



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES

CNPJ: 08.036.486/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADOS EM 31/12/2024 E 31/12/2025

ATIVO	NOTAS	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 336.298,84	R\$ 476.859,03
Caixa Geral	04	R\$ 181,83	R\$ 46,14
Caixa		R\$ 181,83	R\$ 46,14
Banco c/ Movimento	04	R\$ 107.867,24	R\$ 174.744,38
B.B 634-3		R\$ 567,03	R\$ 113,32
B.B 36227-1		R\$ -	R\$ 489,45
B.B 35110-5		R\$ -	R\$ 38,91
B.B 35.723-5		R\$ 42.830,89	R\$ 90.159,36
B.B 14.717-6		R\$ 2.681,67	R\$ -
B.B 14.716-8		R\$ 756,68	R\$ 6,83
B.B 106.413-4		R\$ -	R\$ 10.099,40
C.E.F - 5.159-0 p/ 739015658-0		R\$ -	R\$ 39.017,77
B.B. 35162-8		R\$ -	R\$ 34.819,34
B.B. 100.300-3		R\$ 0,18	R\$ -
SICREDI 29744-3		R\$ 61.030,79	R\$ -
Aplicação Financeira	04	R\$ 24.894,18	R\$ 92.563,99
B.B - Conta 634-3		R\$ 0,04	R\$ 2,37
B.B - Conta 832-X BB RENDE FACIL		R\$ 0,25	R\$ -
B.B - Conta 17648-6 BB RF CP Automatico		R\$ 6,15	R\$ -
B.B - Conta 15.905-0		R\$ -	R\$ 0,95
B.B - Conta 14.948-9		R\$ 620,80	R\$ 0,90
B.B - Conta 14.610-2 Rende Fácil		R\$ 23.007,50	R\$ 73.231,13
B.B - Conta 14.610-2 DI Plus Agil		R\$ 1.259,43	R\$ 1.300,56
B.B - Conta 14.610-2 Aut. Empresa		R\$ 0,01	R\$ 0,01
B.B - Conta 106.413-4		R\$ -	R\$ 53,87
B.B - CDB 36.227-1		R\$ -	R\$ 17.974,20
Subvenção/Termos a Receber	13	R\$ 184.830,06	R\$ 196.322,38
Termo Colaboração Chav. Social		R\$ 47.154,84	R\$ 56.431,40
Termo Colaboração Chav. Educação		R\$ 38.136,97	R\$ 60.000,00
Termo Colaboração Chav. Saúde		R\$ 99.488,10	R\$ 79.840,85
Termo Colaboração Drads		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Termo Colaboração Pref. Canitar		R\$ 0,15	R\$ 0,13
Termo Colab. Projeto Aba CMDCA IRPJ		R\$ -	R\$ -
Adiantamento a funcionários		R\$ 8.608,69	R\$ 4.427,40
Adiantamento de Férias		R\$ 8.608,69	R\$ 4.427,40
Empréstimos a empregados		R\$ 2.778,32	R\$ 2.778,32
Empréstimo/Saldo Neg. Salarios		R\$ 2.778,32	R\$ 2.778,32
Seguros a proprioar		R\$ 7.134,04	R\$ 5.971,78
Seguro veiculo Kombi		R\$ -	R\$ 1.992,48
Seguro veiculo Renault/Master		R\$ -	R\$ 3.979,30
Seguro Frota de veiculos APAE		R\$ 7.134,04	R\$ -

Pagamentos indevidos a maior		R\$	4,48	R\$	4,64
Pagamentos indevidos a maior		R\$	4,48		4.64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$	884.373,80	R\$	872.167,18
Imobilizado	07	R\$	884.373,80	R\$	872.167,18
Movéis e Utensílios		R\$	148.961,31	R\$	145.311,51
Maquinas e Equipamentos		R\$	141.657,81	R\$	141.657,81
Utensílios de Cozinha		R\$	103,79	R\$	103,79
Veículos		R\$	331.256,50	R\$	331.256,50
Imóveis		R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
Outras Imobilizações		R\$	16.497,05	R\$	16.497,05
Equipamentos Eletronicos/Informática		R\$	143.861,54	R\$	135.960,51
Instrumentos Musicais		R\$	10.658,03	R\$	10.658,03
Ar Condicionado Split hw 220v		R\$	21.560,00	R\$	21.560,00
Placas Solar		R\$	50.715,30	R\$	50.715,30
Material Pedagógico/Psicológico		R\$	52.301,34	R\$	52.227,85
Eletrodomésticos		R\$	17.959,04	R\$	17.376,74
Imobilizado com restrição		R\$	1.885,80	R\$	1.885,80
(-) Depreciação Acumulada		-R\$	63.043,71	-R\$	63.043,71
TOTAL DO ATIVO		R\$	1.220.672,64	R\$	1.349.026,21


PASSIVO	NOTAS:				
PASSIVO CIRCULANTE		R\$	277.078,50	R\$	271.354,72
Folha de pagamento de empregados	09	R\$	28,05	R\$	1.568,68
Salarios a pagar		R\$	28,01		
Rescisões empregados a pagar		R\$	-	R\$	1.568,68
Pagamentos Indevido a menor		R\$	0,04	R\$	-
Encargos Sociais a pagar		R\$	45,21	R\$	-
FGTS a recolher		R\$	18,48	R\$	-
Contr. Prev. Segurad. A recolher		R\$	26,73	R\$	-
Impostos e contribuições a recolher	09	R\$	191,97	R\$	592,36
IRRF A recolher		R\$	191,97	R\$	592,36
Obrigações com Funcionários	09	R\$	91.983,21	R\$	72.871,30
Provisão p/ férias		R\$	91.983,21	R\$	72.871,30
Subvenção/Termos a Realizar	13	R\$	184.830,06	R\$	196.322,38
T. Subv. Mun. Chav. Social		R\$	47.154,84	R\$	56.431,40
T. Subv. Mun. Chav. Saude		R\$	99.488,10	R\$	79.840,85
T. Subv. Mun. Chav. Educação		R\$	38.136,97	R\$	60.000,00
T. Col. Proj. CMDCA IRPJ		R\$	-	R\$	-
T. Col. Pref. Mun. Canitar		R\$	0,15	R\$	0,13
T. Fundo a Fundo Drads		R\$	50,00	R\$	50,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	10	R\$	943.594,14	R\$	1.077.671,49
Patrimônio Social		R\$	70.040,84	R\$	70.040,84
Déficit Exercício de 2013		R\$	2.114,89	-R\$	2.114,89
Superavit Exercício de 2014		R\$	34.584,99	R\$	34.584,99
Superavit Exercício de 2015		R\$	45.460,37	R\$	45.460,37
Superavit Exercício de 2016		R\$	22.464,13	R\$	22.464,13
Superavit Exercício de 2017		R\$	20.968,24	R\$	20.968,24
Superavit Exercício de 2018		R\$	77.758,78	R\$	77.758,78
Superavit Exercício de 2019		R\$	101.190,72	R\$	101.190,72
Déficit Exercício de 2020		-R\$	854,79	-R\$	854,79

Superavit Exercício de 2021	R\$	26.438,00	R\$	26.438,00
Superavit Exercício de 2022	R\$	513.796,97	R\$	513.796,97
Superavit Exercício de 2023	R\$	2.523,27	R\$	2.523,27
Superavit Exercício de 2024	R\$	202.644,20	R\$	202.644,20
Déficit Exercício de 2025	R\$	134.077,35		
(-) Ajuste do Exercícios 2015/2017	-R\$	37.229,34	-R\$	37.229,34
TOTAL DO PASSIVO	R\$	1.220.672,64	R\$	1.349.026,21

Chavantes, 31 de Dezembro de 2025.



Carlos Alberto Delafiori
CPF: 137.156.808-14
Presidente



Luceli Isabel de Ol. Wlasiuk
CPF: 092.486.888-02
CRC: 1SP190365/O-0



APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES

CNPJ: 08.036.486/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 01/01/2025 A 31/12/2025.

NOTA	2025					2024
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	SAÚDE	TOTAL	TOTAL	
RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO						
SUBVENÇÕES	6	R\$ 279.152,59	R\$ 413.719,45	R\$ 142.910,64	R\$ 835.782,68	R\$ 795.480,76
Convênio Fundo a Fundo - DRADS		R\$ 48.454,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.454,35	R\$ 41.928,30
Termo de Colab. Pref. Chavantes Ass. Social		R\$ 122.139,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.139,40	R\$ 114.764,75
Termo de Colab. Prefeitura de Canitar		R\$ 108.558,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.558,84	R\$ 93.792,96
Termo de Colab. Pref. Chavantes Educação		R\$ -	R\$ 141.863,03	R\$ -	R\$ 141.863,03	R\$ 80.000,00
Termo de Colab. Sec. Estadual de Educação		R\$ -	R\$ 270.875,37	R\$ -	R\$ 270.875,37	R\$ 363.266,84
(-) Devolução de recebimento -Termo Colaboração		R\$ -	-R\$ 2.968,95	-R\$ 29.060,22	-R\$ 32.029,17	-R\$ 303.371,55
Fundo Nacional da Educação - PDDE		R\$ -	R\$ 3.950,00	R\$ -	R\$ 3.950,00	R\$ 2.035,00
Termo de Colab. Pref. Chavantes Saúde		R\$ -		R\$ 171.970,86	R\$ 171.970,86	R\$ 203.064,46
Recurso Emenda Parl. Social		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
Recurso Emenda Parl. Saúde		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
DOAÇÕES	5	R\$ 148.731,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.731,69	R\$ 391.146,97
Doação Nota Fiscal Paulista		R\$ 37.405,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.405,94	R\$ 35.423,59
Termo compromisso CMDCA IRPJ		R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ 64.656,00
Termo Compromisso CMDCA IRRF		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Doações Empresas Amigas (PJ)		R\$ 10.535,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.535,00	R\$ 6.580,00
Doações Espontâneas		R\$ 33.552,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.552,40	R\$ 8.927,58
Doação Inst.Privada S/F Lucrativos		R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 235.526,80
Doações Telemarketing	12	R\$ 37.238,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.238,35	R\$ 40.033,00
Devolução de Recebimento em Duplicidade		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÕES	5	R\$ 2.532,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.532,65	R\$ 1.620,00
Contribuição de Associados		R\$ 2.532,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.532,65	R\$ 1.620,00
OUTRAS RECEITAS	11	R\$ 207.084,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 207.084,86	R\$ 223.712,83
Restituição Imposto		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Promoções Diversas		R\$ 43.649,80			R\$ 43.649,80	R\$ 37.629,32
Resgate Deposito Judicial		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rendimentos c/ Aplicação Financeira		R\$ 7.732,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.732,55	R\$ 39.826,64
Gratuidade de INSS Patronal	15	R\$ 155.702,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.702,51	R\$ 146.256,87
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 637.501,79	R\$ 413.719,45	R\$ 142.910,64	R\$ 1.194.131,88	R\$ 1.411.960,56
DESPESAS TOTAIS						
DESPESAS EMPREGATÍCIAS	14	R\$ 454.160,93	R\$ 334.082,23	R\$ 271.325,45	R\$ 1.059.568,61	R\$ 951.977,02
Salários		R\$ 218.237,70	R\$ 244.690,72	R\$ 198.397,90	R\$ 661.326,32	R\$ 616.128,58
13º Salário		R\$ 20.166,70	R\$ 22.611,46	R\$ 18.333,00	R\$ 61.111,16	R\$ 57.862,70
Férias		R\$ 31.193,19	R\$ 34.974,19	R\$ 28.357,45	R\$ 94.524,83	R\$ 81.105,74
Engargos Sociais		R\$ 25.770,76	R\$ 28.894,47	R\$ 23.427,95	R\$ 78.093,18	R\$ 61.463,93

Exame Médico Ocupacional		R\$ -	R\$ 988,50	R\$ -	R\$ 988,50	R\$ 180,00
Indenizações/Aviso Previo		R\$ 3.090,07	R\$ 3.464,63	R\$ 2.809,15	R\$ 9.363,85	R\$ 4.800,05
Despesas c/ Gratuidade de INSS Patronal		R\$ 155.702,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.702,51	R\$ 146.256,87
(-) Recuper. Despesas c/ func		R\$ -	-R\$ 1.541,74	R\$ -	-R\$ 1.541,74	-R\$ 15.819,85
PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		R\$ 20.134,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.134,00	R\$ 20.336,00
Honorários Contabeis		R\$ 20.134,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.134,00	R\$ 20.336,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14	R\$ 59.327,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.327,68	R\$ 64.805,77
Água e Esgoto		R\$ 852,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 852,50	R\$ 1.155,00
Energia Elétrica		R\$ 2.490,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.490,50	R\$ 2.624,65
Telefones e Correios		R\$ 1.564,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.564,06	R\$ 2.503,82
Internet		R\$ 1.565,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.565,97	R\$ 1.464,93
IPTU / Aluguel		R\$ 41.062,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.062,36	R\$ 35.332,68
Cartorio		R\$ 13,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,28	R\$ 700,56
Cursos e Palestras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas com CIEE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas com Estagio		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Seguros de Veiculos /Imóveis		R\$ 10.858,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.858,89	R\$ 5.491,03
Bens de Pequeno Valor		R\$ 179,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,50	R\$ 12.571,27
Fretes e carretos / Pedágio		R\$ 237,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,40	R\$ 75,22
Conservação de Instalações e Veiculos		R\$ 503,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,22	R\$ 2.651,19
Taxa e Emolumentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,42
DESPESAS COM PROJETOS/ ATIVIDADES	14	R\$ 8.309,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.309,09	R\$ 12.724,63
Projetos e Eventos		R\$ 8.309,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.309,09	R\$ 4.283,99
Material Didático		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gratuidades com Alunos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.440,64
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	14	R\$ 171.682,96	R\$ 448,03	R\$ -	R\$ 172.130,99	R\$ 138.742,29
Impressos e Materiais de Escritório		R\$ 5.633,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.633,30	R\$ 8.862,82
Combustíveis e Lubrificantes Viagens e Estadias		R\$ 9.179,37	R\$ 448,03	R\$ -	R\$ 9.627,40	R\$ 5.732,55
Material de Limpeza e Higiene		R\$ 933,50			R\$ 933,50	R\$ 933,50
Serviços Prestado PF / PJ		R\$ 118.960,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.960,32	R\$ 99.260,00
Despesas Diversas		R\$ 30.415,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.415,20	R\$ 12.963,58
Uniformes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo		R\$ 6.561,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.561,27	R\$ 8.073,18
DESPESAS FINANCEIRAS	14	R\$ 8.738,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.738,86	R\$ 20.730,65
Tarifa Bancárias		R\$ 4.799,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.799,81	R\$ 5.169,37
Tarifas com Boletos		R\$ 2.768,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.768,70	R\$ 2.727,17
IR e IOF		R\$ 1.170,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.170,35	R\$ 12.834,11
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 722.353,52	R\$ 334.530,26	R\$ 271.325,45	R\$ 1.328.209,23	R\$ 1.209.316,36
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	17	-R\$ 84.851,73	R\$ 79.189,19	-R\$ 128.414,81	-R\$ 134.077,35	R\$ 202.644,20

Chavantes, 31 de dezembro de 2025

Carlos Alberto Defalgori
CPF: 137.156.808-14
Presidente

Luceli Isabel de Oliveira Wlasiuk
CPF: 092.486.888-02
CRC: 1SP190365/O-0

