

BALANÇO PATRIMONIAL

00600 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

RICARDO JORDANI, 180, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E: ISENT0

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2025	T
Ativo	6.207.045,15	D
Ativo Circulante	2.374.352,02	D
Disponível	2.374.352,02	D
CAIXA GERAL	703,16	D
Caixa	703,16	D
Bancos movimento-Rec Proprios	114.721,33	D
Bco Santander SA-Ct 13000295-3	9,88	D
Sicredi	114.711,45	D
Aplicacoes-Recursos Proprios	1.691.218,02	D
Capital Subscrito Sicredi	450,00	D
RF LP Corp Bancos	540.683,89	D
Sicredi	612.968,08	D
Sicredinvest Exclusivo	537.116,05	D
Aplicacoes - Reciclagem	16.616,19	D
BB Renda Facil -Conta 41715-7	16.616,19	D
Aplicacoes-Sec da Educacao	6.461,34	D
Bco do Brasil SA-Ct 16.415-1	6.461,34	D
Aplicacao-Educ p/Incluir	28.487,07	D
Bco do Brasil SA Conta 16416-X	28.487,07	D
Aplicacoes-Vida com Saude	23.355,44	D
Bco do Brasil SA-Conta 16417-8	23.355,44	D
Aplicacoes-Proj 30 - 59 anos	473,82	D
Bco do Brasil SA-Conta 22478-2	473,82	D
Aplicacao Emenda Parlamentar	454.615,65	D
Bco Brasil SA-Conta 28497-1	453.288,13	D
Bco de Brasil SA-Conta 23469-9	1.327,52	D
Creditos	37.700,00	D
Adiantamento Fornecedores	37.300,00	D
ISSQN a recuperar	400,00	D
Ativo nao circulante	3.832.693,13	D
IMOBILIZADO	3.832.693,13	D
Imobilizado	3.828.717,14	D
Benfeitorias e Melhoramentos	33.352,80	D
Brinquedos Pedagogicos	2.739,00	D
Computadores e Perifericos	98.321,10	D
Construcao em andamento	518.753,25	D
Equipamentos de Escritorio	2.101,54	D
Equipamentos de Seguranca	59.986,95	D
Imoveis - Predio	2.071.728,30	D
Instrumentos Musicais	2.728,00	D
Maquinas e Equipamentos	266.753,66	D
Moveis e Utensilios	238.640,48	D
Softwares	990,00	D
Terrenos	90.000,00	D
Veiculos	442.622,06	D
Imobilizado c/restricoes	3.975,99	D
Equipamentos de Informatica	3.975,99	D
PASSIVO	6.207.045,15	C
Passivo Circulante	1.952.706,33	C
Fornecedores	115.291,24	C
50.668.141 Vanusa Tavares	1.934,00	C
Fornecedores	74.298,37	C
AGMIX Concreto Ltda	2.677,20	C
Amauri Ass Fiscal e Contabi Ld	2.399,00	C
Cimi Supermercado Ltda	8.613,57	C
Elias Rodrigues 14566187845	22.173,00	C
Flavio Simoes Comercial Ltda	12.830,00	C
Oficina do Inox Industria e Comercio Ltda	12.630,00	C
P.H.E. Tintas Hidraulica e Eletrica Ltda	2.337,00	C

BALANÇO PATRIMONIAL

00600 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

RICARDO JORDANI, 180, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2025	T
	2.483,50	C
Sebastiao Amauri Urbano	417,10	C
Supercon Concreto Ltda	2.788,00	C
Tatiane Sabrina Cazarone	4.950,00	C
TGN Maquinas Ltda	27.066,32	C
Salarios e Encargos Sociais	12.534,72	C
FGTS a recolher	14.531,60	C
INSS a recolher	11.992,55	C
Obrigacoes Fiscais	4.542,66	C
IRRF a recolher	519,90	C
ISSQN retido	1.420,78	C
PIS s/folha de pagto a recolhe	5.509,21	C
Retencao PIS/Cofins/CSLL a r	3.023,79	C
CONTAS A PAGAR	3.023,79	C
Outras Contas a Pagar	3.023,79	C
Emprestimo eConsignado a pagar	1.834.391,30	C
Superavits ou Deficits acumula	1.834.391,30	C
Superavits ou Deficits acumula	1.834.391,30	C
Superavits ou Deficits acumula	4.254.338,82	C
Patrimonio Social	4.254.338,82	C
Patrimonio Social	4.254.338,82	C
Patrimonio Social	4.254.338,82	C

BROTAS, 31/12/2025

SEBASTIAO**AMAURI****URBANO:714****68889834**Assinado de forma
digital por SEBASTIAO
AMAURI
URBANO:71468889834
Dados: 2026.02.09
16:48:54 -03'00'

SEBASTIAO AMAURI URBANO

C.P.F: 714.688.898-34

Técnico em Contabilidade

C.R.C:1SP13421909



JOCIANE MARA BENTO
C.P.F: 930.160.428-00
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

00600 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

RICARDO JORDANI, 180, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
	4 Receitas	5.512.855,31 C
	4.1 Receitas	5.511.003,31 C
	4.1.10 Receitas Operacionais	1.362.898,05 C
	4.1.10.10 Subvencoes-P.M. de Brotas	590.139,37 C
59	4.1.10.10.00000001 Projeto Vida com Saude	769.962,00 C
60	4.1.10.10.00000002 Proj Educacao Esp. p/ Incluir	2.796,68 C
514	4.1.10.10.00000005 Emenda Impositiva 008	126.927,09 C
	4.1.10.30 Outras Receitas	117.945,84 C
99	4.1.10.30.00000004 Promocao de Eventos	8.981,25 C
6	4.1.10.30.00000007 Prefeitura Municipal de Brotas	291.847,55 C
	4.1.10.40 INSS - Cota Patronal	291.847,55 C
102	4.1.10.40.00000001 Isencao Cota Patronal	1.352.019,38 C
	4.1.10.50 Subvencao Estadual	678.429,93 C
182	4.1.10.50.00000001 Secretaria da Educacao-Subvenc	31.187,98 C
383	4.1.10.50.00000003 P.-Assist. Social-18a 29 anos	75.600,00 C
391	4.1.10.50.00000004 P Assist Social-30 a 59 anos	9.199,30 C
454	4.1.10.50.00000005 Medio Complexidade Estadual	450.000,00 C
633	4.1.10.50.00000013 EPS Sem Papel	20.000,00 C
648	4.1.10.50.00000014 Emenda Saude	87.602,17 C
45	4.1.10.50.00000015 Amigos Emenda Saude	2.072.957,00 C
	4.1.10.60 Doacoes Diversas	2.010.084,92 C
203	4.1.10.60.00000001 Doacoes Diversas	50.232,49 C
204	4.1.10.60.00000002 Programa Nota Fiscal Paulista	12.639,59 C
290	4.1.10.60.00000003 Depositos Judiciais	52.936,17 C
	4.1.10.80 Subvencao Federal	27.596,70 C
456	4.1.10.80.00000001 Media Complexidade Federal	25.339,47 C
653	4.1.10.80.00000003 Emenda Social	251.418,07 C
	4.1.20 Receitas Financeiras	251.418,07 C
	4.1.20.10 Receitas Financeiras	251.418,07 C
179	4.1.20.10.00000001 Rendimentos s/aplicacao	1.852,00 C
	4.2 Receitas nao operacionais	1.852,00 C
	4.2.10 Receitas nao operacionais	1.852,00 C
349	4.2.10.00000001 Aviso Previo Indenizado	3.596.570,26 D
	5 Despesas	3.596.570,26 D
	5.1 Despesas	553.325,56 D
	5.1.10 Projeto Vida com Saude	304.723,14 D
	5.1.10.10 Recursos Humanos	234.176,36 D
142	5.1.10.10.00000001 Salarios e Remuneracoes	22.024,56 D
234	5.1.10.10.00000003 Ferias e Abono pecuniario	22.392,88 D
254	5.1.10.10.00000004 13. salario	3.188,64 D
255	5.1.10.10.00000005 Rescisao Contratual	3.468,86 D
326	5.1.10.10.00000006 Horas Extras e DSR	19.471,84 D
358	5.1.10.10.00000007 Vale Alimentacao	28.312,42 D
	5.1.10.30 Encargos Sociais	24.921,52 D
158	5.1.10.30.00000001 Contribuicao ao FGTS	3.342,54 D
159	5.1.10.30.00000002 P.I.S. s/folha de pagamento	48,36 D
256	5.1.10.30.00000003 FGTS - Multas Rescisorias	220.290,00 D
	5.1.10.40 Gratuidades	220.290,00 D
192	5.1.10.40.00000001 Servicos medicos	772.124,31 D
	5.1.20 Convenio Sec da Educacao	695.811,86 D
	5.1.20.10 Recursos Humanos	497.546,07 D
67	5.1.20.10.00000001 Salarios e Remuneracoes	1.460,75 D
165	5.1.20.10.00000002 Quinquenios	13.024,70 D
167	5.1.20.10.00000004 Rescisoes Trabalhistas	246,03 D
168	5.1.20.10.00000005 FGTS - Multas Rescisorias	87.002,46 D
188	5.1.20.10.00000006 Ferias e Abono	10.100,68 D
213	5.1.20.10.00000007 Horas Extras e DSR	35.868,07 D
253	5.1.20.10.00000008 13. Salario	50.563,10 D
356	5.1.20.10.00000009 Vale Alimentacao	55.622,87 D
	5.1.20.20 Encargos Sociais	50.117,80 D
161	5.1.20.20.00000001 Contribuicao ao FGTS	5.505,07 D
162	5.1.20.20.00000002 P.I.S. s/folha de pagamento	20.689,58 D
	5.1.20.40 Despesas	1.064,22 D
332	5.1.20.40.00000002 Despesas Telefonicas	14.989,08 D
333	5.1.20.40.00000003 Energia Eletrica	4.636,28 D
334	5.1.20.40.00000004 Tarifa Agua e Esgoto	1.418.143,96 D
	5.1.40 Despesas Recursos Proprios	1.096.978,53 D
	5.1.40.10 Despesas	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

00600 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

RICARDO JORDANI, 180, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E: ISENT0

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
105	5.1.40.10.00000001 Manutencao predio	825.922,74 D
107	5.1.40.10.00000003 Material de Uso e Consumo	81.168,11 D
109	5.1.40.10.00000004 Despesas Cartoraria	1.266,96 D
97	5.1.40.10.00000006 Generos Alimenticios	16.353,28 D
110	5.1.40.10.00000007 Despesas Postais	35,75 D
170	5.1.40.10.00000008 Sindicatos e Associacoes	4.003,49 D
171	5.1.40.10.00000009 Servicos de Terceiros	115.529,08 D
174	5.1.40.10.00000011 Viagens e Estadias	137,20 D
194	5.1.40.10.00000012 Despesas c/ veiculos	13.876,08 D
218	5.1.40.10.00000015 Apolice de Seguros	16.583,01 D
236	5.1.40.10.00000018 Despesas c/ eventos	13.046,35 D
237	5.1.40.10.00000019 Cursos	489,90 D
432	5.1.40.10.00000022 Despesas de Internet	3.856,68 D
593	5.1.40.10.00000023 Servicos de Monitoramento	1.509,90 D
649	5.1.40.10.00000024 ACORDO JUDICIAL	3.200,00 D
	5.1.40.20 Servicos e Utilidades	25.089,74 D
113	5.1.40.20.00000002 Despesas Telefonicas	117,87 D
114	5.1.40.20.00000003 Tarifa de Agua e Esgoto	532,24 D
115	5.1.40.20.00000004 Consumo de Energia Eletrica	2.974,14 D
155	5.1.40.20.00000006 Servicos de Terceiros	2.675,00 D
169	5.1.40.20.00000007 Exames	8.291,00 D
197	5.1.40.20.00000009 Manutencao de Equip de Informa	1.584,65 D
198	5.1.40.20.00000010 Manutencao Maq e Utensilios	1.639,35 D
451	5.1.40.20.00000012 Fretes e Carretos	5,49 D
497	5.1.40.20.00000013 Locacao de Equipamentos	3.370,00 D
498	5.1.40.20.00000014 Locacao de cacamba	3.900,00 D
	5.1.40.21 Impostos e Taxas	292.057,55 D
200	5.1.40.21.00000001 Impostos e Taxas Municipais	210,00 D
304	5.1.40.21.00000003 Previdencia Social	291.847,55 D
	5.1.40.30 Recursos Humanos	2.463,72 D
249	5.1.40.30.00000001 Rescisoos Contratuais	2.463,72 D
	5.1.40.40 Despesas Financeira	1.554,42 D
217	5.1.40.40.00000001 Tarifas bancarias	1.554,42 D
	5.1.50 Despesas nao operacionais	846,47 D
	5.1.50.10 Despesas Financeiras	846,47 D
127	5.1.50.10.00000001 Multas Fiscais	846,47 D
	5.1.60 Proj Educacao esp p/incluir	677.991,16 D
	5.1.60.10 Recursos Humanos	476.958,22 D
130	5.1.60.10.00000001 Salarios e Remuneracoes	352.746,24 D
131	5.1.60.10.00000002 13º Salario	31.734,70 D
132	5.1.60.10.00000003 P.T.S.-Premio por tempo de ser	1.544,25 D
133	5.1.60.10.00000004 Quinquenio	151,52 D
135	5.1.60.10.00000006 Horas Extras e D.S.R.	1.074,10 D
175	5.1.60.10.00000007 Ferias e 1/3 constitucional	27.141,23 D
214	5.1.60.10.00000008 Rescisoos Contratuais	20.079,62 D
357	5.1.60.10.00000009 Vale Alimentacao	42.066,56 D
361	5.1.60.10.00000011 Multa Rescisoria FGTS	420,00 D
	5.1.60.11 Despesas Operacionais	156.377,95 D
190	5.1.60.11.00000001 Combustiveis	36.465,48 D
283	5.1.60.11.00000002 Taxas de Agua e Esgoto-SAAEB	869,12 D
285	5.1.60.11.00000004 Material de Uso e Consumo	7.869,90 D
286	5.1.60.11.00000005 Despesas Telefonicas	242,61 D
287	5.1.60.11.00000006 Generos Alimenticios	75.530,08 D
297	5.1.60.11.00000008 Consumo Energia Eletrica	3.000,76 D
193	5.1.60.11.00000010 Servicos de terceiros	1.200,00 D
372	5.1.60.11.00000013 Servicos Contabeis	28.800,00 D
394	5.1.60.11.00000014 Materiais de Limpeza	2.400,00 D
	5.1.60.20 Encargos Sociais	44.654,99 D
137	5.1.60.20.00000001 Contribuicao ao F.G.T.S.	39.869,56 D
138	5.1.60.20.00000002 P.I.S. s/folha de pagamento	4.785,43 D
	5.1.70 Convenio FMASPTMC	15.960,55 D
	5.1.70.40 DESPESAS	15.960,55 D
293	5.1.70.40.00000004 Generos Alimenticios	848,05 D
307	5.1.70.40.00000005 Material de Uso e Consumo	15.112,50 D
	5.1.80 Prog Prot Basica Estadual-PPBE	10.588,96 D
	5.1.80.20 Despesas de Custeio	10.588,96 D
289	5.1.80.20.00000004 Material de Uso e Consumo	10.588,96 D
	5.1.87 EPS Sem Papel	23.294,00 D