

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	2.059.927,58D	513.439,12	1.212.313,37	1.361.053,33D
[14]Circulante	923.668,66D	511.172,02	1.212.313,37	222.527,31D
[21]Disponível	166.546,78D	438.480,98	545.758,05	59.269,71D
[28]Numerários em Espécie	8.948,39D	112.626,14	117.167,45	4.407,08D
[49]Caixa - Assist. Social - Sede	8.948,39D	112.626,14	117.167,45	4.407,08D
[63]Banco conta movimento	240,95D	321.014,67	266.408,17	54.847,45D
[77]Banco Itau S/A.- SEDE - 1075-4	240,95D	56.348,09	56.580,04	9,00D
[6713]Banco do Brasil - 14.910-1 - PDDE	0,00D	7.057,10	7.057,10	0,00D
[7266]Bradesco -Conv. 001/2025 -PMCM- c/c: 173632-9	0,00D	42.667,13	42.667,13	0,00D
[7364]Bradesco- Conv.1168/25- Casa Civil- 0170075-8	0,00D	214.942,35	160.103,90	54.838,45D
[98]Aplicações	157.357,44D	4.840,17	162.182,43	15,18D
[119]Aplicação Bradesco - conta 1075-8	157.357,44D	0,00	157.357,44	0,00D
[6734]Banco do Brasil - Aplicação PDDE 14910-1	0,00D	4.840,17	4.824,99	15,18D
[126]Convênios a Receber de Projetos Executados	246.838,73D	0,00	246.838,73	0,00D
[133]Conv. a Receber de Proj. Executados - Polo FIA	246.838,73D	0,00	246.838,73	0,00D
[154]Provisão Convênios a Realizar	348.293,71D	0,00	348.293,71	0,00D
[161]Convênios a Realizar de Serv. Executados Polo FIA	348.293,71D	0,00	348.293,71	0,00D
[4277]EMPRÉSTIMOS A RECEBER	124.547,01D	38.796,40	2.897,00	160.446,41D
[4284]Empréstimo Mútuo - Conênio 620	2.932,25D	0,00	0,00	2.932,25D
[5166]Empréstimo Mútuo - Convênio 544	116.553,56D	0,00	0,00	116.553,56D
[5180]Empréstimo Mútuo - SEDE	5.061,20D	37.004,40	1.105,00	40.960,60D
[7518]Empréstimo a Pessoa Física - SEDE	0,00D	1.792,00	1.792,00	0,00D
[5236]ORDEM JUDICIAL	37.442,43D	33.894,64	68.525,88	2.811,19D
[5243]Bloqueio / Desbloqueio - Ordem Judicial -Conv. 544	25.948,08D	0,00	25.948,08	0,00D
[5250]Bloqueio/Desbloqueio - Ordem Judicial- Conv. 92	71,82D	0,00	71,82	0,00D
[5264]Bloqueio/Desbloqueio Ordem Judicial- Conv.620	5.247,81D	0,00	5.247,81	0,00D
[5271]Bloqueio/Desbloqueio Judicial - SEDE - 1075-4	4.193,45D	9.247,48	13.440,93	0,00D
[5299]Bloqueio/Desbloqueio - Ordem Judicial - BB- 6055-0	26,73D	0,00	26,73	0,00D
[6643]Bloqueio/Desbloqueio - Ordem Judicial Conv. 725	1,00D	0,00	1,00	0,00D
[7112]Bloqueio/Desbloqueio Ordem Judicial- BB 13845-2	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00D
[7126]Bloqueio/Desbloqueio- Ordem Judicial - BB FNDE	253,54D	2.557,65	0,00	2.811,19D
[7280]Bloqueio/Desbloqueio - Prefeitura Conv. 001/25	0,00D	19.152,80	19.152,80	0,00D
[7371]Bloqueio/Desbloqueio-Conv.1168/25- Casa Civil	0,00D	2.936,71	2.936,71	0,00D
[469]Permanente	1.136.258,92D	2.267,10	0,00	1.138.526,02D
[497]Imobilizado	1.225.181,35D	2.267,10	0,00	1.227.448,45D
[504]Equipamentos Telefonica - Sede	14.217,96D	0,00	0,00	14.217,96D
[511]Equipamentos Médicos - Sede	21.251,75D	0,00	0,00	21.251,75D
[518]Equipamentos Odontológicos - Sede	74.768,24D	0,00	0,00	74.768,24D
[525]Máquinas e Equipamentos - Sede	29.381,80D	0,00	0,00	29.381,80D
[532]Veículos e Acessórios - Sede	74.544,42D	0,00	0,00	74.544,42D
[539]Equipamentos de Informática - Sede	80.682,20D	0,00	0,00	80.682,20D
[546]Terrenos - Sede	106,28D	0,00	0,00	106,28D
[553]Edificação - Sede	889.092,02D	0,00	0,00	889.092,02D
[560]Móveis e Utensílios - Sede	38.806,68D	0,00	0,00	38.806,68D
[6951]Móveis/Utensílios - FNDE	2.330,00D	2.267,10	0,00	4.597,10D
[567]Depreciação Acumuladas	88.922,43C	0,00	0,00	88.922,43C
[574]Depreciação Móveis e Utensílios - Sede	2.162,41C	0,00	0,00	2.162,41C
[581]Depreciação Equip. Informática - Sede	19.376,26C	0,00	0,00	19.376,26C
[588]Depreciação Equip. Telefonica - Sede	4.886,55C	0,00	0,00	4.886,55C
[595]Depreciação Equipamentos Médicos - Sede	7.343,56C	0,00	0,00	7.343,56C
[602]Depreciação Equipamentos Médicos - Polo FIA	1.308,10C	0,00	0,00	1.308,10C
[609]Depreciação Equip. Odontológicos - Sede	19.026,60C	0,00	0,00	19.026,60C
[616]Depreciação Edificações - Sede	23.684,75C	0,00	0,00	23.684,75C
[623]Depreciação Veículos e Acessórios - Polo FIA	11.134,20C	0,00	0,00	11.134,20C
[763]Passivo	2.059.927,58C	981.368,87	282.494,62	1.361.053,33C
[770]Circulante	1.286.125,67C	903.090,08	282.494,62	665.530,21C
[777]Convênios e Projetos a Realizar	246.838,73C	246.838,73	0,00	0,00C
[791]Conv. de Projetos Executados a Realizar - Polo FIA	246.838,73C	246.838,73	0,00	0,00C
[819]Provisão de Convênios de Serv. Executados a Pagar	348.293,71C	348.293,71	0,00	0,00C
[826]Serviços Executados a Pagar - Polo FIA	348.293,71C	348.293,71	0,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6090]Parcelamento - APAE SEDE	22.541,57C	0,00	0,00	22.541,57C
[6853]PROC PGFN - 02110001200467360412254	22.541,57C	0,00	0,00	22.541,57C
[1001]Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - A. Social	15.113,21C	15.113,21	0,00	0,00C
[1015]Férias a Pagar	15.113,21C	15.113,21	0,00	0,00C
[1022]Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - Educ. Sede	4.857,60C	4.857,60	0,00	0,00C
[1029]Férias a Pagar	4.857,60C	4.857,60	0,00	0,00C
[1036]Tributos Contr. e Obrig a Pagar - At. Meio - Sede	7.854,06C	7.854,06	0,00	0,00C
[1043]Férias a Pagar	7.854,06C	7.854,06	0,00	0,00C
[1064]Tributos Contr. e Obrig. A Pagar - At Meio - FIA	19.965,68C	19.965,68	0,00	0,00C
[1071]Férias a Pagar	1.322,89C	1.322,89	0,00	0,00C
[1078]13º Salário a Pagar	648,77C	648,77	0,00	0,00C
[1085]PIS s/Folha a Pagar	78,98C	78,98	0,00	0,00C
[1092]Salários a Pagar	6.477,50C	6.477,50	0,00	0,00C
[1099]Previdência Social a Recolher	10.776,70C	10.776,70	0,00	0,00C
[1106]FGTS a Recolher	631,83C	631,83	0,00	0,00C
[1113]IRRF assalariado a Pagar	29,01C	29,01	0,00	0,00C
[1120]Provisões Assist. Social	93.069,01C	93.069,01	0,00	0,00C
[1127]Provisão Verbas Rescisórias - Terceiros a Pagar	93.069,01C	93.069,01	0,00	0,00C
[1134]Tributos Contr. e Obrig. a Pagar - Educ. FIA	12.867,74C	12.867,74	0,00	0,00C
[1141]Salário a Pagar	7.962,52C	7.962,52	0,00	0,00C
[1148]FGTS a Recolher	762,13C	762,13	0,00	0,00C
[1155]Férias a Pagar	3.263,47C	3.263,47	0,00	0,00C
[1162]13º Salário a Pagar	782,37C	782,37	0,00	0,00C
[1169]PIS s/ Folha a Pagar	97,25C	97,25	0,00	0,00C
[1176]Tributos Contr. e Obrig. A Pagar - A. Social - FIA	113.985,61C	113.985,61	0,00	0,00C
[1183]Salário a Pagar	92.359,11C	92.359,11	0,00	0,00C
[1197]FGTS a Recolher	8.850,14C	8.850,14	0,00	0,00C
[1204]Férias a Pagar	1.896,29C	1.896,29	0,00	0,00C
[1211]13º Salário a Pagar	9.768,83C	9.768,83	0,00	0,00C
[1218]PIS s/ Folha a Pagar	1.104,36C	1.104,36	0,00	0,00C
[1225]IRRF Assalariado a Pagar	6,88C	6,88	0,00	0,00C
[1232]Tributos Contr. e Obrig. a Pagar - Saúde FIA	16.012,79C	16.012,79	0,00	0,00C
[1239]Salário a Pagar	13.045,98C	13.045,98	0,00	0,00C
[1246]FGTS a Recolher	1.233,20C	1.233,20	0,00	0,00C
[1253]13º Salário a Pagar	1.368,31C	1.368,31	0,00	0,00C
[1260]PIS s/ Folha a Recolher	154,15C	154,15	0,00	0,00C
[1267]IRRF Assalariado a Pagar	211,15C	211,15	0,00	0,00C
[1274]Contas a Pagar - Assist. Social - SEDE	119.986,81C	3.389,58	13.128,20	129.725,43C
[5173]Empréstimo Mútuo - SEDE	119.485,81C	0,00	0,00	119.485,81C
[5285]Empréstimo de pessoa física p/ APAE SEDE	501,00C	2.000,00	2.000,00	501,00C
[6216]Empréstimo Mútuo - PMCM	0,00C	1.105,00	1.105,00	0,00C
[7525]Empréstimo de PJ p/ APAE SEDE	0,00C	84,58	4.423,20	4.338,62C
[4487]Acordo Advogado - Farez	0,00C	200,00	5.600,00	5.400,00C
[5642]Trib.contr.e obrig. a pagar - ADMINISTR. CONV. 725	189.477,12C	20.842,36	0,00	168.634,76C
[5684]Rescisão a pagar	189.477,12C	20.842,36	0,00	168.634,76C
[7042]Trib.Contr.Obrig. a pagar-CONV. 887/23- FIA	75.262,03C	0,00	4.581,57	79.843,60C
[7049]Emréstimo mútuo a pagar	5.061,20C	0,00	4.581,57	9.642,77C
[7714]Honorário contábil a pagar	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
[7721]Alimentação a pagar	7.989,36C	0,00	0,00	7.989,36C
[7728]Material didático a pagar	979,90C	0,00	0,00	979,90C
[7735]Combustível a pagar	870,00C	0,00	0,00	870,00C
[7742]Salário a pagar	50.826,61C	0,00	0,00	50.826,61C
[7749]Décimo terceiro a pagar.	4.267,96C	0,00	0,00	4.267,96C
[4319]Rescisão a pagar	767,00C	0,00	0,00	767,00C
[7098]PROCESSO CASA CIVIL	0,00C	0,00	223.011,76	223.011,76C
[7105]Empréstimo Mútuo	0,00C	0,00	31.057,83	31.057,83C
[7630]Folha a pagar	0,00C	0,00	172.258,29	172.258,29C
[7637]Honorário contábil a pagar	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
[7644]Alimentação	0,00C	0,00	3.600,21	3.600,21C

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7651]ASO a pagar	0,00C	0,00	260,00	260,00C
[7700]Rescisão contratual a pagar	0,00C	0,00	3.835,43	3.835,43C
[7476]OBRIGAÇÕES A PAGAR- CONVÊNIO CASA CIVIL 1168	0,00C	0,00	31.194,47	31.194,47C
[7546]FGTS 1168	0,00C	0,00	3.219,96	3.219,96C
[7553]INSS 1168	0,00C	0,00	2.292,74	2.292,74C
[7560]IR s/ folha 1168	0,00C	0,00	28,00	28,00C
[7567]Honorário contábil 1168	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00C
[7574]Salário/ ordenados 1168	0,00C	0,00	24.303,77	24.303,77C
[7581]Obrigações a pagar - PMCM conv. 01/25	0,00C	0,00	10.578,62	10.578,62C
[7588]FGTS a pagar	0,00C	0,00	187,82	187,82C
[7595]INSS a pagar	0,00C	0,00	130,90	130,90C
[7602]Salário/ordenados	0,00C	0,00	9.459,90	9.459,90C
[7693]Honorário contábil a pagar	0,00C	0,00	800,00	800,00C
[1344]Patrimônio líquido	773.801,91C	78.278,79	0,00	695.523,12C
[1414]Superavit/Deficit - Assist. Social	773.801,91C	78.278,79	0,00	695.523,12C
[1421]Superavit/Deficit do Exercício	660.610,04D	0,00	0,00	660.610,04D
[1428]Superavit/Deficit Acumulados	1.434.411,95C	78.278,79	0,00	1.356.133,16C
[1659]Receita	0,00C	1.181.254,39	1.181.254,39	0,00C
[1666]Receita Bruta	0,00C	249.893,55	249.893,55	0,00C
[1673]Receita Bruta - Sede - Assist. Social	0,00C	32.535,77	32.535,77	0,00C
[1708]Doações APAE Energia - ENEL	0,00C	18.970,77	18.970,77	0,00C
[1715]Contribuições Associados	0,00C	9.305,00	9.305,00	0,00C
[4312]Aluguel Loja	0,00C	4.260,00	4.260,00	0,00C
[6720]RECEITA BRUTA - CONV. FNDE	0,00C	4.790,00	4.790,00	0,00C
[6727]Parcelas Liberadas - FNDE	0,00C	4.790,00	4.790,00	0,00C
[7287]RECEITA BRUTA - CONV. 001/2025 - PMCM	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
[7294]Parcelas Liberadas - Conv. 001/2025 - PMCM	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
[7385]RECEITA BRUTA- CONV.1168/25- CASA CIVIL	0,00C	185.567,78	185.567,78	0,00C
[7392]Parcelas Liberadas- Conv. 1168/25-Casa Civil	0,00C	185.567,78	185.567,78	0,00C
[2058]Receita operacional	0,00C	52.502,70	52.502,70	0,00C
[2065]Receita financeira	0,00C	35.002,70	35.002,70	0,00C
[2121]Doações	0,00C	30.498,22	30.498,22	0,00C
[4830]Depósitos Diversos	0,00C	4.342,96	4.342,96	0,00C
[6804]Receita s/aplicação 14910-1 PDDE	0,00C	50,17	50,17	0,00C
[7301]Receita s/aplicação - Conv. 001/25- PMCM	0,00C	0,93	0,93	0,00C
[7357]Receita s/aplicação - Conv. 1168/25- Casa Civil	0,00C	110,42	110,42	0,00C
[2177]Receitas patrimoniais	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
[2184]Venda de bens/ imóveis	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
[4641]Reversões	0,00C	878.858,14	878.858,14	0,00C
[4711]Reversões Diversas	0,00C	878.858,14	878.858,14	0,00C
[4753]Reversão de Provisão	0,00C	878.858,14	878.858,14	0,00C
[2247]Despesas	0,00D	567.896,77	567.896,77	0,00D
[2254]Despesas Gerais	0,00D	566.091,25	566.091,25	0,00D
[2387]Despesas Gerais - Sede - Assist. Social	0,00D	15.770,43	15.770,43	0,00D
[2415]Refeições / Lanches	0,00D	28,00	28,00	0,00D
[2436]Energia Elétrica	0,00D	3.280,92	3.280,92	0,00D
[2443]Telefone	0,00D	1.301,36	1.301,36	0,00D
[2450]Consertos e Reparos	0,00D	108,00	108,00	0,00D
[2457]Material Escritório	0,00D	18,00	18,00	0,00D
[2464]Material de Informática	0,00D	220,00	220,00	0,00D
[2499]Despesas Legalização/Cartório	0,00D	42,61	42,61	0,00D
[2520]Despesas de Viagem	0,00D	277,76	277,76	0,00D
[2527]IPVA	0,00D	776,17	776,17	0,00D
[2604]Despesas com Eventos	0,00D	229,04	229,04	0,00D
[2632]Mensalidade FENAPAES	0,00D	842,81	842,81	0,00D
[2674]Farmácia	0,00D	49,76	49,76	0,00D
[4816]Material de Consumo	0,00D	745,61	745,61	0,00D
[4823]Despesas Diversas	0,00D	2.170,01	2.170,01	0,00D
[7490]Licenciamento de veículo	0,00D	80,38	80,38	0,00D
[4494]Acordo Advogado- Farez	0,00D	5.600,00	5.600,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5369]DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - CONV. 725 -REGO BARR0S	0,00D	92.317,38	92.317,38	0,00D
[5439]Rescisão contratual	0,00D	20.842,36	20.842,36	0,00D
[7014]Processo Judicial s/ rescisão trabalhista	0,00D	71.475,02	71.475,02	0,00D
[6104]PARCELAMENTO - APAE SEDE	0,00D	10.057,99	10.057,99	0,00D
[6979]Parcelamento Multa Balanço	0,00D	7.290,98	7.290,98	0,00D
[6986]Multa CLT	0,00D	2.767,01	2.767,01	0,00D
[7028]CONVÊNIO 887/23- FIA	0,00D	17.261,57	17.261,57	0,00D
[7056]FGTS	0,00D	8.592,64	8.592,64	0,00D
[7063]INSS s/Folha salarial	0,00D	8.548,93	8.548,93	0,00D
[7511]ASO - Conv. 887/23	0,00D	120,00	120,00	0,00D
[7070]PROCESSO CASA CIVIL	0,00D	191.693,93	191.693,93	0,00D
[7665]Salário/ordenado	0,00D	172.258,29	172.258,29	0,00D
[7672]Honorário contábil	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00D
[7679]Alimentação	0,00D	3.600,21	3.600,21	0,00D
[7707]Rescisão contratual	0,00D	3.835,43	3.835,43	0,00D
[7147]CONVÊNIO 001/2025 PMCM	0,00D	33.301,87	33.301,87	0,00D
[7154]Salário do Cuidador Social	0,00D	14.966,39	14.966,39	0,00D
[7161]FGTS	0,00D	512,24	512,24	0,00D
[7168]INSS	0,00D	523,60	523,60	0,00D
[7196]ASO	0,00D	60,00	60,00	0,00D
[7203]Alimentação	0,00D	8.691,27	8.691,27	0,00D
[7210]Material de Higiene e Limpeza	0,00D	822,35	822,35	0,00D
[7217]Energia Elétrica	0,00D	1.888,18	1.888,18	0,00D
[7224]Gás de Cozinha/Cilindro P45	0,00D	1.109,34	1.109,34	0,00D
[7231]Combustível	0,00D	730,00	730,00	0,00D
[7238]Material de Informática	0,00D	798,50	798,50	0,00D
[7245]Material Didático	0,00D	800,00	800,00	0,00D
[7259]Honorário Contábeis	0,00D	2.400,00	2.400,00	0,00D
[7378]CONVÊNIO 1168/25- CASA CIVIL	0,00C	205.688,08	205.688,08	0,00C
[7399]Folha Salarial	0,00D	118.911,45	118.911,45	0,00D
[7406]FGTS	0,00D	22.418,00	22.418,00	0,00D
[7413]INSS	0,00D	21.706,74	21.706,74	0,00D
[7420]ASO	0,00D	480,00	480,00	0,00D
[7427]Alimentação	0,00D	14.998,28	14.998,28	0,00D
[7434]Honorário Contábil	0,00D	5.400,00	5.400,00	0,00D
[7441]IR s/Folha de pagamento	0,00D	112,00	112,00	0,00D
[7448]13º salário	0,00D	21.511,61	21.511,61	0,00D
[7497]PPP- CASA Convênio Casa Civil	0,00D	150,00	150,00	0,00D
[3290]Despesas Financeiras - Assist Social	0,00D	284,82	284,82	0,00D
[3297]Despesas Oper. Bancárias - Assist Social	0,00D	0,24	0,24	0,00D
[6965]IRRF/IOF s/aplicação - Conv. FNDE	0,00D	0,24	0,24	0,00D
[3710]Impostos e taxas	0,00D	284,58	284,58	0,00D
[3738]Taxas municipais	0,00D	284,58	284,58	0,00D
[4025]Despesas financeiras	0,00D	1.520,70	1.520,70	0,00D
[4032]Tarifas Bancárias	0,00D	139,00	139,00	0,00D
[4095]Despesas Bancárias	0,00D	1.381,70	1.381,70	0,00D
[7308]Tarifa Bancária - Conv. 001/25 - PMCM	0,00D	981,34	981,34	0,00D
[7462]Tarifa Bancária- Conv. 1168/25- Casa Civil	0,00D	400,36	400,36	0,00D
[4193]Apuração de resultado	0,00D	527.885,66	527.885,66	0,00D
[4200]Exercício corrente	0,00D	527.885,66	527.885,66	0,00D
[4207]Contas transitórias	0,00D	527.885,66	527.885,66	0,00D
[4221]Resultado do exercício	0,00	527.885,66	527.885,66	0,00

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.361.053,33D	Passivo ----->	1.361.053,33C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.361.053,33D	=====>	1.361.053,33C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====				
Valores do Período	=====			
Receita ----->		428.764,51C		
Despesa/Custo ----->		507.043,30D		
Déficit ----->		78.278,79		
=====				

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 18

Folha: 24

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		**2.059.927,58D	**1.361.053,33D
Circulante		****923.668,66D	****222.527,31D
Disponível		****166.546,78D	*****59.269,71D
Numerários em Espécie		*****8.948,39D	*****4.407,08D
Caixa - Assist. Social - Sede (49)	1.1.01.01.04	8.948,39D	4.407,08D
Banco conta movimento		*****240,95D	*****54.847,45D
Banco Itau S/A.- SEDE - 1075-4 (77)	1.1.01.02.02	240,95D	9,00D
Banco do Brasil - 14.910-1 - PDDE (6713)	1.1.01.02.10	0,00D	0,00D
Bradesco -Conv. 001/2025 -PMCM- c/c: 173632-9 (7266)	1.1.01.02.13	0,00D	0,00D
Bradesco- Conv.1168/25- Casa Civil- 0170075-8 (7364)	1.1.01.02.14	0,00D	54.838,45D
Aplicações		****157.357,44D	*****15,18D
Aplicação Bradesco - conta 1075-8 (119)	1.1.01.03.01	157.357,44D	0,00D
Banco do Brasil - Aplicação PDDE 14910-1 (6734)	1.1.01.03.09	0,00D	15,18D
Convênios a Receber de Projetos Executados		****246.838,73D	*****0,00D
Conv. a Receber de Proj. Executados - Polo FIA (133)	1.1.04.01	246.838,73D	0,00D
Provisão Convênios a Realizar		****348.293,71D	*****0,00D
Convênios a Realizar de Serv. Executados Polo FIA (161)	1.1.05.01	348.293,71D	0,00D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		****124.547,01D	****160.446,41D
Empréstimo Mútuo - Conênio 620 (4284)	1.1.15.01	2.932,25D	2.932,25D
Empréstimo Mútuo - Convênio 544 (5166)	1.1.15.04	116.553,56D	116.553,56D
Empréstimo Mútuo - SEDE (5180)	1.1.15.05	5.061,20D	40.960,60D
Empréstimo a Pessoa Física - SEDE (7518)	1.1.15.09	0,00D	0,00D
ORDEM JUDICIAL		*****37.442,43D	*****2.811,19D
Bloqueio / Desbloqueio - Ordem Judicial -Conv. 544 (5243)	1.1.16.01	25.948,08D	0,00D
Bloqueio/Desbloqueio - Ordem Judicial- Conv. 92 (5250)	1.1.16.02	71,82D	0,00D
Bloqueio/Desbloqueio Ordem Judicial- Conv.620 (5264)	1.1.16.03	5.247,81D	0,00D
Bloqueio/Desbloqueio Judicial - SEDE - 1075-4 (5271)	1.1.16.04	4.193,45D	0,00D
Bloqueio/Desbloqueio - Ordem Judicial - BB- 6055-0 (5299)	1.1.16.05	26,73D	0,00D
Bloqueio/Desbloqueio - Ordem Judicial Conv. 725 (6643)	1.1.16.06	1,00D	0,00D
Bloqueio/Desbloqueio Ordem Judicial- BB 13845-2 (7112)	1.1.16.07	1.700,00D	0,00D
Bloqueio/Desbloqueio- Ordem Judicial - BB FNDE (7126)	1.1.16.08	253,54D	2.811,19D
Bloqueio/Desbloqueio - Prefeitura Conv. 001/25 (7280)	1.1.16.10	0,00D	0,00D
Bloqueio/Desbloqueio-Conv.1168/25- Casa Civil (7371)	1.1.16.12	0,00D	0,00D

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS:36573764000113

MARILENE MAURICIO FIDELIS
 Presidente
 CPF:765.962.737-68

CONTEC
 CONTABILIDADE
 E CONSULTORIA
 EMPRESARIAL
 L:27038029000113

MARY HELEN SILVA LEA
 CRC:122775-O/0 RJ
 Tec.Contabil

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		**2.059.927,58C	**1.361.053,33C
Circulante		**1.286.125,67C	****665.530,21C
Convênios e Projetos a Realizar		****246.838,73C	*****0,00C
Conv. de Projetos Executados a Realizar - Polo FIA (791)	2.1.01.02	246.838,73C	0,00C
Provisão de Convênios de Serv. Executados a Pagar		****348.293,71C	*****0,00C
Serviços Executados a Pagar - Polo FIA (826)	2.1.03.01	348.293,71C	0,00C
Parcelamento - APAE SEDE		****22.541,57C	****22.541,57C
PROC PGFN - 02110001200467360412254 (6853)	2.1.04.02	22.541,57C	22.541,57C
Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - A. Social		****15.113,21C	*****0,00C
Férias a Pagar (1015)	2.1.07.02	15.113,21C	0,00C
Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - Educ. Sede		****4.857,60C	*****0,00C
Férias a Pagar (1029)	2.1.08.01	4.857,60C	0,00C
Tributos Contr. e Obrig a Pagar - At. Meio - Sede		****7.854,06C	*****0,00C
Férias a Pagar (1043)	2.1.09.01	7.854,06C	0,00C
Tributos Contr. e Obrig. A Pagar - At Meio - FIA		****19.965,68C	*****0,00C
Férias a Pagar (1071)	2.1.10.01	1.322,89C	0,00C
13º Salário a Pagar (1078)	2.1.10.02	648,77C	0,00C
PIS s/Folha a Pagar (1085)	2.1.10.03	78,98C	0,00C
Salários a Pagar (1092)	2.1.10.04	6.477,50C	0,00C
Previdência Social a Recolher (1099)	2.1.10.05	10.776,70C	0,00C
FGTS a Recolher (1106)	2.1.10.06	631,83C	0,00C
IRRF assalariado a Pagar (1113)	2.1.10.07	29,01C	0,00C
Provisões Assist. Social		****93.069,01C	*****0,00C
Provisão Verbas Rescisórias - Terceiros a Pagar (1127)	2.1.11.01	93.069,01C	0,00C
Tributos Contr. e Obrig. a Pagar - Educ. FIA		****12.867,74C	*****0,00C
Salário a Pagar (1141)	2.1.12.01	7.962,52C	0,00C
FGTS a Recolher (1148)	2.1.12.02	762,13C	0,00C
Férias a Pagar (1155)	2.1.12.03	3.263,47C	0,00C
13º Salário a Pagar (1162)	2.1.12.04	782,37C	0,00C
PIS s/ Folha a Pagar (1169)	2.1.12.05	97,25C	0,00C
Tributos Contr. e Obrig. A Pagar - A. Social - FIA		****113.985,61C	*****0,00C
Salário a Pagar (1183)	2.1.13.01	92.359,11C	0,00C
FGTS a Recolher (1197)	2.1.13.03	8.850,14C	0,00C

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 18

Folha: 28

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Rescisão contratual a pagar (7700)	2.1.24.09	0,00C	3.835,43C
OBRIGAÇÕES A PAGAR- CONVÊNIO CASA CIVIL 1168		*****0,00C	*****31.194,47C
FGTS 1168 (7546)	2.1.26.03	0,00C	3.219,96C
INSS 1168 (7553)	2.1.26.04	0,00C	2.292,74C
IR s/ folha 1168 (7560)	2.1.26.05	0,00C	28,00C
Honorário contábil 1168 (7567)	2.1.26.06	0,00C	1.350,00C
Salário/ ordenados 1168 (7574)	2.1.26.07	0,00C	24.303,77C
Obrigações a pagar - PMCM conv. 01/25		*****0,00C	*****10.578,62C
FGTS a pagar (7588)	2.1.27.01	0,00C	187,82C
INSS a pagar (7595)	2.1.27.02	0,00C	130,90C
Salário/ordenados (7602)	2.1.27.03	0,00C	9.459,90C
Honorário contábil a pagar (7693)	2.1.27.04	0,00C	800,00C
Patrimônio líquido		****773.801,91C	****695.523,12C
Superavit/Deficit - Assist. Social		****773.801,91C	****695.523,12C
Superavit/Deficit do Exercício (1421)	2.4.02.01	660.610,04D	660.610,04D
Superavit/Deficit Acumulados (1428)	2.4.02.02	1.434.411,95C	1.356.133,16C

Assinado digitalmente por APAE ASSOCIACAO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS:36573764000113 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS:36573764000113
Assinado digitalmente por APAE ASSOCIACAO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS:36573764000113
 Nº: C-89, Q-CP-Brasil, OJ-Certificado
 Digital P381, OJ-Hibrida/controle/004
 406180590149, OJ-AC-Syngular/D_Multiss,
 OJ-PAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
 DOS EXCEPCIONAIS:36573764000113
 Razão: Este é o texto do documento
 Local:26/01/2026
 Data: 2026.01.18 13:56:40-03007
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

MARILENE MAURICIO FIDELIS
 Presidente
 CPF:765.962.737-68

Assinado digitalmente por CONTEC CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL L:27038029000119
Assinado digitalmente por CONTEC CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL L:27038029000119
 Nº: C-89, S-C-03, C-COM-18, OJ-CP-Brasil, OJ-4
 Assinador/Assinador, OJ-3382022000118, OJ-4
 Pessoa Jurídica AT, OJ-ALTERNATIVE, OJ-4
 Autorizada Certificação ALTERNATIVE, CNE
 CONTEC CONTABILIDADE E CONSULTORIA
 EMPRESARIAL L:27038029000119
 Razão: Este é o texto do documento
 Local:26/01/2026
 Data: 2026.01.18 13:56:10-03000
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

MARY HELEN SILVA LEA
 CRC:122775-O/0 RJ
 Tec.Contabil

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.361.053,33 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESENTA E UM MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Conceição de Macabu, 31 de dezembro de 2025

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS:3657376400113

MARILENE MAURICIO FIDELIS

Presidente

CPF: 765.962.737-68

RG: 05.949.226-4 Orgão: DETRAN

Expedição: 25/04/2007

CONTEC CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL L:27038029000119

Mary Helen Silva Leal

TEC.CONTABIL

CPF: 075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

RG: 105515621 Orgão: IFP/RJ

Expedição: 13/07/1993