

BALANÇO FINANCEIRO
DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
CNPJ: 01.384.628/0001-09
EXERCÍCIO 2025

CRÉDITOS

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO DO BRASIL	R\$	94.595,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	10.656,10	
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	R\$	76,71	R\$ 105.327,81

SUBVENÇÃO

FERNANDÓPOLIS CMAS	R\$	54.110,00	
FERNANDÓPOLIS CMDCA	R\$	3.317,00	
GUARANI D'OESTE	R\$	9.055,00	
PEDRANÓPOLIS	R\$	7.766,00	
MERIDIANO	R\$	13.482,00	
(-)DEVOLUÇÕES	-R\$	28.367,61	R\$ 59.362,39

RECEITA FINANCEIRA

RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.997,82	R\$ 1.997,82
----------------------------	-----	----------	--------------

RECEITAS OPERACIONAIS

DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$	45.419,02	
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	R\$	15.439,25	
PRÔMOÇÕES	R\$	81.042,11	R\$ 141.900,38

EXIGÍVEIS P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO

SALARIO A PAGAR	R\$	9.789,91	
FORNECEDORES A PAGAR	R\$	1.650,52	
FGTS A PAGAR	R\$	14.949,00	
INSS A PAGAR	R\$	17.115,26	
IRRF A PAGAR	R\$	2.531,16	
ALUGUEL A PAGAR	R\$	1.800,00	R\$ 47.835,85

TOTAL DOS CRÉDITOS			R\$ 356.424,25
--------------------	--	--	----------------

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
PRESIDENTE


JOCEIR NUNES DE OLIVEIRA
C.R.C 1SP 194.703/O-8
C.P.F 098.088.018-11

BALANÇO FINANCEIRO
DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
CNPJ: 01.384.628/0001-09
EXERCÍCIO 2025

DÉBITO

IMOBILIZADO

MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	R\$	2.516,55	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$	16.600,00	R\$ 19.116,55

EXIGÍVEIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALARIO A PAGAR	R\$	14.389,57	
INSS	R\$	16.480,93	
FGTS A RECOLHER	R\$	8.161,24	
IRRF	R\$	1.232,78	
FORNECEDORES A PAGAR	R\$	1.305,00	R\$ 41.569,52

DESPESAS

SERVIÇOS PRESTADOS

SALÁRIOS	R\$	126.272,66	
FGTS	R\$	12.234,48	
13º SALARIO	R\$	11.448,97	
FÉRIAS	R\$	15.211,49	R\$ 165.167,60

ADMINISTRATIVOS

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	379,00	
TELEFONE	R\$	1.637,27	
PROPAGANDA E PUBLICIDADES	R\$	220,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	900,00	
DESPESAS CARTORÁRIAS	R\$	46,04	
CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	R\$	1.208,00	
MANUTENÇÃO CONSERV PROC DADOS	R\$	1.383,00	
INTERNET	R\$	1.093,93	
CERTIFICADO DIGITAL	R\$	200,00	
ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA	R\$	20.700,00	R\$ 27.767,24

A TRANSPORTAR			R\$ 253.620,91
---------------	--	--	----------------

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS

PRESIDENTE


JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA
C.R.C 1SP 194.703/O-8
C.P.F 098.088.018-11

BALANÇO FINANCEIRO
DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
CNPJ: 01.384.628/0001-09
EXERCÍCIO 2025

DE TRANSPORTE			R\$	253.620,91
OPERACIONAIS				
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	4.154,98		
ÁGUA E ESGOTO	R\$	3.861,09		
CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	393,60		
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	1.282,00		
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.853,83		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	797,64		
LICENC.IPVA. DE VEÍCULOS	R\$	1.481,03		
MATERIAL USO E CONSUMO	R\$	7.313,11		
SERVIÇOS TERCEIROS - P.J.	R\$	5.049,03		
SERVIÇOS TERCEIROS - P.F.	R\$	11.668,75		
DESPESAS COM PROMOÇÕES	R\$	8.518,70		
LEGALIZAÇÃO	R\$	700,00		
EXAMES MÉDICOS	R\$	750,00		
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$	3.422,35		
EVENTOS REALIZADOS	R\$	1.836,40		
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	R\$	1.498,00	R\$	54.580,51
TRIBUTÁRIO				
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	R\$	446,09		
MULTAS	R\$	4.380,23		
JUROS	R\$	1.653,46		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	R\$	3.588,59		
			R\$	10.068,37
FINANCEIRO				
JUROS	R\$	26,88		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.588,96		
DESPESAS C/ IOF	R\$	17,47	R\$	1.633,31
DISPONÍVEL P/PRÓXIMO EXERCÍCIO				
BANCO DO BRASIL	R\$	706,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	34.473,44		
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	R\$	76,71		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$	1.265,00	R\$	36.521,15
TOTAL DOS DÉBITOS			R\$	356.424,25

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
PRESIDENTE


JOCEIR NUNES DE OLIVEIRA
C.R.C 1SP 194.703/O-8
C.P.F 098.088.018-11

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua PARAIBA 785-CENTRO - CEP: 15600-086

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		292.811,76 D	888.426,94	938.117,05	243.121,65 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		105.327,81 D	869.310,39	938.117,05	36.521,15 D
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		94.595,00 D	526.147,74	620.036,74	706,00 D
11203		1102030000	BANCO DO BRASIL S.A.	00001	60.000,00 D	62.192,55	122.192,55	0,00
11215		1102150000	BANCO DO BRASIL S.A.	00003	0,00	15.049,14	15.049,14	0,00
11219		1102190000	BANCO DO BRASIL S.A.	04	0,00	274.718,19	274.718,19	0,00
11247		1102470000	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	10.590,00	9.884,00	706,00 D
11248		1102480000	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	18.978,39	18.978,39	0,00
11249		1102490000	BANCO DO BRASIL S.A.		34.595,00 D	144.619,47	179.214,47	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		10.656,10 D	298.367,46	274.550,12	34.473,44 D
11301		1103010000	BANCO BRASIL S/A		0,00	65.620,34	57.598,42	8.021,92 D
11314		1103140000	BANCO BRASIL S/A		10.051,08 D	132.855,64	122.479,30	20.427,42 D
11339		1103390000	BANCO DO BRASIL S.A.		605,02 D	21,19	626,21	0,00
11352		1103520000	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	88.827,56	83.110,98	5.716,58 D
11372		1103720000	BANCO DO BRASIL		0,00	5.545,15	5.237,63	307,52 D
11373		1103730000	BANCO DO BRASIL		0,00	5.497,58	5.497,58	0,00
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		76,71 D	44.795,19	43.530,19	1.341,71 D
11501		1105010000	SALARIO FAMILIA -MATRIZ		0,00	715,00	715,00	0,00
11504		1105040000	ADIANTAMENTO FÉRIAS		0,00	13.746,57	13.746,57	0,00
11505		1105050000	ADIANT A FUNCIONÁRIOS		0,00	904,00	904,00	0,00
11509		1105090000	ADIANTAMENTO 13º. SALÁRIO		0,00	6.848,07	6.848,07	0,00
11511		1105110000	ADIANT A FORNECEDORES		0,00	22.581,55	21.316,55	1.265,00 D
11545		1105450000	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		76,71 D	0,00	0,00	76,71 D
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		187.483,95 D	19.116,55	0,00	206.600,50 D
13200		1203000000	IMOBILIZADO		187.483,95 D	19.116,55	0,00	206.600,50 D
12002		1203010000	IMOBILIZAÇÕES		187.483,95 D	19.116,55	0,00	206.600,50 D
13202		1203010200	VEÍCULOS		98.490,00 D	0,00	0,00	98.490,00 D
13203		1203010300	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		5.210,00 D	2.516,55	0,00	7.726,55 D
13204		1203010400	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.155,82 D	0,00	0,00	48.155,82 D
13206		1203010600	PROCESSAMENTOS DE DADOS		33.748,13 D	0,00	0,00	33.748,13 D
13207		1203010700	DIREITO DE USO DE TELEFONE		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
13228		1203012800	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	16.600,00	0,00	16.600,00 D
13252		1203015200	APARELHO CELULAR		1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua PARAIBA 785-CENTRO - CEP: 15600-086

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		292.811,76 C	383.512,35	333.822,24	243.121,65 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		41.569,52 C	271.599,47	277.865,80	47.835,85 C
21100		2101000000	OBRIGACOES COMERCIAIS		1.305,00 C	54.437,40	54.782,92	1.650,52 C
21101		2101010000	OBRIGACOES COMERCIAIS		1.305,00 C	54.437,40	54.782,92	1.650,52 C
21102		2101010100	FORNECEDORES		1.305,00 C	54.437,40	54.782,92	1.650,52 C
70001		2101010101	FORNECEDORES		1.305,00 C	54.437,40	54.782,92	1.650,52 C
21200		2102000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		24.642,17 C	22.913,11	30.335,20	32.064,26 C
21299		2102010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		24.642,17 C	22.913,11	30.335,20	32.064,26 C
21201		2102010100	INSS À RECOLHER		2.944,85 C	10.555,61	16.112,92	8.502,16 C
21202		2102010200	FGTS À RECOLHER		8.161,24 C	5.446,72	12.234,48	14.949,00 C
21217		2102011700	PARCELAMENTO - INSS		13.536,08 C	6.910,78	1.987,80	8.613,10 C
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.232,78 C	2.793,24	4.091,62	2.531,16 C
21399		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.232,78 C	2.793,24	4.091,62	2.531,16 C
21304		2103010400	I.R.R.F.		1.232,78 C	2.793,24	4.091,62	2.531,16 C
21500		2105000000	OUTROS DÉBITOS		14.389,57 C	186.516,53	183.716,87	11.589,91 C
21599		2105010000	OUTROS DÉBITOS		14.389,57 C	186.516,53	183.716,87	11.589,91 C
21501		2105010100	SALÁRIOS A PAGAR		14.389,57 C	154.705,04	150.105,38	9.789,91 C
21506		2105010600	FÉRIAS A PAGAR		0,00	15.211,49	15.211,49	0,00
21509		2105010900	ALUGUEL A PAGAR		0,00	16.600,00	18.400,00	1.800,00 C
21700		2107000000	CHEQUES A COBRAR		0,00	4.939,19	4.939,19	0,00
21702		2107020000	BANCO BRASIL S.A	00001	0,00	4.939,19	4.939,19	0,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		251.242,24 C	111.912,88	55.956,44	195.285,80 C
24500		2405000000	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS		251.242,24 C	111.912,88	55.956,44	195.285,80 C
24509		2405090000	SUPERÁVIT ACUMULADOS		251.242,24 C	55.956,44	0,00	195.285,80 C
24513		2405130000	DEFICIT DO EXERCICIO CORRENTE		0,00	55.956,44	55.956,44	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua PARAIBA 785-CENTRO - CEP: 15600-086

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	259.217,03	55.956,44	203.260,59	D
50001		5100000000	DESPESAS		0,00	259.217,03	0,00	259.217,03	D
52000		5102000000	DESPESAS - SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	165.167,60	0,00	165.167,60	D
52100		5102010000	SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	165.167,60	0,00	165.167,60	D
52101		5102010100	SALÁRIOS		0,00	126.272,66	0,00	126.272,66	D
52102		5102010200	13º SALÁRIO		0,00	11.448,97	0,00	11.448,97	D
52104		5102010400	FÉRIAS		0,00	15.211,49	0,00	15.211,49	D
52107		5102010700	F G T S		0,00	12.234,48	0,00	12.234,48	D
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	27.767,24	0,00	27.767,24	D
54200		5104020000	DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAIS		0,00	27.767,24	0,00	27.767,24	D
54202		5104020200	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	379,00	0,00	379,00	D
54207		5104020700	TELEFONE		0,00	1.637,27	0,00	1.637,27	D
54212		5104021200	PROPAGANDA E PUBLICIDADES		0,00	220,00	0,00	220,00	D
54216		5104021600	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	900,00	0,00	900,00	D
54217		5104021700	DESPESAS CARTORÁRIAS		0,00	46,04	0,00	46,04	D
54222		5104022200	CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS		0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	D
54240		5104024000	MANUTENÇÃO CONSERV PROC DADOS		0,00	1.383,00	0,00	1.383,00	D
54243		5104024300	INTERNET		0,00	1.093,93	0,00	1.093,93	D
54248		5104024800	CERTIFICAÇÃO DIGITAL		0,00	200,00	0,00	200,00	D
54249		5104024900	ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA		0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	D
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	54.580,51	0,00	54.580,51	D
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		0,00	54.580,51	0,00	54.580,51	D
55101		5105010100	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.154,98	0,00	4.154,98	D
55102		5105010200	ÁGUA E ESGOTO		0,00	3.861,09	0,00	3.861,09	D
55103		5105010300	CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	393,60	0,00	393,60	D
55105		5105010500	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL		0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	D
55106		5105010600	MAT DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		0,00	1.853,83	0,00	1.853,83	D
55109		5105010900	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	797,64	0,00	797,64	D
55112		5105011200	LICENC.IPVA. DE VEÍCULOS		0,00	1.481,03	0,00	1.481,03	D
55114		5105011400	MATERIAL USO/CONSUMO		0,00	7.313,11	0,00	7.313,11	D
55135		5105013500	SERVIÇOS TERCEIROS - P.J.		0,00	5.049,03	0,00	5.049,03	D
55136		5105013600	SERVIÇOS TERCEIROS - P.F.		0,00	11.668,75	0,00	11.668,75	D
55140		5105014000	DESPESAS C/ PROMOÇÕES		0,00	8.518,70	0,00	8.518,70	D
55146		5105014600	LEGALIZAÇÃO		0,00	700,00	0,00	700,00	D
55147		5105014700	EXAMES MÉDICOS		0,00	750,00	0,00	750,00	D
55156		5105015600	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		0,00	3.422,35	0,00	3.422,35	D
55183		5105018300	EVENTOS REALIZADOS		0,00	1.836,40	0,00	1.836,40	D
55192		5105019200	MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	D
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	10.068,37	0,00	10.068,37	I
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	10.068,37	0,00	10.068,37	I
56114		5106011400	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	446,09	0,00	446,09	I
56115		5106011500	MULTAS		0,00	4.380,23	0,00	4.380,23	I
56116		5106011600	JUROS		0,00	1.653,46	0,00	1.653,46	I
56118		5106011800	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	3.588,59	0,00	3.588,59	I
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.633,31	0,00	1.633,31	I
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	1.633,31	0,00	1.633,31	I
57103		5107010300	JUROS		0,00	26,88	0,00	26,88	I
57105		5107010500	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.588,96	0,00	1.588,96	I
57107		5107010700	DESPESAS C/ IOF		0,00	17,47	0,00	17,47	I
59600		5200000000	EXERCÍCIO		0,00	0,00	55.956,44	55.956,44	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua PARAIBA 785-CENTRO - CEP: 15600-086

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
59601		5201000000	RESULTADO LÍQUIDO		0,00	0,00	55.956,44	55.956,44	C
59611		5201010000	APURAÇÃO DO RESULTADO PERÍODO		0,00	0,00	55.956,44	55.956,44	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua PARAIBA 785-CENTRO - CEP: 15600-086

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	28.367,61	231.628,20	203.260,59	C
64000		6400000000	VENDA LÍQUIDAS DE SERVIÇOS		0,00	28.367,61	87.730,00	59.362,39	C
64400		6404000000	SUBVENÇÕES		0,00	0,00	87.730,00	87.730,00	C
64411		6404110000	SUBV MUNIC FERNANDOPOLIS CMAS		0,00	0,00	54.110,00	54.110,00	C
64412		6404120000	SUBV MUNIC FERNANDOPOLIS CMDCA		0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	C
64413		6404130000	SUBV MUNIC GUARANI D'OESTE		0,00	0,00	9.055,00	9.055,00	C
64414		6404140000	SUBV MUNIC PEDRANÓPOLIS		0,00	0,00	7.766,00	7.766,00	C
64415		6404150000	SUBV MUNIC MERIDIANO		0,00	0,00	13.482,00	13.482,00	C
64500		6405000000	(-) DEVOLUÇÕES SUBVENÇÕES		0,00	28.367,61	0,00	28.367,61	D
64501		6405010000	(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÕES		0,00	28.367,61	0,00	28.367,61	D
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	128.458,95	128.458,95	C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.997,82	1.997,82	C
65103		6501030000	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	1.997,82	1.997,82	C
65200		6502000000	OUTRAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	126.461,13	126.461,13	C
65204		6502040000	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	45.419,02	45.419,02	C
65207		6502070000	PROMOÇÕES		0,00	0,00	81.042,11	81.042,11	C
66000		6600000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	15.439,25	15.439,25	C
66100		6601000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	15.439,25	15.439,25	C
66113		6601130000	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	15.439,25	15.439,25	C

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua PARAIBA 785-CENTRO - CEP: 15600-086

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	87.730,00
SUBVENÇÕES - FERNANDÓPOLIS CMAS	54.110,00
SUBVENÇÕES - FERNANDÓPOLIS CMDCA	3.317,00
SUBVENÇÕES - GUANARI D'OESTE	9.055,00
SUBVENÇÕES - PEDRANÓPOLIS	7.766,00
SUBVENÇÕES - MERIDIANO	13.482,00
DEDUCOES DAS VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	(28.367,61)
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(28.367,61)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	59.362,39
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	59.362,39
CUSTOS DAS VENDAS	59.362,39
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	59.362,39
LUCRO BRUTO SERVICOS	59.362,39
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(115.318,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.767,24)
DESPESAS OPERACIONAIS	(54.580,51)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.068,37)
DESPESAS C/PREST. SERVICOS	(165.167,60)
RECEITAS OPERACIONAIS	141.900,38
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.633,31)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.997,82
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	(55.956,44)
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	(55.956,44)

Fernandópolis - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA

CRC: 1SP194703/O-8

CPF: 098.088.018-11

RG: 20.399.094

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS
CARMELLA MEGDA DE SOUZA SAMPAIO LOPES
PRESIDENTE CPF: 214.427.408-84 RG: 30868686

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua PARAIBA 785-CENTRO - CEP: 15600-086

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

ATIVO		243.121,65
ATIVO CIRCULANTE		36.521,15
BANCOS C/ MOVIMENTO		706,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00001	0,00
BANCO DO BRASIL S.A	00003	0,00
BANCO DO BRASIL S.A	04	0,00
BANCO DO BRASIL S.A		706,00
BANCO DO BRASIL S.A		0,00
BANCO DO BRASIL S.A		0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		34.473,44
BANCO BRASIL S/A		8.021,92
BANCO BRASIL S/A		20.427,42
BANCO DO BRASIL S.A.		0,00
BANCO DO BRASIL S.A.		5.716,58
BANCO DO BRASIL		307,52
BANCO DO BRASIL		0,00
OUTROS CREDITOS		1.341,71
SALARIO FAMILIA -MATRIZ		0,00
ADIANTAMENTO FÉRIAS		0,00
ADIANT A FUNCIONÁRIOS		0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00
ADIANT A FORNECEDORES		1.265,00
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		76,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		206.600,50
IMOBILIZADO		206.600,50
IMOBILIZAÇÕES		206.600,50
VEÍCULOS		98.490,00
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		7.726,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.155,82
PROCESSAMENTOS DE DADOS		33.748,13
DIREITO DE USO DE TELEFONE		200,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		16.600,00
APARELHO CELULAR		1.680,00

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00008

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua PARAIBA 785-CENTRO - CEP: 15600-086

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

P A S S I V O	243.121,65
PASSIVO CIRCULANTE	47.835,85
OBRIGACOES COMERCIAIS	1.650,52
OBRIGACOES COMERCIAIS	1.650,52
FORNECEDORES	1.650,52
FORNECEDORES	1.650,52
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.064,26
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.064,26
INSS À RECOLHER	8.502,16
FGTS À RECOLHER	14.949,00
PARCELAMENTO - INSS	8.613,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.531,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.531,16
I.R.R.F.	2.531,16
OUTROS DÉBITOS	11.589,91
OUTROS DÉBITOS	11.589,91
SALÁRIOS A PAGAR	9.789,91
FÉRIAS A PAGAR	0,00
ALUGUEL A PAGAR	1.800,00
CHEQUES A COBRAR	0,00
BANCO BRASIL S.A	00001 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.285,80
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	195.285,80
SUPERÁVIT ACUMULADOS	195.285,80
DEFICIT DO EXERCICIO CORRENTE	0,00

Fernandópolis - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA

CRC: 1SP194703/O-8

CPF: 098.088.018-11

RG: 20.399.094

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

CARMELLA MEGDA DE SOUZA SAMPAIO LOPES

PRESIDENTE

CPF: 214.427.408-84 RG: 30868686