



APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 BALANÇO PATRIMONIAL GERENCIAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
 CENTRO DE CUSTO: 1 - APAE DE CAMPO GRANDE

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

RECURSOS PROPRIOS

CAIXAS	13.494,88
BANCOS C/ MOVIMENTO	398.210,79
BANCOS C/ APLICACAO	2.915.822,68
RECURSOS PROPRIOS	3.327.528,35

RECURSOS DE TERCEIROS/CONVENIOS

BANCOS CONTAS DE CONVENIOS

BANCOS CONTAS/CONVENIOS	161,48
BANCOS CONVENIOS/APLICACOES	2.967.357,42
RECURSOS DE TERCEIROS/CONVENIOS	2.967.518,90
DISPONIVEL	6.295.047,25

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS

ADTO. FOLHA DE PAGAMENTO	18.293,38
ADIANTAMENTOS	18.293,38
ADTO DE FORNECEDORES	494.606,69

CLIENTES

CLIENTES	17.786.594,94
CLIENTES	17.786.594,94
ADIANTAMENTOS	18.299.495,01

ESTOQUES

ESTOQUES P/ USO PROPRIO	8.736.621,93
ESTOQUES	8.736.621,93
ATIVO CIRCULANTE	33.331.164,19

Marcus Vinicius Caixeta de Oliveira
 MARCUS VINICIUS CAIXETA DE OLIVEIRA
 Contador - APAE/CG
 CRP-MS 008337/O-6



APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 BALANÇO PATRIMONIAL GERENCIAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
 CENTRO DE CUSTO: 1 -APAE DE CAMPO GRANDE

ATIVO NAO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.779.879,80
INVESTIMENTOS	111.723,55
INVESTIMENTO ATIVO BIOLOGICO	197.659,70

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO EM USO-SAUDE	25.973.142,90
(-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES-SAUDE	13.969.165,76 C
IMOBILIZADO EM USO-EDUCACAO	6.055.052,40
(-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES-EDUCACAO	3.263.575,42 C
IMOBILIZADO EM USO-A.SOCIAL	1.090.232,34
(-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES-A.SOCIAL	82.371,59 C
IMOBILIZADO	15.803.314,87
IMOBILIZADO CHACARA TAMANDARE	3.295.125,42
IMOBILIZADO	19.098.440,29

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

PRE OPERACIONAIS	4.635.342,35
CONSTRUÇÃO	4.635.342,35
CONSTRUÇÃO	4.635.342,35

CONTAS DE COMPENSACAO

IMOBILIZADO VINCULADO

IMOBILIZADO VINCULADO	1.607.726,32
IMOBILIZADO VINCULADO	1.607.726,32
CONTAS DE COMPENSACAO	1.607.726,32
ATIVO NAO CIRCULANTE	40.430.772,01
ATIVO	73.761.936,20

Marcus Vinicius Caixeta de Oliveira
 MARCUS VINICIUS CAIXETA DE OLIVEIRA
 Contador - APAE/CG
 CRC-MS 00833710-F



APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANÇO PATRIMONIAL GERENCIAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
CENTRO DE CUSTO: 1 -APAE DE CAMPO GRANDE

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES	6.917.942,18	C
FORNECEDORES	6.917.942,18	C
ADTO. DE CLIENTES	25.086,54	C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	95.928,80	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	853.859,63	C
ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	495.423,99	C
PASSIVO CIRCULANTE	8.388.241,14	C
CONVENIOS E SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	16.065.697,44	C
PASSIVO CIRCULANTE	24.453.938,58	C

PASSIVO NAO CIRCULANTE

PASSIVO NAO CIRCULANTE

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS

RECEITAS DIFERIDAS	18.819.253,69	C
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	18.819.253,69	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.819.253,69	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.819.253,69	C

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

RESULTADOS ACUMULADOS	31.704.344,34	C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,02	C
PATRIMONIO SOCIAL	31.704.344,36	C
PATRIMONIO SOCIAL	31.704.344,36	C
PASSIVO	74.977.536,63	C

Marcus Vinicius Caixeta de Oliveira
MARCUS VINICIUS CAIXETA DE OLIVEIRA
Contador - APAE/CC
CRC-MS 00833710-6



APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 BALANÇO PATRIMONIAL GERENCIAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
 CENTRO DE CUSTO: 1 - APAE DE CAMPO GRANDE

SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	35.650.577,53	C
RECEITA DE CONVENIOS/TERMOS DE PARCERIA	16.278.505,04	C
RECEITA DE DOACOES, CAMPANHAS E PATROC	35.340,18	C
RECEITAS FINANCEIRAS	577.869,02	C
RECUPERACAO DE DESPESAS	79.077,49	C
RECEITAS DE VENDAS	1.055.069,50	C
RECEITAS NAO AUFERIDAS	1.274.451,20	C
RECEITA OPERACIONAL	54.950.889,96	C
RECEITA OPERACIONAL	54.950.889,96	C

DESPESAS OPERACIONAL

DESPESAS COM PESSOAL	18.218.002,89
ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL	6.346.581,95
SERVICOS CONTRATADOS	1.136.272,54
SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS	3.012.218,87
DESPESAS C/ PROJETOS E EVENTOS	74.348,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	742.460,26
MATERIAL DE CONSUMO E OPERACIONAL	25.285.833,75
DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	43.118,09
DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	142.490,40
DESPESAS C/ SEGUROS	26.329,56
DESPESAS C/ SEGURANCA	26.614,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.799.069,00
DESPESAS FINANCEIRAS	329.798,87
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E LEASING	1.030.495,63

Marcus Vinicius Caixeta de Oliveira
 MARCUS VINICIUS CAIXETA DE OLIVEIRA
 Contador - APAE/CG
 CRC-MS 00833710-6



APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANÇO PATRIMONIAL GERENCIAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
CENTRO DE CUSTO: 1 -APAE DE CAMPO GRANDE

OUTRAS DESPESAS	127.386,25
DESPESAS JUDICIAIS	20.032,00
DESPESAS OPERACIONAL	58.361.053,95
SAUDE	3.410.163,99

EDUCACAO

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA DE CONVENIOS/TERMOS DE PARCERIAS	930.141,64	C
RECEITA DE TAXAS, MENSALIDADES E CONTIB.	4.050,00	C
RECEITA DE DOACOES, CAMPANHAS E PATROC.	913.565,40	C
RECEITAS FINANCEIRAS	257.146,81	C
RECUPERACAO DE DESPESAS	20.487,22	C
OUTRAS RECEITAS	21.902,69	C
RECEITA OPERACIONAL	2.147.293,76	C

DESPESAS OPERACIONAL

DESPESAS COM PESSOAL	3.320.610,25
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	1.154.966,07
SERVICOS CONTRATADOS	31.041,13
SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS	254.216,08
DESPESAS C/ PROJETOS E EVENTOS	35.672,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.647,70
MATERIAL DE CONSUMO E OPERACIONAL	506.501,95
DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	29.718,97
DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	59.467,45
DESPESAS C/ SEGUROS	27.775,38
DESPESAS COM SEGURANCA	4.505,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	331.980,92
DESPESAS FINANCEIRAS	15.070,29

Marcus Vinicius Caixeta de Oliveira
MARCUS VINICIUS CAIXETA DE OLIVEIRA
Contador - APAE/CG
CRC-MS 00833710-6



APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 BALANÇO PATRIMONIAL GERENCIAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
 CENTRO DE CUSTO: 1 - APAE DE CAMPO GRANDE

DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E LEASING	182.527,31	
OUTRAS DESPESAS	4.264,11	
DEDUCAO DE DESPESAS	3.406.800,00	C
DESPESAS OPERACIONAL	2.679.166,18	
EDUCACAO	531.872,42	
ASSISTENCIA SOCIAL		
RECEITA OPERACIONAL		
RECEITA DE CONVENIOS/TERMOS DE PARCERIAS	150.000,00	C
RECEITA OPERACIONAL	150.000,00	C
DESPESAS OPERACIONAL		
MATERIAL DE CONSUMO E OPERACIONAL	12.033,50	
DESPESAS FINANCEIRAS	338,83	C
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E LEASING	488,24	
OUTRAS DESPESAS	173,04	
DESPESAS OPERACIONAL	12.355,95	
ASSISTENCIA SOCIAL	137.644,05	C
RESULTADO OPERACIONAL	3.804.392,36	
VARIACOES PATRIMONIAIS		
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		
OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	5.732.313,60	C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	10.163,77	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	1.780.773,11	C
OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	7.502.922,94	C
OBTENCAO DE DOACOES		
DOACAO GENEROS ALIMENTICIOS	188.907,62	
OBTENCAO DE DOACOES	188.907,62	

Marcus Vinicius Caixeta de Oliveira
 MARCUS VINICIUS CAIXETA DE OLIVEIRA
 Contador - APAE/CG
 CRC-MS 00833710-6



APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANÇO PATRIMONIAL GERENCIAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
CENTRO DE CUSTO: 1 - APAE DE CAMPO GRANDE

BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	7.314.015,32	C
BENEFICIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE		
EDUCACAO	3.406.800,00	
ASSISTENCIA SOCIAL	43.972,19	
ATENDIMENTO LABORATORIAL	1.274.451,20	
BENEFICIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE	4.725.223,39	
VARIACOES PATRIMONIAIS	2.588.791,93	C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.215.600,43	


MARCUS VINICIUS CAIXETA DE OLIVEIRA
Contador - APAE/CG
CRC-MS 00833710-6



APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANÇO PATRIMONIAL GERENCIAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
CENTRO DE CUSTO: 1 -APAE DE CAMPO GRANDE

RESULTADO LÍQUIDO APURADO

1.215.600,43

Marcus Vinicius Caveta de Oliveira
MARCUS VINICIUS CAIXETA DE OLIVEIRA
Contador - APAEICG
CRC-MS 00833710-F