



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Luís
CNPJ nº. 06.048.565/0001-25
Atividade: Associação Civil sem Fins Lucrativos

Balanco Patrimonial Consolidado - Ativo

Valores expressos em Reais (R\$)

Períodos Encerrados >>>	Nota	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		103.164.613,13	80.536.733,57
CIRCULANTE		22.759.194,53	23.618.612,36
Caixa e Equivalente de Caixa		2.030.711,95	3.326.180,63
Caixa e Equivalente de Caixa	1.1	1.629.526,06	2.359.342,84
Caixa e Equivalente de Caixa - Vinculadas	1.2	401.185,89	966.837,79
Realizáveis a Curto Prazo		20.678.622,14	20.245.523,94
Contas a Receber		18.368.354,21	18.056.918,76
Mensalidades a Receber	2.0	9.056.894,23	10.697.161,29
Outras Contas a Receber	2.1	610.037,26	168.543,98
Cartão de Crédito	2.2	308.837,71	463.925,10
Convênios a Receber	2.3	8.392.585,01	6.727.288,39
Outros Créditos		2.310.267,93	2.188.605,18
Adiantamentos a Empregados e a Terceiros	3.0	562.994,22	467.987,80
Impostos e Contrib. a Compensar	4.0	54.511,36	54.511,36
Estoques - Almoxarifado	5.0	1.692.762,35	1.666.106,02
Despesas de Exercícios Seguintes		49.860,44	46.907,79
Seguros de Bens Móveis e Imóveis	6.1	49.860,44	46.669,99
Outras Despesas Antecipadas	6.2	0,00	237,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		80.405.418,60	56.918.121,21
Aplicações Financeiras		266.770,60	253.000,00
Aplicações Financeiras	7.0	266.770,60	253.000,00
Título de Capitalização		266.770,60	253.000,00
Imobilizado	8.0	79.285.141,59	56.111.264,42
Bens Móveis	8.1	11.178.457,13	8.565.487,31
Bens Móveis		25.000.530,02	20.729.187,35
(-) Depreciação Acumulada		-13.822.072,89	-12.163.700,04
Bens Imóveis	8.2	68.106.684,46	47.545.777,11
Bens Imóveis		81.279.802,00	59.218.289,45
(-) Depreciação Acumulada		-13.173.117,54	-11.672.512,34
Imobilizado Recebido em Comodato	8.3	840.127,64	464.209,53
Bens Móveis		840.127,64	464.209,53
Intangíveis	9.0	13.378,77	89.647,26
Bens Intangíveis		920.083,20	920.083,20
(-) Amortização Acumulada		-906.704,43	-830.435,94
		-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Luís -MA, 31 de dezembro de 2025.

Arionildes da Silva e Silva
CPF -067.268.523-04 - Presidente

Balanco Patrimonial Consolidado - Passivo

Valores expressos em Reais (R\$)

Períodos Encerrados >>>	Nota	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO		103.164.613,13	80.536.733,57
CIRCULANTE		56.523.669,89	46.623.392,22
Obrigações com Terceiros		10.659.534,36	7.915.953,86
Fornecedores	10.1	7.106.111,13	4.289.606,45
Outras Contas a Pagar	10.2	282.118,55	246.277,10
Adiantamento de Clientes	10.3	1.038.846,55	1.654.859,54
Subvenções a Realizar	10.4	2.232.458,13	1.725.210,77
Obrigações Sociais e Trabalhistas		35.855.677,28	28.981.373,05
Obrigações Trabalhistas	11.0	3.577.179,29	3.269.563,28
Obrigações Sociais e Previdenciárias	11.1	32.278.497,99	25.711.809,77
Obrigações Tributárias		317.678,66	216.081,16
Impostos, Contribuições a Recolher	12.0	317.678,66	216.081,16
Obrigações Bancárias		6.647.090,89	4.375.713,96
Empréstimos Bancários	13.0	6.647.088,15	4.375.711,53
Bancos Saldos Negativos	13.1	2,74	2,43
Provisões de Despesas		3.043.688,70	5.134.270,19
Provisões Trabalhistas	14.0	3.043.688,70	5.134.270,19
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		32.647.067,45	31.102.983,85
Obrigações c/Fornecedores em Comodato		840.127,64	464.209,53
Fornecedores de Bens em Comodato	15.0	840.127,64	464.209,53
Obrigações Sociais e Trabalhistas-Parceladas		4.522.350,93	1.903.831,15
Obrigações Sociais e Previdenciárias	16.0	4.522.350,93	1.903.831,15
Obrigações Bancárias		24.392.756,98	26.389.222,12
Empréstimos Bancários	17.0	24.392.756,98	26.389.222,12
Receitas Diferidas		2.891.831,90	2.345.721,05
Subvenções a Realizar	18.0	2.891.831,90	2.345.721,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.993.875,79	2.810.357,50
Patrimônio Social		-26.877.914,33	-12.759.819,94
Patrimônio Social	19.0	-26.877.914,33	-12.759.819,94
Reservas e Fundos Patrimoniais		55.482.780,92	29.688.271,83
Reservas de Doações	19.1	103.604,49	103.604,49
Ajustes de Avaliação Patrimonial	19.2	55.379.176,43	29.584.667,34
Superávits ou (-) Déficits Acumulados		-38.674,67	246.783,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	19.3	-38.674,67	246.783,43
Superávits ou (-) Déficits do Exercício		-14.572.316,13	-14.364.877,82
Superávit ou (-)Déficit do Exercício	19.4	-14.572.316,13	-14.364.877,82

Maria Lucilene Mendes Barroso Coelho
CPF- 787.855.883-34 - CRC-MA. 9290