

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.060.523,10D	809.134,68	1.138.003,76	731.654,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.676,51D	785.732,96	1.048.865,60	37.543,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	195.043,49D	782.376,63	942.774,05	34.646,07D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	10.533,54D	15.192,37	25.608,76	117,15D
5	1.1.1.01.000	CAIXA - ASSIST. SOCIAL	10.533,54D	15.192,37	25.608,76	117,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	437.924,90	437.924,90	0,00
724	1.1.1.02.000	BANCO DO BRASIL - C/C 14285-9	0,00	47.274,72	47.274,72	0,00
942	1.1.1.02.000	BANCO DO BRASIL - C/C 2222-5	0,00	110.815,64	110.815,64	0,00
943	1.1.1.02.000	BANCO DO BRASIL C/C 12406-0	0,00	5.532,46	5.532,46	0,00
946	1.1.1.02.000	BANCO DO BRASIL C/C 18770-4	0,00	94.345,55	94.345,55	0,00
1871	1.1.1.02.000	BANCO SICREDI AG 0911 C/C 07332-2	0,00	34.450,82	34.450,82	0,00
952	1.1.1.02.000	SICRED C/C 14249-2	0,00	145.505,71	145.505,71	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	184.509,95D	329.259,36	479.240,39	34.528,92D
1878	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C/C 12406-0	0,00	19.021,40	2.256,11	16.765,29D
949	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C/C 14285-9	0,00	36.046,11	36.041,04	5,07D
947	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C/C 2222-5	0,00	51.771,26	51.657,80	113,46D
948	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 18770-4	0,00	94.678,52	94.678,49	0,03D
950	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 21381-0	0,00	6.304,18	118,62	6.185,56D
11	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDI	37.504,97D	0,00	37.504,97	0,00
933	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDI - INVEST AUTOMATICO	7.841,83D	1,72	7.843,55	0,00
953	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO C/C 14249-2	0,00	63.909,17	86.170,03	22.260,86C
1879	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO Nº 2308504816-0	0,00	17.181,76	11.588,17	5.593,59D
1880	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO Nº 2308504825-9	0,00	15.001,05	108,31	14.892,74D
1881	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO Nº 2308504841-0	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00D
1882	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO Nº 2308504851-8	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1883	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO Nº 2308504862-3	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1884	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO Nº 2308504975-1	0,00	319,00	0,00	319,00D
9	1.1.1.03.000	APLICAÇÕES BB	138.284,70D	0,00	136.102,38	2.182,32D
757	1.1.1.03.000	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	185,54D	0,00	0,00	185,54D
8	1.1.1.03.000	POUPANÇA BANCO SICREDI 14249-2	692,91D	27,19	720,10	0,00
1872	1.1.1.03.000	SICREDINVEST AUTOMATICO C/C 07332-2	0,00	19.999,00	14.450,82	5.548,18D
12	1.1.2	REALIZAVEL CURTO PRAZO	105.633,02D	3.356,33	106.091,55	2.897,80D
13	1.1.2.01	ADIANTAMENTO	450,00D	3.356,33	3.356,33	450,00D
15	1.1.2.01.000	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	2.559,00	2.559,00	0,00
6	1.1.2.01.000	FORNECEDORES	450,00D	0,00	0,00	450,00D
18	1.1.2.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	797,33	797,33	0,00
934	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	102.735,22D	0,00	102.735,22	0,00
936	1.1.2.03.000	CREDITO DE DOAÇÕES	9.135,22D	0,00	9.135,22	0,00
935	1.1.2.03.000	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	93.600,00D	0,00	93.600,00	0,00
670	1.1.2.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.447,80D	0,00	0,00	2.447,80D
713	1.1.2.05.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.447,80D	0,00	0,00	2.447,80D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	759.846,59D	23.401,72	89.138,16	694.110,15D
645	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.841,60	0,00	3.841,60D
88	1.3.1.0	INVESTIMENTOS	0,00	3.841,60	0,00	3.841,60D
22	1.3.1.00.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
932	1.3.1.00.100	INTEGRAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO SICREDI	0,00	3.841,60	0,00	3.841,60D
111	1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	759.846,59D	19.560,12	89.138,16	690.268,55D
112	1.3.2.01	IMOBILIZADO	1.042.808,98D	19.560,12	20.000,00	1.042.369,10D
113	1.3.2.01.000	BENEFICÓRIAS/INSTALAÇÕES - SEDE SOCIAL	591.146,37D	0,00	0,00	591.146,37D
697	1.3.2.01.000	VEICULOS	99.765,00D	0,00	20.000,00	79.765,00D
115	1.3.2.01.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIP.	155.610,33D	3.400,00	0,00	159.010,33D
506	1.3.2.01.000	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	167.229,62D	14.160,12	0,00	181.389,74D
668	1.3.2.01.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.057,66D	2.000,00	0,00	31.057,66D
116	1.3.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	282.962,39C	0,00	69.138,16	352.100,55C
117	1.3.2.02.000	(-) BENEFICÓRIAS/INSTALAÇÕES	38.523,58C	0,00	23.645,86	62.169,44C
698	1.3.2.02.000	(-) VEICULOS	48.845,71C	0,00	9.976,50	58.822,21C
30	1.3.2.02.000	(-) MÁQUINAS, FERRAM., EQUIPAMENTOS	71.549,40C	0,00	15.617,71	87.167,11C
31	1.3.2.02.000	(-) MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INST.	105.887,70C	0,00	16.958,99	122.846,69C
669	1.3.2.02.000	(-) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	18.156,00C	0,00	2.939,10	21.095,10C
149	2	PASSIVO	1.060.523,10C	647.679,99	585.633,43	998.476,54C
150	2.1	CIRCULANTE	0,00	278.122,25	318.810,91	40.688,66C
382	2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	0,00	278.122,25	318.810,91	40.688,66C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	32.735,27	32.735,27	0,00
1875	2.1.1.01.000	ARLEY JARA CORREA	0,00	600,00	600,00	0,00
956	2.1.1.01.000	CASA DO CRIADOR MIRANDA LTDA	0,00	1.403,50	1.403,50	0,00
957	2.1.1.01.000	CENTRAL LAB LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
958	2.1.1.01.000	JOAO CARLOS IRLA	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
1873	2.1.1.01.000	JOAQUIM ALBERTO LOURENÇO ME	0,00	244,97	244,97	0,00
1876	2.1.1.01.000	KARRU COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.412,11	1.412,11	0,00
959	2.1.1.01.000	LUCAS ROSSI DE FIGUEIREDO	0,00	1.489,49	1.489,49	0,00
1869	2.1.1.01.000	METROPOLE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
1874	2.1.1.01.000	MOHAMAD MOUSSA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1870	2.1.1.01.000	PAULINO ORMONDE PORTELA EIRELI	0,00	894,00	894,00	0,00
960	2.1.1.01.000	POSTO DE SERVIÇO IDEAL LTDA	0,00	1.656,20	1.656,20	0,00
646	2.1.1.03	OBRIGAÇÃO COM PESSOAL	0,00	192.376,35	209.903,93	17.527,58C
647	2.1.1.03.000	SALARIOS À PAGAR	0,00	192.376,35	209.903,93	17.527,58C
38	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	0,00	53.010,63	56.171,71	3.161,08C
39	2.1.1.04.000	INSS A RECOLHER	0,00	13.873,97	14.348,13	474,16C
40	2.1.1.04.000	IRRF A RECOLHER	0,00	7.302,14	8.229,14	927,00C
41	2.1.1.04.000	ISS A RECOLHER	0,00	692,36	1.199,88	507,52C
666	2.1.1.04.000	FGTS À PAGAR	0,00	30.725,81	31.743,47	1.017,66C
674	2.1.1.04.000	PIS A RECOLHER	0,00	416,35	651,09	234,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
45	2.1.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1885	2.1.1.08.000	FEDERAÇÕES DAS APAES DE MS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
217	2.2	NÃO CIRCULANTE	102.735,22C	102.735,22	0,00	0,00
937	2.2.2	RECEITA A REALIZAR	102.735,22C	102.735,22	0,00	0,00
938	2.2.2.0	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	93.600,00C	93.600,00	0,00	0,00
939	2.2.2.01.000	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	93.600,00C	93.600,00	0,00	0,00
940	2.2.2.1	RECEITAS DE DOAÇÕES	9.135,22C	9.135,22	0,00	0,00
941	2.2.2.11.000	RECEITAS DE APREENSÃO	9.135,22C	9.135,22	0,00	0,00
218	2.3	PATRIMÔNIO	957.787,88C	266.822,52	266.822,52	957.787,88C
710	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	957.787,88C	266.822,52	266.822,52	957.787,88C
735	2.3.1.01	SUPERAVIT - DEFICIT SOCIAL	957.787,88C	266.822,52	266.822,52	957.787,88C
49	2.3.1.01.000	DEFICIT ACUMULADO	129.506,27D	266.822,52	0,00	396.328,79D
704	2.3.1.01.000	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	266.822,52	266.822,52C
50	2.3.1.01.000	SUPERAVIT ACUMULADO	1.087.294,15C	0,00	0,00	1.087.294,15C
402	3	CONTAS DE RECEITAS	0,00	926,41	92.747,33	91.820,92C
403	3.1	RECEITAS	0,00	926,41	92.747,33	91.820,92C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	926,41	92.747,33	91.820,92C
410	3.1.1.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	86.502,89	86.502,89C
721	3.1.1.02.000	ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	38.962,74	38.962,74C
406	3.1.1.02.000	CONVENIO FUNDEB MUNICIPAL	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
411	3.1.1.02.000	PATROCINADORES E DOAÇÕES	0,00	0,00	43.940,15	43.940,15C
51	3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	926,41	2.005,62	1.079,21C
951	3.1.1.03.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	926,41	1.480,29	553,88C
1867	3.1.1.03.000	DISTRIBUICAO RESULTADOS SICRED	0,00	0,00	525,33	525,33C
53	3.1.1.04	RECEITAS DE REPASSES	0,00	0,00	4.238,82	4.238,82C
684	3.1.1.04.000	FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MS	0,00	0,00	4.238,82	4.238,82C
460	4	CUSTOS	0,00	1.003,69	38,00	965,69D
461	4.1	CUSTOS SOCIAIS	0,00	1.003,69	38,00	965,69D
462	4.1.1	CUSTOS SOCIAIS GERAIS	0,00	1.003,69	38,00	965,69D
463	4.1.1.01	GASTOS E REPASSES ADMINISTRATIVOS	0,00	1.003,69	38,00	965,69D
691	4.1.1.01.000	REPASSE P/ FEDERAÇÃO	0,00	1.003,69	38,00	965,69D
59	5	CONTAS DE DESPESAS	0,00	401.210,56	43.532,81	357.677,75D
60	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	401.210,56	43.532,81	357.677,75D
62	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	378.826,06	10.175,00	368.651,06D
657	5.1.2.01	PESSOAL	0,00	235.279,17	10.055,00	225.224,17D
659	5.1.2.01.000	AVISO PRÉVIO	0,00	7.084,00	0,00	7.084,00D
661	5.1.2.01.000	FGTS	0,00	29.510,48	0,00	29.510,48D
662	5.1.2.01.000	FÉRIAS	0,00	34.074,24	0,00	34.074,24D
663	5.1.2.01.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	151.735,36	10.055,00	141.680,36D
658	5.1.2.01.000	13º SALÁRIO	0,00	12.224,00	0,00	12.224,00D
675	5.1.2.01.000	PIS S/ FOLHA DE PGTO	0,00	651,09	0,00	651,09D
601	5.1.2.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	39.836,04	0,00	39.836,04D
64	5.1.2.03.000	SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00D
1868	5.1.2.03.000	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00D
66	5.1.2.03.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.294,90	0,00	1.294,90D
69	5.1.2.03.000	SERVIÇOS PREST. P/ JURÍDICA	0,00	30.777,19	0,00	30.777,19D
71	5.1.2.03.000	TELEFONES E INTERNET	0,00	33,36	0,00	33,36D
72	5.1.2.03.000	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.553,59	0,00	2.553,59D
610	5.1.2.05	GASTOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.005,84	120,00	99.885,84D
717	5.1.2.05.000	DESPESA COM UTILIDADE E MANUTENÇÕES	0,00	8.662,13	120,00	8.542,13D
702	5.1.2.05.000	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
707	5.1.2.05.000	DESPESA DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	140,00	0,00	140,00D
74	5.1.2.05.000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	103,03	0,00	103,03D
75	5.1.2.05.000	BENS DE USO VALORES IRRELEVANTES	0,00	10.295,00	0,00	10.295,00D
118	5.1.2.05.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.055,41	0,00	2.055,41D
119	5.1.2.05.000	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	100,52	0,00	100,52D
124	5.1.2.05.000	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	69.138,16	0,00	69.138,16D
128	5.1.2.05.000	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	7.239,71	0,00	7.239,71D
129	5.1.2.05.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.255,32	0,00	1.255,32D
131	5.1.2.05.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	760,56	0,00	760,56D
132	5.1.2.05.000	MATERIAL ESCRITÓRIO / IMPRESSOS	0,00	56,00	0,00	56,00D
632	5.1.2.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.188,33	0,00	2.188,33D
158	5.1.2.06.000	JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	0,00	680,38	0,00	680,38D
159	5.1.2.06.000	IMPOSTOS, TAXAS LICENÇAS E EMOLUMENTOS	0,00	103,03	0,00	103,03D
693	5.1.2.06.000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.404,92	0,00	1.404,92D
1253	5.1.2.07	UNIDADE ESCOLA	0,00	1.516,68	0,00	1.516,68D
1255	5.1.2.07.000	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	1.516,68	0,00	1.516,68D
636	5.1.3	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO	0,00	22.384,50	33.357,81	10.973,31C
637	5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	371,52	0,00	371,52D
164	5.1.3.01.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	306,83	0,00	306,83D
168	5.1.3.01.000	JUROS DE MORA	0,00	10,18	0,00	10,18D
169	5.1.3.01.000	IOF	0,00	54,51	0,00	54,51D
642	5.1.3.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
170	5.1.3.02.000	BAIXA ATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
644	5.1.3.03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.012,98	33.357,81	31.344,83C
703	5.1.3.03.000	(-) IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	2.012,98	0,00	2.012,98D
673	5.1.3.03.000	RECETTA FINANCEIRA	0,00	0,00	13.357,81	13.357,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
172	5.1.3.03.000	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.060,523,10D	809.134,68	1.138.003,76	731.654,02D
PASSIVO	1.060,523,10C	647.679,99	585.633,43	998.476,54C
PATRIMÔNIO	957,787,88C	266.822,52	266.822,52	957.787,88C
CONTAS DE RECEITAS	0,00	926,41	92.747,33	91.820,92C
CUSTOS	0,00	1.003,69	38,00	965,69D
CONTAS DE DESPESAS	0,00	401.210,56	43.532,81	357.677,75D
CONTAS DE RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.060,523,10D	1.211.348,93	1.181.574,57	1.090.297,46D
CONTAS CREDORAS	2.018,310,98C	915.428,92	945.203,28	2.048.085,34C
RESULTADO DO MES	0,00	358.643,44	91.820,92	266.822,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	358.643,44	91.820,92	266.822,52D



Documento assinado digitalmente
RENAN RAFAEL PEREIRA MENDES
Data: 07/04/2026 16:34:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



RENAN RAFAEL PEREIRA MENDES
CPF 046.278.591-20
PRESIDENTE

MARIA LENY ADANIA DE SYLOS
CPF:073.650.201-72
CRC-MS MS00137807
CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL


Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	731.654,02D	1.060.523,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.543,87D	300.676,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	34.646,07D	195.043,49D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	117,15D	10.533,54D
5	1.1.1.01.000	CAIXA - ASSIST. SOCIAL	117,15D	10.533,54D
10	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.528,92D	184.509,95D
1878	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C/C 12406-0	16.765,29D	0,00
949	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C/C 14285-9	5,07D	0,00
947	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C/C 2222-5	113,46D	0,00
948	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 18770-4	0,03D	0,00
950	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 21381-0	6.185,56D	0,00
11	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDI	0,00	37.504,97D
933	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDI - INVEST AUTOMATICO	0,00	7.841,83D
953	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO C/C 14249-2	22.260,86C	0,00
1879	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO Nº 2308504816-0 VEN	5.593,59D	0,00
1880	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO Nº 2308504825-9 VEN	14.892,74D	0,00
1881	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO Nº 2308504841-0 VEN	2.499,00D	0,00
1882	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO Nº 2308504851-8 VEN	1.500,00D	0,00
1883	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO Nº 2308504862-3 VEN	1.000,00D	0,00
1884	1.1.1.03.000	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO Nº 2308504975-1 VEN	319,00D	0,00
9	1.1.1.03.000	APLICAÇÕES BB	2.182,32D	138.284,70D
757	1.1.1.03.000	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	185,54D	185,54D
8	1.1.1.03.000	POUPANÇA BANCO SICREDI 14249-2	0,00	692,91D
1872	1.1.1.03.000	SICREDINVEST AUTOMATICO C/C 07332-2	5.548,18D	0,00
12	1.1.2	REALIZAVEL CURTO PRAZO	2.897,80D	105.633,02D
13	1.1.2.01	ADIANTAMENTO	450,00D	450,00D
6	1.1.2.01.000	FORNECEDORES	450,00D	450,00D
934	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	0,00	102.735,22D
936	1.1.2.03.000	CREDITO DE DOACOES	0,00	9.135,22D
935	1.1.2.03.000	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	93.600,00D
670	1.1.2.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.447,80D	2.447,80D
713	1.1.2.05.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.447,80D	2.447,80D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	694.110,15D	759.846,59D
645	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.841,60D	0,00
88	1.3.1.0	INVESTIMENTOS	3.841,60D	0,00
22	1.3.1.00.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00
932	1.3.1.00.100	INTEGRAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO SICREDI	3.841,60D	0,00
111	1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	690.268,55D	759.846,59D
112	1.3.2.01	IMOBILIZADO	1.042.369,10D	1.042.808,98D
113	1.3.2.01.000	BENFEITORIAS/INSTALAÇÕES - SEDE SOCIAL	591.146,37D	591.146,37D
697	1.3.2.01.000	VEICULOS	79.765,00D	99.765,00D
115	1.3.2.01.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIP.	159.010,33D	155.610,33D
506	1.3.2.01.000	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	181.389,74D	167.229,62D
668	1.3.2.01.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31.057,66D	29.057,66D
116	1.3.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	352.100,55C	282.962,39C
117	1.3.2.02.000	(-) BENFEITORIAS/INSTALAÇÕES	62.169,44C	38.523,58C
698	1.3.2.02.000	(-) VEICULOS	58.822,21C	48.845,71C
30	1.3.2.02.000	(-) MÁQUINAS, FERRAM., EQUIPAMENTOS	87.167,11C	71.549,40C
31	1.3.2.02.000	(-) MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INST.	122.846,69C	105.887,70C
669	1.3.2.02.000	(-) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	21.095,10C	18.156,00C
149	2	PASSIVO	731.654,02C	1.060.523,10C
150	2.1	CIRCULANTE	40.688,66C	0,00
382	2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	40.688,66C	0,00
646	2.1.1.03	OBRIGAÇÃO COM PESSOAL	17.527,58C	0,00
647	2.1.1.03.000	SALARIOS À PAGAR	17.527,58C	0,00
38	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	3.161,08C	0,00
39	2.1.1.04.000	INSS A RECOLHER	474,16C	0,00
40	2.1.1.04.000	IRRF A RECOLHER	927,00C	0,00
41	2.1.1.04.000	ISS A RECOLHER	507,52C	0,00
666	2.1.1.04.000	FGTS À PAGAR	1.017,66C	0,00
674	2.1.1.04.000	PIS A RECOLHER	234,74C	0,00
45	2.1.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.000,00C	0,00
1885	2.1.1.08.000	FEDERAÇÕES DAS APAES DE MS	20.000,00C	0,00
217	2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	102.735,22C
937	2.2.2	RECEITA A REALIZAR	0,00	102.735,22C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
938	2.2.2.0	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	0,00	93.600,00C
939	2.2.2.01.000	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	0,00	93.600,00C
940	2.2.2.1	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	9.135,22C
941	2.2.2.11.000	RECEITAS DE APREENSÃO	0,00	9.135,22C
218	2.3	PATRIMÔNIO	690.965,36C	957.787,88C
710	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	690.965,36C	957.787,88C
735	2.3.1.01	SUPERAVIT - DEFICIT SOCIAL	690.965,36C	957.787,88C
49	2.3.1.01.000	DEFICIT ACUMULADO	396.328,79D	129.506,27D
50	2.3.1.01.000	SUPERAVIT ACUMULADO	1.087.294,15C	1.087.294,15C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 731.654,02 (setecentos e trinta e um mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos)

MIRANDA MS, 31 de Dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **RENAN RAFAEL PEREIRA MENDES**
Data: 07/04/2026 16:34:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA LENY ADANIA DE SYLOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



RENAN RAFAEL PEREIRA MENDES
CPF 046.278.591-20
PRESIDENTE

MARIA LENY ADANIA DE SYLOS
CPF:073.650.201-72
CRC-MS MS00137807
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(129.506,27)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.087.294,15
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(266.822,52)
TOTAL	690.965,36
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	690.965,36

MIRANDA MS, 31 de Dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **RENAN RAFAEL PEREIRA MENDES**
Data: 07/04/2026 16:34:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RENAN RAFAEL PEREIRA MENDES
CPF 046.278.591-20
PRESIDENTE


ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA LENY ADANIA DE SYLOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>


MARIA LENY ADANIA DE SYLOS
CPF:073.650.201-72
CRC-MS MS00137807
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico			Total
	prejuízo do exercício	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2024		957.787,88	957.787,88
Prejuízo Líquido	-266.822,52		-266.822,52
Saldo em 31/12/2025	-266.822,52	957.787,88	690.965,36

MIRANDA MS, 31 de Dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **RENAN RAFAEL PEREIRA MENDES**
Data: 07/04/2026 16:34:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RENAN RAFAEL PEREIRA MENDES
CPF 046,278,591-20
PRESIDENTE

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA LENY ADANIA DE SYLOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 

MARIA LENY ADANIA DE SYLOS
CPF:073,650,201-72
CRC-MS MS00137807
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	90.741,71
ACORDO JUDICIAL	38.962,74
CONVENIO FUNDEB MUNICIPAL	3.600,00
PATROCINADORES E DOAÇÕES	43.940,15
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MS	4.238,82
Receita Líquida	90.741,71
Custos Mercadorias Vendidas	(965,69)
REPASSE P/ FEDERAÇÃO	(965,69)
Lucro Bruto	89.776,02
Despesas Administrativas	(366.462,73)
13º SALÁRIO	(12.224,00)
AVISO PRÉVIO	(7.084,00)
FÉRIAS	(34.074,24)
FGTS	(29.510,48)
PIS S/ FOLHA DE PGTO	(651,09)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(141.680,36)
ÁGUA E ESGOTO	(2.553,59)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.294,90)
SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS	(3.795,00)
SERVIÇOS PREST. P/ JURÍDICA	(30.777,19)
SOFTWARES E SISTEMAS	(1.382,00)
TELEFONES E INTERNET	(33,36)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(103,03)
BENS DE USO VALORES IRRELEVANTES	(10.295,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(200,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.055,41)
DESPEZA COM UTILIDADE E MANUTENÇÕES	(8.542,13)
DESPEZA DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	(140,00)
DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO	(100,52)
DESPEZAS DE DEPRECIAÇÃO	(69.138,16)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(7.239,71)
MATERIAL DE CONSUMO	(1.255,32)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(760,56)
MATERIAL ESCRITÓRIO / IMPRESSOS	(56,00)
DESPEZAS C/ENERGIA ELETRICA	(1.516,68)
Despesas Tributarias	(2.188,33)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.404,92)
IMPOSTOS, TAXAS LICENÇAS E EMOLUMENTOS	(103,03)
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	(680,38)
Despesas Financeiras	(2.384,50)
DESPEZAS BANCÁRIAS	(306,83)
IOF	(54,51)
JUROS DE MORA	(10,18)
(-) IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(2.012,98)
Receitas Financeiras	14.437,02
DESCONTOS OBTIDOS	553,88
DISTRIBUICAO RESULTADOS SICRED	525,33
RECEITA FINANCEIRA	13.357,81
Resultado operacional líquido	(266.822,52)
Despesas Não Operacionais	(20.000,00)
BAIXA ATIVO	(20.000,00)
Receitas Não Operacionais	20.000,00
VENDA ATIVO IMOBILIZADO	20.000,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
Resultado Antes do IR	(266.822,52)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(266.822,52)

MIRANDA MS, 31 de Dezembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
RENAN RAFAEL PEREIRA MENDES
Data: 07/04/2026 16:34:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



RENAN RAFAEL PEREIRA MENDES
CPF 046.278.591-20
PRESIDENTE

MARIA LENY ADANIA DE SYLOS
CPF:073.650.201-72
CRC-MS MS00137807
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

I – Objetivos Constantes de seu estatuto:

A APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Miranda, é uma sociedade civil, filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter educacional e de assistência social, com duração indeterminada. Fundada em 29/10/2003 é declarada Utilidade Pública Estadual através da Lei nº 2.891 de 22/09/2004, Reg. FEAPAES-MS nº 50 e Reg. FENAPAES nº 1823 , reconhecida como Utilidade Pública Federal através Portaria (CEGAS) nº 40 de 27/02/2018 , com validade de 05 anos 01/04/2018 a 31/03/2023, tem como missão promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio a família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária. Em decorrência, a instituição enquadra-se na imunidade tributária prevista na letra “c”, do inciso VI, do artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, 01/10/1988, disposição regulamentada pelos artigos 9º e seguintes da Lei nº 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6404/76 e Norma Brasileira de Contabilidade ITG 2002(RI).

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 01

O regime contábil adotado é o de competência.

Nota 02

Os principais Ativos financeiros reconhecidos pela entidade são representadas pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata e apresenta o total de R\$ 34.646,07.

- Caixa	R\$	117,15
---------	-----	--------

As aplicações financeiras foram mensuradas pelo valor justo tanto na correção e variação até a data do balanço nas seguintes contas:

- Bco do Brasil S/A c/c 12406-0	R\$	16.765,29
- Bco do Brasil S/A c/c 14285-9	R\$	5,07
- Bco do Brasil S/A c/c 2222-5	R\$	113,46
- Bco do Brasil S/A c/c 18770-4	R\$	0,03
- Bco do Brasil S/A c/c 21381-0	R\$	6.185,56
- Aplicação Sicredinvest Automático c/c 14249-2	R\$	22.260,86
- Aplicação Sicredinvest Aut. Nº 2308504816-0	R\$	5.593,59
- Aplicação Sicredinvest Aut. Nº 2308504825-9	R\$	14.892,74
- Aplicação Sicredinvest Aut. Nº 2308504841-0	R\$	2.499,00
- Aplicação Sicredinvest Aut. Nº 2308504851-8	R\$	1.500,00

- Aplicação Sicredinvest Aut. N° 2308504862-3	R\$	1.000,00
- Aplicação Sicredinvest Aut. N° 2308504975-1	R\$	319,00
- Aplicação Sicredinvest Aut. c/c 07332-2	R\$	5.548,18
- Aplicações BB	R\$	2.182,32
- Poupança Banco do Brasil	R\$	185,54

Nota 03

As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, às taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil dos bens.

Nota 04

O Passivo da entidade é demonstrado pelos valores levantados de obrigações sociais e fiscais, obrigações com pessoal, Outras Contas a pagar e no Passivo Não Circulante apresenta contas de Receitas a Realizar.

O Passivo Circulante e Não circulante apresenta o valor de R\$ 40.688,66 (Quarenta mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

- Obrigações sociais e fiscais	R\$	3.161,08
- Obrigações com Pessoal	R\$	17.527,58
- Outras Contas a Pagar	R\$	20.000,00

Nota 05 - O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados em 31/12/2025 e totaliza em Superávits Acumulados o valor de R\$ 957.787,88 (Novecentos e cinquenta e sete mil setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Nota 06 - As Receitas são contabilizadas por tipo de arrecadação, oriunda de Doações voluntaria, acordo judicial, Convênios e Repasses e totalizam o valor de R\$ 91.820,92 (Noventa e um mil oitocentos e vinte mil e noventa e dois centavos), registrados contabilmente através de transferências, Pix e depósito bancário.

- Patrocinadores e doações	R\$	43.940,15
- Receitas de Convenio	R\$	3.600,00
- Acordo Judicial	R\$	38.962,74
- Receitas de Repasses	R\$	4.238,82


Nota 07 - O resultado foi apurado e mensurados pelo valor justo e reconhecidas em benefícios econômicos para a entidade, reconhecendo os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações e, as despesas foram

contabilizadas e demonstradas em contas próprias e em suas finalidades na manutenção da entidade.

Nota 08 - Os recursos financeiros arrecadados foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o Estatuto Social, demonstrado em seu Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado e aprovado pelo Conselho Fiscal, apresentando Déficit em 31/12/2025 de R\$ 266.822,52 (Duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), deduzido do saldo de superávit acumulado.

Nota 09 – Os serviços prestados pela APAE de Miranda são totalmente gratuitos para todos os usuários.

Campo Grande, 31 de Dezembro de 2025.

 Documento assinado digitalmente
RENAN RAFAEL PEREIRA MENDES
Data: 07/04/2026 16:36:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renan Rafael Pereira Mendes
C.P.F. 046.278.591-20
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA LENY ADANIA DE SYLOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 

Maria Leny Adania de Sylos
C.P.F. 073.650.201-72
Contadora CRC MS 1378/O