 FUNDEB/ESTADO	4.400,00 DB
DESP. COM EXAMES E CONSULTAS - ADM	330,00 DB
CONTRIBUIÇÃO, DOAÇÃO E BRINDE - ADM	558,00 DB
UNIFORMES - ADM	963,62 DB
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	320,00 DB
DESP. COM INFORMATICA - ADM	145,00 DB
DESP. COM INFORMÁTICA - TERM. CONV. 507/2025 FUNDEB ESTADO	1.500,00 DB
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM	9.075,41 DB
MATERIAL DE EXPEDIENTE - TER. COLAB. Nº 20 SAS	911,50 DB
MATERIAL DE EXPEDIENTE - TER. CONV. Nº 207/2025 FUNDEB ESTADO	1.042,65 DB
MATERIAL DE EXPEDIENTE - TER. CONV. Nº 451/2025	1.510,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ADM	810.569,43 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. DE COLAB. Nº 20 SAS	44.300,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 107/2024 SAS	120.000,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 1079/2024 SAÚDE	45.000,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. DE COLAB. Nº 19 SEMED/2025	3.874,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. CONV. Nº 507/2025 FUNDEB ESTADO	1.535,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 160/25	8.060,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 239/2025	4.960,00 DB
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - ADM	850,00 DB
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - TERM. DE COLAB. Nº 19 SEMED/2025	625,00 DB
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - TERM. DE COLAB. Nº 20 SAS	400,00 DB
UTENSÍLIOS DOMESTICOS - ADM	1.280,23 DB
UTENSÍLIOS DOMESTICOS - CONV. Nº 507/2025 FUNDEB ESTADO	4.372,28 DB
CURSOS E APRIMORAMENTOS - ADM	15.914,26 DB
DESPESAS COM SEGURANÇA - ADM	37.222,79 DB
CORTE E COSTURA - ADM	145,40 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE FOM. Nº 160/25	1.940,00 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE FOM. Nº 239/2025	2.440,00 DB
ISS MATRIZ	37,20 DB
ARTESANATO/ARTES - ADM	3.616,93 DB
MATERIAL ELÉTRICO - ADM	21,00 DB
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADM	250,80 DB
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - ADM	1.410,00 DB
DESPESAS COM BOMBEIROS - ADM	1.500,00 DB
CONSERV., MAN. DE COMPUTADORES E PERÍFERICOS - ADM	3.755,00 DB
MATERIAL DECORATIVO - ADM	107,70 DB
SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO - TERM. COL. Nº 20 SAS	200,00 DB
SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO - TERM. COL. Nº 19/2025 SEMED/2025	351,00 DB

2.802.865,47 DB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**Folha: 3****Empresa:** ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI**Período:** 01/2025 à 12/2025**CNPJ:** 33.741.612/0001-94**IE:** isento**CCM:** 0005969700-5**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 04/04/1990**Número Registro:** 5.486 4 Ofício

(-) Despesas Gerais

(-) Outras Despesas Operacionais

Receitas não Operacionais

(-) Despesas não Operacionais

(-) Imposto de Renda

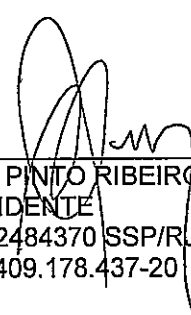
(-) Contribuição Social

SUPERÁVIT Do Exercício.....

168.593,46 CR

CAMPO GRANDE, 29 de Julho de 2026.



SOIVA MARCIA MALHADO DE LIMA
CONTABILISTA
CRC: MS001433/O-0
CPF: 139.661.201-78

NERY PINTO RIBEIRO
PRESIDENTE
RG: 32484370 SSP/RJ
CPF: 409.178.437-20