

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2025 Folha: 0001

A T I V O

		12/2025	12/2024
1	ATIVO.....	876.618,20	769.112,14
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	516.254,02	492.628,32
1.01.01	DISPONIVEL.....	516.099,92	492.474,22
1.01.01.01	CAIXA.....	4.671,32	8.013,72
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL-S/RESTRICAO.....	4.671,32	8.013,72
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	5.313,49	3.740,70
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - S/RESTRICAO.....	340,03	1.971,49
1.01.01.02-0037	B.B.50.180-8-T F CMDCA-C/REST.....	0,00	90,29
1.01.01.02-0042	BB 265-8 T COL 002/20 REC EST.....	0,00	62,53
1.01.01.02-0043	BB 270-4-T COL 002/20 REC MUN.....	0,00	526,33
1.01.01.02-0044	BB 264-X-T COL 002/20 REC FED.....	0,00	266,73
1.01.01.02-0046	BB 394-8-T COL 001/21 DEP MUN.....	502,98	38,12
1.01.01.02-0049	BB 1098-7- T F A PRATA-S/RESTR.....	175,97	426,36
1.01.01.02-0050	BB 1099-5- T F S A JARDIM-S/RE.....	193,75	358,85
1.01.01.02-0051	BB704-8-EP SEDS-PRC2022-944-DM.....	358,09	0,00
1.01.01.02-0053	BB72749-0-DEP MUN ED TC 001/25.....	333,84	0,00
1.01.01.02-0054	BB 1339-0 CMDCA T F 001/25.....	22,66	0,00
1.01.01.02-0056	BB 74593-6-T COL 004/25 R FED.....	1.521,69	0,00
1.01.01.02-0057	BB75688-1-T COL 004/25 R EST.....	1.864,48	0,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL.....	802,68	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	505.312,43	479.917,12
1.01.01.04-0001	APLIC.B.B 20.017-4-S/RESTRICAO.....	144.013,65	227.031,66
1.01.01.04-0029	APL FINBB265-8-T COL002/20 R E.....	0,00	19.411,34
1.01.01.04-0030	AP FI BB270-4-T COL002/20-R MU.....	0,00	4.241,32
1.01.01.04-0031	APL FINBB264-X T COL002/20 R F.....	0,00	14.708,28
1.01.01.04-0033	APLIC BB 62029-7-PDDE EDUC ESP.....	13.745,84	7.926,77
1.01.01.04-0034	AF BB-394-8-TCOL 001/21 DP MUN.....	103.953,62	107.939,32
1.01.01.04-0035	AF BB506-1-CONV003/21-FD M SAU.....	22.588,22	23.954,37
1.01.01.04-0036	BB RF REF DI PLUS AGIL-S/REST.....	204.276,29	72.729,24
1.01.01.04-0037	BB704-8-EP SEDS-PRC2022-944-DM.....	9,61	1.761,78
1.01.01.04-0038	BB1141-X-EPSSEDS-PRC2024-322-DM.....	213,04	213,04
1.01.01.04-0041	AFBB72749-0 DP MU ED TC 001/25.....	8.355,68	0,00
1.01.01.04-0044	AF BB 74593-6 TC 004/25 REC FE.....	8.156,48	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO.....	154,10	154,10
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR.....	126,49	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.....	126,49	126,49
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	27,61	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	27,61
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	360.364,18	276.483,82
1.04.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	3.470,35	3.470,35
1.04.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	3.470,35	3.470,35
1.04.01.01-0001	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.....	3.470,35	3.470,35
1.04.03	IMOBILIZADO.....	356.893,83	273.013,47
	A transportar para folha 0002	356.893,83	273.013,47

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2025 Folha: 0002

A T I V O

	12/2025	12/2024
De transporte da folha 0001 356.893,83 273.013,47
1.04.03.01 BENS E DIREITOS EM USO..... 1.301.878,92 1.163.043,82
1.04.03.01-0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... 102.962,06 102.962,06
1.04.03.01-0002 MOVEIS E UTENSILIOS..... 162.798,31 162.798,31
1.04.03.01-0004 EDIFICACOES..... 457.963,60 457.963,60
1.04.03.01-0005 VEICULOS DE PASSAGEIROS..... 2.000,00 2.000,00
1.04.03.01-0010 COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE)..... 50.807,90 50.807,90
1.04.03.01-0011 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..... 44.237,28 44.237,28
1.04.03.01-0014 TERRENOS..... 64.548,67 64.548,67
1.04.03.01-0018 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA..... 4.600,00 4.600,00
1.04.03.01-0019 QUADRA ESPORTIVA..... 53.544,52 53.544,52
1.04.03.01-0020 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS..... 2.502,00 2.502,00
1.04.03.01-0021 INSTALACOES..... 3.200,00 3.200,00
1.04.03.01-0022 EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA..... 5.630,00 5.630,00
1.04.03.01-0023 MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO..... 13.580,00 13.580,00
1.04.03.01-0024 MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO..... 1.870,00 1.870,00
1.04.03.01-0025 MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E..... 10.620,12 10.620,12
1.04.03.01-0027 CADEIRA ODONTOLOGICA..... 12.233,65 12.233,65
1.04.03.01-0030 SOF MAQ E EQ TF 05/2021-CMDCA..... 10.035,50 10.035,50
1.04.03.01-0031 COMP CENT ED DIG ALFA TF 05/21..... 8.944,50 8.944,50
1.04.03.01-0032 PL EN FOTO-EP SEDS PRC2024-312..... 49.500,00 49.500,00
1.04.03.01-0033 EQUIP FISIOT TF004/24-CMDCA..... 6.130,72 6.130,72
1.04.03.01-0034 MOVEIS E UTENS TF004/24-CMDCA..... 12.034,54 12.034,54
1.04.03.01-0035 MAQUINAS EQUIP TF004/24-CMDCA..... 1.923,96 1.923,96
1.04.03.01-0036 EQUI INF.- EP SEDS-PRC2055-944..... 35.912,45 35.912,45
1.04.03.01-0037 MAQ E EQU EP SEDS-PRC2055-944..... 22.031,98 22.031,98
1.04.03.01-0038 MOV UTEN-EP SEDS-PRC2055-944..... 23.432,06 23.432,06
1.04.03.01-0039 EQU SENSORIAL TF 001/25 CMDCA..... 19.177,10 0,00
1.04.03.01-0040 CLIM EVAPOR-SEDS PRC 2025-074..... 50.000,00 0,00
1.04.03.01-0041 PEDIASUIT-FED EST APAES/LIONS..... 69.658,00 0,00
1.04.03.05 (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS..... -944.985,09 -890.030,35
1.04.03.05-0001 (-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... -119.758,48 -115.121,98
1.04.03.05-0002 (-)MOVEIS E UTENSILIOS..... -182.436,61 -176.352,45
1.04.03.05-0004 (-)EDIFICACOES..... -436.591,87 -418.273,33
1.04.03.05-0005 (-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS..... -15.000,00 -15.000,00
1.04.03.05-0010 (-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)..... -59.798,50 -58.009,60
1.04.03.05-0011 (-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..... -39.309,42 -39.309,42
1.04.03.05-0018 (-)INFORMATICA..... -12.520,57 -5.338,08
1.04.03.05-0019 (-)QUADRA ESPORTIVA..... -31.769,76 -29.627,98
1.04.03.05-0020 (-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS..... -2.710,50 -2.710,50
1.04.03.05-0021 (-)INSTALACOES..... -3.466,67 -3.466,67
1.04.03.05-0022 (-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA..... -12.391,52 -6.186,46
1.04.03.05-0023 (-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5..... -14.711,67 -13.507,25
1.04.03.05-0024 (-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5..... -2.025,84 -1.915,84
1.04.03.05-0025 (-)SOFTWARE..... -6.249,89 -4.242,79
1.04.03.05-0026 (-) PLACA ENERGIA FOTOVOLTAICA..... -2.948,00 -968,00
1.04.03.05-0027 (-)EQUIPAMENTO SENSORIAL..... -1.198,57 0,00
1.04.03.05-0028 (-)CLIMATIZADOR EVAPORATIVO..... -2.097,22 0,00
1.10 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..... 5.120.613,33 4.652.733,38
A transportar para folha 0003 5.120.613,33 4.652.733,38

BALANCO PATRIMONIAL

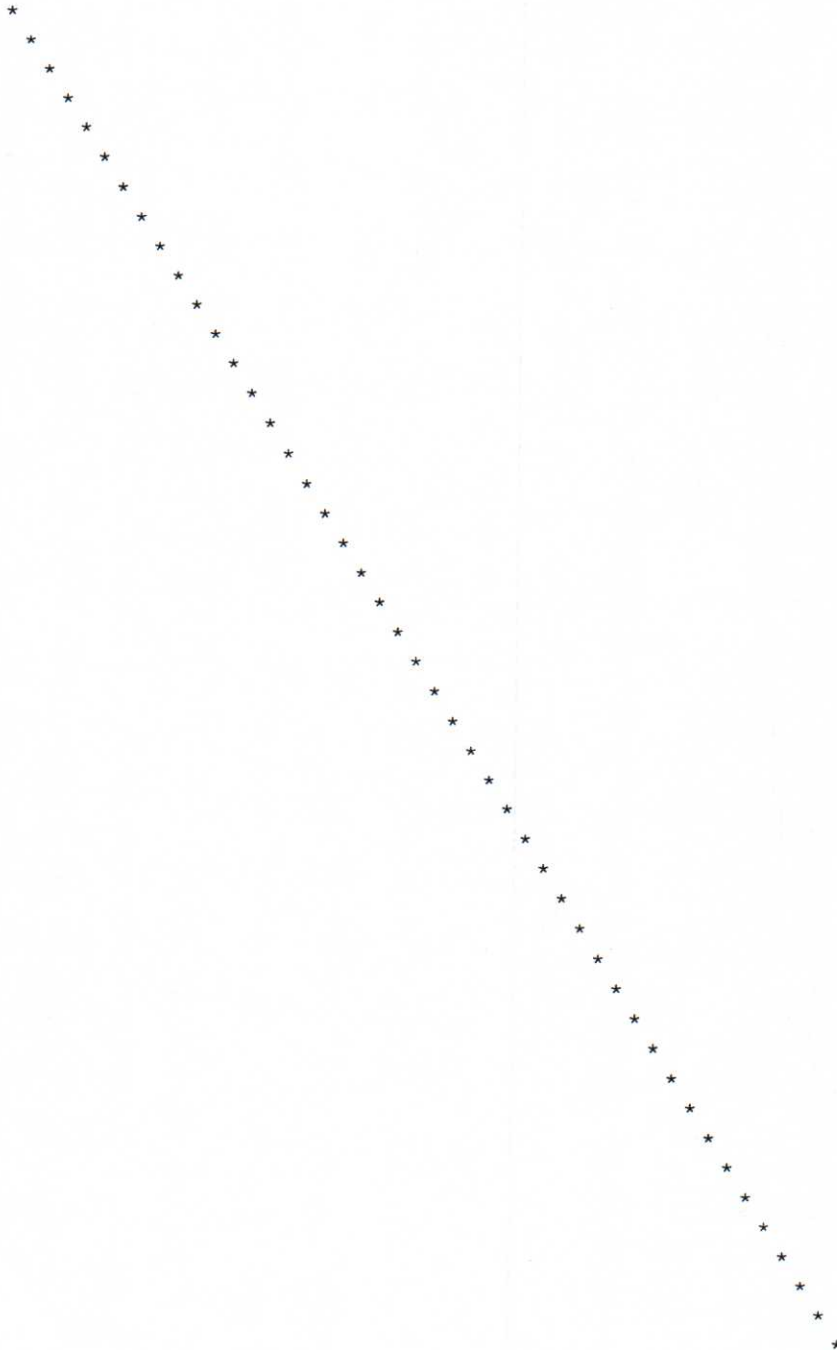
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2025 Folha: 0003

A T I V O

	12/2025	12/2024
De transporte da folha 0002 5.120.613,33 4.652.733,38
1.10.01 CONTAS DE COMPENSACAO..... 5.120.613,33 4.652.733,38
1.10.01.01 CONTAS DE COMPENSACAO..... 5.120.613,33 4.652.733,38
1.10.01.01-0003 INSS COTA PATRONAL..... 5.120.613,33 4.652.733,38



BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2025 Folha: 0004

P A S S I V O

		12/2025	12/2024
2	PASSIVO.....	876.618,20	769.112,14
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	112.260,63	98.647,19
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	62.695,16	61.762,24
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.....	62.695,16	61.762,24
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	2.140,33
2.01.03.01-0053	SAL A PAGARTCO2/20-C/C265-8 RE.....	0,00	21.139,29
2.01.03.01-0056	SAL A PG TC02/20-C/C 264-X R F.....	0,00	1.598,92
2.01.03.01-0058	SAL PG TC001/21-C/C394-8 ED MU.....	25.895,64	22.743,40
2.01.03.01-0059	RESC PG TC001/21 394-8-ED MUN.....	0,00	1.507,06
2.01.03.01-0066	SAL PAG 506-1-DEP MUN SAUDE.....	14.164,70	9.506,78
2.01.03.01-0075	SAL A PAG 1098-7-AGUAS PRATA.....	0,00	3.126,46
2.01.03.01-0078	SAL PG TC 001/25-72749-0-ED MU.....	4.836,77	0,00
2.01.03.01-0086	SAL PG TC004/25-75688-1-REC ES.....	17.798,05	0,00
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	10.180,97	10.534,83
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....	10.180,97	10.282,27
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL.....	46,28	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	0,00	101,30
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS.....	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	39.190,07	26.155,69
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	39.190,07	26.155,69
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	39.190,07	26.155,69
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS.....	461.556,65	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	302.800,92	208.908,30
2.06.10	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO.....	302.800,92	208.908,30
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE.....	86.361,62	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012.....	98.180,85	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013.....	20.121,41	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016.....	-91.231,11	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	-91.231,11
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	-66.754,95	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	-66.754,95
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	-100.499,55	-100.499,55
	A transportar para folha 0005	-100.499,55	-100.499,55

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2025 Folha: 0005

P A S S I V O

	12/2025	12/2024
De transporte da folha 0004 -100.499,55 -100.499,55
2.06.10.14-0012 RESULTADO DO EXERCICIO..... -100.499,55 -100.499,55
2.06.10.15 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019..... 24.873,46 24.873,46
2.06.10.15-0012 RESULTADO DO EXERCICIO..... 24.873,46 24.873,46
2.06.10.16 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020..... -35.518,00 -35.518,00
2.06.10.16-0012 RESULTADO DO EXERCICIO..... -35.518,00 -35.518,00
2.06.10.17 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021..... 13.821,58 13.821,58
2.06.10.17-0012 RESULTADO DO EXERCICIO..... 13.821,58 13.821,58
2.06.10.18 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022..... 28.075,63 28.075,63
2.06.10.18-0012 RESULTADO DO EXERCICIO..... 28.075,63 28.075,63
2.06.10.19 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023..... 93.686,02 93.686,02
2.06.10.19-0012 RESULTADO DO EXERCICIO..... 93.686,02 93.686,02
2.06.10.20 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2024..... 256.093,60 256.093,60
2.06.10.20-0012 RESULTADO DO EXERCICIO..... 256.093,60 256.093,60
2.06.10.21 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2025..... 93.892,62 0,00
2.06.10.21-0012 RESULTADO DO EXERCICIO..... 93.892,62 0,00
2.10 CONTAS DE COMPENSACAO 5.120.613,33 4.652.733,38
2.10.01 CONTAS DE COMPENSACAO..... 5.120.613,33 4.652.733,38
2.10.01.01 CONTAS DE COMPENSACAO..... 5.120.613,33 4.652.733,38
2.10.01.01-0003 INSS COTA PATRONAL..... 5.120.613,33 4.652.733,38

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2025, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 876.618,20 (Oitocentos e Setenta e Seis Mil Seiscentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos).

[Handwritten signature]

EDSON DA SILVA PAZ
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 005.253.438-30 RG: 7.725.266-4

[Handwritten signature]

Contador: MARCIA TERESA MISTURA
CPF: 137.852.668-63 CRC: 1SP174656/0-9

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2025 Folha: 0001

		12/2025		12/2024
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	2.461.507,10 100,00%	2.327.332,41 100,00%
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	2.461.507,10		2.327.332,41
9.01.01.05	RECEITAS PROMOCOES-S/RESTRICAO.....	22.914,71		159.962,82
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	17.302,43		18.759,01
9.01.01.05-0007	ORGAN.EVENTOS P/ ARREC.FUNDOS.....	5.612,28		141.203,81
9.01.01.06	RECEITAS CONTR-S/RESTRICAO.....	288.174,97		142.478,57
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.....	0,00		1.801,50
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL.....	19.710,10		24.361,97
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL.....	16.757,52		44.841,19
9.01.01.06-0027	DOACOES REC. VIA FORUM.....	650,00		0,00
9.01.01.06-0035	T F AGUAS DA PRATA.....	51.132,40		0,00
9.01.01.06-0036	T F SANTO ANTONIO JARDIM.....	48.744,00		0,00
9.01.01.06-0044	VENDA DE SUCATAS.....	0,00		1.871,00
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	132.624,95		69.602,91
9.01.01.06-0050	EM IMP 10 E 11/2024-S A JARDIM.....	18.556,00		0,00
9.01.01.11	OUTRAS REC VENDAS-S/RESTRICAO.....	102,00		0,00
9.01.01.11-0001	SUCATA/JORNAL.....	102,00		0,00
9.01.01.12	REC ASSIST SOCIAL-C/RESTRICAO.....	361.920,89		325.604,71
9.01.01.12-0004	CONVENIO CMDCA-50180-8.....	0,00		20.115,46
9.01.01.12-0005	TERMO COLAB 002/2020-265-8-EST.....	99.686,76		47.754,50
9.01.01.12-0006	TERMO COLAB 002/2020-270-4-MUN.....	125.111,43		136.601,16
9.01.01.12-0007	TERMO COLAB002/2020-264-X-FED.....	0,00		121.133,59
9.01.01.12-0009	T DE FOM 001/25 CMDCA	19.177,10		0,00
9.01.01.12-0010	TERMO COLAB 004/25-74593-6-FED.....	88.702,89		0,00
9.01.01.12-0011	TERMO COLAB 004/25-75688-1-EST.....	29.242,71		0,00
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO-C/RESTRICAO.....	1.475.209,10		1.219.648,43
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681.....	884.955,64		723.753,52
9.01.01.13-0006	PDDE - DESEMPENHO ESPECIAL.....	10.730,00		5.245,00
9.01.01.13-0007	T COLAB 001/21-S MUN EDU-394-8.....	464.998,25		490.649,91
9.01.01.13-0008	TCOLAB 001/25-S MUN ED 72749-0.....	114.525,21		0,00
9.01.01.14	RECEITA SAUDE-C/RESTRICAO.....	188.823,54		167.877,01
9.01.01.14-0002	CONV 003/21 FD MUN SAUDE-506-1.....	188.823,54		167.877,01
9.01.01.15	RECEITA CONVENIOS-S/RESTRICAO.....	49.703,89		99.657,87
9.01.01.15-0001	CONVENIO PREFEITURA A DA PRATA.....	0,00		35.477,20
9.01.01.15-0002	CONV PREF SANTO ANTONIO JARDIM.....	0,00		45.144,00
9.01.01.15-0007	EM IMPOS 332023-PREF SA JARDIM.....	0,00		19.036,67
9.01.01.15-0008	E PAR SEDS-PRC 2025-0074-DM.....	49.703,89		0,00
9.01.01.16	RECEITAS DOACOES-S/RESTRICAO.....	5.000,00		5.000,00
9.01.01.16-0001	DOACAO ABAS ASSOC BANESPIANA.....	5.000,00		5.000,00
9.01.01.18	REC EMEN PARL SEDS-C/RESTRICAO.....	0,00		207.103,00
9.01.01.18-0001	E PAR SEDS-PRC-2022-00944-DM.....	0,00		94.363,00
9.01.01.18-0002	E PAR SEDS-PRC-2024-00312-DM.....	0,00		112.740,00
9.01.01.19	FED NAC APAES-PARceria LIONS.....	69.658,00		0,00
9.01.01.19-0001	DOACAO FED NAC APAES/LIONS.....	69.658,00		0,00
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....	18.715,56 0,76%	3.081,51 0,13%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS	18.715,56		3.081,51
9.02.01.01	DEDUCOES.....	18.715,56		3.081,51
9.02.01.01-0001	DEVOLUCAO CONVENIO SEE-681-7.....	0,00		3.081,51
9.02.01.01-0006	DEV EM PARSEDS-PRC2022-0944-DM.....	14.796,79		0,00
9.02.01.01-0007	DEVOL T COL 002/2020-265-8-EST.....	3.815,52		0,00
9.02.01.01-0008	DEVOL T COL 002/2020-264-X-FED.....	103,25		0,00
	A transportar para folha 0002	18.715,56		3.081,51

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2025 Folha: 0002

	12/2025	12/2024
De transporte da folha 0001	18.715,56	3.081,51
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	2.442.791,54 99,24%	2.324.250,90 99,87%
SUPERAVIT BRUTO.....	2.442.791,54 99,24%	2.324.250,90 99,87%
9.05 DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS.....	2.445.702,25 99,36%	2.149.828,15 92,37%
9.05.01 DESPESAS TRABALHISTAS.....	106.346,60	77.146,86
9.05.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE.....	106.346,60	77.146,86
9.05.01.01-0002 SALARIOS E ORDENADOS.....	17.051,38	34.892,80
9.05.01.01-0003 FERIAS.....	35.594,71	0,00
9.05.01.01-0013 FGTS.....	4.265,34	7.313,43
9.05.01.01-0019 EXAME MEDICO OCUP.-GERAL.....	2.499,10	3.164,96
9.05.01.01-0023 UNIFORMES.....	0,00	4.256,00
9.05.01.01-0025 MEDICAMENTOS.....	0,00	137,81
9.05.01.01-0030 CESTA BASICA.....	220,00	0,00
9.05.01.01-0033 FGTS MULTA.....	2.279,55	106,52
9.05.01.01-0041 RESCISoes EMPREGADOS.....	12.368,01	1.936,90
9.05.01.01-0047 ESTAGIARIOS.....	10.722,76	2.660,00
9.05.01.01-0051 VALE ALIMENTACAO	1.320,00	1.476,58
9.05.01.01-0068 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	486,55	1.829,43
9.05.01.01-0074 ACORDO TRABALHISTA.....	12.039,20	4.500,00
9.05.01.01-0075 ALIMENTACAO.....	0,00	1.265,64
9.05.01.01-0084 EPI-EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL.....	0,00	106,79
9.05.01.01-0086 FISIOTERAPEUTA.....	7.500,00	13.500,00
9.05.02 DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA.....	2.339.188,48	2.071.774,52
9.05.02.01 DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	186.210,85	221.874,40
9.05.02.01-0002 HONORARIOS CONTABEIS.....	13.545,23	17.295,22
9.05.02.01-0004 ENERGIA ELETRICA.....	250,40	0,00
9.05.02.01-0006 ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	3.927,78	3.702,98
9.05.02.01-0007 BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL.....	2.497,74	3.422,07
9.05.02.01-0009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.805,79	3.012,04
9.05.02.01-0012 CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	9.690,80	2.556,80
9.05.02.01-0014 CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	1.131,93	204,00
9.05.02.01-0015 DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	42,43	69,50
9.05.02.01-0016 DEPRECIACOES.....	54.954,74	45.763,84
9.05.02.01-0019 MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	35,00	40,00
9.05.02.01-0022 MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	72,99	0,00
9.05.02.01-0023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	0,00	297,77
9.05.02.01-0027 MANUTENCAO DE COMPUTADORES.....	2.978,29	808,72
9.05.02.01-0028 MATERIAL DE LIMPEZA.....	136,06	0,00
9.05.02.01-0029 CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	120,00	200,00
9.05.02.01-0030 MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	102,00	288,97
9.05.02.01-0035 SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.....	4.527,38	0,00
9.05.02.01-0036 DESPESAS COM CARTORIO.....	825,03	594,63
9.05.02.01-0039 DESPESAS BANCARIAS.....	814,79	596,98
9.05.02.01-0042 ALARME E MONITORACAO-GERAL.....	541,20	1.618,40
9.05.02.01-0044 CONSUMO DE GAS.....	1.095,00	2.950,00
9.05.02.01-0047 DESPESAS GERAIS.....	1.934,88	1.477,07
9.05.02.01-0050 LANCHES E REFEICOES.....	1.987,07	2.095,10
9.05.02.01-0051 CONSERVACAO E REFORMA PREDIO.....	53.910,32	4.651,54
9.05.02.01-0053 MERENDA ESCOLAR.....	1.699,33	2.496,59
A transportar para folha 0003	160.626,18	94.142,22

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2025 Folha: 0003

	12/2025	12/2024
De transporte da folha 0002 160.626,18 94.142,22
9.05.02.01-0056 INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..... 164,02 430,33
9.05.02.01-0057 VALE ALIMENTACAO..... 0,00 1.944,97
9.05.02.01-0058 PUBLICACOES..... 720,00 390,00
9.05.02.01-0060 DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..... 405,00 106.389,86
9.05.02.01-0066 PLANTAS E PROJETOS..... 1.066,26 100,00
9.05.02.01-0071 DEDETIZACAO..... 954,25 0,00
9.05.02.01-0072 MEDICAMENTOS..... 0,00 307,19
9.05.02.01-0075 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..... 40,23 1.603,93
9.05.02.01-0077 CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS..... 1.090,00 3.817,30
9.05.02.01-0078 SITE INTERNET-GERAL..... 0,00 551,00
9.05.02.01-0100 EQUIPAMENTOS SEGURANCA 1.812,32 0,00
9.05.02.01-0103 PEDAGIO..... 68,30 0,00
9.05.02.01-0113 IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS..... 917,45 1.067,99
9.05.02.01-0114 CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIO..... 11.619,45 2.054,90
9.05.02.01-0120 INSTALACAO E MANUT. SOFTWARE..... 1.136,04 784,36
9.05.02.01-0121 SEGURO PREDIO..... 0,00 1.101,28
9.05.02.01-0122 DESPESAS DE VIAGEM..... 3.370,24 0,00
9.05.02.01-0123 CURSO DE CAPACITACAO..... 0,00 800,00
9.05.02.01-0124 ALVARA - BOMBEIRO..... 0,00 3.761,40
9.05.02.01-0125 SERV DE ASSIST SOCIAL - CIEE..... 1.782,80 2.287,68
9.05.02.01-0126 EQUIPAMENTO INFORMÁTICA..... 38,41 240,00
9.05.02.01-0127 EQUIPAMENTO COPA E COZINHA..... 0,00 99,99
9.05.02.01-0128 ARMAZENAMENTO EM NUVEM..... 399,90 0,00
9.05.02.17 221.329,60 343.194,95
9.05.02.17-0001 PSICOLOGA TC02/20-C/C265-8 RE..... 0,00 2.193,34
9.05.02.17-0005 V ALIM TC 02/20 C/C 265-8 R MU..... 18.195,77 2.814,70
9.05.02.17-0009 PIS S/FOL PAG-265-8-RE..... 2.908,46 2.730,53
9.05.02.17-0010 FGTS TC02/20-265-8-REC EST..... 21.403,93 12.906,74
9.05.02.17-0011 FERIAS TC 02/20-C/C 265-8 R ES..... 23.636,15 14.922,31
9.05.02.17-0014 RESCISOES EMPREGADOS..... 0,00 2.166,30
9.05.02.17-0017 SAL ORD TC 02/20 C/C 265-8 R E..... 45.987,98 47.129,34
9.05.02.17-0018 SAL ORD TC 02/20 C/C 264-X R F..... 4.807,88 79.662,39
9.05.02.17-0020 SAL ORD TC 02/20 C/C 270-4 R M..... 74.949,16 119.647,65
9.05.02.17-0028 V ALIM TC 02/20 C/C 270-4 R MU..... 10.699,40 8.922,90
9.05.02.17-0032 V ALIM TC 02/20 C/C 264-X R F..... 1.760,00 6.756,58
9.05.02.17-0033 FERIAS TC 02/20 C/C 270-4 R MU..... 6.705,93 4.146,56
9.05.02.17-0035 RESC CONTRTC02/20-C/C 270-4-RM..... 4.575,78 7.830,00
9.05.02.17-0038 DEC TERC TC02/20 C/C 265-8..... 0,00 20.864,94
9.05.02.17-0040 FGTS TC 02/20-264 REC FED..... 3.313,66 10.500,67
9.05.02.17-0044 FERIAS TC 02/20-264-X R F..... 2.385,50 0,00
9.05.02.18 930.792,67 777.147,45
9.05.02.18-0001 VALE ALIMENT-SESP-681..... 64.683,20 46.638,62
9.05.02.18-0003 TELEFONE..... 5.442,99 4.877,64
9.05.02.18-0004 AGUA E ESGOTO..... 20.164,34 27.255,40
9.05.02.18-0005 ENERGIA ELETRICA..... 2.896,06 17.287,13
9.05.02.18-0007 MATERIAL DE LIMPEZA..... 3.948,19 5.055,61
9.05.02.18-0009 SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681..... 587.581,39 482.084,69
9.05.02.18-0011 FGTS..... 62.497,92 71.819,17
9.05.02.18-0012 PIS FOLHA DE PAGAMENTO..... 7.827,03 8.274,52
9.05.02.18-0013 MATERIAL ESCOLAR..... 15.575,30 18.198,48
9.05.02.18-0014 FERIAS 681-7..... 67.127,36 40.967,19
A transportar para folha 0004 837.743,78 722.458,45

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2025 Folha: 0004

	12/2025	12/2024
De transporte da folha 0003	837.743,78	722.458,45
9.05.02.18-0015 DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	57.124,65	39.673,80
9.05.02.18-0017 RESC EMPREG 681-S ED SP.....	24.774,34	15.015,20
9.05.02.18-0034 BENS NAT PERMAN-PDDE 62029-7.....	2.749,90	0,00
9.05.02.18-0035 CONS MANUT PREDIO-PDDE 62029-7.....	8.400,00	0,00
9.05.02.19 DESPESAS SAUDE.....	210.815,07	191.215,31
9.05.02.19-0001 SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	100,07
9.05.02.19-0003 NUTRICIONISTA 506-1.....	14.213,35	19.093,32
9.05.02.19-0004 FGTS 003821-DEP MU SAUDE 506-1.....	12.442,15	10.750,80
9.05.02.19-0005 PIS F PGTO 003/21-D M SAU 506-.....	1.414,19	1.239,68
9.05.02.19-0006 FERIAS CON 003/21 DMUN SA-506-.....	24.484,93	14.172,97
9.05.02.19-0007 DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	11.624,53	10.421,57
9.05.02.19-0011 VALE ALIMENTACAO 506-1.....	11.380,80	10.233,84
9.05.02.19-0012 FISIOTERAPEUTA 506-1.....	8.116,33	12.000,00
9.05.02.19-0013 SAL E ORDEN 506-1-DEP MUN SAUD.....	127.138,79	113.203,06
9.05.02.20 DESPESAS EDUCACAO-MUNICIPAL.....	444.021,75	408.499,93
9.05.02.20-0001 SAL E ORDEN TC MUN-394-8.....	314.450,00	291.622,35
9.05.02.20-0002 FERIAS TC MUN 001/21-394-8.....	0,00	29.770,75
9.05.02.20-0003 RESC EMPR TCMUN 001/21-394-8.....	13.132,41	14.660,64
9.05.02.20-0004 CURSO DE CAPACITACAO.....	1.272,26	900,00
9.05.02.20-0005 FGTS.....	29.751,62	0,00
9.05.02.20-0006 PIS S/ FOLHA PAGTO-394-8.....	3.488,82	0,00
9.05.02.20-0007 DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	25.415,64	24.895,38
9.05.02.20-0008 PSICOLOGA.....	18.087,00	16.530,31
9.05.02.20-0009 VALE ALIMEN 394-8 TC 001/21.....	38.424,00	30.120,50
9.05.02.21 DESPESAS T F AGUAS DA PRATA.....	53.255,25	21.773,37
9.05.02.21-0001 MANUTENCAO SOFTWARE.....	615,24	582,14
9.05.02.21-0002 FISIOTERAPEUTA.....	3.000,00	4.500,00
9.05.02.21-0003 VALE ALIMENTACAO.....	1.142,88	0,00
9.05.02.21-0004 DESPESA BANCARIA.....	0,00	58,00
9.05.02.21-0005 CONSERV E MANUT PREDIO.....	11.373,70	434,90
9.05.02.21-0006 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA.....	0,00	490,00
9.05.02.21-0007 CONSERV E MANUT DE INSTALACOES.....	1.761,30	478,30
9.05.02.21-0008 SAUDE OCUPACIONAL.....	2.530,08	913,89
9.05.02.21-0009 MANUTENCAO COMPUTADORES.....	0,00	230,26
9.05.02.21-0010 SALARIOS E ORDEN AGUAS PRATA.....	16.431,58	14.085,88
9.05.02.21-0012 ALARME E MONITORAMENTO.....	360,00	0,00
9.05.02.21-0013 MATERIAL ESCRITORIO.....	495,00	0,00
9.05.02.21-0014 NUTRICIONISTA.....	3.200,00	0,00
9.05.02.21-0015 MERENDA ESCOLAR.....	942,10	0,00
9.05.02.21-0016 CONSUMO GAS.....	3.285,00	0,00
9.05.02.21-0017 HONORARIOS CONTABEIS.....	2.939,70	0,00
9.05.02.21-0018 CONSERV MAUTENCAO VEICULOS	5.178,67	0,00
9.05.02.22 DESPESAS T F S ANTONIO JARDIM.....	49.341,19	30.284,39
9.05.02.22-0001 FISIOTERAPEUTA.....	3.000,00	0,00
9.05.02.22-0002 VALE ALIMENTACAO.....	890,72	1.090,94
9.05.02.22-0003 CONSERVACAO E MANUT PREDIO.....	6.347,40	3.192,45
9.05.02.22-0004 CONSUMO GAS.....	3.025,00	3.300,00
9.05.02.22-0005 ALARME E MONITORAMENTO.....	491,00	386,55
9.05.02.22-0006 MANUTENCAO COMPUTADORES.....	514,05	143,86
9.05.02.22-0007 SAUDE OCUPACIONAL.....	2.063,97	2.368,64
9.05.02.22-0009 HONORARIOS CONTABEIS.....	2.939,70	2.204,78
A transportar para folha 0005	19.271,84	12.687,22

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2025 Folha: 0005

	12/2025		12/2024
De transporte da folha 0004	19.271,84		12.687,22
9.05.02.22-0011 DESPESAS BANCARIAS.....	0,00		409,41
9.05.02.22-0012 CONSERV E MANUTENCAO VEICULOS.....	7.222,45		695,00
9.05.02.22-0013 MANUTENCAO SOFT REL PONTO.....	557,73		294,77
9.05.02.22-0014 SEGURO PREDIO.....	0,00		1.101,28
9.05.02.22-0015 SALARIOS E ORDENADOS-S AJARDIM.....	6.750,24		6.554,87
9.05.02.22-0016 FERIAS SANTO ANTONIO JARDIM.....	0,00		3.661,34
9.05.02.22-0017 DEC TERC SALARIO S A JARDIM.....	4.632,65		4.880,50
9.05.02.22-0018 CONSERV E MANUT INSTALACOES.....	7.450,38		0,00
9.05.02.22-0019 UNIFORMES FUNCIONARIOS.....	726,00		0,00
9.05.02.22-0020 FEDERACAO DAS APAES ESTADO SP.....	224,00		0,00
9.05.02.22-0021 PROVEDOR INTERNET.....	13,90		0,00
9.05.02.22-0022 BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	892,00		0,00
9.05.02.22-0023 NUTRICIONISTA.....	1.600,00		0,00
9.05.02.23 E PARL SEDS-PRC-2022-00944-DM.....	1.413,30		11.803,26
9.05.02.23-0001 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.....	0,00		7.438,56
9.05.02.23-0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	1.413,30		3.115,80
9.05.02.23-0003 MOVEIS E UTENSILIOS.....	0,00		1.248,90
9.05.02.24 E PARL SEDS-PRC-2024-00312-DM.....	0,00		63.240,00
9.05.02.24-0001 INSTAL SIST ENER FOTOVOLTAICA.....	0,00		63.240,00
9.05.02.25 PDDE - DESEMPENHO ESPECIAL.....	0,00		2.741,46
9.05.02.25-0001 CONS MANUT PREDIO-PDDE 62029-7.....	0,00		2.741,46
9.05.02.26 DESP DEP MUNICIPAL EDUCACAO.....	106.273,00		0,00
9.05.02.26-0001 VALE ALIM TC 001/25-72749-0.....	9.910,72		0,00
9.05.02.26-0003 SALARIOS E ORDENADOS.....	87.860,85		0,00
9.05.02.26-0004 DECIMO TERCEIRO.....	5.012,57		0,00
9.05.02.26-0005 FGTS.....	3.162,31		0,00
9.05.02.26-0006 PIS FOLHA PAGTO.....	326,55		0,00
9.05.02.27 DESP CMDCA T F 001/25-1339-0.....	113,00		0,00
9.05.02.27-0001 EQUIPAMENTO PERMAN SENSORIAL.....	113,00		0,00
9.05.02.28 DESP SEDS PRC2025-0074-72969-8.....	356,00		0,00
9.05.02.28-0001 BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	356,00		0,00
9.05.02.29 DESP ASSIST SOCIAL REC FEDERAL.....	91.171,06		0,00
9.05.02.29-0001 VALE ALIMENTACAO.....	5.998,72		0,00
9.05.02.29-0006 SALARIOS E ORDENADOS.....	65.211,71		0,00
9.05.02.29-0009 DECIMO TERC SAL 74593-6-REC FE.....	19.960,63		0,00
9.05.02.30 DESP ASSIST.SOCIAL REC ESTADUA.....	44.095,74		0,00
9.05.02.30-0001 VALE ALIMENTACAO.....	2.076,48		0,00
9.05.02.30-0006 SALARIOS E ORDENADOS.....	42.019,26		0,00
9.05.04 DESPESAS TRIBUTARIAS.....	167,17		906,77
9.05.04.01 DESPESAS TRIBUTARIAS.....	167,17		906,77
9.05.04.01-0003 IPTU.....	167,17		183,20
9.05.04.01-0011 TAXAS E EMOLUMENTOS.....	0,00		717,59
9.05.04.01-0028 ATM/MULTAS/JUROS.....	0,00		5,98
9.06 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS.....	91.701,35	3,73%	79.883,45
9.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS.....	91.701,35		79.883,45
9.06.01.02 GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS.....	91.701,35		79.883,45
9.06.01.02-0006 RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE.....	39.978,13		34.240,57
9.06.01.02-0007 REC FIN TC 02/20 C/C 265-8 R E.....	2,85		64,05
9.06.01.02-0008 RECEITA FINANC EDUCACAO-EST.....	23.308,80		13.876,46
9.06.01.02-0010 REC FIN TC 02/20 C/C 270-4-R M.....	2.861,14		1.674,50
A transportar para folha 0006	66.150,92		49.855,58

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

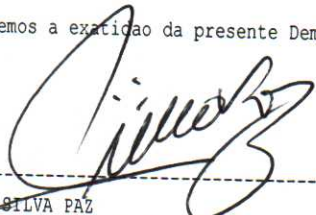
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2025 Folha: 0006

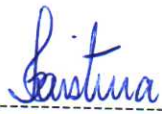
	12/2025		12/2024	
De transporte da folha 0005	66.150,92		49.855,58	
9.06.01.02-0011 REC FIN TC 02/20 C/C 264-X R F.....	378,56		2.059,55	
9.06.01.02-0012 REC FIN CONV 003/21-506-1-M SA.....	3.329,66		16.653,00	
9.06.01.02-0013 REC FIN PDDE ED ESPEC 62029-7.....	6.238,97		0,00	
9.06.01.02-0014 RECEITA FINANC EDUCACAO-MUNIC.....	13.832,19		10.483,70	
9.06.01.02-0015 R F704-8-EPAR SEDS-2022-944-DM.....	19,22		578,53	
9.06.01.02-0016 RF1141-X-EPAR SEDS2022-312DM.....	0,00		213,04	
9.06.01.02-0017 REC FIN 10995-S A JARDIM.....	27,95		40,05	
9.06.01.02-0018 REC FIN 10987-A PRATA.....	323,90		0,00	
9.06.01.02-0019 REC FINANC DEP MUN ED 72749-0.....	552,68		0,00	
9.06.01.02-0020 REC FIN 1339-0-CMDCA 001/25.....	135,66		0,00	
9.06.01.02-0021 RF 72969-8-SEDS-PRC 2025-74-DM.....	296,11		0,00	
9.06.01.02-0022 REC FIN 74593-6-TC004/25-R FED.....	415,53		0,00	
SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....	88.790,64	3,61%	254.306,20	10,93%
9.08 OUTRAS RECEITAS.....	5.101,98	0,21%	1.787,40	0,08%
9.08.01 ALIENACAO DE BENS PERMANENTES.....	0,00		520,00	
9.08.01.02 ALIENACAO DE IMOBILIZADO.....	0,00		520,00	
9.08.01.02-0001 ALIENACAO DE MAQ./EQUIPAMENTOS.....	0,00		270,00	
9.08.01.02-0002 ALIENACAO DE MOVEIS/UTENSILIOS.....	0,00		250,00	
9.08.03 RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	5.101,98		1.267,40	
9.08.03.01 RECEITAS DIVERSAS.....	5.101,98		1.267,40	
9.08.03.01-0003 BONIF RECEBIDA-MERENDA ESCOLAR.....	1.590,48		547,40	
9.08.03.01-0005 SUCATAS.....	1.191,50		0,00	
9.08.03.01-0011 AVISO PREVIO-DESC FUNCIONARIO.....	2.320,00		720,00	
RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSL E DO IR.....	93.892,62	3,81%	256.093,60	11,00%
SUPERAVIT DO EXERCICIO.....	93.892,62	3,81%	256.093,60	11,00%

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício



EDSON DA SILVA PAZ
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 005.253.438-30

RG: 7.725.266-4



Contador: MARCIA TERESA MISTURA
CPF: 137.852.668-63

CRC: 1SP174656/0-9

*
*
*
*



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

1 – CONTEXTO OPERACIONAL:

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – APAE é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter assistencial, sem fins lucrativos e com duração indeterminada, e cujos fins são:

1.1. Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: criança, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

1.2. Prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no Estatuto Social conforme Art. 9º, inciso I, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

1.3. Prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

1.4. Oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

2 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.409/12 – ITG 2002.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Destacam-se como principais práticas contábeis adotadas:

a-) Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão sendo em Reais, que é a moeda funcional da entidade.

b-) Apuração de Receitas e Despesas do Exercício

As receitas e despesas foram apuradas considerando o regime de Competência.

c-) Ativo Circulante e não Circulante

- Caixa e Equivalentes de Caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado.

- Aplicações Financeiras

Estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos e deduzidos os impostos até a data das demonstrações contábeis.

d-) Direitos Realizáveis a Curto Prazo

Os direitos Realizáveis a Curto Prazo da entidade referem-se:

IRRF S/Aplicações Financeiras a Recuperar

Impostos a Recuperar

Salário Família a Compensar

Impostos a Recuperar

IR Retido a Compensar

Impostos a Recuperar



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

Tributos/Contribuições a Recuperar	31/12/2025	31/12/2024
IR s/ Aplicações Financeiras a Recuperar	R\$. 126,49	R\$. 126,49
Salário Família a Compensar	R\$. 0,00	R\$. 0,00
IR Retido a Compensar	R\$. 27,61	R\$. 27,61
Total	R\$. 154,10	R\$. 154,10

e-) Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, de acordo com a legislação fiscal, com base nas taxas abaixo relacionadas:

Edifícios	4% a.a
Equipamentos de Informática e Ferramentas	20% a.a
Demais Itens	10% a.a

Os valores que compõem o Ativo Imobilizado são os seguintes:

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Máquinas e Equipamentos	R\$ 102.962,06	R\$ 102.962,06
Móveis e Utensílios	R\$ 162.798,31	R\$ 162.798,31
Edificações	R\$ 457.963,60	R\$ 457.963,60
Veículos de Passageiros	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Computador/Perifer.	R\$ 50.807,90	R\$ 50.807,90
Equipamentos de Segurança	R\$ 44.237,28	R\$ 44.237,28
Terrenos	R\$ 64.548,67	R\$ 64.548,67
Informática	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
Quadra Esportiva	R\$ 53.544,52	R\$ 53.544,52
Equipamentos Esportivos	R\$ 2.502,00	R\$ 2.502,00
Instalações	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
Equipamentos Fisioterapia	R\$ 5.630,00	R\$ 5.630,00
Móveis e Utensílios-Educação	R\$ 13.580,00	R\$ 13.580,00
Máquinas Equipamentos-Educação	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
Maquinas Equipamentos-PDDE	R\$ 10.620,12	R\$ 10.620,12
Cadeira Odontológica	R\$ 12.233,65	R\$ 12.233,65
Software de Maq Equip TF 05/2021-CMDCA	R\$ 10.035,50	R\$ 10.035,50
Comp/Centr Educ Dig Alfa TF 05/2021-CMDCA	R\$ 8.944,50	R\$ 8.944,50
PI Energia Fotovolt-Em Parlam. Seds PRC2024-312	R\$ 49.500,00	R\$ 49.500,00
Equipam Fisioterapia TF 004/24 - CMDCA	R\$ 6.130,72	R\$ 6.130,72
Móveis e Utens. TF004/24 - CMDCA	R\$ 12.034,54	R\$ 12.034,54
Máquinas e Equip TF004/24 - CMDCA	R\$ 1.923,96	R\$ 1.923,96
Equip.Informática – E Parl Seds-PRC2055-944	R\$ 35.912,45	R\$ 35.912,45
Máquinas e Equip. E.Parl Seds-PRC2055-944	R\$ 22.031,98	R\$ 22.031,98
Móveis e Utens – E Parl Seds-PRC2055-944	R\$ 23.432,06	R\$ 23.432,06
Equipamento Sensorial TF 001/25 - CMDCA	R\$ 19.177,10	R\$ 0,00
Climatizador Evapor - Seds PRC 2025-074	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
PediaSuit - Federação Estadual Apaes/Lions	R\$. 69.658,00	R\$ 0,00
	R\$ 1.301.878,92	R\$ 1.163.043,82
(-) Depreciação Acumulada	R\$ -944.985,09	R\$ -890.030,35
Total	R\$ 356.894,83	R\$ 273.013,47

f-) Passivo Circulante e não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos dos correspondentes encargos incorridos até a data das demonstrações contábeis.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

- Obrigações com Pessoal e Sociais

Foram calculados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Obrigações	31/12/2025	31/12/2024
Salários a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 2.140,33
Sal Pagar TC 02/20-c/c265-8-Rec Est	R\$ 0,00	R\$ 21.139,29
Sal. Pagar TC 02/20-C/C 264X 4-Rec. Fed	R\$ 0,00	R\$ 1.598,92
Sal Pagar TC 001/21-C/C 394-8-Dep Mun	R\$ 25.895,64	R\$ 22.743,40
Resc Pagar Tc001/21 394-8-Educ Munic.	R\$ 0,00	R\$ 1.507,06
Sal Pagar 506-1 – Dep Municipal Saude	R\$ 14.164,70	R\$ 9.506,78
Sal. A Pagar 1098-7-Aguas da Prata	R\$ 0,00	R\$ 3.126,40
Salário Pagar-001/25-72749-9-Educ Munic.	R\$ 4.836,77	R\$ 0,00
Salário Pagar-004/25-75688-1-Rec Estadual	R\$ 17.798,05	
Total	R\$ 62.695,16	R\$ 61.762,24

Obrigações Tributárias

Obrigações	31/12/2025	31/12/2024
INSS Retido à Recolher	R\$ 10.134,69	R\$ 10.134,69
IRRF S/Ex.Médico Ocupc	R\$ 46,28	R\$ 46,28
ISS Retido à Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS à Recolher	R\$ 0,00	R\$ 252,56
Total	R\$ 10.180,97	R\$ 10.534,83

g-) Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou quando constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Provisões	31/12/2025	31/12/2024
Provisões Férias	R\$ 39.190,07	R\$ 26.155,69
Total	R\$ 39.190,07	R\$ 26.155,69

h-) Gratuidades

As despesas realizadas são para a aplicação de **100% de gratuidade** para todas a pessoas atendidas pela Entidade, pois a mesma não cobra nenhum tipo de serviço que é prestado à comunidade.

i-) Doações

As doações são transferidas gratuitamente, oriundas de pessoas físicas e jurídicas, em caráter definitivo, de recursos financeiros, com a finalidade de custeio, investimento e imobilizações, sem contrapartida do benefício dos recursos.

j-) Doações de Ativo Imobilizado

No exercício findo em 31/12/2025, a entidade recebeu, a título de doação, da Federação Estadual das Apaes em parceria com Lions Internacional – Distrito LC-3, bens classificados no Ativo Imobilizado, destinado ao uso nas atividades institucionais. Os bens recebidos foram reconhecidos contabilmente, pelo valor justo de R\$. 69.658,00 conforme nota fiscal 5.850 de LV de Oliveira PediaSuit Costuras e Acabamentos EPP.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

k-) Aplicação de Recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

l-) Apuração do Resultado

O resultado foi apurado segundo o regime de Competência. As receitas apuradas pela entidade são provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas com o Poder Público, receitas provenientes de eventos, verbas judiciais, dentre outros.

m-) Termo de Colaboração

O Termo de Colaboração nº 002/2020 Assistência Social terá vigência e valores conforme detalhado no Portal de Prestação de Contas do município de São João da Boa Vista/SP, conforme detalhado abaixo:

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 002/2020 – Estadual/Municipal/Federal	13/07/2020	13/07/2020-12/01/2022	395.550,00
Termo Aditivo nº 01	12/01/2022	12/01/2022-12/07/2023	435.105,00
Termo Aditivo nº 02	13/07/2023	13/07/2023-12/07/2024	307.278,00
Termo Aditivo nº 03	02/07/2024	13/07/2024-12/07/2025	346.396,92
Total			1.484.329,92

n-) Termo de Colaboração

O Termo de Colaboração nº 001/2021 – Secretaria Municipal de Educação terá vigência e valores conforme detalhado no Portal de Prestação de contas do município de São João da Boa Vista/SP, conforme detalhado abaixo

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 001/2021 – Depart. Municipal de Educação	01/06/2021	01/06/2021-30/05/2022	393.844,49
Termo Aditivo nº 01	01/06/2022	01/06/2022-31/05/2023	423.382,83
Termo Aditivo nº 02	01/06/2023	01/06/2023-31/05/2024	463.242,52
Termo Aditivo nº 04/25	01/06/2025	31/05/2025-28/05/2026	507.642,84
Total			1.788.112,68

o-) Convênio Municipal de Saúde

O Convênio Municipal de Saúde nº 003/21 TA 02/22, parceria destinada a Serviço Médico Odontológicos a serem prestados aos alunos atendidos na APAE, compreendendo o atendimento ambulatorial a cada caso, terá vigência e valores conforme detalhado no Portal de Prestação de Contas do Município de São João da Boa Vista/SP, conforme detalhado abaixo:



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$.)
Fundo Municipal de Saúde - Convênio 003/21	01/09/2021	01/04/2022-31/08/2022	148.590,72
Fundo Municipal de Saúde - Convênio 003/21 -Termo Aditivo nº 02/2022	24/08/2022	01/09/2022- 31/08/2023	148.590,72
Fundo Municipal de Saúde – Convênio 003/21 – Termo Aditivo 04/2023	13/09/2023	01/09/2023 – 31/08/2024	188.784,00
Fundo Municipal de Saúde – Convênio 003/21 – Termo Aditivo 06/2024	30/08/2024	01/09/2024 – 31/08/2025	192.775,20
Fundo Municipal de Saúde – Convênio 003/21 – Termo Aditivo 07/2025	29/08/2025	01/09/2025 – 31/08/2026	218.528,40
Total			897.269,04

p-) Termo de Colaboração Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

O Termo de Colaboração Secretaria de Educação do Estado de São Paulo terá vigência e valores conforme detalhado no Portal de Prestação de contas do município de São João da Boa Vista/SP, conforme detalhado abaixo

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº SEDUC-PRC 2021/52191 Secretaria Estado de São Paulo	01/01/2022	01/01/2022-31/12/2022	598.087,81
Termo de Colaboração nº SEDUC-PRC 2021/52191–Termo Aditivo nº 01	30/06/2022	30/06/2022-31/12/2022	142.662,67
Termo de Colaboração nº SECUC-PRC 2021/52191-Termo Aditivo nº 02	01/01/2023	01/01/2023-31/12/2023	733.109,89
Total			1.473.860,87

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº SEDUC-PRC-2023/31337	26/12/2023	01/01/2024-31/12/2024	723.753,52
Total			723.753,52

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº SEDUC-PRC-2023-00790-DM	23/12/2024	01/01/2025-31/12/2025	884.955,64
Total			884.955,64



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

q) PDDE Desempenho Especial

O PDDE – Desempenho Especial, parceria com o Poder Público Federal conforme detalhado abaixo:

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
PDDE – Desempenho Especial			10.550,00
PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	2024		5.245,00
PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola	2025		5.365,00
Total			21.160,00

r-) Termo de Fomento - Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2022-00944-DM

O Termo de Fomento – Emenda Parlamentar SEDS, parceria com o Governo do Estado de São Paulo, objetiva a transferência de recursos financeiros, destinados à aquisição de Equipamentos e Materiais de natureza permanente, conforme detalhado abaixo:

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$.)
Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2022-00944-DM	2024		R\$. 94.363,00
Total			R\$. 94.363,00

s-) Termo de Fomento – Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2024-00312-DM

O Termo de Fomento – Emenda Parlamentar SEDS, parceria com o Governo do Estado de São Paulo, objetiva a transferência de recursos financeiros, destinados à aquisição de Materiais de natureza permanente e Implantação do Sistema Fotovoltaico.

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$.)
Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2024-00312-DM	2024		R\$. 112.740,00
Total			R\$. 112.740,00

t-) Termo de Fomento – Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2025-00074-DM

O Termo de Fomento – Emenda Parlamentar SEDS, parceria com o Governo do Estado de São Paulo, objetiva a transferência de recursos Financeiros, destinados à aquisição de Equipamentos e Materiais de natureza permanente , aquisição de Climatizadores, conforme detalhado abaixo:



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$.)
Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2025-00074-DM	2025		R\$. 50.356,00
Total			R\$. 50.356,00

u-) Termo de Fomento – Prefeitura de Santo Antonio do Jardim

O Termo de Fomento, parceria com o Município de Santo Antonio do Jardim conforme detalhado abaixo

Termo de Fomento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Fomento	02/02/2024	01/01/2024 31/12/2024	– 45.144,00
Emenda Impositiva 332023 – Prefeitura Santo Antonio do Jardim	2024		19.036,67
Termo de Fomento 002/2025	2025	01/01/2025- 31/12/2025	48.744,00
Emenda Impositiva 11 e 12/2024	2024		18.556,00
Total			131.480,67

v-) Termo de Fomento - Prefeitura de Águas da Prata

O termo de fomento, com parceria com o Município de Águas da Prata, conforme detalhado abaixo:

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Fomento Águas da Prata	02/01/2024	01/02/2024- 31/12/2024	38.702,40
Termo de Fomento 002/25	02/01/2025	02/01/2025- 31/12/2025	48.144,00
Total			86.846,40

w-) Termo de Fomento – Departamento Municipal de Assistência Social – FMDCA

O Termo de Fomento em parceria com o Departamento Municipal de Assistência Social, conforme detalhado abaixo:

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Fomento 001/2025	2025		19.177,10
Total			19.177,10



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

x-) Termo de Colaboração

O Termo de Colaboração nº 004/2025 Departamento Municipal de Assistência Social terá vigência e valores conforme detalhado no Portal de Prestação de Contas do município de São João da Boa Vista/SP, conforme detalhado abaixo:

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 004/2025 – Estadual/Municipal/Federal	31/07/2025	31/07/2025-31/07/2026	350.912,52
Total			350.912,52

4 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência. As aplicações financeiras em 31/12/2025 e 31/12/2024 são compostas pelos seguintes itens:

Banco Conta Aplicações – S/Restrição	31/12/2025	31/12/2024
Banco do Brasil c/ 20017-4	R\$ 144.013,65	R\$ 227.031,66
BB RF REF DI Plus Agil-20017-4	R\$ 204.276,29	R\$ 72.729,24
Banco Conta Aplicações – C/Restrição		
Banco do Brasil 265-8 T Col 02/20 Rec Est	R\$ 0,00	R\$ 19.411,34
Banco do Brasil 270-4-T Col 02/20 Rec Mun	R\$ 0,00	R\$ 4.241,32
Banco do Brasil 264-X-T Col02/20 Rec Fed	R\$ 0,00	R\$ 14.708,28
Banco do Brasil 62029-7-PDDE Ed Esp	R\$ 13.745,84	R\$ 7.926,77
Banco do Brasil 394-8-T Col 001/21 Dep Mun	R\$ 103.953,62	R\$ 107.939,32
Banco do Brasil 506-1 Conv003/21-Fd M Saude	R\$ 22.588,22	R\$ 23.954,37
Banco do Brasil 704-8- EP SEDS-PRC2022-944-DM	R\$ 9,61	R\$ 1.761,78
Banco do Brasil 1141-X- EP SEDS-PRC2024-322-DM	R\$ 213,04	R\$ 213,04
Banco do Brasil 72749-0 T Col 001/25	R\$ 8.355,68	R\$ 0,00
Banco do Brasil 74593-6 T Col 004/25	R\$ 8.156,48	R\$ 0,00
Total	R\$ 505.312,43	R\$. 479.917,12

5 – RECEITAS E DESPESAS

Abaixo, os valores transferidos no exercício de 2025 à Entidade pelo poder público, os rendimentos financeiros e as despesas inerentes aos projetos relacionados:



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
 Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
 Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

Valores Transferidos pela Administração Pública em 2025– C/Restrição (R\$)	
Convênio CMDCA-50180-8	R\$ 0,00
Termo de Colaboração 002/2020 – Estadual – 265-8	R\$ 99.686,76
Termo de Colaboração 002/2020 – Municipal – 270-4	R\$ 125.111,43
(-) Devolução Termo Colaboração 002/2020 – Estadual - 265-8	(R\$. 3.815,52)
(-) Devolução Termo Colaboração 002/2020 – Federal – 264-X	(R\$. 103,25)
Termo de Colaboração 002/2020 – Federal – 264-x	R\$ 0,00
Termo de Fomento 001/25 - CMDCA	R\$. 19.177,10
Termo de Colaboração 004/25 – Federal - 74593-6	R\$. 88.702,89
Termo de Colaboração 004/25 – Estadual – 75688-1	R\$. 29.242,71
Termo de Colaboração Secretaria Estadual Educação São Paulo	R\$ 884.955,64
PDDE – Desempenho Especial	R\$ 10.730,00
Termo de Colaboração 001/2021-Secret. Munic. Educação-394-8	R\$ 464.998,25
Termo de Colaboração 001/25 – Secret. Municipal Educação-72749-0	R\$. 114.525,21
Convênio Fundo Municipal de Saúde – 506-1	R\$ 188.823,54
Termo de Fomento Prefeitura de Águas da Prata	R\$ 51.132,40
Termo de Fomento Prefeitura de Santo Antonio do Jardim	R\$ 48.744,00
Emenda Impositiva 11e12/2024 Prefeitura Santo Antonio do Jardim	R\$ 18.556,00
Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2025-0074-DM	R\$. 49.703,89
(-) Devolução Emenda Parlamentar SEDS-PRC 2022-0944-DM	(R\$. 14.796,79)
Rendimentos Financeiros – TC 002/2020 – Estadual – 265-8	R\$ 2,85
Rendimentos Financeiros – TC 002/2020 – Municipal – 270-4	R\$. 2.861,14
Rendimentos Financeiros – TC 002/2020 – Federal – 264-x	R\$. 378,56
Rendimentos Financeiros – 003/2021 – Municipal Saúde	R\$ 3.329,66
Rendimentos Financeiros – PDDE Educação Especial	R\$. 6.238,97
Rendimentos Financeiros – TC 001/2021 – Municipal Educação	R\$ 13.832,19
Rendimentos Financeiros – Secretaria Educação SP - Estadual	R\$ 23.308,80
Rendimentos Financeiros – Em Parlamentar SEDS-2022-944-DM	R\$ 19,22
Rendimentos Financeiros – Em Parlamentar SEDS-2022-32-DM	R\$ 0,00
Rendimentos Financeiros – Santo Antonio do Jardim	R\$ 27,95
Rendimentos Financeiros – Águas da Prata	R\$. 323,90
Rendimentos Financeiros – Depart. Municipal de Educação 72749-0	R\$. 552,68
Rendimentos Financeiros – CMDCA 001/25	R\$. 135,66
Rendimentos Financeiros – SEDS-PRC 2025-0074-DM 72969-8	R\$. 296,11
Rendimentos Financeiros – Termo Colab 004/25- Federal 74593-6	R\$. 415,53
Total	R\$ 2.227.097,48

Despesas com Atividade de Assistência Social em 2025 – C/ Restrição	
Termo de Colaboração 002/2020 – Estadual - 265-8	R\$ 112.132,29
Termo de Colaboração 002/2020 – Municipal – 270-4	R\$ 96.930,27
Termo de Colaboração 002/2020 – Federal – 264-x	R\$ 12.267,04
Total	R\$. 221.329,60
Despesas Com Atividade de Educação do Estado de São Paulo -SESP Em 2025 – C/ Restrição	
Despesa Educação do Estado de -Estadual-SEESP	R\$ 930.792,67
Total	R\$. 930.792,67



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

Despesas Com Atividade Municipal de Saúde em 2025 – C/Restrição	
Despesa Saúde	R\$ 210.815,07
Total	R\$. 210.815,07
Despesas Com Atividade de Educação Municipal em 2025 – C/Restrição	
Despesas Educação-Municipal	R\$ 444.021,75
Total	R\$. 444.021,75
Despesas Com Atividade Águas da Prata em 2025 – S/Restrição	
Termo de Fomento Águas da Prata	R\$ 53.255,25
Total	R\$. 53.255,25
Despesas Com Atividade Santo Antônio do Jardim em 2025 – S/Restrição	
Termo de Fomento Santo Antonio Jardim	R\$ 49.341,19
Total	R\$ 49.341,19
Despesas Com Atividade Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2022-00944-DM em 2025 – C/Restrição	
Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2022-00944-DM	R\$ 1.413,30
Total	R\$ 1.413,30
Despesas Com Atividade de Assistência Social em 2025 – C/Restrição	
Termo de Colaboração 004/2025 – Federal 74.593-6	R\$ 91.171,06
Termo de Colaboração 004/2025 – Estadual 75.688-1	R\$ 44.095,74
Total	R\$. 135.266,80
Despesas com Atividade Departamento Municipal de Educação em 2025 – C/Restrição	
Termo de Colaboração 001/2025-Secretaria Municipal de Educação 72749-0	R\$ 106.273,00
Total	R\$. 106.273,00
Despesas com Atividade CMDCA em 2025 – C/Restrição	
Termo de Colaboração 001/2025-1339-0	R\$. 113,00
Total	R\$. 113,00
Despesas com Atividade Emenda Parlamentar SEDS- em 2025 – Com Restrição	
Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2025-0074-DM	R\$. 356,00
Total	R\$. 356,00
Total Geral Despesas	R\$. 2.152.977,63
(=) Resultado Atividades – R.P. (1)	R\$. 74.119,85



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

Valores Receitas Recursos Próprios e Outras em 2025 – S/Restrição	
Receitas Bazar	R\$ 17.302,43
Receitas Organização de Eventos	R\$ 5.612,28
Receitas Doação ABAS – Associação Banespiana	R\$ 5.000,00
Receitas Doações de Pessoas Físicas	R\$ 19.710,10
Receitas Doações Pessoas Jurídicas	R\$ 16.757,52
Receitas Doações Via Forum	R\$ 650,00
Nota Fiscal Paulista	R\$ 132.624,95
Receitas Venda de Sucatas	R\$ 1.293,50
Rendimentos Financeiros	R\$ 39.978,13
Receitas Bonificação Recebida – Merenda Escolar	R\$ 1.590,48
Aviso Prévio Descontado Funcionário	R\$ 2.320,00
Total	R\$. 242.839,39
Despesas com Atividades Administrativas em 2025 (R\$)	
Despesas c/ Pessoal e Administrativas – Recursos Próprios	R\$. 222.084,66
Despesas Financeiras – Recursos Próprios	R\$. 814,79
Despesas Tributárias – Recursos Próprios	R\$. 167,17
Total	R\$. 223.066,62
(=) Resultado Atividades Administrativas – R.P. (2)	R\$. 19.772,77
(+) RESULTADO GERAL EM 2024 (1+2) - SUPERÁVIT	R\$. 93.892,62

6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social do ano de 2.024, que apresentava um saldo positivo de R\$. 208.908,30 (Duzentos e oito mil novecentos e oito reais e trinta centavos), acrescido do Superávit do Período no valor de R\$ 93.892,62 (Noventa e três mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos).

Nesse exercício de 2.025, o Patrimônio Líquido totalizou o valor de R\$ 302.800,92 (Trezentos e dois mil e oitocentos reais e noventa e dois centavos).



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

7 - INCENTIVOS FISCAIS E GRATUIDADES

- Gratuidades Concedidas

As despesas realizadas são para a aplicação de **100% de gratuidade** para todas as pessoas atendidas pela Entidade, pois a mesma não cobra nenhum tipo de serviço prestado à comunidade.

- Registro Contábil da Isenção das Contribuições Sociais Usufruídas

Com base na Lei Federal nº 8.212/91 artigo 55, que trata das isenções destinadas as Entidades Beneficentes de Assistência Social e a Resolução CFC nº 877/2000 e NCB T 10.19, que determina as Normas aplicáveis na contabilização das gratuidades usufruídas pelas Entidades Beneficentes e Filantrópicas.

Tendo em vista que o reconhecimento dos valores mensurados a título da Receita de Isenção de Contribuições Sociais tem a mesma contrapartida de Despesas com Gratuidades e Isenções, como Contas de Compensações, o procedimento não implica em alteração do Superávit do exercício, nem nos fluxos de caixa, foram criadas contas específicas.

Contribuições Sociais-INSS Cota Patronal	Valores em reais
20% Funcionários	R\$. 336.604,30
2% RAT	R\$. 33.660,42
5,8% Terceiros	R\$. 97.615,23
Total	R\$. 467.879,95



Cesar Augusto Rondanini

1º Diretor Financeiro
CPF: 304.363.968-58



Edson da Silva Paz
Presidente
CPF: 005.253.438-30



Márcia Teresa Mistura
Contadora-1SP174656/O-9




Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2025 - 2024		
MÉTODO DIRETO		
FLUXO DAS OPERAÇÕES	31/12/2025	31/12/2024
(+) Recebimentos de Doações/Subvenções/Outras Receitas	R\$ 2.465.018,60	R\$ 2.328.052,41
(+) Bonificação Recebida	R\$ 1.590,48	R\$ 547,40
(+) Dedução de Receitas	(R\$ 18.715,56)	(R\$ 3.081,51)
(+) Salários a Pagar	(R\$ 62.695,16)	(R\$ 61.762,24)
(+) Obrigações Tributárias/Contas a Pagar	(R\$ 10.375,40)	(R\$ 10.729,26)
(-) Despesas Administrativas	(R\$ 308.400,63)	(R\$ 221.874,40)
(-) Despesas Trabalhistas	(R\$ 2.141.636,83)	(R\$ 1.856.306,61)
(-) Despesas Tributárias	(R\$ 167,17)	(R\$ 906,77)
(-) Despesas Financeiras	R\$ 0,00	(R\$ 0,00)
(=) Caixa gerado pelas operações (1)	R\$ 70.759,45	R\$ 246.430,52
FLUXO DOS FINANCIAMENTOS		
(+) Rendimentos de Aplicação	R\$ 91.701,35	R\$ 79.883,45
(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos(2)	R\$ 91,701,35	R\$ 79.883,45
FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
(-) Aquisição de Imobilizado	(R\$ 138.835,10)	(R\$ 150.965,71)
(+) Alienação de Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 520,00
(+) Outras Receitas – Depósitos Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 3.785,01
(=) Caixa Gerado pelos Investimentos(3)	(R\$ 138.835,10)	(R\$ 146.660,70)
Varição Líquida do Caixa (1+2+3)	R\$ 23.625,70	R\$ 179.653,27
Caixa mais equivalentes – saldo inicial (ano anterior)	R\$ 492.474,22	R\$ 312.820,95
Caixa mais equivalentes – saldo final (ano corrente)	R\$ 516.099,92	R\$ 492.474,22
Varição da Conta Caixa/equivalentes	R\$ 23.625,70	R\$ 179.653,27


César Augusto Rondanini
1º Diretor Financeiro
CPF: 304.363.968-58


Edson da Silva Paz
Presidente
CPF: 005.253.438-30


Márcia Teresa Mistura
Contadora-1SP174656/O-9



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

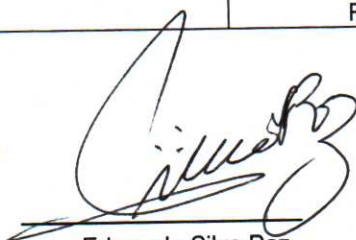
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conta: Patrimônio Social	2025	2024
Saldo Anterior – PL:		
Patrimônio Social (a)	R\$ 461.556,65	R\$ 461.556,65
Superávit Acumulado	R\$ 302.800,92	R\$ 208.908,30
(-) Déficit Acumulado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial - Superávit/Déficit do Exercício	R\$ 93.892,62	R\$ 256.093,60
(=) Total Superávit/Déficit Acumulado (b)	R\$ 396.693,54	R\$ 465.001,90
(=) Saldo Atual do PL (a+b)	R\$ 858.250,19	R\$ 926.558,55



Cesar Augusto Rondanini

1º Diretor Financeiro
CPF: 304.363.968-58



Edson da Silva Paz
Presidente
CPF: 005.253.438-30



Márcia Teresa Mistura
Contadora-1SP174656/O-9