

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPIGAO DO OESTE RO

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 01.971.598/0001-29

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 1.831.242,84 | R\$ 2.165.126,69 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 634.733,24   | R\$ 882.506,74   |
| DISPONIVEL                               |      | R\$ 537.748,79   | R\$ 752.686,94   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   |      | R\$ 4.049,19     | R\$ 11.892,25    |
| CREDSIS - CREDESPIGAO                    |      | R\$ 4.364,62     | R\$ 7,46         |
| SICOOB - CREDIP                          |      | R\$ 0,88         | R\$ 9.931,12     |
| (-) CHEQUE EM TRANSITO                   |      | R\$ (320,00)     | R\$ (0,00)       |
| CRESOL - CREDIP                          |      | R\$ 3,69         | R\$ 1.953,67     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   |      | R\$ 533.699,60   | R\$ 740.794,69   |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C 16001-6          |      | R\$ 393.357,05   | R\$ 580.091,54   |
| BANCO DO BRASIL - CONVENIOS APAE         |      | R\$ 139.482,92   | R\$ 159.618,00   |
| CREDSIS - CREDESPIGAO                    |      | R\$ 737,57       | R\$ 963,09       |
| SICOOB CREDIP                            |      | R\$ 122,06       | R\$ 122,06       |
| ESTOQUES                                 |      | R\$ 96.984,45    | R\$ 129.819,80   |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS                  |      | R\$ 96.984,45    | R\$ 129.819,80   |
| MATERIAIS AUXILIARES                     |      | R\$ 71.663,90    | R\$ 104.499,25   |
| COMBUSTIVEL                              |      | R\$ 25.320,55    | R\$ 25.320,55    |
| NAO CIRCULANTE                           |      | R\$ 1.196.509,60 | R\$ 1.282.619,95 |
| INVESTIMENTOS                            |      | R\$ 8.337,06     | R\$ 10.322,25    |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS                 |      | R\$ 8.337,06     | R\$ 10.322,25    |
| CREDSIS - CREDESPIGAO CAPITAL            |      | R\$ 6.484,30     | R\$ 8.426,30     |
| SICOOB - SICOOBESPIGAO CAPITAL           |      | R\$ 1.746,76     | R\$ 1.789,95     |
| CRESOL CAPITAL                           |      | R\$ 106,00       | R\$ 106,00       |
| IMOBILIZADO                              |      | R\$ 1.188.172,54 | R\$ 1.272.297,70 |
| IMOBILIZADO EM USO                       |      | R\$ 1.188.172,54 | R\$ 1.272.297,70 |
| VEICULOS                                 |      | R\$ 163.180,00   | R\$ 163.180,00   |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              |      | R\$ 25.652,45    | R\$ 25.652,45    |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  |      | R\$ 60.536,80    | R\$ 109.661,96   |
| INSTALAÇÕES                              |      | R\$ 487.321,09   | R\$ 487.321,09   |
| MOVEIS E UTENSILOS                       |      | R\$ 123.843,66   | R\$ 158.843,66   |
| BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES               |      | R\$ 327.638,54   | R\$ 327.638,54   |
| PASSIVO                                  |      | R\$ 1.831.242,84 | R\$ 2.165.126,69 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 2.296,70     | R\$ 7.675,91     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  |      | R\$ 2.296,70     | R\$ 3.245,51     |
| ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER               |      | R\$ 2.296,70     | R\$ 3.245,51     |
| INSS A RECOLHER                          |      | R\$ 1.583,74     | R\$ 2.446,93     |
| FGTS A RECOLHER                          |      | R\$ 659,04       | R\$ 739,20       |
| IRRF A RECOLHER                          |      | R\$ 53,92        | R\$ 59,38        |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.430,40     |
| CONTAS A PAGAR                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.430,40     |
| CHEQUES A COMPENSAR                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.430,40     |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       |      | R\$ 1.828.946,14 | R\$ 2.157.450,78 |
| SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS        |      | R\$ 1.001.314,87 | R\$ 2.157.450,78 |
| SUPERAVIT ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTER |      | R\$ 1.001.314,87 | R\$ 2.157.450,78 |
| SUPERAVIT ACUMULADOS                     |      | R\$ 1.001.314,87 | R\$ 2.157.450,78 |
| SUPERAVIT E/OU DEFICIT DO EXERCICIO      |      | R\$ 827.631,27   | R\$ 0,00         |
| SUPERAVIT DO EXERCICIO                   |      | R\$ 1.080.011,87 | R\$ 0,00         |
| SUPERAVIT DO PERIODO                     |      | R\$ 1.080.011,87 | R\$ 0,00         |
| (-) DEFICIT DO EXERCICIO                 |      | R\$ (252.380,60) | R\$ 0,00         |
| (-) DEFICIT NO PERIODO                   |      | R\$ (252.380,60) | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.11.AA.A5.78.E4.7A.E7.BA.9A.B0.5C.D2.8D.91.D7.49.FB.98.6E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.