

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	0,00D	1.530,00	1.530,00	0,00D
=Numerários em caixa	0,00D	1.530,00	1.530,00	0,00D
Banco conta movimento - [42]				
Bradesco 1084-7 - [2947]	16.179,13D	450.639,84	466.167,38	651,59D
Bradesco 2992-0 - [2961]	15.000,06D	85,89	15.085,95	0,00D
Bradesco 3120-8 - [2975]	0,00D	36.679,58	30.380,87	6.298,71D
C/C CEF 443-0 - [2954]	0,00D	814.933,73	814.933,73	0,00D
CEF 51-5 NOVA CTA(63) - [63]	0,00D	28.693,42	28.693,42	0,00D
CEF C/C 440000-3(672-001-3) - [525]	0,00D	140.346,21	140.346,21	0,00D
CEF C/C 577598171-1 - [3262]	0,00D	139.490,58	139.490,58	0,00D
Sicoob 55574-6 - [2968]	1.059,55D	72.915,27	72.331,55	1.643,27D
=Banco conta movimento	32.238,74D	1.683.784,52	1.707.429,69	8.593,57D
Aplicações - [70]				
CEF - CTA 00672001-3 - [3255]	262.174,35D	26.010,34	134.329,11	153.855,58D
CEF - CTA 051-5 - [2891]	0,09D	107.613,34	65.716,75	41.896,68D
CEF - CTA 443-0 - [3108]	35.066,36D	281.138,00	294.855,75	21.348,61D
=Aplicações	297.240,80D	414.761,68	494.901,61	217.100,87D
=Disponível	329.479,54D	2.100.076,20	2.203.861,30	225.694,44D
Contas correntes empregados - [140]				
Salário família - [147]	0,00D	3.633,50	3.633,50	0,00D
Salário maternidade - [154]	0,00D	6.781,12	6.781,12	0,00D
Adiantamento salários - [161]	0,00D	350,00	350,00	0,00D
Adiantamento Ferias Ex Seguinte - [3297]	0,00D	50.990,65	0,00	50.990,65D
=Contas correntes empregados	0,00D	61.755,27	10.764,62	50.990,65D
=T o t a l - Circulante	329.479,54D	2.161.831,47	2.214.625,92	276.685,09D
Não Circulante - [385]				
Imobilizado - [420]				
MAQUINAS MOT.E APARELHOS APAE - [2653]	20.414,70D	0,00	0,00	20.414,70D
MAQ. MOT. E APARELHOS FNDE - [2660]	2.349,00D	0,00	0,00	2.349,00D
Móveis e utensílios - [434]	16.315,77D	3.864,33	0,00	20.180,10D
Equipamentos Informática APAE - [2667]	2.215,00D	0,00	0,00	2.215,00D
Instalações - [441]	462.454,09D	4.693,19	0,00	467.147,28D
Máquinas, equip. e ferramentas - [448]	24.286,46D	0,00	0,00	24.286,46D
Equipamentos Informática FIA - [2674]	5.042,80D	0,00	0,00	5.042,80D
Móveis e Utensílios APAE - [2681]	23.641,18D	3.550,00	0,00	27.191,18D
Móveis e Utensílios FNDE - [2688]	2.377,00D	0,00	0,00	2.377,00D
Móveis e Utensílios FIA - [2695]	7.716,40D	0,00	0,00	7.716,40D
MAQ COSTURA (APAE/CENTRAL DIZIMO) - [2709]	2.037,70D	0,00	0,00	2.037,70D
MAQ. E EQUIP. PADARIA (APAE / CENTRAL DIZIMO) - [2716]	24.271,64D	0,00	0,00	24.271,64D
OBRA PISCINA EM ANDAMENTO - [2884]	56.211,70D	0,00	0,00	56.211,70D
=Imobilizado	649.333,44D	12.107,52	0,00	661.440,96D
=T o t a l - Não Circulante	649.333,44D	12.107,52	0,00	661.440,96D
Conta de compensação - [539]				
Comodato Equipamentos Informática e Outros - [546]				
Comodato Equip.de Informática e Outros - [553]	22.507,00D	0,00	0,00	22.507,00D
=Comodato Equipamentos Informática e Outros	22.507,00D	0,00	0,00	22.507,00D
=T o t a l - Conta de compensação	22.507,00D	0,00	0,00	22.507,00D
=T o t a l - Ativo	1.001.319,98D	2.173.938,99	2.214.625,92	960.633,05D
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Fornecedores - [700]				
DENISA MOVEIS E PRESENTES LTDA - [3283]	0,00C	1.420,00	3.550,00	2.130,00C
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A - [3220]	0,00C	7.915,14	7.915,14	0,00C
=Fornecedores	0,00C	9.335,14	11.465,14	2.130,00C
Imposto a pagar / recolher / Saldo devedor BCOS - [728]				
IRRF S/ salário/pro-labore - [756]	1.087,20C	9.295,82	9.956,55	1.747,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pis Folha Pagto.à Pagar - [2723]	486,82C	7.410,25	7.567,76	644,33C
=Imposto a pagar / recolher / Saldo devedor BCOS	1.574,02C	16.706,07	17.524,31	2.392,26C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	42.812,36C	737.829,72	695.017,36	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	3.755,58C	55.905,57	56.698,55	4.548,56C
FGTS a recolher - [840]	5.795,76C	61.371,83	63.020,06	7.443,99C
CREDITO TRABALHADOR - [3276]	0,00C	8.572,82	10.747,61	2.174,79C
=Salários e contribuições previdenciárias	52.363,70C	863.679,94	825.483,58	14.167,34C
Credores diversos - [875]				
N S GOMES CONTABILIDADE - [3017]	1.412,00C	19.522,00	19.628,00	1.518,00C
=Credores diversos	1.412,00C	19.522,00	19.628,00	1.518,00C
Contas a pagar - [889]				
INTERNET A PAGAR - [2919]	109,90C	1.318,80	1.318,80	109,90C
=Contas a pagar	109,90C	1.318,80	1.318,80	109,90C
=T o t a l - Circulante	55.459,62C	910.561,95	875.419,83	20.317,50C
Patrimônio líquido - [931]				
PATRIMONIO SOCIAL - [938]				
PATRIMONIO SOCIAL - [945]				
Patrimonio Social - [952]	748.659,20C	207.825,68	382.519,84	923.353,36C
=PATRIMONIO SOCIAL	748.659,20C	207.825,68	382.519,84	923.353,36C
=PATRIMONIO SOCIAL	748.659,20C	207.825,68	382.519,84	923.353,36C
Superavit / Deficit do Exercício - [1022]				
Superavit do Exercício - [1029]	382.519,84C	382.519,84	0,00	0,00C
Deficit do Exercício - [1043]	207.825,68D	0,00	207.825,68	0,00D
=Superavit / Deficit do Exercício	174.694,16C	382.519,84	207.825,68	0,00C
=T o t a l - Patrimônio líquido	923.353,36C	590.345,52	590.345,52	923.353,36C
Contas de compensação - [1071]				
Comodato Equipamentos de Informática - [1078]	22.507,00C	0,00	0,00	22.507,00C
Comodato Equipamentos de Informática - [1085]	22.507,00C	0,00	0,00	22.507,00C
=Comodato Equipamentos de Informática	22.507,00C	0,00	0,00	22.507,00C
=T o t a l - Contas de compensação	22.507,00C	0,00	0,00	22.507,00C
=T o t a l - Passivo	1.001.319,98C	1.500.907,47	1.465.765,35	966.177,86C
Receita - [1176]				
Receita operacional - [1295]				
Receita Operacional - [1302]				
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	0,00C	0,00	41.077,01	41.077,01C
CONTRIBUIÇÃO SOCIOS APAE - [2730]	0,00C	0,00	20.345,00	20.345,00C
DOAÇÃO RECEBIDA APAE - [2737]	0,00C	0,00	4.327,25	4.327,25C
EVENTOS REALIZADOS APAE - [2744]	0,00C	0,00	3.770,00	3.770,00C
CONVENIO FIA APAE - [2765]	0,00C	0,00	449.995,95	449.995,95C
CONVENIO FNDE/FUNDEB (APAE) - [2772]	0,00C	0,00	401.530,65	401.530,65C
RECEITA ARRENDAMENTO PISCINA PARA HIDROGINASTICA - [3010]	0,00C	0,00	24.240,00	24.240,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIOS APAE VIA ENEL - [3024]	0,00C	0,00	23.876,51	23.876,51C
CONVENIO FMDCA(APAE) - [3087]	0,00C	0,00	36.000,00	36.000,00C
=Receita Operacional	0,00C	0,00	1.005.162,37	1.005.162,37C
=T o t a l - Receita operacional	0,00C	0,00	1.005.162,37	1.005.162,37C
Receitas não operacionais - [1421]				
Rendas eventuais - [1428]				
REC REF EMENDA PARLAMENTAR - [3248]	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
=Rendas eventuais	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
=T o t a l - Receitas não operacionais	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
=T o t a l - Receita	0,00C	0,00	1.105.162,37	1.105.162,37C
Despesas - [1449]				
Custos diretos da atividade - [1456]				
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	0,00D	648.739,24	0,00	648.739,24D

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S.FIDÉ (88003)

GCONF CONTABILIDADE

CNPJ: 02384016000170

Emissão: 15:55 - 20/07/2026

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prêmios e gratificações - [1526]	0,00D	1.238,51	0,00	1.238,51D
Férias - [1540]	0,00D	68.542,29	0,00	68.542,29D
13º Salário - [1547]	0,00D	58.983,32	579,58	58.403,74D
INSS - [1554]	0,00D	110,05	0,00	110,05D
FGTS - [1575]	0,00D	63.190,08	0,00	63.190,08D
Indenização Trabalhista(Resc.Cont/Acordos) - [1582]	0,00D	6.403,22	0,00	6.403,22D
Despesas Pis Folha - [2786]	0,00D	7.567,76	0,00	7.567,76D
ATESTADO/EXAMES MEDICOS OCUPACIONAL - [3045]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
=Mão de obra direta	0,00D	854.924,47	579,58	854.344,89D
Outros custos diretos - [1610]	0,00D	13.832,68	782,00	13.050,68D
Combustível - [1631]	0,00D	13.832,68	782,00	13.050,68D
=Outros custos diretos				
=T o t a l - Custos diretos da atividade	0,00D	868.757,15	1.361,58	867.395,57D
Custos indiretos da produção - [1638]				
Materiais de consumo indireto - [1645]	0,00D	20,00	0,00	20,00D
Materiais auxiliares - [1652]	0,00D	20,00	0,00	20,00D
=Materiais de consumo indireto				
Custos com entregas - [1680]	0,00D	502,80	0,00	502,80D
Manutenção de veículos - [1701]	0,00D	502,80	0,00	502,80D
=Custos com entregas				
Propaganda e publicidade - [1715]	0,00D	197,30	0,00	197,30D
Propaganda e publicidade - [1722]	0,00D	197,30	0,00	197,30D
=Propaganda e publicidade				
Utilidades e serviços - [1736]	0,00D	321,00	0,00	321,00D
Gás - [1764]	0,00D	172,00	0,00	172,00D
Reproduções - [1778]	0,00D	714,19	0,00	714,19D
Viagens e representações - [1799]	0,00D	50.945,64	0,00	50.945,64D
Serviços prestados p/ terc.aut.(ajuda custo) - [1806]	0,00D	52.152,83	0,00	52.152,83D
=Utilidades e serviços				
Encargos sobre Mão de obra direta - [1841]	0,00C	0,00	22.040,32	22.040,32C
FALTAS /SUSPENSÃO DISCIPLINAR - [2912]	0,00D	0,00	22.040,32	22.040,32C
=Encargos sobre Mão de obra direta				
Materiais de consumo - [1960]	0,00D	4.840,42	0,00	4.840,42D
Material de Uso e Consumo Geral - [1967]	0,00D	4.840,42	0,00	4.840,42D
=Materiais de consumo				
Material manutenção e reparo - [1974]	0,00D	14.151,61	0,00	14.151,61D
Material de Escritório - [1981]	0,00D	14.591,60	0,00	14.591,60D
Conservação e Reparos - [2793]	0,00D	18.300,70	0,00	18.300,70D
Material Didático Pedagógico - [2800]	0,00D	75,00	0,00	75,00D
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [3129]	0,00D	2.967,52	0,00	2.967,52D
MANUTENÇÃO ELEVADOR - [3150]	0,00D	50.086,43	0,00	50.086,43D
=Material manutenção e reparo				
Impostos e taxas - [2051]	0,00D	125,40	0,00	125,40D
Taxas estaduais - [2079]	0,00D	125,40	0,00	125,40D
=Impostos e taxas				
=T o t a l - Custos indiretos da produção	0,00D	107.925,18	22.040,32	85.884,86D
Despesas gerais da atividade - [2093]				
Despesas gerais da administração - [2100]	0,00D	19.628,00	0,00	19.628,00D
Serviços Contábeis e RH - [2807]	0,00D	102.423,37	0,00	102.423,37D
Alimentação - [2142]	0,00D	1.318,80	0,00	1.318,80D
Despesa Internet - [2177]	0,00D	385,00	0,00	385,00D
Propaganda e publicidade - [2184]	0,00D	12.432,99	0,00	12.432,99D
Material de Limpeza e Higiene - [2191]	0,00D	99,34	0,00	99,34D
Farmácia/Despesas Medicamentosas - [2198]	0,00D	491,43	0,00	491,43D
Juros e multas por atraso - [2205]	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
ATENDIMENTO MEDICO - [3136]	0,00D	180,00	0,00	180,00D
CERTIFICADO DIGITAL - [3157]	0,00D	359,90	0,00	359,90D
PRESENTES AOS ASSISTIDOS - [3185]	0,00D	494,00	0,00	494,00D
EVENTOS REALIZADOS - [3192]	0,00D			

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UNIFORMES - [3290]	0,00D	7.696,50	0,00	7.696,50D
=Despesas gerais da administração	0,00D	151.509,33	0,00	151.509,33D
=T o t a l - Despesas gerais da atividade	0,00D	151.509,33	0,00	151.509,33D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros e despesas bancárias - [2317]	0,00D	5.917,52	0,10	5.917,42D
=Despesas Bancárias	0,00D	5.917,52	0,10	5.917,42D
=T o t a l - Despesas financeiras	0,00D	5.917,52	0,10	5.917,42D
=T o t a l - Despesas	0,00D	1.134.109,18	23.402,00	1.110.707,18D

Análise do Balancete

Ativo ----->	960.633,05D	Passivo ----->	966.177,86C
Despesa ----->	1.110.707,18D	Receita ----->	1.105.162,37C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.071.340,23D	=====>	2.071.340,23C
Déficit =====>	5.544,81		

***** (XXXXX) *****

NIELSON CEZAR BARROZO DA SILVA
Presidente
CPF:84436921700
RG:20370695 Data de expedição:
PRESIDENTE

GCONF CONTABILIDADE
CRC:061926 CNPJ:06032356000193
SEBASTIAO FERNANDO DE SOUZA GOMES
CONTADOR
CPF:894.587.617-00 CRC:61926-O/4
RG: Data de expedição:

Nielson C. Barrozo da Silva
Presidente da APAE S.F
Representante Legal

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita operacional			
Receita Operacional			
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	1316	41.077,01C
CONTRIBUIÇÃO SOCIOS APAE	3-3-01-09	2730	20.345,00C
DOAÇÃO RECEBIDA APAE	3-3-01-10	2737	4.327,25C
EVENTOS REALIZADOS APAE	3-3-01-11	2744	3.770,00C
CONVENIO FIA APAE	3-3-01-14	2765	449.995,95C
CONVENIO FNDE/FUNDEB (APAE)	3-3-01-15	2772	401.530,65C
RECEITA ARRENDAMENTO PISCINA PARA	3-3-01-17	3010	24.240,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIOS APAE VIA ENEL	3-3-01-18	3024	23.876,51C
CONVENIO FMDCA(APAE)	3-3-01-19	3087	36.000,00C
=Receita Operacional			**1.005.162,37C
=T o t a l - Receita operacional			**1.005.162,37C
Receitas não operacionais			
Rendas eventuais			
REC REF EMENDA PARLAMENTAR	3-5-01-05	3248	100.000,00C
=Rendas eventuais			****100.000,00C
=T o t a l - Receitas não operacionais			****100.000,00C
=T o t a l - Receita			**1.105.162,37C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da atividade			
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4-1-03-01	1512	648.739,24D
Prêmios e gratificações	4-1-03-05	1526	1.238,51D
Férias	4-1-03-07	1540	68.542,29D
13º Salário	4-1-03-08	1547	58.403,74D
INSS	4-1-03-09	1554	110,05D
FGTS	4-1-03-12	1575	63.190,08D
Indenização Trabalhista(Resc.Cont/Acordos)	4-1-03-13	1582	6.403,22D
Despesas Pis Folha	4-1-03-17	2786	7.567,76D
ATESTADO/EXAMES MEDICOS OCUPACIONAL	4-1-03-19	3045	150,00D
=Mão de obra direta			****854.344,89D
Outros custos diretos			
Combustível	4-1-04-03	1631	13.050,68D
=Outros custos diretos			*****13.050,68D
=T o t a l - Custos diretos da atividade			****867.395,57D
Custos indiretos da produção			
Materiais de consumo indireto			
Materiais auxiliares	4-2-01-01	1652	20,00D
=Materiais de consumo indireto			*****20,00D
Custos com entregas			
Manutenção de veículos	4-2-03-03	1701	502,80D
=Custos com entregas			*****502,80D
Propaganda e publicidade			
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	1722	197,30D
=Propaganda e publicidade			*****197,30D
Utilidades e serviços			
Gás	4-2-05-04	1764	321,00D
Reproduções	4-2-05-06	1778	172,00D
Viagens e representações	4-2-05-09	1799	714,19D
Serviços prestados p/ terc.aut.(ajuda custo)	4-2-05-10	1806	50.945,64D
=Utilidades e serviços			*****52.152,83D
Encargos sobre Mão de obra direta			
FALTAS /SUSPENSÃO DISCIPLINAR	4-2-07-18	2912	22.040,32C
=Encargos sobre Mão de obra direta			*****22.040,32C
Materiais de consumo			
Material de Uso e Consumo Geral	4-2-08-01	1967	4.840,42D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
			*****4.840,42D
=Materiais de consumo			
Material manutenção e reparo			14.151,61D
Material de Escritório	4-2-09-01	1981	14.591,60D
Conservação e Reparos	4-2-09-03	2793	18.300,70D
Material Didático Pedagógico	4-2-09-04	2800	75,00D
MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4-2-09-05	3129	2.967,52D
MANUTENCAO ELEVADOR	4-2-09-06	3150	*****50.086,43D
=Material manutenção e reparo			
Impostos e taxas			125,40D
Taxas estaduais	4-2-12-05	2079	*****125,40D
=Impostos e taxas			
			*****85.884,86D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			
Despesas gerais da atividade			
Despesas gerais da administração			19.628,00D
Serviços Contábeis e RH	4-3-01-04	2807	102.423,37D
Alimentação	4-3-01-07	2142	1.318,80D
Despesa Internet	4-3-01-12	2177	385,00D
Propaganda e publicidade	4-3-01-13	2184	12.432,99D
Material de Limpeza e Higiene	4-3-01-14	2191	99,34D
Farmácia/Despesas Medicamentosas	4-3-01-15	2198	491,43D
Juros e multas por atraso	4-3-01-16	2205	6.000,00D
ATENDIMENTO MEDICO	4-3-01-21	3136	180,00D
CERTIFICADO DIGITAL	4-3-01-23	3157	359,90D
PRESENTES AOS ASSISTIDOS	4-3-01-24	3185	494,00D
EVENTOS REALIZADOS	4-3-01-25	3192	7.696,50D
UNIFORMES	4-3-01-26	3290	****151.509,33D
=Despesas gerais da administração			
			****151.509,33D
=T o t a l - Despesas gerais da atividade			
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			5.917,42D
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2317	*****5.917,42D
=Despesas Bancárias			
			*****5.917,42D
=T o t a l - Despesas financeiras			
			**1.110.707,18D
=T o t a l - Despesas			
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RECEITAS-----> 1.105.162,37C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.110.707,18D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****5.544,81

***** (XXXXX) *****

REPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM DÉFICIT DE R\$ 5.544,81 (CINCO MIL
QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA
E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO
QUE NÓS FOI APRESENTADA.

EAC FIDELIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Nelson C. Barrozo da Silva
Proprietário da APAE S.F
Representante Legal

NELSON CEZAR BARROZO DA SILVA

Assinatura

CPF: 0143-37530

FERNANDA PEREIRA DE SOUZA GOMES

Contadora

CPF: 0143-37530 / RC: 01526-004

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM DÉFICIT DE 5.544,81 (CINCO MIL,
QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO Reais E OITENTA
E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO
QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO FIDÉLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Nielson C. Barrozo da Silva
Presidente da APAE S.F
Representante Legal

NIELSON CEZAR BARROZO DA SILVA

Presidente

CPF: 84436921700

SEBASTIÃO FERNANDO DE SOUZA GOMES

CONTADOR

CPF: 894.587.617-00, CRC: 61926-O/4

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)				
Circulante (14)				
Disponível (21)				
Numerários em caixa (28)				
Caixa (35)	1-1-01-01-01		0,00D	0,00D
=Numerários em caixa			*****0,00D	*****0,00D
Banco conta movimento (42)				
Bradesco 1084-7 (2947)	1-1-01-02-01		16.179,13D	651,59D
Bradesco 2992-0 (2961)	1-1-01-02-01		15.000,06D	0,00D
Bradesco 3120-8 (2975)	1-1-01-02-01		0,00D	6.298,71D
C/C CEF 443-0 (2954)	1-1-01-02-01		0,00D	0,00D
CEF 51-5 NOVA CTA(63) (63)	1-1-01-02-01		0,00D	0,00D
CEF C/C 440000-3(672-001-3) (525)	1-1-01-02-01		0,00D	0,00D
CEF C/C 577598171-1 (3262)	1-1-01-02-01		0,00D	0,00D
Sicoob 55574-6 (2968)	1-1-01-02-01		1.059,55D	1.643,27D
=Banco conta movimento			*****32.238,74D	*****8.593,57D
Aplicações (70)				
CEF - CTA 00672001-3 (3255)	1-1-01-03-01		262.174,35D	153.855,58D
CEF - CTA 051-5 (2891)	1-1-01-03-01		0,09D	41.896,68D
CEF - CTA 443-0 (3108)	1-1-01-03-01		35.066,36D	21.348,61D
=Aplicações			****297.240,80D	****217.100,87D
=Disponível			****329.479,54D	****225.694,44D
Contas correntes empregados (140)				
Salário família (147)	1-1-06-01		0,00D	0,00D
Salário maternidade (154)	1-1-06-02		0,00D	0,00D
Adiantamento salários (161)	1-1-06-03		0,00D	0,00D
Adiantamento Ferias Ex Seguinte (3297)	1-1-06-04		0,00D	50.990,65D
=Contas correntes empregados			*****0,00D	*****50.990,65D
=T o t a l - Circulante			****329.479,54D	****276.685,09D
Não Circulante (385)				
Imobilizado (420)				
MAQUINAS MOT.E APARELHOS APAE (2653)	1-3-02-02		20.414,70D	20.414,70D
MAQ. MOT. E APARELHOS FNDE (2660)	1-3-02-03		2.349,00D	2.349,00D

NIELSON CEZAR BARROZO DA SILVA
Presidente
CPF:84436921700
RG:20370695 Data de expedição:
PRESIDENTE

GCONF CONTABILIDADE
CRC:061926 CNPJ:06032356000193
SEBASTIÃO FERNANDO DE SOUZA GOMES
Contador
CPF:894.587.617-00 CRC:61926-O/4
RG: Data de expedição:

Nielson C. Barrozo da Silva
Presidente da APAE S.F
Representante Legal

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Móveis e utensílios (434)		1-3-02-04	16.315,77D	20.180,10D
Equipamentos Informática APAE (2667)		1-3-02-05	2.215,00D	2.215,00D
Instalações (441)		1-3-02-06	462.454,09D	467.147,28D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)		1-3-02-07	24.286,46D	24.286,46D
Equipamentos Informática FIA (2674)		1-3-02-08	5.042,80D	5.042,80D
Móveis e Utensílios APAE (2681)		1-3-02-10	23.641,18D	27.191,18D
Móveis e Utensílios FNDE (2688)		1-3-02-12	2.377,00D	2.377,00D
Móveis e Utensílios FIA (2695)		1-3-02-13	7.716,40D	7.716,40D
MAQ COSTURA (APAE/CENTRAL DIZIMO) (2709)		1-3-02-15	2.037,70D	2.037,70D
MAQ. E EQUIP. PADARIA (APAE / CENTRAL DIZIM		1-3-02-16	24.271,64D	24.271,64D
OBRA PISCINA EM ANDAMENTO (2884)		1-3-02-17	56.211,70D	56.211,70D
=Imobilizado			****649.333,44D	****661.440,96D
=T o t a l - Não Circulante			****649.333,44D	****661.440,96D
Conta de compensação (539)				
Comodato Equipamentos Informática e Outros (546)				
Comodato Equip.de Informática e Outros (553)		1-4-01-01	22.507,00D	22.507,00D
=Comodato Equipamentos Informática e Outros			*****22.507,00D	*****22.507,00D
=T o t a l - Conta de compensação			*****22.507,00D	*****22.507,00D
=T o t a l - Ativo			**1.001.319,98D	****960.633,05D

***** (XXXXX) *****

NIELSON CEZAR BARROZO DA SILVA

Presidente

CPF:84436921700

RG:20370695 Data de expedição:

PRESIDENTE

GCONF CONTABILIDADE

CRC:061926 CNPJ:06032356000193

SEBASTIÃO FERNANDO DE SOUZA GOMES

Contador

CPF:894.587.617-00 CRC:61926-O/4

RG: Data de expedição:

Nielson C. Barrozo da Silva
Presidente da APAE S.F
Representante Legal

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (644)				
Circulante (651)				
Fornecedores (700)				
	2-1-03-01		0,00C	2.130,00C
DENISA MOVEIS E PRESENTES LTDA (3283)	2-1-03-01		0,00C	0,00C
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (3220)			*****0,00C	*****2.130,00C
=Fornecedores				
Imposto a pagar / recolher / Saldo devedor BCOS (728)				
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	2-1-05-04		1.087,20C	1.747,93C
Pis Folha Pagto.à Pagar (2723)	2-1-05-09		486,82C	644,33C
=Imposto a pagar / recolher / Saldo devedor BCOS			*****1.574,02C	*****2.392,26C
Salários e contribuições previdenciárias (812)				
Folha a pagar (819)	2-1-06-01		42.812,36C	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03		3.755,58C	4.548,56C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05		5.795,76C	7.443,99C
CREDITO TRABALHADOR (3276)	2-1-06-08		0,00C	2.174,79C
=Salários e contribuições previdenciárias			*****52.363,70C	*****14.167,34C
Credores diversos (875)				
N S GOMES CONTABILIDADE (3017)	2-1-08-03		1.412,00C	1.518,00C
=Credores diversos			*****1.412,00C	*****1.518,00C
Contas a pagar (889)				
INTERNET A PAGAR (2919)	2-1-09-06		109,90C	109,90C
=Contas a pagar			*****109,90C	*****109,90C
=T o t a l - Circulante			*****55.459,62C	*****20.317,50C
Patrimônio líquido (931)				
PATRIMONIO SOCIAL (938)				
PATRIMONIO SOCIAL (945)				
Patrimonio Social (952)	2-4-01-01-01		748.659,20C	923.353,36C
=PATRIMONIO SOCIAL			*****748.659,20C	*****923.353,36C
=PATRIMONIO SOCIAL			*****748.659,20C	*****923.353,36C
Superavit / Deficit do Exercício (1022)				
Superavit do Exercício (1029)	2-4-05-01		382.519,84C	0,00C
Deficit do Exercício (1043)	2-4-05-03		207.825,68D	5.544,81D
=Superavit / Deficit do Exercício			*****174.694,16C	*****5.544,81D

NIELSON CEZAR BARROZO DA SILVA
Presidente
CPF:84436921700
RG:20370695 Data de expedição:
PRESIDENTE

GCONF CONTABILIDADE
CRC:061926 CNPJ:06032356000193
SEBASTIÃO FERNANDO DE SOUZA GOMES
Contador
CPF:894.587.617-00 CRC:61926-O/4
RG: Data de expedição:

Nielson C. Barrozo da Silva
Presidente da APAE S.F
Representante Legal

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=T o t a l - Patrimônio líquido			****923.353,36C	****917.808,55C
Contas de compensação (1071)				
Comodato Equipamentos de Informática (1078)				
Comodato Equipamentos de Informática (1085)		2-5-01-01	22.507,00C	22.507,00C
=Comodato Equipamentos de Informática			****22.507,00C	****22.507,00C
=T o t a l - Contas de compensação			****22.507,00C	****22.507,00C
=T o t a l - Passivo			**1.001.319,98C	****960.633,05C

***** (XXXXX) *****

NIELSON CEZAR BARROZO DA SILVA

Presidente

CPF:84436921700

RG:20370695 Data de expedição:

PRESIDENTE

GCONF CONTABILIDADE

CRC:061926 CNPJ:06032356000193

SEBASTIÃO FERNANDO DE SOUZA GOMES

Contador

CPF:894.587.617-00 CRC:61926-O/4

RG: Data de expedição:

Nielson C. Barrozo da Silva
Presidente da APAE S.F
Representante Legal

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 960.633,05 (NOVECENTOS E SESENTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Fidélis, 31 de dezembro de 2025

NIELSON CEZAR BARROZO DA SILVA

Presidente

CPF: 84436921700

RG: 20370695 Orgão: CRA/RJ

Expedição:

SEBASTIÃO FERNANDO DE SOUZA GOMES

CONTADOR

CPF: 894.587.617-00 CRC: 61926-O/4

RG: Orgão:

Expedição:

Nielson C. Barrozo da Silva
Presidente da APAE S.F
Representante Legal