

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVO			PASSIVO	
CIRCULANTE - DISPONÍVEL:			CIRCULANTE - EXIGÍVEL	
Caixa e Bancos		33.910,67	INSS a recolher, FGTS a recolher, IIRF a recolher	
REALIZÁVEL:			Salários a pagar, e Pis a Recolher	287.643,39
Aplicações Financeiras		94.326,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PERMANENTE: Imobilizado			Fundo Patrimonial	1.698.960,59
Imóveis, Veículos, Móveis, Utensílios e instalações		1.858.366,37	COMPENSAÇÃO	
COMPENSAÇÃO:			Gratuidades Concedidas	318.698,04
Previdência Social Patronal		318.698,04		
		<u>318.698,04</u>		
TOTAL		2.305.302,02		

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025

Laguna, 31 de Dezembro de 2025.

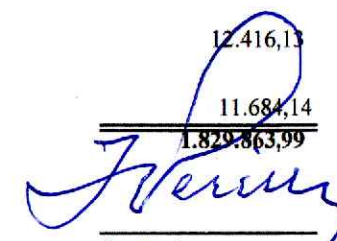
DESPESAS:

RECEITAS:

1- PESSOAL Salários:		763.756,64
2- ENCARGOS SOCIAIS: FGTS		60.134,37
3- DESPESAS DE MANUTENÇÃO:		
Água/Energia	14.218,02	
Despesas com Veículos	16.769,40	
Despesas com desratização/desinsetização	1.430,00	
Propaganda e Publicidade	7.923,41	
Despesas com Farmácia	40.065,50	
Despesas de Informática	11.377,58	
Despesas com Internet	3.025,60	
Despesas Financeiras	24.547,16	
Despesas Administrativas	49.173,87	
Honorários	10.710,00	
Gêneros Alimentícios	75.792,49	
Despesas com Reformas/manutenção	215.448,28	
Material de Expediente	1.835,10	
Material de Higiene e Limpeza	68.929,21	
Materiais Didáticos e Pedagógicos	30.818,07	
Despesas com Vigilância Eletrônica	4.745,46	
Telefone	144,54	
Federação de Apaes	3.106,54	
Despesas Projeto Sublimação	61.586,06	
Seguros	5.966,76	
Despesas com Assistência Médica	32.400,00	
Uniformes	7.546,90	
Despesas com Eventos	64.295,47	
Despesas com Medicina e Segurança do Trabalho	1.809,15	
Despesas com Combustível e Lubrificantes	63.845,76	
Ticket Refeição	12.870,00	
Despesas com Gás	3.919,60	
Subtotal	834.299,93	
Superavit do período		171.673,05
TOTAL		1.829.863,99

1- RECEITAS OPERACIONAIS:		
Doações	26.514,40	
Doações Clube de Mães Amigas da APAE	440,00	
Apae Energia	8.043,00	
Renda de Promoções	121.983,70	
Troco da Bondade Komprao	3.519,19	
Troco da Bondade Angeloni	3.320,00	
Troca da Bondade Althoff	500,00	
Sublimação	29.872,33	
Federação Estadual das Apaes	2.135,68	196.328,30
CONVENIOS/SUBVENÇÕES E PARCERIAS		
Termo Compromisso Edital FCB Social 01/25 e 02/25	25.000,00	
2- SUS-4º Termo Aditivo Convenio 004/2019	273.958,98	
Termo Colaboração 001/2022 Pescaria Brava Educação	10.000,00	
Terceiro Termo Aditivo 003/2022 PML Combustível	260.000,00	
Termo de Fomento 001/2025 - FMAS	27.866,65	
Termo Convenio 007/2025 Pescaria Brava Saude	30.000,00	
Fundo Nacional Desenvolvimento - PDDE/MEC	2.570,00	
Programa Gente Especial Governo do Estado	377.750,70	
Circuito Catarinense de Cultura - Aldir Blanc	40.000,00	
Emenda Parlamentar Dp Fed Gilson Marques FMS	125.000,00	
Espaço Desenvolver-Termo Fomento 2025/TR167	176.422,41	
Termo Colaboração 002/2025 Pescaria Brava Educ.	58.000,00	
Termo de Fomento 002/2024 PML	70.000,00	
Termo de Fomento 003/2024 PML	132.866,68	1.609.435,42
RECEITAS FINANCEIRAS:		
Receitas Financeiras		12.416,13
3- OUTRAS RECEITAS:		
Telemarketing		11.684,14
TOTAL		1.829.863,99


 Antonio Luiz da Silva Coelho
 Presidente


 Ivo Perin
 CRCSC 5.802/0-10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.068.032,96D	5.073.798,40	4.836.529,34	2.305.302,02D
2	ATIVO CIRCULANTE	156.773,06D	4.505.844,18	4.534.379,63	128.237,61D
3	DISPONÍVEL	158.199,31D	4.448.506,96	4.478.468,66	128.237,61D
4	CAIXA	16,73D	39.614,00	39.227,14	403,59D
5	CAIXA GERAL	16,73D	39.614,00	39.227,14	403,59D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.208,24D	3.127.346,84	3.109.048,00	33.507,08D
1005	BANCO DO BRASIL 28.440-8	0,00	476,62	476,62	0,00
1007	BANCO DO BRASIL 30.375-5	0,00	225.781,25	225.781,25	0,00
1008	BANCO DO BRASIL 30.376-3	9.413,74D	28.561,85	26.896,65	11.078,94D
1015	BANCO DO BRASIL 49.372-4	0,00	26.739,09	26.739,09	0,00
1016	BANCO DO BRASIL 160.796-0	0,00	485.488,07	485.488,07	0,00
1017	BANCO DO BRASIL 174.290-6	0,00	479.493,35	479.493,35	0,00
1018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 843-9	0,00	434.033,77	411.617,13	22.416,64D
1072	BANCO DO BRASIL 34800-7	11,50D	0,00	0,00	11,50D
1107	BANCO DO BRASIL 35669-7	0,00	10,00	10,00	0,00
1140	BANCO DO BRASIL 38629-4	0,00	702.682,15	702.682,15	0,00
1143	BANCO DO BRASIL 38529-8	0,00	182.230,41	182.230,41	0,00
1170	BANCO DO BRASIL 35787-1 EDITAL 001/2025 - PROTEÍNA	0,00	13.082,15	13.082,15	0,00
1147	BANCO DO BRASIL 1705-1	0,00	95.871,15	95.871,15	0,00
1148	BANCO DO BRASIL 161-9 PROJETO DE UNIFORMES ESPORTIVOS	5.783,00D	416,20	6.199,20	0,00
1172	BANCO DO BRASIL 4599-3	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
1175	BANCO DO BRASIL 39487-4 FCB SOCIAL TRIMANIA EDITAL 002/2025 PROJETO I	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1156	BANCO DO BRASIL 18852-2	0,00	45,00	45,00	0,00
1161	BANCO DO BRASIL 4075-4 encerrada 10/12/2025	0,00	354.153,67	354.153,67	0,00
1163	BANCO DO BRASIL 4094-0 encerrada 31/10/2025	0,00	80.642,11	80.642,11	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142.974,34D	1.281.546,12	1.330.193,52	94.326,94D
1019	APLICAÇÃO BB 18.852-2	178,24D	14,68	45,00	147,92D
1020	APLICAÇÃO BB 28.440-8	456,78D	22,39	479,17	0,00
1022	APLICAÇÃO BB 28.943-4	1,82D	0,18	0,00	2,00D
1023	APLICAÇÃO BB 30.375-5	0,00	125.683,00	100.828,70	24.854,30D
1031	APLICAÇÃO BB 49.372-4	1.590,37D	10.154,98	10.468,38	1.276,97D
1032	APLICAÇÃO BB 160.796-0	3.475,27D	239.879,83	243.355,10	0,00
1033	APLICAÇÃO BB 174.290-6	21.855,01D	227.251,04	249.085,94	20,11D
1034	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 843-9	1.435,42D	129,46	389,22	1.175,66D
1103	APLICAÇÃO BB 35669-7	120,77D	24,48	10,37	134,88D
1141	APLICAÇÃO BB 38629-4	21.931,38D	352.268,06	319.931,45	54.267,99D
1144	APLICAÇÃO BB 38529-8	81,53D	89.200,21	89.230,41	51,33D
1173	APLICAÇÃO BB 4599-3	0,00	2.626,05	2.578,33	55,72D
1149	APLICAÇÃO BB 1705-1	91.847,75D	3.653,68	95.501,43	0,00
1162	APLICAÇÃO BB 4075-4 encerrada 10/12/2025	0,00	177.650,40	177.650,40	0,00
1164	APLICAÇÃO BB 4094-0	0,00	40.647,62	40.647,62	0,00
1176	APLICAÇÃO BB 39487-4	0,00	12.340,06	0,00	12.340,06D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.426,25C	57.337,22	55.910,97	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.426,25C	56.054,55	54.628,30	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.426,25C	56.054,55	54.628,30	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.282,67	1.282,67	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.282,67	1.282,67	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.609.110,19D	249.256,18	0,00	1.858.366,37D
111	IMOBILIZADO	1.609.110,19D	249.256,18	0,00	1.858.366,37D
112	IMÓVEIS	272.872,96D	0,00	0,00	272.872,96D
114	EDIFÍCIOS	272.872,96D	0,00	0,00	272.872,96D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	611.336,52D	148.520,68	0,00	759.857,20D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	611.336,52D	148.520,68	0,00	759.857,20D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	129.624,00D	100.735,50	0,00	230.359,50D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.624,00D	100.735,50	0,00	230.359,50D
120	VEÍCULOS	595.276,71D	0,00	0,00	595.276,71D
121	VEÍCULOS	595.276,71D	0,00	0,00	595.276,71D
1042	COMPENSAÇÃO	302.149,71D	318.698,04	302.149,71	318.698,04D
1043	COMPENSAÇÃO	302.149,71D	318.698,04	302.149,71	318.698,04D
1044	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	302.149,71D	318.698,04	302.149,71	318.698,04D
149	PASSIVO	2.068.032,96C	1.211.359,88	1.448.628,94	2.305.302,02C
150	PASSIVO CIRCULANTE	238.595,71C	909.210,17	958.257,85	287.643,39C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.917,65C	78.489,00	103.514,99	50.943,64C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.917,65C	78.489,00	103.514,99	50.943,64C
485	INSS/IR A RECOLHER	25.917,65C	78.489,00	103.514,99	50.943,64C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	212.678,06C	830.721,17	854.742,86	236.699,75C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	58.489,34C	788.376,84	794.608,49	64.720,99C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	715.218,43	715.218,43	0,00
166	FÉRIAS A PAGAR	58.489,34C	71.957,99	78.189,64	64.720,99C
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.200,42	1.200,42	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	154.188,72C	42.344,33	60.134,37	171.978,76C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	FGTS A RECOLHER	154.188,72C	42.344,33	60.134,37	171.978,76C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.527.287,54C	0,00	171.673,05	1.698.960,59C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.527.287,54C	0,00	171.673,05	1.698.960,59C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.527.287,54C	0,00	171.673,05	1.698.960,59C
266	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.527.287,54C	0,00	171.673,05	1.698.960,59C
1045	COMPENSAÇÃO	302.149,71C	302.149,71	318.698,04	318.698,04C
1046	COMPENSAÇÃO	302.149,71C	302.149,71	318.698,04	318.698,04C
1047	GRATUIDADES CONCEDIDAS	302.149,71C	302.149,71	318.698,04	318.698,04C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.839.256,93	1.839.256,93	0,00
403	RECEITAS	0,00	1.839.256,93	1.839.256,93	0,00
404	RECEITAS	0,00	1.826.840,36	1.826.840,36	0,00
405	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	1.759.896,26	1.759.896,26	0,00
1058	APAE ENERGIA	0,00	8.043,00	8.043,00	0,00
1059	TELEMARKETING	0,00	11.684,14	11.684,14	0,00
1130	TERMO DE COMPROMISSO EDITAL FCB SOCIAL 01/2025 E 02/2025	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1062	RENDAS DE PROMOÇÕES	0,00	125.733,70	125.733,70	0,00
1063	SÚS - QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVENIO 004/2019	0,00	273.958,98	273.958,98	0,00
1064	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PESCARIA BRAVA - EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1093	TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2022 PML COMBUSTIVEL	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
1095	TERMO DE FOMENTO 001/2025 - FMAS	0,00	27.866,65	27.866,65	0,00
1116	TERMO DE CONVENIO 007/2025 PESCARIA BRAVA - SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1129	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO - PDDE/MEC	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
1142	PROGRAMA GENTE ESPECIAL	0,00	382.750,70	382.750,70	0,00
1166	CIRCUITO CATARINENSE DE CULTURA - PNAB SC 2024	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1165	EMENDA PARLAMENTAR DEP. FEDERAL GILSON MÁRQUES - FMS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1160	ESPAÇO DESENVOLVER - TERMO DE FOMENTO Nº 2025/TR167	0,00	176.422,41	176.422,41	0,00
1159	TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 PESCARIA BRAVA EDUCAÇÃO	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
1158	TERMO DE FOMENTO 002/2024 PML FMS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1157	TERMO FOMENTO 003/2024 PML FMS	0,00	132.866,68	132.866,68	0,00
413	OUTRAS RECEITAS	0,00	66.944,10	66.944,10	0,00
1060	DOAÇÃO CLUBE DE MÃES E AMIGAS DA APAE	0,00	440,00	440,00	0,00
1061	DOAÇÕES	0,00	27.156,90	27.156,90	0,00
1174	TROCO DA BONDADE KOCH	0,00	3.519,19	3.519,19	0,00
1094	TROCO DA BONDADE ANGELONI	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
1177	FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	0,00	2.135,68	2.135,68	0,00
1126	TROCO DA BONDADE ALTHOFF	0,00	500,00	500,00	0,00
1167	SUBLIMAÇÃO	0,00	29.872,33	29.872,33	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.416,57	12.416,57	0,00
431	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	12.416,57	12.416,57	0,00
433	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.416,57	12.416,57	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	1.690.498,93	1.690.498,93	0,00
329	DESPESAS	0,00	1.690.498,93	1.690.498,93	0,00
330	RECURSOS HUMANOS	0,00	853.758,00	853.758,00	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	656.551,56	656.551,56	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	58.532,43	58.532,43	0,00
335	FÉRIAS	0,00	78.189,64	78.189,64	0,00
337	FGTS	0,00	60.134,37	60.134,37	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	350,00	350,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.811,53	5.811,53	0,00
349	IPVA	0,00	597,48	597,48	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.107,51	2.107,51	0,00
1039	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	0,00	842,81	842,81	0,00
1040	FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	0,00	2.263,73	2.263,73	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	807.901,41	807.901,41	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.052,93	8.052,93	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.165,09	6.165,09	0,00
356	TELEFONE	0,00	144,54	144,54	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	71,75	71,75	0,00
358	SEGUROS	0,00	5.966,76	5.966,76	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.710,06	8.710,06	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	68.929,21	68.929,21	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.835,10	1.835,10	0,00
558	DESPESAS COM INTERNET	0,00	3.025,60	3.025,60	0,00
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	89.448,28	89.448,28	0,00
1168	REFORMA	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.923,41	7.923,41	0,00
1036	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.524,32	41.524,32	0,00
1037	DESPESAS COM DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
1038	DESPESAS COM VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	0,00	4.745,56	4.745,56	0,00
1049	PEDÁGIOS	0,00	77,80	77,80	0,00
1050	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.171,92	16.171,92	0,00
1051	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	63.845,76	63.845,76	0,00
1052	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	12.020,08	12.020,08	0,00
1054	DESPESAS COM FARMÁCIA	0,00	40.065,50	40.065,50	0,00
1055	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	30.818,07	30.818,07	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1056	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	75.792,49	75.792,49	0,00
1057	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
1077	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.809,15	1.809,15	0,00
1078	UNIFORMES	0,00	7.546,90	7.546,90	0,00
1111	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	64.295,47	64.295,47	0,00
1114	DESPESAS COM GÁS	0,00	3.919,60	3.919,60	0,00
1153	DESPESAS PROJETO SUBLIMAÇÃO	0,00	61.586,06	61.586,06	0,00
1154	TICKET REFEIÇÃO	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.027,99	23.027,99	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	2.143,63	2.143,63	0,00
1035	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.021,13	9.021,13	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	11.863,23	11.863,23	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.829.863,99	1.829.863,99	0,00
461	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.829.863,99	1.829.863,99	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.829.863,99	1.829.863,99	0,00
472	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.829.863,99	1.829.863,99	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.829.863,99	1.829.863,99	0,00

ANTONIO LUIS DA SILVA COELHO
 PRESIDENTE
 CPF: 378.691.679-91

IVO PERIN
 Reg. no CRC - SC sob o No. 00580209
 CPF: 221.293.088-72

ANTONIO LUIS DA
 PRESIDENTE
 CPF: 378.691.679-91