

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO CLARO - SP

Balanco Patrimonial 2025

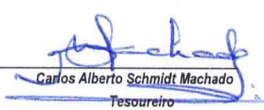
ATIVO	4.205.573,60	PASSIVO	4.205.573,60
ATIVO CIRCULANTE	2.340.239,95	PASSIVO CIRCULANTE	553.342,67
DISPONIVEL	2.247.851,09	FORNECEDORES	93.296,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	428.810,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.247.849,50	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	31.235,99
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	84.938,04		
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS E EMPREGADOS	7.450,82		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.865.333,65	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
INVESTIMENTOS	1.649,50		
IMOBILIZADO	4.705.192,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.652.230,93
DEPRECIações	(2.844.067,27)	REAVALIAÇÕES	1.117.398,51
INTANGIVEL	2.558,80	PATRIMONIO SOCIAL	2.197.210,07
		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	337.622,35

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Geral, totalizando no Ativo e Passivo o valor de R\$ 4.205.573,60 (Quatro milhões duzentos e cinco mil e quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos).


Rio Claro, 31 de dezembro de 2025.



Ruy Philadelpho Machado Filho
Presidente



Carlos Alberto Schmidt Machado
Tesoureiro



Agnaldo Luis Biscaro
Contador - CRC 1SP163696/O-6

Demonstrativo do Resultado do Exercício

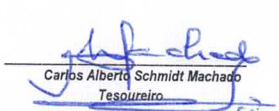
De 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025

RECEITAS	9.499.397,16	DESPESAS	9.161.774,81
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO GOVERNAMENTAIS	1.721.577,78	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.708.858,79
SME-SECRET. MUNICIPAL EDUCAÇÃO RIO CLARO	425.000,00	DESPESAS C/ PESSOAL	1.488.640,68
SME-SECRET. MUNICIPAL EDUCAÇÃO STA GERTRUDES	133.701,54	ENCARGOS TRABALHISTAS	113.034,38
SEE SECRET. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.130.389,51	OUTRAS DESPESAS	107.183,73
FNDE-PODE - EDUCAÇÃO	14.450,00	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE	648.743,79
RENDIMENTO POUPANÇA C/C 106732-X	281,10	DESPESAS C/ PESSOAL	389.150,39
RENDIMENTO POUPANÇA C/C 1620-9	2.004,76	ENCARGOS TRABALHISTAS	24.742,19
RENDIMENTO POUPANÇA C/C 77602-5	77,23	OUTRAS DESPESAS	234.851,21
RENDIMENTO POUPANÇA C/C 884	15.673,60	DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.170.211,77
RENDIMENTO POUPANÇA C/C 91784-2	0,04	DESPESAS C/ PESSOAL	3.143.854,25
RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE GOVERNAMENTAIS	493.674,48	ENCARGOS TRABALHISTAS	224.040,74
FMSRC-SUS	370.186,24	OUTRAS DESPESAS	802.316,78
FMSRC - EMENDA PARLAMENTAR-8º T.A	100.000,00	OUTRAS DESPESAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	1.342.872,42
FMS - SANTA GERTRUDES	18.276,14	DESPESAS C/ PESSOAL	588.203,76
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 100513-8	228,97	ENCARGOS TRABALHISTAS	40.103,80
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 100514-6	406,06	OUTRAS DESPESAS	715.398,19
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 142200-6	2.917,10	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.291.088,04
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 77601-7	1.659,97		
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GOVERNAMENTAIS	4.456.529,45		
SMDS-RC-1010/2023-PSB SCFV/FEAS	100.000,00		
SMDS-RC-1010/2023-PSB SCFV/FMAS	678.946,83		
SMDS-RC-2001/2023-PSE Domic/FMAS	633.403,90		
SMDS-RC-3003/2023-RI/FMAS	1.364.370,62		
SMDS-RC-3009/2025-RI/FMAS	1.637.473,20		
PM SANTA GERTRUDES-SCFV	9.221,12		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 140062-2	429,44		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 149000-1	5,68		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 15882-8	12.160,58		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 15891-7	2.196,37		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 15897-6	80,87		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 16549-2	1.405,82		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 16560-3	5.741,05		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 16561-1	560,44		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 16592-1	2.354,76		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 16.564-8	4.317,81		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 16597-2	3.860,96		
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	2.795.098,98		
ATIVIDADE MEIO - ALUGUEIS	491.061,72		
BENEFÍCIO DAAE	43.763,61		
BENEFÍCIO ELEKTRO	28.278,60		
BENEFÍCIO FISCAL-INSS	1.291.088,04		
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	9.369,44		
CRÉDITO DE ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	10.490,08		
DESCONTOS OBTIDOS	2.808,83		
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	123,89		
DOAÇÃO JURÍDICA	56.800,55		
DOAÇÃO PRO TELEMARKETING	578.845,80		
DOAÇÕES-ESPÉCIE	60.015,28		
DOAÇÕES-MATERIAIS	7.451,80		
ENTRADAS DIVERSAS - REEMBOLSO	210,00		
PROJETO-INCENTIVO FISCAL (IPTU)	120.000,00		
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	14.034,85		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 140061-4	2.425,87		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 142100-X	0,12		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 15497-0	2.864,24		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 190084-6	36.260,65		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 22178-0	26.195,65		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 737-4 Is.IPTU	3.030,03		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 77.500-9	5.085,98		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 77603-3	4.553,28		
RENDIMENTO DE POUPANÇA c/c 81159-8	340,67		
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	32.516,47		
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	32.516,47		

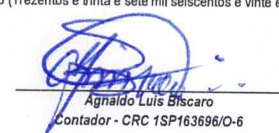
Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo apurando-se um superávit do exercício o valor de R\$ 337.622,35 (Trezentos e trinta e sete mil seiscientos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).



Ruy Philadelpho Machado Filho
Presidente



Carlos Alberto Schmidt Machado
Tesoureiro



Agnaldo Luis Biscaro
Contador - CRC 1SP163696/O-6

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios

Rio Claro, 31 de Dezembro de 2025

CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL	
SALDO ANTERIOR:	R\$ 3.314.608,58
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores	R\$ -
(+) Superávit do Exercício	R\$ 337.622,35
SALDO ATUAL	R\$ 3.652.230,93

Ruy Philadelpho Machado Filho
Presidente

Aginaldo Luís Biscaro
Contador - CRC 1SP163696/O-6

Demonstração dos Fluxos de Caixa

De 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024 e 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2025
Superávit (ou déficit) do exercício	R\$ 112.716,99	R\$ 337.622,35
Ajustes por:		
Depreciação	R\$ 486.834,44	R\$ 348.729,22
Reversão Result. Venda Imobilizado	R\$ -	R\$ (32.516,47)
(Aumento)ou Redução das contas do ativo	R\$ 59.139,58	R\$ (79.607,59)
Créditos operacionais a receber	R\$ -	R\$ -
Contas a receber	R\$ -	R\$ -
Créditos de funcionários	R\$ 57.393,35	R\$ (82.668,98)
Despesa do exercício seguinte	R\$ -	R\$ -
Créditos a receber	R\$ 1.746,23	R\$ 3.061,39
Aumento ou (Redução) das contas do passivo	R\$ (32.691,27)	R\$ (1.361,77)
Fornecedores	R\$ (43.200,24)	R\$ 45.148,47
Obrigações trabalhistas	R\$ 6.696,29	R\$ (42.317,73)
Obrigações sociais	R\$ -	R\$ (8.647,21)
Obrigações tributárias	R\$ 3.812,68	R\$ 4.454,70
Obrigações com credores diversos	R\$ -	R\$ -
Outras contas a pagar	R\$ -	R\$ -
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	R\$ 625.999,74	R\$ 572.865,74
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	R\$ (481.530,19)	R\$ (362.428,55)
Vendas e Baixa do ativo imobilizado	R\$ -	R\$ 32.516,47
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	R\$ (481.530,19)	R\$ (329.912,08)
Aumento / Redução líquida de caixa e equivalente de caixa	R\$ 144.469,55	R\$ 242.953,66
Caixa e equivalente de caixa no início do período	R\$ 1.860.427,88	R\$ 2.004.897,43
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	R\$ 2.004.897,43	R\$ 2.247.851,09
Aumento / Redução líquida de caixa e equivalente de caixa	R\$ 144.469,55	R\$ 242.953,66

Rio Claro, 31 de dezembro de 2025.

Ruy Philadelpho Machado Filho
Presidente

Aginaldo Luís Biscaro
Contador - CRC 1SP163696/O-6

Notas Explicativas da Diretoria às Demonstrações Contábeis dos Exercícios

De 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO CLARO - SP é uma organização da sociedade civil e, como tal, pessoa jurídica de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos, tem por finalidade a prestação de serviços de assistência social, educação e saúde e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 5.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2025, a entidade recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoa Física: R\$ 472.075,88
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 174.237,00

NOTA 07

A entidade recebeu no ano de 2025, os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO GOVERNAMENTAIS	1.703.541,05
SME-SECRET. MUNICIPAL EDUCAÇÃO RIO CLARO	425.000,00
SME-SECRET. MUNICIPAL EDUCAÇÃO STA GERTRUDE	133.701,54
SEE SECRET. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.130.389,51
FNDE-PDDE - EDUCAÇÃO	14.450,00
RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE GOVERNAMENTAIS	488.462,38
FMSRC-SUS	370.186,24
FMSRC - EMENDA PARLAMENTAR 8º T.A.	100.000,00
FMS - SANTA GERTRUDES	18.276,14
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GOVERNAMENTAIS	4.423.415,67
SMDS-RC-1010/2023-PSB SCFVFEAS	100.000,00
SMDS-RC-1010/2023-PSB SCFVFMAS	678.946,83
SMDS-RC-2001/2023-PSE Domicí/FMAS	633.403,90
SMDS-RC-3003/2023-RI/FMAS	1.364.370,62
SMDS-RC-3009/2025-RI/FMAS	1.637.473,20
PM SANTA GERTRUDES-SCFV	9.221,12

NOTA 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 09

Todas as gratuidades são registradas na Contabilidade, no grupo de receitas em seu plano de contas, sendo classificadas de acordo com o seu tipo.

NOTA 10

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 9.161.774,81

NOTA 11

A isenção das contribuições sociais, usufruída no ano de 2025, é composta dos seguintes valores:

- a) Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros = 1.291.088,04

Rio Claro, 31 de dezembro de 2025.

Ruy Philadelpho Machado Filho
Presidente

Aginaldo Luís Biscaro
Contador - CRC 1SP163696/O-6