

Balço Patrimonial - comparativo

Folha :

152

Empresa: ASSOC DE ESTUDOS PESQUISAS E AUXILIO AS PESSOAS COM ALZHEIMER (AEPAPA)

CNPJ: 16.738.827/0001-37

	01.01.2025 a 31.12.2025	01.01.2024 a 31.12.2024
CIRCULANTE	147.465,36	138.929,56
DEBITIVIDADES	42.018,21	48.667,60
CONTAS MOVIMENTO	3.574,09	30.555,45
BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO 128.42	2.016,29	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 119-7	326,52	326,52
BANCO UNIPRIME C/C 4818-6	0,00	14,95
SICREDI 0703 CC 86211-8	0,00	112,34
APLICACAO CAIXA CONTA 84-0 - 000577522991	1.228,83	0,00
BANCO DO BRASIL 299-2 121899-9	0,00	7.842,58
SICREDI 0703 CC 27868-1	1,45	21.972,75
SICREDI 0703 CC 82721-5	0,00	286,31
SICREDI 0703 CC 77168-6	1,00	0,00
APLICACÖES	38.444,12	18.112,15
BANCO UNIPRIME CAPITALIZACAO	488,59	458,59
APLICACAO CAIXA CONTA 84-0	224,79	320,72
APLICACAO B BRASIL CONTA 121.899-9	29.489,35	0,00
APLICACAO SICREDI	3.606,63	911,70
APLICACAO B BRASIL CONTA 128420-7	4.634,76	14.334,53
SICREDI PLANO DE INTEGRALIZACAO DE CAPT	0,00	1.248,64
SICREDI APLIC FINAC AVISO PREVIO	0,00	750,00
APLICACAO B BRASIL CONTA 128.065-1	0,00	87,97
ATIVO CIRCULANTE	105.447,15	90.261,96
IMOBILIZADO	108.792,06	93.606,87
DEBITIVIDADES	108.792,06	93.606,87
MOBILIARIOS E UTENSILIOS - ADMINISTRACAO	37.703,52	37.703,52
EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	19.204,35	19.204,35
VEICULO-CAMIONETE VOLKSWAGEN KOMBI 20	35.800,00	35.800,00
CELULARES/TELEFONES	2.084,19	899,00
VEICULO FIAT DOBLO	14.000,00	0,00
DEPRECIACÖES	-3.344,91	-3.344,91
DEPRECIACÖES - IMOBILIZADO	-3.344,91	-3.344,91
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-1.238,04	-1.238,04
(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS - INFORMAT	-1.510,20	-1.510,20
(-) DEPRECIACAO VEICULO-CAMIONETE VOLKS	-596,67	-596,67

Juliano S. Bonini



Digitalizada com CamScanner

Balanco Patrimonial - comparativo

Folha : 153

Empresa: ASSOC DE ESTUDOS PESQUISAS E AUXILIO AS PESSOAS COM ALZHEIMER (AEPAPA)

CNPJ: 16.738.827/0001-37

	01.01.2025 a 31.12.2025	01.01.2024 a 31.12.2024
ONTO SOCIAL	147.465,36	138.929,56
MONIO SOCIAL	147.465,36	138.929,56
ADO PATRIMONIAL	203.811,34	203.811,34
FUNDO PATRIMONIAL	203.811,34	203.811,34
ERAVIT / DEFICIT	-56.345,98	-64.881,78
SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.535,80	0,00
DEFICIT DO EXERCICIO	-64.881,78	-64.881,78

Reconhecemos a exatidao do presente BALANCO PATRIMONIAL, que soma no ATIVO e no PASSIVO a importancia de : R\$ 147.465,36 CENTO E QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

GUARAPUAVA (PR), 31 de dezembro de 2025

Juliana S Bonini

JULIANA SARTORI BONINI
CPF - 892.793.790-20
PRESIDENTE

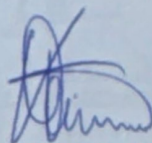
Killyan Schmidt

KILLYAN SCHMIDT
CPF -046.923.159-97
CRC -PR 069815/O-6
CONTADOR

Descricao	Valor
DOAÇÕES RECEBIDAS	-907.866,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.315,37
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	386.383,30
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	307.360,29
CUSTOS OPERACIONAIS	200.423,55
CUSTOS FINANCEIROS	6.478,56
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-8.535,80

PARAPUAVA(PR) ,31 de Dezembro de 2025

Heliana S. Bonini
 HELIANA SARTORI BONINI
 CPF : 892.793.790-20
 PRESIDENTE



KILLYAN SCHMIDT
 CPF : 046.923.159-97
 CRC : PR 069815/O-6
 CONTADOR

Descricao

Valor

SALDO ANTERIOR DO FUNDO PATRIMONIAL
SUPERAVIT DO EXERCICIO

138.929,56
8.535,80

FUNDO PATRIMONIAL

147.465,36

ARAPUAVA(PR) ,31 de Dezembro de 2025

Lianna Sartori Bonini

LIANA SARTORI BONINI

CPF : 892.793.790-20

RESIDENTE

KILLYAN SCHMIDT

CPF : 046.923.159-97

CRC : PR 069815/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Contexto operacional

A empresa é uma empresa prestadora de serviços com sede localizada em Guarapuava – Paraná, tendo como objetivo de prestação de serviços, conforme consta no objeto social descrito em seu estatuto, devidamente arquivado no **Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e 2º Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, de Guarapuava - Paraná.**

2. Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras do sindicato estão demonstradas a seguir. Estas políticas foram aplicadas consistentemente para todos os períodos comparativos apresentados, exceto quando indicado o contrário.

2.1. Apresentação das Demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras da empresa foram elaboradas de acordo normas brasileiras de contabilidade e representam o ano base de 2025.

2.2 Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

2.3 Ativos circulantes e realizável a longo prazo

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores.

2.4 Ativo permanente

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo pelo valor de aquisição

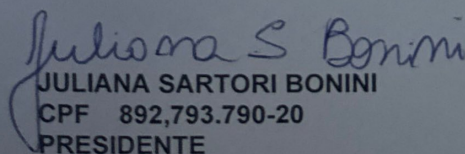
2.5 Impostos e Contribuições

A empresa utiliza a forma de tributação **ISENTA IRPJ (EMPRESA S/FINS LUCRATIVOS).**

2.6 Patrimônio Social

O patrimônio social subscrito e integralizado até a presente data é de **R\$ 147.465,36 (Cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais, trinta e seis centavos).**

Guarapuava, 31 de dezembro de 2025.


JULIANA SARTORI BONINI
CPF 892.793.790-20
PRESIDENTE


KILLYAN SCHMIDT
CRC PR 069815/O-6
CONTADOR
CPF 046.923.159-97

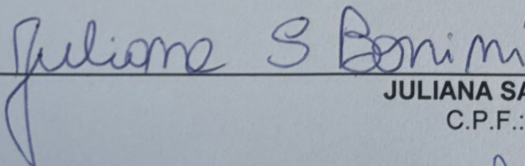
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente Livro Mercantil "157" folhas mecanicamente numeradas de "1" a "157" e serviu de **DIARIO** numero "3" da empresa abaixo relacionada:

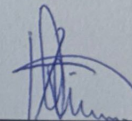
Nome : ASSOC DE ESTUDOS PESQUISAS E AUXILIO AS PESSOAS COM ALZHEIMER (AEPAPA).
Endereço : RUA EDSON NOBRE DE LACERDA, 260
Cidade : GUARAPUAVA - PR
Inscrição Estadual : ISENTO
C.N.P.J.-M.F. : 16.738.827/0001-37

REGISTRADO SOB Nº 0000148/04 no 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS EM GUARAPUAVA - PARANÁ

GUARAPUAVA, 31 de Dezembro de 2025.



JULIANA SARTORI BONINI
C.P.F.: 892.793.790-20



KILLYAN SCHMIDT
C.P.F.: 046.923.159-97
C.R.C.: PR 069815/O-6



2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
 PROTOCOLO Nº 0029527 - REGISTRO Nº
 0025715/00
 LIVRO B-303
 Guarapuava (PR), 09 de fevereiro de 2026

Edgard Francisco Gonçalves Moraes -
Escrevente

Selo SFTD4SV4F4444amVm0JCF535q
 Consultar em
<http://notus.tjparana.com.br/consulta>
 As partes concordam com o
 compartilhamento de dados pessoais e
 demais dados prestados para fins
 de execução e conclusão de ato
 registral. Lei nº 13.709/2018 - Lei
 Geral de Proteção de Dados.