

Empresa: ASSOCIACAO RESTAURACAO

CNPJ: 03.508.198/0001-07

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 1

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	929.455,18	PASSIVO	929.455,18
ATIVO CIRCULANTE	184.369,54	PASSIVO CIRCULANTE	289.154,72
DISPONIVEL	122.980,40	FORNECEDORES	162.135,92
Numerários	700,98	FORNECEDORES	162.135,92
BANCOS	122.279,42	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.201,17
OUTROS CREDITOS	61.389,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.201,17
OUTROS CREDITOS	61.389,14	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	123.817,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	745.085,64	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	123.817,63
IMOBILIZADO	744.325,64	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	187.262,73
BENS IMOVEIS	383.257,45	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	187.262,73
BENS MÓVEIS	361.068,19	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	187.262,73
INTANGIVEL	760,00	PATRIMONIO SOCIAL	453.037,73
BENS INTANGIVEIS	760,00	SUPERAVIT	589.576,97
		SUPERAVIT	589.576,97
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(136.539,24)
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(136.539,24)

Assis, 31 de dezembro de 2025.

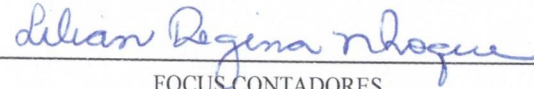
Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 929.455,18 (novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco Reais e dezoito Centavos)



PRESIDENTE

EDNA LEITE DA SILVA PINHEIRO

CPF: 100.610.978-10



FOCUS CONTADORES

LILIAN REGINA NHOQUE

CT CRC: 26949303

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Empresa: ASSOCIACAO RESTAURACAO

CNPJ: CNPJ: 03.508.198/0001-07

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

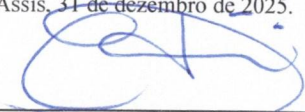
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.614,98	0,00	134.614,98
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.644,30)	0,00	(19.644,30)
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação do prejuízo líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(78.600,20)	(78.600,20)
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.667,25	0,00	416.667,25
Saldo em 31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									531.637,93	(78.600,20)	453.037,73

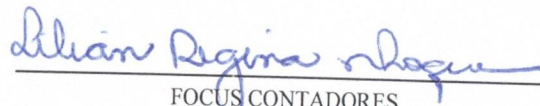
RESERVA DE LUCROS

	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	134.614,98	0,00	0,00	134.614,98
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	(19.644,30)	0,00	0,00	(19.644,30)
Destinação de parte do prejuízo líquido	0,00	0,00	416.667,25	0,00	0,00	416.667,25
Saldo em 31/12/2025	0,00	0,00	531.637,93	0,00	0,00	531.637,93

Assis, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE
EDNA LEITE DA SILVA PINHEIRO
CPF: 100.610.978-10



FOCUS CONTADORES
LILIAN REGINA NHOQUE
CT CRC: 26949303

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	830.860,80D	4.077.043,71	3.978.449,33	929.455,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.284,20D	3.981.735,71	3.881.650,37	184.369,54 D
1.1.1	DISPONIVEL	25.760,89D	3.796.585,40	3.699.365,89	122.980,40 D
1.1.1.01	Numerários	2.601,53D	74.595,00	76.495,55	700,98 D
1.1.1.02	BANCOS	23.159,36D	3.721.990,40	3.622.870,34	122.279,42 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	58.523,31D	185.150,31	182.284,48	61.389,14 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	58.523,31D	185.150,31	182.284,48	61.389,14 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	746.576,60D	95.308,00	96.798,96	745.085,64 D
1.2.3	IMOBILIZADO	745.816,60D	95.308,00	96.798,96	744.325,64 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	408.393,37D	0,00	25.135,92	383.257,45 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	337.228,92D	73.308,00	49.468,73	361.068,19 D
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	194,31D	22.000,00	22.194,31	0,00 D
1.2.4	INTANGIVEL	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
2	PASSIVO	830.860,80C	4.382.838,37	4.481.432,75	929.455,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	246.511,42C	1.540.532,55	1.583.175,85	289.154,72 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	7.226,15C	7.226,15	0,00	0,00 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.226,15C	7.226,15	0,00	0,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	133.222,71C	970.449,13	999.362,34	162.135,92 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	133.222,71C	970.449,13	999.362,34	162.135,92 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.954,29C	1.245,42	2.492,30	3.201,17 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.954,29C	1.245,42	2.492,30	3.201,17 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	104.108,27C	561.611,85	581.321,21	123.817,63 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	104.108,27C	561.611,85	581.321,21	123.817,63 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.711,45C	182.604,52	317.155,80	187.262,73 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	52.711,45C	182.604,52	317.155,80	187.262,73 C
2.2.1.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	52.711,45C	182.604,52	317.155,80	187.262,73 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	531.637,93C	767.329,07	688.728,87	453.037,73 C
2.3.4	SUPERAVIT	551.282,23C	436.311,55	474.606,29	589.576,97 C
2.3.4.01	SUPERAVIT	551.282,23C	436.311,55	474.606,29	589.576,97 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	19.644,30D	136.539,24	19.644,30	136.539,24 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	19.644,30D	136.539,24	19.644,30	136.539,24 D
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	194.478,28	194.478,28	0,00 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	194.478,28	194.478,28	0,00 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.892.372,23	1.892.372,23	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.892.372,23	1.892.372,23	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.892.372,23	1.892.372,23	0,00 C

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto	
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	1.674.623,99 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	1.100.755,97 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	21.980,48 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	70.411,32 C
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	481.476,22 D
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	36.789,31 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	7.226,15 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	44.015,46 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	437.460,76 D
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.159,31 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	31.797,32 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	78.600,20 C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	74.604,65 D
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Aumento em Contas a Receber	9.339,14 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	28.913,21 D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Aumento em salários e encargos a pagar	23.424,91 D
Redução em provisão para contingências	4.926,52 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	112.677,11 D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	34.076,91 D

Empresa: ASSOCIACAO RESTAURACAO

Página: 2

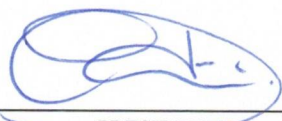
CNPJ: 03.508.198/0001-07

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto


Assis, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE

EDNA LEITE DA SILVA PINHEIRO

CPF: 100.610.978-10



FOCUS CONTADORES

LILIAN REGINA NHOQUE

CT CRC: 26949303

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Empresa: ASSOCIACAO RESTAURACAO

Página: 1

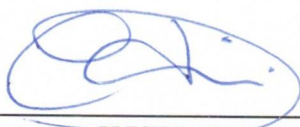
CNPJ: 03.508.198/0001-07

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Total:	1.744.295,58 C
= Receita Líquida	1.744.295,58 C
= Superávit Bruto	1.744.295,58 C
(-) Despesas Administrativas	
Total:	565.994,46 D
(-) Despesas Financeiras	
Total:	106.351,16 D
(-) Despesas Gerais	
Total:	1.130.085,70 D
(-) Despesas Tributárias	
Total:	25.873,87 D
(+) Receitas Financeiras	
Total:	5.409,41 C
= Déficit Operacional	78.600,20 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	78.600,20 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	78.600,20 D
= Déficit	78.600,20 D
= Déficit Líquido do Período	78.600,20 D

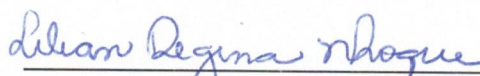
Assis, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE

EDNA LEITE DA SILVA PINHEIRO

CPF: 100.610.978-10



FOCUS CONTADORES

LILIAN REGINA NHOQUE

CT CRC: 26949303

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Notas Explicativas

Demonstrações Contábeis Levantadas em 31/12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A **ASSOCIAÇÃO RESTAURAÇÃO**, é uma associação privada, beneficente, com atuação nas áreas de assistência psicossocial e a saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 2

A Associação elaborou suas Demonstrações Contábeis e Financeiras de acordo com as normas e princípios contábeis emanadas pela Lei 11.638/2007 que alterou a Lei n.º 6.406/76 e Resolução 877/2000, que aprovou o NBCT 10.19.

III -RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 3

A Associação adotou o regime de competência para escriturar suas receitas e despesas.

NOTA 4

As aplicações financeiras estão demonstradas no balanço na conta Bancos c/Aplicações no Ativo Circulante.

Sendo que as receitas financeiras foram apropriadas pelo regime de competência.

NOTA 5

As receitas da entidade são escrituradas pelo regime de competência. Sendo que as mesmas foram totalmente recebidas no exercício corrente, sendo que a classificação contábil foi apropriada de acordo com os títulos de subvenções e/ou receitas recebidas no exercício.

NOTA 6

O imobilizado se apresenta pelo valor depreciado mensalmente.

NOTA 7

O montante das contribuições e doações recebidas durante o exercício, foram de:

a) Contribuição Voluntária:	R\$ 690.947,54
b) Receitas Evangelização:	R\$ 11.110,00
c) Receitas Produção:	R\$ 37.727,00
d) Receitas de Arrendamento	R\$ 4.970,00
e) Receitas Casa de Acolhida	R\$ 25.088,00
f) Fomento Prefeitura Municipal Assis	R\$ 113.777,78
g) Fomento PM Candido Mota	R\$ 79.722,22

Notas Explicativas

h) SP Sem Papel Convenio 1572/2024	R\$ 300.517,60
i) Fundo Municipal Saúde Assis	R\$ 248.418,72
j) Prefeitura Municipal Tarumã	R\$ 151.797,36
l) Campanha do milho	R\$ 96.501,75
TOTALIZANDO	R\$ 1.760.577,97

NOTA 08

Os recursos da Associação foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

NOTA 09

As gratuidades oferecidas estão registradas nas contas sintéticas: Despesas c/Pessoal e Despesas Diversas detalhadas nas sub -contas: salários, FGTS, férias, indenizações, alimentação, água e luz, conservação e manutenção de bens, material de uso e consumo..

NOTA 10

As gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98 são:

- a) Despesas c/Pessoal: R\$ 565.994,46**
- b) Despesas Diversas : R\$ 1.130.085,70**

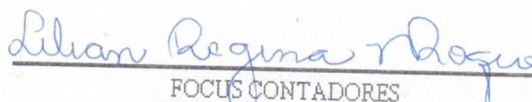
Assis, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE

EDNA LEITE DA SILVA PINHEIRO

CPF: 100.610.978-10



FOCUS CONTADORES

LILIAN REGINA NHOQUE

CT CRC: 269493/03