

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA MARIA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 95.627.121/0001-74

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 12.162.553,33	R\$ 10.780.138,17
CAS TEACOLHE		R\$ 940.000,00	R\$ 440.000,00
CONVÊNIO SAÚDE		R\$ 370.260,80	R\$ 335.676,00
CONVÊNIO SAÚDE N° 26		R\$ 960.000,00	R\$ 720.000,00
FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE		R\$ 4.277.422,71	R\$ 4.275.392,10
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		R\$ 226.648,17	R\$ 16.666,70
PROJETO FORD (EUA)		R\$ 54.517,63	R\$ 0,00
PROJETO TEACOLHE - AUTISMO		R\$ 600.000,00	R\$ 550.000,00
TERMOS DE FOMENTO - SAÚDE		R\$ 2.255.278,40	R\$ 2.528.910,24
FUNDEB		R\$ 303.153,51	R\$ 165.321,26
FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO (FNDE)		R\$ 3.830,00	R\$ 3.950,00
RECEITA MUNICIPAL MERENDA ESCOLAR		R\$ 2.976,60	R\$ 3.017,48
CONTINUAR PREST. ATEND. A PESSOA C/ DEF. FIS E INTELLECTUAL		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
EMEN PARL EST - SERV DE HAB E REAB FPE 1242/2025		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SUAS		R\$ 750.000,00	R\$ 0,00
FEDERAÇÃO APAES		R\$ 86.650,00	R\$ 55.000,00
FUNDO SOCIAL SICREDI - ASSIST. SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
NOTA FISCAL GAÚCHA		R\$ 28.800,00	R\$ 21.600,00
RECEITA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ (18,36)	R\$ 0,00
TERMOS DE FOMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 861.193,92	R\$ 1.212.443,10
DOAÇÕES		R\$ 3.960,00	R\$ 19.523,80
TELEMARKETING		R\$ 427.879,95	R\$ 382.637,49
RENÚNCIA FISCAL OBTIDA		R\$ 268.530,08	R\$ 349.092,25
RENÚNCIA FISCAL OBTIDA - CPP		R\$ 688.538,76	R\$ 895.108,31
(-) RENÚNCIA FISCAL USUFRUÍDA		R\$ (268.530,08)	R\$ (349.092,25)
(-) RENÚNCIA FISCAL USUFRUÍDA - CPP		R\$ (688.538,76)	R\$ (895.108,31)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 12.162.553,33	R\$ 10.780.138,17
SUPERÁVIT BRUTO		R\$ 12.162.553,33	R\$ 10.780.138,17
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.093.253,82)	R\$ (9.280.981,79)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.944.125,20)	R\$ (4.134.968,84)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (20.374,30)	R\$ (18.427,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.BC.DB.45.6A.F9.BB.38.17.6E.D0.B4.31.57.DB.79.36.54.85.79-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA MARIA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 95.627.121/0001-74
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (8.252,90)	R\$ (10.698,02)
(-) BRINDES		R\$ (419,40)	R\$ (226,42)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (22.798,09)	R\$ (22.802,94)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R\$ (170,05)	R\$ (197,70)
(-) DESPESAS COM EMBALAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (73,60)
(-) DESPESAS COM EVENTO		R\$ (5.728,92)	R\$ (2.142,16)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (33,00)	R\$ (6.029,80)
(-) DESPESAS GRÁFICA - PLOTAGEM		R\$ (526,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (780,00)	R\$ (760,00)
(-) EMOLUMENTOS		R\$ (278,99)	R\$ (293,07)
(-) EMOLUMENTOS		R\$ (53,58)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (229,80)	R\$ (139,50)
(-) FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (137,30)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (7.400,00)	R\$ (1.750,00)
(-) INTERNET		R\$ (849,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (214,90)	R\$ (1.051,70)
(-) LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (598,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (916,87)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (40.145,88)	R\$ (18.395,85)
(-) MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		R\$ (130,00)	R\$ (279,65)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.685,81)	R\$ (2.285,58)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.229,28)	R\$ (1.830,94)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (13.976,89)	R\$ (9.764,40)
(-) MENSALIDADES		R\$ (1.553,74)	R\$ (1.271,68)
(-) PEDÁGIO		R\$ (57,50)	R\$ (303,36)
(-) PERDAS COM FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (1.093,95)
(-) PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ (18.500,00)	R\$ (2.500,00)
(-) PRÓTESES, ÓRTESES E EQUIP. ORTOPÉDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (138,60)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (2.500,00)	R\$ (440,00)
(-) SEGURANÇA E MONITORAMENTO		R\$ (1.894,31)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (5.754,63)	R\$ (3.112,12)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (32.210,46)	R\$ (10.994,38)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (1.307,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.BC.DB.45.6A.F9.BB.38.17.6E.D0.B4.31.57.DB.79.36.54.85.79-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA MARIA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 95.627.121/0001-74
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TRANSPORTE		R\$ (52,48)	R\$ (312,59)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (15.409,04)	R\$ (44.147,22)
(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (12.200,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (15.224,42)	R\$ (44.608,34)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (342,08)	R\$ (0,00)
(-) CUSTAS E EMOLUMENTOS		R\$ (129,71)	R\$ (5.724,17)
(-) DESPESAS COM EVENTO		R\$ (1.438,00)	R\$ (1.302,04)
(-) DESPESAS COM INDEDUTÍVEIS		R\$ (3.549,90)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE PROJETO		R\$ (315,63)	R\$ (62.628,39)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (871,48)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (18.953,50)	R\$ (13.734,87)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (2.420,67)	R\$ (23.701,07)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (1.059,50)	R\$ (4.360,60)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (7.343,51)	R\$ (4.451,65)
(-) REFORMAS E BENFEITORIAS		R\$ (330,98)	R\$ (0,00)
(-) SEGURANÇA E MONITORAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (650,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (9.658,80)	R\$ (25.345,90)
(-) TRANSPORTE		R\$ (383.548,00)	R\$ (402.000,00)
(-) TREINAMENTOS		R\$ (4.000,00)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (2.976,60)	R\$ (4.874,51)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (15.138,80)	R\$ (5.323,70)
(-) DEVOLUÇÃO DE PROJETO		R\$ (45,53)	R\$ (7,03)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (785,11)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (44.866,65)	R\$ (7.340,10)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.055,94)	R\$ (899,70)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (1.608,52)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (13.768,98)	R\$ (1.537,01)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (20.328,00)	R\$ (14.760,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (4.888,26)	R\$ (13.786,71)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (23.158,72)	R\$ (24.414,21)
(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (174.838,70)	R\$ (319.691,46)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (37.329,10)	R\$ (40.136,98)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (38.315,63)	R\$ (36.436,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.BC.DB.45.6A.F9.BB.38.17.6E.D0.B4.31.57.DB.79.36.54.85.79-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA MARIA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 95.627.121/0001-74

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BRINDE		R\$ (0,00)	R\$ (3.199,90)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (5.560,24)	R\$ (9.972,69)
(-) CUSTAS E EMOLUMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.633,41)
(-) DESPESAS COM EVENTOS		R\$ (13.910,98)	R\$ (74.311,41)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (2.614,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (3.168,55)	R\$ (4.019,71)
(-) DESPESAS GRÁFICA - PLOTAGEM		R\$ (1.891,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (408,40)	R\$ (240,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE PROJETO		R\$ (7,78)	R\$ (0,14)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (13.908,74)	R\$ (26.724,83)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (72,00)	R\$ (158,00)
(-) FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO		R\$ (1.884,15)	R\$ (3.020,11)
(-) FRETE		R\$ (12,41)	R\$ (8.551,28)
(-) INTERNET		R\$ (9.522,33)	R\$ (11.249,07)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (9.861,74)	R\$ (5.143,54)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.775,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (1.119,79)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (16.646,29)	R\$ (9.225,59)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (48.767,20)	R\$ (5.541,65)
(-) MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (37.983,90)
(-) MATERIAIS DIDÁTICOS		R\$ (8.379,71)	R\$ (56.154,45)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (6.492,75)	R\$ (12.747,25)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (8.164,82)	R\$ (29.855,35)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (15.919,14)	R\$ (23.906,59)
(-) MENSALIDADE SOFTWARE		R\$ (13.236,00)	R\$ (26.325,36)
(-) PEDÁGIO		R\$ (0,00)	R\$ (95,50)
(-) PRÓTESES, ÓRTESES E EQUIP. ORTOPÉDICOS		R\$ (1.189.259,10)	R\$ (1.731.160,03)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (26.905,00)	R\$ (32.106,00)
(-) REFORMAS E BENFEITORIAS		R\$ (30.611,61)	R\$ (0,00)
(-) SEGURANÇA E MONITORAMENTO		R\$ (3.360,95)	R\$ (5.841,42)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (6.109,92)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (267.459,55)	R\$ (549.541,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.BC.DB.45.6A.F9.BB.38.17.6E.D0.B4.31.57.DB.79.36.54.85.79-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA MARIA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 95.627.121/0001-74

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE		R\$ (13.393,60)	R\$ (12.431,48)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (192.168,81)	R\$ (211.525,58)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (4.028.983,87)	R\$ (5.070.565,34)
(-) (-) IMUNIDADE PREVIDENCIARIA		R\$ (3.348,68)	R\$ (3.987,94)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (15.694,53)
(-) FÉRIAS		R\$ (15.740,71)	R\$ (12.085,43)
(-) FGTS		R\$ (13.929,45)	R\$ (16.492,61)
INSS		R\$ 3.348,68	R\$ 3.987,94
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (319,64)	R\$ (20.015,67)
(-) PIS S/FOLHA		R\$ (133,72)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (149.673,17)	R\$ (170.646,53)
(-) TREINAMENTOS		R\$ (120,00)	R\$ (209,00)
(-) UNIFORME		R\$ (4.106,50)	R\$ (1.449,90)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 2.878,48	R\$ (1.567,44)
(-) (-) IMUNIDADE PREVIDENCIARIA		R\$ (8.418,33)	R\$ (11.295,95)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (44.024,07)
(-) FÉRIAS		R\$ (25.607,20)	R\$ (26.567,13)
(-) FGTS		R\$ (34.562,20)	R\$ (53.780,40)
INSS		R\$ 8.418,33	R\$ 11.288,08
(-) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (261,01)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (377.402,75)	R\$ (512.054,13)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (2.600,90)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 4.016,59	R\$ (3.881,68)
(-) (-) IMUNIDADE PREVIDENCIARIA		R\$ (5.900,34)	R\$ (7.080,56)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (28.031,52)
(-) FÉRIAS		R\$ (25.173,67)	R\$ (22.954,43)
(-) FGTS		R\$ (24.073,66)	R\$ (35.855,78)
INSS		R\$ 5.900,34	R\$ 7.080,56
(-) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (169,84)	R\$ (307,13)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (265.588,51)	R\$ (308.185,45)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 4.055,84	R\$ (1.574,64)
(-) (-) IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA		R\$ (47.841,53)	R\$ (46.485,92)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (247.001,96)	R\$ (182.972,32)
(-) FÉRIAS		R\$ (212.764,34)	R\$ (148.114,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.BC.DB.45.6A.F9.BB.38.17.6E.D0.B4.31.57.DB.79.36.54.85.79-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA MARIA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 95.627.121/0001-74

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ (206.302,89)	R\$ (194.418,09)
INSS		R\$ 47.841,53	R\$ 46.485,92
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (158.725,31)	R\$ (23.049,40)
(-) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (4.639,25)	R\$ (2.817,15)
(-) PLANOS DE SAÚDE		R\$ (0,00)	R\$ (221.394,24)
(-) SALÁRIOS		R\$ (2.213.147,25)	R\$ (2.078.550,49)
(-) TREINAMENTOS		R\$ (14.220,00)	R\$ (14.799,60)
(-) UNIFORMES		R\$ (31.207,50)	R\$ (11.256,14)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (15.064,25)	R\$ (20.116,72)
(-) (-) IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ (16.957,97)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (68.604,18)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (40.579,25)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (79.050,49)
INSS		R\$ 0,00	R\$ 16.957,97
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (486,13)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (706.370,09)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (63.526,25)	R\$ (22.340,44)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (63.526,25)	R\$ (22.340,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (56.618,50)	R\$ (53.107,17)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (1.849,66)	R\$ (1.339,27)
(-) IOF		R\$ (467,93)	R\$ (180,70)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (39.330,60)	R\$ (51.550,44)
(-) JUROS BANCARIOS		R\$ (13.435,36)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (10,10)	R\$ (36,76)
(-) MULTA		R\$ (1.524,85)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 221.758,16	R\$ 438.583,93
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 480,01	R\$ 30,59
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI		R\$ 17,41	R\$ 1,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 221.244,08	R\$ 438.552,34
(-) SOBRAS SICREDI		R\$ 16,66	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 5.291.057,67	R\$ 1.937.740,31
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 5.291.057,67	R\$ 1.937.740,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.BC.DB.45.6A.F9.BB.38.17.6E.D0.B4.31.57.DB.79.36.54.85.79-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped