

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2025** *
* * * * *

APAE DE QUATA

ENDEREÇO : RUA PROF. ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS, 555
CEP/BAI /CID. : 19780-000 / VILA PALAZZI / Quatá - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 460
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 02.100.570/0001-89
ATIVIDADE : entidade beneficente de assistencia social
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : reg : 44006002644/2000002
de : 23/11/2000 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
* * * * *



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0001

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA F.Social: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 02.100.570/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.006-0	DOAÇÕES...	241.622,17		
311.008-7	SECRETARIA ESTADO EDUCAÇÃO...	320.245,46		
311.010-9	CONVENIO AÇUCAREIRA...	7.724,00		
311.014-1	SOCIOS CONTRIBUINTES...	27.769,49		
311.016-8	SUBVENÇÃO FEDERAL...	-23.930,87		
311.018-4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	352.750,23		
311.029-0	CMDCA (CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADC)	22.648,32		
311.034-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL...	40.508,84		
311.035-4	EDUCAÇÃO MUNICIPAL...	73.332,36		
311.037-0	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA...	180.660,51		
311.049-4	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP...	11.707,74		
311.052-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO	4.130,00		
	soma do grupo.....		1.307.029,99	
	total dos grupos.....		1.307.029,99	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-687.927,40		
450.014-8	GRFC MULTA RESCISORIA...	-11.478,99		
450.015-6	INSS.....	-47.099,53		
450.017-2	CONTRIBUICAO SINDICAL...	-1.479,00		
450.018-0	FGTS.....	-63.950,77		
450.021-0	RESCISAO CONTRATO TRABALHO...	-3.378,95		
450.024-5	IRRF...	-773,23		
	soma do grupo.....		-816.087,87	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.009-9	DESPESAS BANCARIAS (TARIFAS)...	-5.097,88		
	soma do grupo.....		-5.097,68	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-2.081,12		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-6.691,75		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-46.163,46		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-4.550,00		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS. ...	-510,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-2.398,53		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-45.314,28		
456.034-5	TELEFONE.....	-1.290,74		
456.041-8	HONORARIOS CONTABEIS.....	-19.070,00		
456.048-5	DESPESAS DE CONSUMO...	-46.639,74		
456.056-6	SEGUROS...	-14.779,09		
456.058-2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-83.515,36		
456.059-0	DESPESAS DIVERSAS...	-53.284,04		
	soma do grupo.....		-326.288,11	
	total dos grupos.....		-1.147.473,66	-87,79 %
468.003-0	DESPESAS COMERCIAIS			
468.504-0	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
468.505-9	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGAND	-785,00		
	soma do grupo.....		-785,00	
	total dos grupos.....		-785,00	-0,06 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		158.771,33	12,15 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.011-6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO...	107.072,77		
	transporte.....	107.072,77		
			158.771,33	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0002

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

F. Social: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 02.100.570/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	107.072,77		158.771,33	
	soma do grupo.....		107.072,77		
	total dos grupos.....			107.072,77	8,19 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.				
336.006-7	DEVOLUÇÕES...	802,80			
	soma do grupo.....		802,80		
	total dos grupos.....			802,80	0,06 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL			266.646,90	20,40 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.020-3	CREDITOS ICMS NOTA FISCAL PAULISTA...	41.689,87			
	soma do grupo.....		41.689,87		
	total dos grupos.....			41.689,87	3,19 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			308.336,77	23,59 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0003

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

F Social: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 02.100.570/0001-89

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.021-2	BANCO DO BRASIL C/C 239-9...	14.833,26		
101.044-1	SANTANDER (CDB - RENDA FIXA) 866-7...	818.418,34		
101.053-0	SANTANDER (CONTA MAX) 866-7...	6.991,73		
101.061-1	BANCO DO BRASIL C/C 9606-7...	3,40		
101.077-8	BANCO DO BRASIL (CONTA APLICAÇÃO) 24785	9.027,80		
101.085-9	SANTANDER C/POUP 60011310-7...	48.186,98		
101.090-5	BANCO DO BRASIL C/C 14062-7...	84,00		
101.091-3	BANCO DO BRASIL (CONTA APLICAÇÃO) 14062	54.577,59		
	soma do grupo.....		952.123,10	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			952.123,10
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			952.123,10
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.006-0	VEICULOS AUTOMOTORES...	28.000,00		
180.007-8	ATIVO IMOBILIZADO...	76.766,82		
180.039-4	ATIVO IMOB MAQ.EQUIP.MOVEIS UTEN...	103.352,15		
	soma do grupo.....		208.118,97	
180.104-0	TERRENOS			
180.106-6	TERRENOS...	30.000,00		
	soma do grupo.....		30.000,00	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO...	965.124,89		
180.506-1	SERVIÇO PRESTAÇÃO NA CONSTRUÇÃO...	130.483,38		
	soma do grupo.....		1.095.608,27	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MATERIAL PERMANENTE...	817.041,75		
	soma do grupo.....		817.041,75	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			2.150.768,99
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			2.150.768,99
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			3.102.892,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0004

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

F.Social:ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 02.100.570/0001-89

PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	464.825,63		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	472.259,13		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	74.177,53		
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	256.909,17		
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	243.438,01		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018...	108.952,96		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019...	137.389,92		
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020...	74.827,46		
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021...	110.965,11		
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022...	344.503,67		
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023...	216.129,88		
288.034-2	SUPERAVIT DE 2024...	338.486,03		
288.035-0	SUPERAVIT DE 2025...	308.336,77		
	soma do grupo.....		3.151.201,27	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			3.151.201,27
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-5.714,79		
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-4.581,64		
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017...	-39.640,07		
	soma do grupo.....		-49.936,50	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-49.936,50
289.003-8	SOBRAS ACUMULADAS			
289.004-6	SOBRAS ACUMULADAS.....			
289.020-8	SOBRAS DE 2010.....	1.627,32		
	soma do grupo.....		1.627,32	
	soma do grupo.....		1.627,32	1.627,32
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			3.102.892,09
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			3.102.892,09



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0005

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

F.Social:ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

NIRE:

I E:ISENTO

CNPJ: 02.100.570/0001-89

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	2.844.491,82
Superávit Líquido do Exercício.....	+	308.336,77
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	49.936,50
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	3.102.892,09

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 3.102.892,09

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****3.102.892,09 (Tres Milhões, Cento e Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Nove Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

QUATÁ , 31 de Dezembro de 2025

Nome: ALZIRA MARIA ALVES BIGESCHI
Qualificação: Presidente
CPF: 797.343.326-72 RG: 8637170/SSP

AGEMIRO SALMERON
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP100893/O-0