

REALIZ VEL A CURTO PRAZO

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS
 RUA FRANCISCO BRITES DE MIRANDA, 305
 89820-000 XANXERE SC

CNPJ:83.009.720/0001-45
 VENEZA

Página:1

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025
 (Valores expressos em Reais)

A T I V O

CIRCULANTE	576.586,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.061,44
BANCOS	8.061,44
BANCO BRASIL AG 0586-X (CTA 133.219-8)	1.607,40
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.(CTA 1355)	373,38
BCO CREDIMOC LTDA (CTA 11.046-9)	1.041,66
BCO DO BRASIL S/A (CTA 11.04-69)	5.039,00
	568.524,60
APLIACAÇÕES FINANCEIRAS	568.524,60
BANCO SICOOB CTA 11.046-9 (RDC)	71.509,01
BCO BRASIL AG 0586-X (CTA APLIC 58670-6)	1.254,98
BCO C.E.F S/A (CTA APLIC Operação 0056)	58.491,46
BCO C.E.F S/A (CTA APLIC Operação 0088)	243.572,20
BCO DO BRASIL S/A (APLIC 59935-2)	50.192,46
BCO DO BRASIL S/A (CTA 133219-8)	771,49
BCO DO BRASIL S/A (CTA APLIC 105951-3)	10.522,47
BCO DO BRASIL S/A (CTA APLIC 214655-X)	2.129,55
BCO DO BRASIL S/A (CTA APLIC 227064-1)	15.056,17
BCO DO BRASIL S/A (CTA APLIC. 53602-4)	255,36
BCO DO BRASIL S/A (CTA APLIC 56.099-5)	78.866,85
BCO DO BRASIL S/A (CTA APLIC 56.286-6)	60,94
BCO DO BRASIL S/A (DI PLUS AGIL 33219-4)	35.841,66
NAO CIRCULANTE	1.606.100,18
IMOBILIZADO	1.606.100,18
IMOBILIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	2.454.543,79
TERRENO	15.148,21
MOVEIS E UTENSILIOS	567.864,54
VEICULOS	490.320,18
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	150.514,76
TELEFONE	1.153,80
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108.542,80
CONSTRUÇÃO 416,22M2 /CNO 9001325873/76	1.120.999,50
DEPRECIÇÃO ACUMULADA ASSISTENCIA SOCIAL	906.453,17-
(-) DEPR.ACUMUL.DE MOVEIS E UTENSILIOS	234.709,20-
(-) DEPR.ACUMUL.DE VEICULOS	461.314,31-
(-) DEPR.ACUMUL.DE FERRAMENT.EQUIPAMENT.	113.255,38-
(-) DEPR.ACUMUL.DE COMPUTADORES E PERIFE	35.394,39-

XANXERE-SC, 31 de Dezembro de 2025


 ANA MARIA MODESTI
 PRESIDENTE
 CPF: 400.807.659-04

IVETE MARIA
 GORALSKI:73667153953
 Ivete Maria Goralski
 Contador
 CRC: SC-022450/O-8
 CPF: 736.671.539-53

Assinado de forma digital por IVETE
 MARIA GORALSKI:73667153953
 Dados: 2026.02.12 10:07:10 -03'00'

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS
 RUA FRANCISCO BRITES DE MIRANDA, 305
 89820-000 XANXERE SC

CNPJ:83.009.720/0001-45
 VENEZA

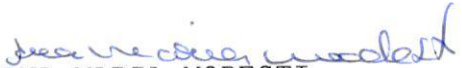
Página:2

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025
 (Valores expressos em Reais)

A T I V O

(-) DEP CONSTRUÇÃO416,22M2 9001325873/76	61.779,89-
IMOBILIZADO SAUDE	131.844,05
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	42.200,00
MOVEIS E UTENSILIOS	89.644,05
DEPRECIACÃO ACUMULADA SAUDE	91.396,96-
(-) DEPREC. ACUM. DE MOVEIS E UTENSILIOS	52.942,77-
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS E EQUIP.	38.454,19-
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	67.276,17
COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.730,00
CONSTRUÇOES	19.022,94
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	21.481,08
MOVEIS E UTENSILIOS	9.042,15
DEPRECIACÃO ACUMULADA EDUCAÇÃO	49.713,70-
(-) DEPREC. ACUM. COMP. E PERIFERICOS	17.730,00-
(-) DEPREC. ACUM. CONSTRUÇÃO	1.460,47-
(-) DEPREC. ACUM. FERRAM. E EQUIP.	21.481,08-
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	9.042,15-
TOTAL DO ATIVO	2.182.686,22

XANXERE-SC, 31 de Dezembro de 2025


 ANA MARIA MODESTI
 PRESIDENTE
 CPF: 400.807.659-04

IVETE MARIA
GORALSKI:73667153953
 Ivete Maria Goralski
 Contador
 CRC: SC-022450/0-8
 CPF: 736.671.539-53

Assinado de forma digital por IVETE
 MARIA GORALSKI:73667153953
 Dados: 2026.02.12 10:07:27 -03'00'

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS
 RUA FRANCISCO BRITES DE MIRANDA, 305
 89820-000 XANXERE SC

CNPJ:83.009.720/0001-45
 VENEZA

Página:3

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025
 (Valores expressos em Reais)


P A S S I V O

CIRCULANTE	94.486,68
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	94.486,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	32.452,31
INSS A RECOLHER	21.009,74
FGTS A RECOLHER	11.442,57
OBRIGAÇÕES A PAGAR	26.236,87
SALARIOS A PAGAR	26.236,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	35.797,50
CSRF A RECOLHER	4.880,04
IR A RECOLHER	30.585,74
IRF A RECOLHER - NFSE RETENÇÃO	300,67
ISS A RECOLHER S/RET NFS	31,05
TOTAL DO PASSIVO	94.486,68

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

EXIGIVEL	2.088.199,54
CAPITAL	2.088.199,54
SUPERAVIT ACUMULADO	2.076.199,54
DOAÇÕES	12.000,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.088.199,54
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.182.686,22

XANXERE-SC, 31 de Dezembro de 2025


 ANA MARIA MODESTI
 PRESIDENTE
 CPF: 400.807.659-04

IVETE MARIA
 GORALSKI:73667153953
 Ivete Maria Goralski
 Contador
 CRC: SC-022450/O-8
 CPF: 736.671.539-53

Assinado de forma digital por IVETE MARIA
 GORALSKI:73667153953
 Dados: 2026.02.12 10:07:47 -03'00'

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS
 RUA FRANCISCO BRITES DE MIRANDA, 305
 89820-000 XANXERE SC

CNPJ:83.009.720/0001-45
 VENEZA

Página:4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 (Valores expressos em Reais)

RECEITA BRUTA	4.093.674,68
(+) RECEITAS DIVERSAS	35.960,36
(+) DOAÇÕES	70.944,21
(+) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.195,00
(+) RECURSOS FEDERAIS	80.652,73
(+) RECURSOS MUNICIPAIS	204.639,32
(+) DOAÇÕES DE PARTICULARES	62.596,32
(+) RECEITA ESTADUAL	3.407.482,78
(+) DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	25.687,20
(+) RECEITA DE PESSOA JURIDICA	100.000,00
(+) DOAÇÃO FEDERAL - PODER JUDICIARIO	25.450,00
RECEITA FINANCEIRA GERAIS ASSIST. SOCIAL	79.066,76
(+) RECEITA DE APLICAÇÕES	79.066,76
RECEITA CONVENIO SAUDE	
RECEITA CONVENIO EDUCACÃO	
RECEITAS DIVERSAS	
(=) TOTAL DAS RECEITAS	4.093.674,68
CUSTOS	3.738.803,56
CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	
(-) DESPESAS GERAIS ASSISTENCIAL SOCIAL	815.151,83
REM. BEN. PESSOAS C/VINC. EMPR. ASSIST.	2.923.651,73
(-) SALARIOS	2.675.475,37
(-) INSS	24.071,46
(-) FGTS	224.104,90
CUSTO SAUDE	
CUSTO EDUCACÃO	
(=) LUCRO BRUTO	354.871,12
(=) RESULTADO ANTES DA DEPRECIACÃO	354.871,12
(-) RESULTADO ENCARGOS DA DEPRECIACÃO	131.238,79
(=) RESULTADO DO EXERCICIO	223.632,33

XANXERE-SC, 31 de Dezembro de 2025


 ANA MARIA MODESTI
 PRESIDENTE
 CPF: 400.807.659-04

IVETE MARIA
 GORALSKI:73667153953
 Ivete Maria Goralski
 Contador
 CRC: SC-022450/0-8
 CPF: 736.671.539-53

Assinado de forma digital por IVETE MARIA
 GORALSKI:73667153953
 Dados: 2026.02.12 10:08:06 -03'00'

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS
 RUA FRANCISCO BRITES DE MIRANDA, 305
 89820-000 XANXERE SC

CNPJ:83.009.720/0001-45


VENEZA

Página:5

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 01/01/2025 a 31/12/2025

HISTÓRICO	-----	
	Lucros ou	TOTAIS
	Prejuizos	
	Acumulados	
SALDO INICIAL EM 31/12/2024	1.864.567,21	1.864.567,21
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	223.632,33	223.632,33
SALDO ATUAL EM 31/12/2025	2.088.199,54	2.088.199,54

XANXERE-SC, 31 de Dezembro de 2025


 ANA MARIA MODESTI
 PRESIDENTE
 CPF: 400.807.659-04

IVETE MARIA
 GORALSKI:73667153953
 Ivete Maria Goralski
 Contador
 CRC: SC-022450/O-8
 CPF: 736.671.539-53

Assinado de forma digital por IVETE MARIA GORALSKI:73667153953
 Dados: 2026.02.12 10:08:23 -03'00'

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS
RUA FRANCISCO BRITES DE MIRANDA, 305
89820-000 XANXERE SC

CNPJ:83.009.720/0001-45

VENEZA

Página:6

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

01/01/2025 a 31/12/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) RECEITAS SUBVENÇÕES	3.789.904,88
(+) RECEITAS CONVENIOS	93.329,55
(-) OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	542.844,27
(-) OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	213.768,01
(-) OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.282.157,34
(-) CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	765.084,08
(-) FORNECEDORES	34.001,76
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	45.378,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(+) APLICAÇÃO	323.515,05
(-) AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	421.448,96
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(97.933,91)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA	(52.554,94)


Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	60.616,38
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	8.061,44
Variação Líquida:	(52.554,94)

XANXERE-SC, 31 de Dezembro de 2025

IVETE MARIA
GORALSKI:73667153953

Ivete Maria Goralski
Contador
CRC: SC-022450/O-8
CPF: 736.671.539-53

Assinado de forma digital por IVETE
MARIA GORALSKI:73667153953
Dados: 2026.02.12 10:08:44 -03'00'


ANA MARIA MODESTI
PRESIDENTE
CPF: 400.807.659-04

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS
RUA FRANCISCO BRITES DE MIRANDA, 305
89820-000 XANXERE SC

CNPJ:83.009.720/0001-45
VENEZA

Página:7

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2025 a 31/12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE XANXERÊ
CNPJ: 83.009.720/0001-45

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01
A Apae é uma entidade de caráter assistencial, sem fins lucrativos. Uns dos objetivos é Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas, com deficiência mental, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania. Articular junto aos poderes públicos municipais e entidades privadas, políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência e com outras entidades do município, que defendam a causa da pessoa com deficiência em qualquer de seus aspectos.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76 e Resolução CFC n.º 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03
O regime contábil adotado foi o de competência.

NOTA 04
Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos fatores reais.

NOTA 05
As aplicações financeiras, estão demonstradas pelo valor de apuração acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.
Receita de aplicação financeira: R\$ 79.066,76.

NOTA 06
Informar o(s) valor(res) da(s) doação(ões) recebida(s) de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:
a) Pessoa Física/Jurídica: R\$ 260.422,73.

NOTA 07
Informar o valor dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público.

a)	MUNICIPAL	R\$	204.639,32
b)	ESTADUAIS	R\$	3.407.482,78
c)	FEDERAIS	R\$	106.102,73

NOTA 08
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 09
As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles aviso bancário, recibos e outros. As gratuidades oferecidas a comunidade são registradas segregadamente no grupo de contas despesas gerais, estando respaldadas em documentação hábil e planilhas de apuração.

NOTA 10
GRATUIDADE
O valor da gratuidade concedida, em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98 foi de R\$ 770.536,90.

XANXERE-SC, 31 de Dezembro de 2025

IVETE MARIA
GORALSKI:73667153953

Ivete Maria Goralski
Contador

CRC: SC-022450/O-8
CPF: 736.671.539-53

Assinado de forma digital por IVETE
MARIA GORALSKI:73667153953
Dados: 2026.02.12 10:08:59 -03'00'


ANA MARIA MODESTI
PRESIDENTE
CPF: 400.807.659-04

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS
RUA FRANCISCO BRITES DE MIRANDA, 305
89820-000 XANXERE SC

CNPJ:83.009.720/0001-45
VENEZA

Página:8

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2025 a 31/12/2025

NOTA 11

O valor das isenções usufruídas no exercício estão elencadas abaixo da seguinte forma:

a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 3.007.406,32.

Xanxerê-SC, 31/12/2025.

XANXERE-SC, 31 de Dezembro de 2025

IVETE MARIA

GORALSKI:73667153953

Ivete Maria Goralski

Contador

CRC: SC-022450/0-8

CPF: 736.671.539-53

Assinado de forma digital por IVETE
MARIA GORALSKI:73667153953
Dados: 2026.02.12 10:09:25 -03'00'


ANA MARIA MODESTI

PRESIDENTE

CPF: 400.807.659-04