

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2025

Folha: 085

000040 APROAPI ASSOCIACAO DE PROTECAO AO ADOLESCENTE PILARENSE

05.923.607/0001-67

AVENIDA JOSE DE NOBREGA, 510

CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.023.479,60 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.024.316,52 C
RECEITAS BRUTA CONVÊNIOS	624.343,38 C
SERVICOS PRESTADOS	60.576,00 C
CONVÊNIO PREFEITURA	519.334,48 C
DOAÇÕES	44.432,90 C
DEVOLUCOES E DESC E ABATIMENTOS	87,34 D
DEVOLUÇÕES EMENTA PARLAMENTAR/CONVENIOS	87,34 D
RECEITAS FINANCEIRAS	400.060,48 C
JUROS ATIVOS	65.836,19 C
RECEITAS DIVERSAS	334.224,29 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	836,92 D
ALIENACAO DE BENS	836,92 D
LUCRO/PREJUIZO NA ALIENACAO DE BENS	836,92 D
DESPESAS	612.791,57 D
DESPESAS OPERACIONAIS	612.791,57 D
DESPESAS	20.600,31 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.445,75 D
CARTORIOS	154,56 D
DESPESAS COM PESSOAL	494.532,42 D
SALARIOS	416.697,69 D
FERIAS	30.278,08 D
13 SALARIO	17.359,19 D
UNIFORMES	10.029,41 D
EXAMES MEDICOS	1.860,00 D
FGTS	18.308,05 D
DESPESAS GERAIS	61.968,09 D
COMBUSTIVEIS	1.177,47 D
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.639,24 D
MATERIAL PEDAGOGICO	2.005,45 D
AGUA E ESGOTO	1.666,17 D
SEGUROS	2.174,73 D
MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO INSTALAÇÃO	3.799,80 D
ENERGIA ELETRICA	4.082,23 D
TELEFONE	741,81 D
LANCHES E REFEICOES	42.712,63 D
INTERNET / FEBRAEDA	1.968,56 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	970,03 D
DESPESAS DIVERSAS	471,03 D
DESPESAS COM VEICULOS	499,00 D
OUTROS DESPESAS	20.137,92 D
PARTICIPAÇÕES EM FESTAS	1.005,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA	6.527,63 D
PASSEIOS, EVENTOS CULTURAIS E CURSOS	2.117,20 D
MATERIAL DE LIMPEZA	10.383,09 D
DESPESA GRAFICA/CERTIFICADOS	105,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	13.538,63 D
IMPOSTO RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.172,21 D
IMPOSTOS E TAXAS	366,42 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.044,17 D
DESPESAS BANCARIAS	860,42 D
IOF	183,75 D

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2025

Folha: 086

000040 APROAPI ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE PILARENSE

05.923.607/0001-67

AVENIDA JOSE DE NOBREGA, 510

CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL/SP

Descrição	Valor
Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Superavit do período	410.688,03

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MORAIS
Presidente
C.P.F.: 405.496.358-74

MARCELO DE ALMEIDA ROSA
Contador
CRC Nº : 1SP193798/O-7

ESCRITORIO ALMEIDA

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2025

Folha: 087

000040 APROAPI ASSOCIACAO DE PROTECAO AO ADOLESCENTE PILARENSE

05.923.607/0001-67

AVENIDA JOSE DE NOBREGA, 510

CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL/SP

Descrição	2025
ATIVO	1.595.858,86 D
CIRCULANTE	1.369.266,71 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	749.134,82 D
BANCO SICREDI	13,83 D
APLICAÇÃO SICOOB	492.707,83 D
APLIC FUNDO BB	157.904,86 D
APLICAÇÃO SICREDI	98.508,30 D
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	305,22 D
INTEGRAÇÃO SICOOB	305,22 D
CLIENTES	619.826,67 D
CONVÊNIO PREFEITURA PILAR DO SUL-SP	619.826,67 D
ATIVO PERMANENTE	226.592,15 D
IMOBILIZADO	226.592,15 D
CONSTRUCOES E REFORMAS	47.427,17 D
VEICULOS	27.100,00 D
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	89.552,98 D
COMPUTADORES/IMPRESSORAS	62.512,00 D
PASSIVO	1.595.858,86 C
CIRCULANTE	624.523,40 C
OBRIGACOES SOCIAIS	619.826,67 C
SUBVENÇÃO A RECEBER PREFEITURA	619.826,67 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.696,73 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.605,93 C
INSS A RECOLHER	3.090,80 C
PATRIMONIO SOCIAL	971.335,46 C
RESERVAS	971.335,46 C
SUPERAVIT ACUMULADOS	560.647,43 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	410.688,03 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial do Período, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importância de R\$ 1.595.858,86 (Um Milhao e Quinhentos e Noventa e Cinco Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e

Notas Explicativas do Balanço do Exercício 2025: Entidade Filantrópica que recebeu através da prorrogação do Convênio Municipal, Termo de Colaboração 002/2021 da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul/SP, no qual foi renovado no exercício e tem como objeto a ajuda de custo aos adolescentes aprendizes, bem como o custeio da entidade, para pagamento de água, energia elétrica, telefone e materiais necessários para a consecução do objeto do convênio, a exemplo de funcionários administrativos, monitores para curso de aprendizagem, materiais de limpeza, vestuário e higiene pessoal, pagamento de salários e encargos de funcionários, escritório, alimentação, material de apoio para cursos, extensão na área de informática, auxiliar de escritório, artes, auxiliar de supermercados, entre outros.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MORAIS
Presidente
C.P.F.: 405.496.358-74

MARCELO DE ALMEIDA ROSA
Contador
CRC Nº : 1SP193798/O-7

ESCRITORIO ALMEIDA