

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
C.N.P.J.: 82.752.601/0001-15
Registro no Cartório: Data: 05/06/1974
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001

Emissão: 16/02/2026
Hora: 11:32:06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	Total	2024
Receita Saude			
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATOS COSTA	31.000,00		28.000,00
CONVENIO SUS	255.461,29	<u>286.461,29</u>	268.653,79
Receita Assistencia Social			
DOACOES CARNES MENSAIS	0,00		158,65
EVENTOS E PROMOCOES (BINGOS/RIFAS/BAZAR)	212.365,76		230.872,73
DOACOES DIVERSAS	873,08		1.324,88
CENTRAL DE DOACOES	457.900,11		430.148,88
PREFEITURA DE CALMON	82.500,00		73.500,00
EMENDA DEP EST FERNANDO KRELING	119.349,85	<u>872.988,80</u>	0,00
Receita Educacao			
CONVENIO COPEL	19.559,40		17.798,02
CONVENIO SECRET DE ESTADO DA FAZENDA SC FUNDO SOCIAL	0,00		76.964,25
CONVENIO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	422.237,67		538.998,01
CONVENIO CELESC	643,66		758,64
COMARCA VARA CRIMINAL PORTO UNIAO	0,00		2.620,00
FUNDACAO CATARINENSE DE EDUC ESPECIAL	0,00		69.490,98
PROGRAMA GENTE ESPECIAL	2.499.005,99	<u>2.941.446,72</u>	1.876.802,94
Receita Líquida		<u>4.100.896,81</u>	
Lucro Bruto		<u>4.100.896,81</u>	
Despesas Administrativas			
13º SALÁRIO	(168.323,31)		(170.942,45)
FÉRIAS	(179.170,24)		(46.189,14)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.263,48)		(24.873,76)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(93.405,64)		(64.841,86)
DESP C/ TAXAS DIVERSAS	0,00		(98,96)
MULTAS DE MORA	(1.659,87)		0,00
DESPESAS INTERNET FIBRA OTICA	(5.914,11)		(2.309,55)
PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	(42.358,59)		(41.563,05)
JUROS DE MORA	(173,44)	<u>(494.268,68)</u>	0,00
Custos e Des Assistencia Social			
DESP C/ MATERIAL GRAFICO	(2.360,00)		(2.937,52)
DESP C/ SERVICOS CONTABEIS	(34.237,00)	<u>(36.597,00)</u>	(21.969,08)
Custos e Des Educacao			
DESP C/ COMBUSTÍVEL	(48.586,68)		(42.630,02)
DESP C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(21.104,79)		(21.158,35)
DESP C/ SEGUROS	(34.786,49)		(26.164,81)
DESP C/ TRANSPORTE ESCOLAR	(3.200,00)		(8.158,05)
DESP C/ INSS	(30.200,35)		(22.924,71)
DESP C/ FGTS	(220.568,00)		(227.518,87)
DESP C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.909.021,90)		(1.723.470,76)
DESP C/ 13º SALÁRIO	(113.265,76)		(173.619,70)
DESP C/ FÉRIAS	(270.109,38)		(241.981,84)
DESP C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.169,79)		(803,97)
DESP DIVERSAS DA ESCOLA	(456.229,49)		(406.462,87)
DPVAT E LICENCIAMENTO	(3.702,42)		(2.752,01)
DESP C/ ENERGIA ELÉTRICA	(28.526,60)		(26.579,63)
DESP C/ ÁGUA E ESGOTO	(14.167,16)		(15.083,84)
DESP C/ TELEFONE	(569,00)		(8.296,12)
DESP C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.068,06)		(2.690,84)
DESP C/ FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	(4.232,25)	<u>(3.165.508,12)</u>	(7.987,49)
Custos e Despesas Saude			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.079,72)		(10.545,00)
DESP C/SST	(8.350,00)	<u>(20.429,72)</u>	(6.688,59)
Despesas Financeiras Educacao			
DESP C/ TARIFAS BANCARIAS	(136,50)	<u>(136,50)</u>	(70,00)

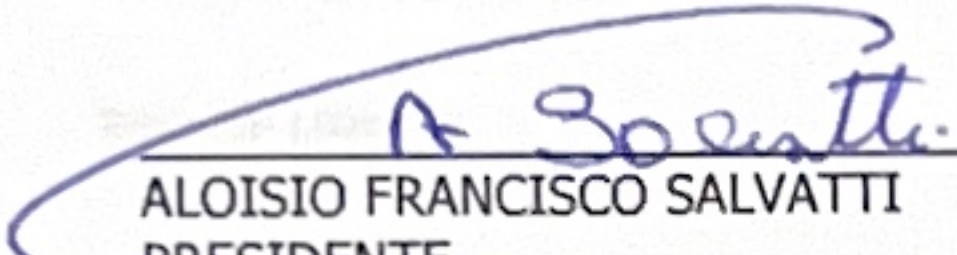
Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
C.N.P.J.: 82.752.601/0001-15
Registro no Cartório: Data: 05/06/1974
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

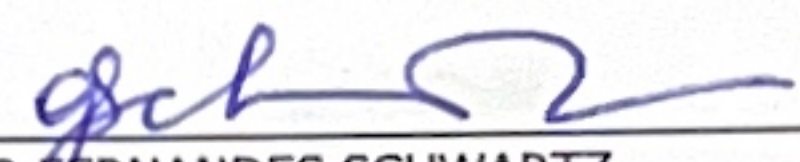
Folha: 0002
Emissão: 16/02/2026
Hora: 11:32:06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	Total	2024
Receitas Financeiras Educacao			
JUROS DE APLICAÇÕES	188.098,80	188.098,80	107.252,66
Outras Despesas Operacionais Saude			
DESP C/ PINTURA DA ESCOLA	0,00		(5.720,00)
DESP C/ MATERIAL ODONTOLOGICO	(881,84)		0,00
DESP C/ ALIMENTAÇÃO	(67.920,77)	(68.802,61)	(49.075,15)
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO		503.252,98	
Resultado Antes do IR		503.252,98	
SUPERAVIT		503.252,98	

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- --
- A associacao foi devidamente acompanhada na forma da legislacao tributaria.


ALOISIO FRANCISCO SALVATTI
PRESIDENTE
CPF: 602.637.689-53


GODOFREDO FERNANDES SCHWARTZ
Reg. no CRC -Técnico em Contabilidade PR Técnico em Contabilidadesob
CPF: 010.318.309-44

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
C.N.P.J.: 82.752.601/0001-15
Registro no Cartório: Data: 05/06/1974
Endereço: Avenida JOAO PESSOA, 619, CENTRO, PORTO UNIAO/SC, CEP 89400-000
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	5.144.236,10D	4.631.154,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.030.346,64D	1.678.299,93D
3	1.1.1	DISPONIVEL	29.454,46D	42.579,64D
4	1.1.1.01	CAIXA	668,62D	270,48D
5	1.1.1.01.001	Caixa e Equivalentes de caixa	668,62D	270,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.785,84D	42.309,16D
591	1.1.1.02.030	B.BRASIL C/C 34.568-7	3.453,00D	0,00
607	1.1.1.02.039	BB 36.058-9 PREF CALMON	3.451,16D	5.341,28D
618	1.1.1.02.044	BB 37421-0 GM2024	0,00	22.097,89D
620	1.1.1.02.046	BB 37659-0	0,00	0,01C
623	1.1.1.02.047	SICOOB 134833-7	0,00	14.870,00D
629	1.1.1.02.049	BB 39.072-0	21.406,68D	0,00
637	1.1.1.02.053	SICREDI 61897-3	475,00D	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000.892,18D	1.635.720,29D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	2.000.892,18D	1.635.720,29D
529	1.1.4.01.003	BB APLICACAO RENDA FIXA 500 3.566-1	13.098,81D	11.014,05D
573	1.1.4.01.008	B.BRASIL CDB DI 31.978-3 CENTRAL	805.774,98D	724.533,26D
621	1.1.4.01.018	BB 37659-0 APLIC	535.665,11D	315.995,93D
624	1.1.4.01.019	SICOOB 1348337 APL	200.513,99D	133.453,47D
625	1.1.4.01.020	BB 38454-2 APLIC PRONAS III	311.522,61D	447.417,05D
628	1.1.4.01.022	BB 25122-4 APLIC	0,00	3.306,53D
635	1.1.4.01.024	BB 40145-5 APLIC	54.944,10D	0,00
636	1.1.4.01.025	SICREDI 61897-3 APLIC	71.314,80D	0,00
640	1.1.4.01.026	BB 40563-9 APLI	7.932,78D	0,00
638	1.1.4.01.026	SICREDI COTA CAPITAL	125,00D	0,00
87	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.113.889,46D	2.952.854,94D
111	1.3.2	IMOBILIZADO ATIVO FIXO SAUDE / EDUCACAO	3.113.889,46D	2.952.854,94D
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	1.089.035,67D	1.089.035,67D
114	1.3.2.01.002	EDIFÍCIOS	694.964,87D	694.964,87D
532	1.3.2.01.003	QUADRA ESPORTIVA	394.070,80D	394.070,80D
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.056,35D	221.698,41D
117	1.3.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.056,35D	221.698,41D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	662.750,09D	639.220,51D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	524.249,57D	500.719,99D
502	1.3.2.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	133.916,80D	133.916,80D
565	1.3.2.03.003	MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGOGICOS	4.583,72D	4.583,72D
120	1.3.2.04	VEICULOS	1.135.047,35D	1.002.900,35D
121	1.3.2.04.001	VEICULOS	509.047,31D	376.900,31D
595	1.3.2.04.002	SPRINTER ANO 2021/2022	248.000,00D	248.000,00D
599	1.3.2.04.003	ONIBUS M.BENZ COMIL SVELTO U	378.000,04D	378.000,04D
149	2	PASSIVO	5.144.236,10C	4.631.154,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	238.311,65C	228.483,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	238.311,65C	228.483,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	173.452,92C	147.020,99C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	173.452,92C	147.020,99C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	64.858,73C	81.462,41C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	43.843,16C	59.754,15C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	21.015,57C	21.708,26C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.905.924,45C	4.402.671,47C
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	156.584,51C	156.584,51C
244	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	156.584,51C	156.584,51C
245	2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	156.584,51C	156.584,51C
264	2.4.3	SUPERAVIT DEFICIT DO EXERCICIO	4.749.339,94C	4.246.086,96C
265	2.4.3.01	SUPERAVIT DEFICIT DO EXERCICIO	4.749.339,94C	4.246.086,96C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
-- A associacao aprovou as suas contas e demonstracoes;
- A associacao foi devidamente acompanhada na forma da legislacao tributaria.

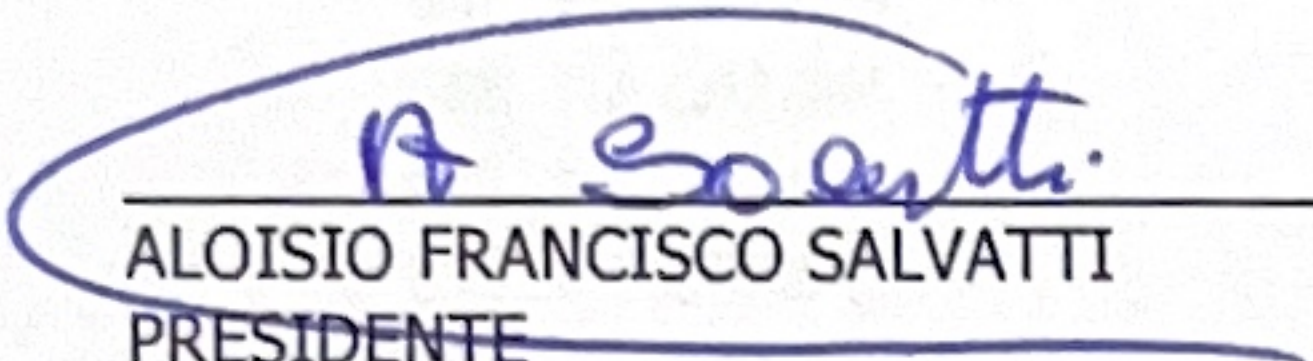
Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 C.N.P.J.: 82.752.601/0001-15
 Registro no Cartório: Data: 05/06/1974
 Endereço: Avenida JOAO PESSOA, 619, CENTRO, PORTO UNIAO/SC, CEP 89400-000
 Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
266	2.4.3.01.001	SUPERAVIT	4.749.339,94C	4.246.086,96C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.144.236,10 (cinco milhões cento e quarenta e quatro mil duzentos e trinta e seis reais e dez centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A associacao aprovou as suas contas e demonstracoes;
- A associacao foi devidamente acompanhada na forma da legislacao tributaria.



ALOISIO FRANCISCO SALVATTI
 PRESIDENTE
 CPF: 602.637.689-53



GODOFREDO FERNANDES SCHWARTZ
 Reg. no CRC -Técnico em Contabilidade PR Técnico em Contabilidadesob o
 CPF: 010.318.309-44