

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>3.404.180,51D</b>	<b>3.407.666,28D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>781.662,11D</b>	<b>916.732,18D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.402,23D</b>	<b>1.160,97D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>647,33D</b>	<b>212,43D</b>
CAIXA GERAL	647,33D	212,43D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.754,90D</b>	<b>948,54D</b>
BANCO BRASIL (19563-4) APAE E CONFECÇÕES	8.750,43D	468,57D
BANCO SICREDI (576423) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO:	4,47D	479,97D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>759.371,84D</b>	<b>888.119,71D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>759.371,84D</b>	<b>888.119,71D</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA (1836-8) APAE CASSILÂNDIA FUND NA	4.816,54D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (13718-9) A P A EXCEP CASSILÂNDIA	22.638,41D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (18879-4) APAE ALUNOS APORE	813,81D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (24354-X) BB RENDE FACIL	0,00	3.490,40D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (24889-4) BB RENDE FACIL	0,00	809,33D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (5618-9) APAE CONV.PREF.FNAS	2.036,46D	4.368,77D
POUPANÇA (57642-3) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	6.115,72D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (24524-0) ASSOCIAÇÃO E CASSILANDI	93,02D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (23795-7) BB RENDE FACIL	0,00	81.564,15D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (6009-7) BB RENDE FACIL	6.566,78D	2.633,31D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (19563-4) APAE E CONFECÇÕES	71.255,52D	257.572,86D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (19563-4) BB CP ADMIN.ABSOLUTO	0,00	37,60D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (57642-3) SICREDINVEST	0,00	114.389,41D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (26337-0) BB RF REF. DI PLUS AGIL	100.051,48D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (27240-X) ASSOCIAÇÃO	0,00	10.590,08D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (27417-8) ASSOCIAÇÃO E CASSILANDI	0,00	1.499,01D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (25716-8) AASSOCIAÇÃO E CASSILANDI	0,00	101.955,19D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (57642-3) SICRED SICREDINVEST EV	275.981,66D	161.446,08D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (28779-2) CONVENIO DIVERSOS	87.533,85D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (28554-3) BB RF CP AUTOMATICO	3.661,69D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (57642-3) SICREDI RESGATE FACIL FII	175.078,84D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (13914-9) A P A EXCEP CASSILÂNDIA	2.689,04D	126.168,94D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (5892-0) AC CONVENIO PROMOSUL	39,02D	21.594,58D
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>12.888,04D</b>	<b>27.451,50D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>12.888,04D</b>	<b>27.451,50D</b>
CONVÊNIOS A RECEBER	12.888,04D	27.451,50D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.622.518,40D</b>	<b>2.490.934,10D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>935,91D</b>	<b>595,06D</b>
<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>935,91D</b>	<b>595,06D</b>
INTEGRAÇÃO SUBSCRITO SICREDI	935,91D	595,06D
<b>BENS DO ATIVO FIXO - ÁREA ASSISTENCIAL SOCIAL</b>	<b>675.569,80D</b>	<b>634.244,28D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>315.479,67D</b>	<b>306.308,67D</b>
TERRENOS	25.001,73D	25.001,73D
EDIFÍCIOS	67.908,18D	67.908,18D
(+) VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL	8.339,91D	8.339,91D
APARELHOS E UTILIDADES	214.229,85D	205.058,85D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>82.337,25D</b>	<b>81.037,25D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.337,25D	81.037,25D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>222.365,99D</b>	<b>189.264,99D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222.365,99D	189.264,99D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>151.967,60D</b>	<b>151.967,60D</b>
VEÍCULOS	151.967,60D	151.967,60D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT E EXAUS.ACUML</b>	<b>96.580,71C</b>	<b>94.334,23C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.389,18C	38.389,18C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	44.504,84C	43.099,02C
(-) DEPRECIACÕES APARELHOS E UTILIDADES	13.686,69C	12.846,03C
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.946.012,69D</b>	<b>1.856.094,76D</b>
<b>BENS DO ATIVO FIXO - ÁREA EDUCAÇÃO</b>	<b>999.780,41D</b>	<b>980.711,41D</b>
TERRENOS	100.484,24D	100.484,24D
EDIFICAÇÕES	659.288,94D	659.288,94D
(+) VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL	75.827,31D	75.827,31D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	75.511,20D	57.976,20D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.154,50D	59.620,50D
APARELHO E UTILIDADES	27.514,22D	27.514,22D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>138.119,39C</b>	<b>136.619,79C</b>
(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	33.129,54C	31.668,29C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINA E EQUIPAMENTOS	38.307,07C	38.268,72C
(-)DEPRECIAÇÕES APARELHOS E UTILIDADES	40.311,22C	40.311,22C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	26.371,56C	26.371,56C
<b>BENS DO ATIVO FIXO - ÁREA: SAÚDE</b>	<b>1.134.846,15D</b>	<b>1.057.551,35D</b>
EDIFICAÇÕES	60.000,00D	60.000,00D
TERRENOS	45.500,00D	45.500,00D
(+) VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL	10.100,00D	10.100,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	64.764,65D	14.218,65D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	404.077,85D	397.278,85D
APARELHOS E UTILIDADES	90.403,65D	70.453,85D
VEICULOS	460.000,00D	460.000,00D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS.ACUMUL</b>	<b>50.494,48C</b>	<b>45.548,21C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.591,05C	6.650,93C
(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.291,21C	28.781,29C
(-) DEPRECIAÇÕES APARELHOS E UTILIDADES	9.212,22C	7.715,99C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	2.400,00C	2.400,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.404.180,51C</b>	<b>3.407.666,28C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.124,59C</b>	<b>116.304,48C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.779,59C</b>	<b>114.456,58C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.779,59C</b>	<b>114.456,58C</b>
FORNECEDOR DIVERSOS	1.779,59C	114.456,58C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.345,00C</b>	<b>1.847,90C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>595,90C</b>
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	595,90C
HONORARIOS A PAGAR	1.345,00C	1.252,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.401.055,92C</b>	<b>3.291.361,80C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.267.984,80C</b>	<b>1.267.984,80C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.267.984,80C</b>	<b>1.267.984,80C</b>
FUNDO PATRIMONIAL	1.267.984,80C	1.267.984,80C
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>251,33C</b>	<b>251,33C</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	251,33C	251,33C
<b>RESULTOS SOCIAIS</b>	<b>2.132.819,79C</b>	<b>2.023.125,67C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.132.819,79C</b>	<b>2.023.125,67C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	2.132.819,79C	2.023.125,67C

REZU COSTA RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF:\*\*\*.048.981-\*\*

NELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - MS sob o No. SP222922/O  
CPF:\*\*\*.355.571-\*\*

ANA MARIA GOUVEIA PELARIN  
TESOUREIRA  
CPF:\*\*\*.061.871-\*\*