



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE Barretos

Av. Dr. Roberto Rios, 999 - Bairro Jockey Club - Barretos - SP.

Tel: 17 – 3321-7810 Fax: 3321-7813 CEP 14787-170

E-Mail: apae.barretos@hotmail.com

CNPJ 45.283.009/0001-95

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barretos ou abreviadamente APAE de Barretos, fundada em assembleia realizada em 01 de janeiro de 1971, nesta cidade de Barretos, com sede à Avenida Dr. Roberto Rios nº999, Bairro Jockey Club, CEP:14787-170.

A APAE de Barretos é uma associação civil, filantrópica, de caráter assistencial, educacional, cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, tendo sede e foro no município de Barretos, Estado de São Paulo.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barretos, encontra-se com as Demonstrações Contábeis e Financeiras dentro das conformidades com as Leis nº6404/76, 11638/2007, 11941/2009 e Resolução CFC nº877/200, que aprovou na NBC T 10.19 e Resolução 1152/2009 que aprovou a NBC T 19.18 e Resolução CFC 1.409 que institui o ITG 2002 de 27/09/2012.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

NOTA 03

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barretos, tem adotado o regime contábil de LIVRO DIÁRIO E LIVRO RAZÃO. Tendo suas doações e despesas apropriadas de acordo com o regime de competência, incluindo suas provisões para o exercício seguinte.

NOTA 04

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barretos, possui suas aplicações financeiras a Curto Prazo com resgate automático dentro da conta movimentada, para suprir suas necessidades imediatamente.

NOTA 05

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barretos, conclui a apuração de suas receitas através da somatória da Subvenções Municipais +Subvenções Estaduais +Subvenções Federais +Doações Diversas +Rendimentos de Aplicações e **NESTE ANO DE 2025 OBTIVE RENDIMENTOS DE ALUGUEIS E OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS REFERENTE A RESGATE JUDICIAL DE PREJUÍZOS LEVADOS, TENDO ADQUIRIDO JUDICIALMENTE IMÓVEIS CONSTANTES NO ATIVO IMOBILIZADO DA EMPRESA EM SEU BALANÇO FINANCEIRO e também a VENDA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 6 EM BARRETOS, SENDO QUE PARTE FOI RECEBIDO EM 2025 E PARTE SERÁ RECEBIDA EM 2026, CONFORME ESCRITURAS ARQUIVADAS NA ENTIDADE.**

NOTA 06

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barretos, recebeu doações de Subvenções do Poder Público e também de pessoas físicas diversas, associados ou não, sendo composto, no exercício de 2025 da seguinte forma:

a)-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	R\$270.657,56
b)-Subvenções Municipais da Educação(EJA)	R\$204.182,12
c)-Subvenções Fundo Municipal do Idoso(FMI)	R\$ 60.000,00
d)-Conselho Municipal Assistência Social(CMAS)-Estadual	R\$168.000,00
e)-Conselho Municipal Assistência Social(CMAS)-Federal	R\$ 77.694,00
f)-Conselho Municipal Assistência Social(CMAS) Municipal	R\$ 60.000,00
g)-Subvenções da Educação Estadual	R\$848.050,00
h)-Subvenções da Secretaria da Saúde	R\$789.474,60
i)--Subvenções Municipais Colombia	R\$115.000,00
j)-Pessoas Físicas Diversas	R\$430.464,28
l)-Recursos Diversos	R\$230.493,67

JOVITA DE FATIMA MACHADO
CPF: 005.794.858-54
RG: 9.707.816
PRESIDENTE

gov.br

Documento assinado digitalmente

GABRIEL RAFAEL MAZULA

Data: 18/06/2026 11:01:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL RAFAEL MAZULA
CPF: 368.738.438.-14
RG: 40.087.920-7
CRC:1SP356690/O-8 - CONTABILISTA

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FOLHA : 1

CNPJ : 45.283.009/0001-95

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVO	7.330.214,47
CIRCULANTE	4.091.194,98
DISPONIBILIDADES	1.505.915,51
CAIXA	13.991,40
CAIXA GERAL	13.991,40
BANCOS - CONTA CORRENTES	527.675,20
BB. RF REF DI PLUS AGIL (5943661000174)	20.971,52
BANCO DO BRASIL (59410-5)	2.887,80
BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO	290.616,22
DOAÇÕES RECEBIDAS POR CARÃO DE CREDIT	7.359,71
S.PUBLICO AUTO. (4288966000127) E PARLAM	1.753,79
BB RENDE FACIL (FMI)	49.554,53
RF REF DI PLUS AGIL 5943661000174 EST ED	1.592,53
BB RF SIMP SOLIDEZ (42592357000156) FED.	14.217,53
BB RF CP AUTOMATICO (42592315000115) EST	9.722,79
BB RF SIMP SOLIDEZ (42592357000156)M. ED	23.016,79
BB RF CP AUTOMATICO (4259231500015)FUND	24.269,37
BB APLIC C PRZ APLAUT (21933-9)E. IMPOSI	16.781,20
BB RF SIMPLES AGIL (43617343000102) MUNI	1.806,13
BB. RF REF DI PLUS AGIL (0001-74) COLOMB	19.718,77
BB RF REF DI PLUS AGIL (E. SAUDE)	43.406,52
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	964.248,91
APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A	964.248,91
CIRCULANTE	700.000,00
CLIENTES NACIONAIS	700.000,00
TITULOS A RECEBER	700.000,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.885.279,47
CREDITO COM TERCEIROS A SEREM AJUIZADC	1.217.279,47
VALORES A RECEBER POR ALIENAÇÃO DE BEN	668.000,00
ATIVO IMOBILIZADO	3.239.019,49
IMOBILIZADO	3.239.019,49
BENS E DIREITOS EM USO	3.239.019,49
MOVEIS E UTENSILIOS	11.959,21
COMPUTADORE E PERIFERICOS	71.886,09
PREDIOS E ESTRUTURAS	1.737.924,47
INSTALAÇÕES	37.510,72
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	579.471,49
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	239.596,19
MOVEIS E UTENSILIOS	129.748,70
VEICULOS	537.136,53
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	12.050,69
DIREITOS DE USO	2.700,00
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. APARELHOS, EQUIP.	-34.499,05
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	-86.465,55
TOTAL DO ATIVO	R\$ 7.330.214,47

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FOLHA : 2

CNPJ : 45.283.009/0001-95

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2025

PASSIVO	7.330.214,47
PASSIVO CIRCULANTE	534.312,78
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	456.620,01
ALTERAR	456.620,01
ICMS A RECOLHER	6,63
PIS A RECOLHER	2.342,30
ISS A RECOLHER	180,90
IRRF A RECOLHER	2.215,22
CSLL A RECOLHER	4.154,26
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.337,56
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	754,00
INSS A RECOLHER	9.508,42
FGTS A RECOLHER	14.551,63
SUBVENÇÕES A RECEBER	254.060,20
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	21.250,00
RECURSO EMENDA IMPOSITIVA DA EDUCAÇÃO	82.258,89
OBRIGACOES TRABALHISTAS	77.692,77
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.416,36
FGTS A RECOLHER	24.416,36
PROVISOES TRABALHISTAS	53.276,41
PROVISAO P/FERIAS	53.276,41
NAO CIRCULANTE	144.064,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.064,97
EMPREST./ FINANC.	144.064,97
PARCELAMENTOS A RECOLHER	144.064,97
PATRIMONIO LIQUIDO	6.651.836,72
CAPITAL	4.547.670,44
PATRIMONIO LIQUIDO	4.547.670,44
PATRIMONIO SOCIAL	0,01
CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL	16.655,22
SUBVENÇÕES INVESTIMENTOS GOVERNAMENTAIS	512.546,25
RESERVA ESPECIAL DE CONTINGENCIA	220.894,11
PREJUIZOS ACUMULADOS	3.797.574,85
LUCROS	2.104.166,28
LUCROS	2.104.166,28
SUPERAVIT NO PERIODO	2.104.166,28
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 7.330.214,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 7.330.214,47 (SETE MILHOES, TREZENTOS E TRINTA MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BARRETOS, SP, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025



Nome: JOVITA DE FATIMA MACHADO
Cargo: PRESIDENTE
CPF...: 005.794.858-54

gov.br

Documento assinado digitalmente

GABRIEL RAFAEL MAZULA

Data: 18/06/2026 11:08:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL RAFAEL MAZULA
CONTABILISTA
CPF...: 368.738.438-14
CRC...: 1SP356690/O-8