

Empresa: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIRIPORA

Folha: 1

CNPJ: 51.258.333/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.848.419,03
CIRCULANTE	477.282,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	115.407,41
BANCOS APLIC C/ RESTRIÇÃO ASSIT SOCIAL	59.061,40
BANCO DO BRASIL SA - ASSIST SOCIAL	59.061,40
FCP - Banco do Brasil 25147-X	38.254,78
FCP - Banco do Brasil 14991-8	20.806,62
BANCOS CT APLIC C/ RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	56.346,01
BANCO DO BRASIL S.A - EDUCAÇÃO	56.346,01
FCP - Banco do Brasil 50723-7	11.685,73
FCP - Banco do Brasil 12346-3	0,01
FCP - Banco do Brasil 12347-1	0,04
Banco do Brasil 3022-5	44.660,23
BANCOS CT APLIC C/ RESTRIÇÃO - SAÚDE	352.933,52
BANCOS CT APLIC C/ RESTRIÇÃO - SAÚDE	52.345,08
BANCO DO BRASIL S.A - SAÚDE	52.345,08
FCP - Banco do Brasil 51000-9	52.345,08
BANCOS CT MOV S/ RESTRI - RECUR PROPRIOS	57.889,13
BANCO DO BRASIL S.A - RECURS PROPRIOS	220,00
Banco do Brasil 6581-1	220,00
PAGSEGURO	57.669,13
PagSeguro 29282302/8	3.772,03
Pagseguro 15487971/2	53.897,10
BANCOS CT APLIC S/ RESTRI - REC PROPRIOS	237.512,63
BANCO DO BRASIL S.A - RECUR PROPRIOS	237.512,63
FCP - Banco do Brasil 6581-1	237.512,63
BANCOS APLIC C/ RESTRI APOIO CULTURAL	5.186,68
BANCO DO BRASIL - APOIO CULTURAL	5.186,68
FCP - Banco do Brasil 14990-X	5.186,68
CRÉDITOS A RECEBER	8.941,30
ADIANTAMENTOS	8.427,64
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.427,64
Adiantamento de Férias	8.427,64
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	513,66
TRIBUTOS FEDERAIS	513,66
IRRF S/ Folha a Recuperar	513,66
NÃO CIRCULANTE	1.371.136,80
ATIVO IMOBILIZADO	1.371.136,80
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	817.702,39
BENS MÓVEIS - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	516.177,95
Instalações	36.163,60
Veículos	112.165,00
Máquinas e Equipamentos	57.851,61
Equipamentos de Informática	82.040,46
Móveis e Utensílios	91.350,03
Equipamento - Fax	655,00
Equipamentos Diversos	44.119,17
Equipamentos - TV	10.183,95
Equipamentos Aparelho de Som	2.459,12
Ferramentas	2.334,53
Móveis Escolares	38.214,13

BORELLY & KAWANO

Rua Haroldo Piccina 46 - São Paulo - SP - 03454-020 - Fone: (11)2726-5015

Empresa: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIRIPORA

Folha: 2

CNPJ: 51.258.333/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço Patrimonial

Central de Alarme	2.881,30
Consultório de Fisioterapia	35.760,05
BENS IMÓVEIS - ATIV DE MEIO SUSTENTÁVEL	301.524,44
Terrenos	92.332,79
Obras em Andamento	206.179,65
Play Ground	3.012,00
IMOBILIZADO DE TERCERIOS - SEM RESTRIÇÃO	553.434,41
BENFEITORIA EM IM. TERCI. - ATIV MEIO SUS	553.434,41
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	553.434,41

PASSIVO

PASSIVO	1.848.419,03
CIRCULANTE	17.835,32
FORNECEDORES	17.802,76
FORN DE BENS - EDUCAÇÃO-SAÚDE-ASS SOCIAL	17.802,76
FORNECEDORES S/ RESTRIÇÃO	17.802,76
Fornecedores	17.802,76
OBRIG TRIB - EDUCAÇÃO-SAÚDE-ASSIT SOCIAL	32,56
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM RESTRIÇÃO	32,56
RETENÇÕES NA FONTE	32,56
IR Retido na Fonte PJ a recolher	32,56
NÃO CIRCULANTE	1.830.583,71
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.830.583,71
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.830.583,71
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.830.583,71
Superavit ou Déficit Acumulado	292.049,86
Patrimonio Social	1.538.533,85

Mairiporã, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.848.419,03 (um milhão, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e dezenove Reais e três Centavos)

PRESIDENTE

MARCILENE APARECIDA GOMES MINAS
CPF: 344.678.618-07

Contador

ROBSON DIAS SANTOS
TC CRC: 237902

BORELLY & KAWANO

Rua Haroldo Piccina 46 - São Paulo - SP - 03454-020 - Fone: (11)2726-5015