



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FPOLIS  
CNPJ: 83.933.192/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	751.859,44	669.748,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.527,78	457.843,74
CAIXA	0,00	10.000,00
BANCOS - CONTAS CORRENTES	40.917,95	53.094,41
BANCOS C/C CONVÊNIOS	4.313,04	50.111,96
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	30.354,49	76.386,20
CARTÕES DE CRÉDITO	8.942,30	268.251,17
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	246.816,36	164.931,07
ADIANTAMENTOS	240.852,50	157.788,69
TRIBUTOS A COMPENSAR	5.334,22	3.994,90
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	629,64	3.147,48
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	420.515,30	46.973,48
MERENDA	43.799,61	6.816,85
PROF. FCEE	241.615,13	1.087,52
TRANSPORTE	9.102,48	6.076,88
LAR SÃO GABRIEL	20.784,49	15.556,66
FUNDAÇÃO VIDA NOVA	0,00	7.800,00
SUS	57.716,57	0,00
PMF/SME - AVALIAÇÃO	47.497,02	9.635,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.560.722,93	13.874.958,99
IMOBILIZADO	14.560.721,93	13.874.957,99
BENS E DIREITOS EM USO	17.355.107,62	3.570.664,79
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.798.956,17)	(2.573.795,73)
INTANGÍVEL	4.570,48	5.433,40



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FPOLIS  
CNPJ: 83.933.192/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	12.213.448,47
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - TERMO Nº 157	0,00	659.207,06
INVESTIMENTOS	1,00	1,00
PARTICIPAÇÃO PERMANENTE EM OUTRAS SOCIEDADES	1,00	1,00
TOTAL DO ATIVO	15.312.582,37	14.544.707,28

Walter Miguel  
Presidente  
CPF: 033.523.288-46

Renan Cesar de Quadros  
CRC: 1-SC-036421/O-8 Contador  
CPF: 045.226.589-40



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FPOLIS  
CNPJ: 83.933.192/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE	1.267.249,59	13.907.714,53
FORNECEDORES	61.610,98	88.883,40
FORNECEDORES NACIONAIS	61.610,98	88.883,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	531.332,30	527.684,61
FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	1.820,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.121,55	104.115,02
PROVISÕES TRABALHISTAS	404.210,75	421.749,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.078,87	757,98
IMPOSTOS RETIDOS	3.078,87	757,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.012,36	92.263,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.012,36	92.263,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.096,70	56.096,70
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	56.096,70	56.096,70
PARCELAMENTOS	148.236,72	166.795,51
PARCELAMENTOS FEDERAIS	148.236,72	166.795,51
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	432.881,66	12.975.232,44
SAÚDE - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	157.519,57	127.825,52
MERENDA - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	224.034,57	205.874,97
CONVÊNIO PROF. FCEE - OBRIGAÇÕES	642.404,99	562.599,36
TRANSPORTE - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	57.516,75	42.966,16
LAR SÃO GABRIEL - OBRIGAÇÕES	298.201,18	259.924,78
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	43.496,17	59.891,80
LAR SÃO GABRIEL - PROVISÕES	247.263,00	187.234,66
LAR SÃO GABRIEL - FORNECEDORES	7.442,01	12.798,32



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FPOLIS  
CNPJ: 83.933.192/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

FUND.NOVA VIDA - OBRIGAÇÕES	67.814,68	67.814,68
FUND.NOVA VIDA - FORNECEDORES	67.814,68	67.814,68
CONV. AVALIAÇÃO - TERMO Nº 01 PMF/SME	142.844,96	138.337,26
TERMO Nº 01 PMF/SME - OBRIGAÇÕES	36.023,47	45.109,44
TERMO Nº 01 PMF/SME - PROVISÕES	106.821,49	93.227,82
TERMO PMF/SME Nº 157	0,00	3.671,76
TERMO PMF/SME Nº 157 - OBRIGAÇÕES	0,00	3.671,76
REPASSE DE CONVÊNIO - PROF. FCEE	(379.825,66)	(532.712,74)
REPASSE DE CONVÊNIO - MERENDA	(179.660,32)	(195.487,36)
REPASSE DE CONVÊNIO - PDDE	(13.432,21)	(20.458,95)
REPASSE DE CONVÊNIO - SAÚDE	(99.719,21)	(126.535,06)
REPASSE DE CONVÊNIO - SUB. SOCIAL	0,00	6,66
REPASSE DE CONVÊNIO - PMF TRANSPORTE	(48.362,06)	(36.104,68)
REPASSE DE CONVÊNIO - LAR SÃO GABRIEL	(277.383,98)	(222.798,44)
REPASSE DE CONVÊNIO - PRONAS	12,88	12,11
REPASSE DE CONVÊNIO - FUND. NOVA VIDA	(67.811,75)	12.153.436,52
REPASSE DE CONVÊNIO - FNDE/PNAE	36,10	28,00
REPASSE DE CONVÊNIO - PMF/SME Nº 157	0,00	655.535,30
REPASSE DE CONVÊNIO - PMF/SME Nº 001	(91.308,83)	(128.648,41)
REPASSE DE CONVÊNIO - TESTE DIAGNOSTICO	0,00	19.945,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	821.355,52	965.640,86
PARCELAMENTOS	321.376,70	465.662,04
PARCELAMENTOS FEDERAIS	321.376,70	465.662,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	499.978,82	499.978,82
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	499.978,82	499.978,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.223.977,26	(328.648,11)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(385.863,23)	(502.430,68)



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FPOLIS  
CNPJ: 83.933.192/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PATRIMÔNIO SOCIAL	(385.863,23)	(502.430,68)
SUPERAVIT OU DEFICIT	739.116,96	173.782,57
SUPERAVIT OU DEFICIT	739.116,96	173.782,57
FUNDO PATRIMONIAL	12.870.723,53	0,00
FUNDO PATRIMONIAL	12.870.723,53	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.312.582,37	14.544.707,28

Walter Miguel  
Presidente  
CPF: 033.523.288-46

Renan Cesar de Quadros  
CRC: 1-SC-036421/O-8 Contador  
CPF: 045.226.589-40