

ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AOS DEP DE DROGAS(00207)

CNPJ : 31754914000171

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Folha: 1

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo	****579.427,65D	****289.425,13D
Circulante	****401.133,13D	****194.582,44D
Disponível	****274.803,22D	****278.143,66D
Numerários em caixa	6,06D	51,09D
Banco conta movimento	3.340,28D	3.340,28D
Aplicações	271.456,88D	274.752,29D
Adiantamento	****126.329,91D	*****83.561,22C
Convenios	126.329,91D	83.561,22C
Ativo Não Circulante	****178.294,52D	*****94.842,69D
Imobilizado	****519.287,32D	****519.287,32D
Instalações	2.037,10D	2.037,10D
Máquinas e equipamentos	94.185,34D	94.185,34D
Informática	109.756,63D	109.756,63D
Móveis e utensílios	71.538,16D	71.538,16D
Veículos	241.371,09D	241.371,09D
Outras imobilizações	399,00D	399,00D
Depreciação Acumulada	****340.992,80C	****424.444,63C
Depreciação Acumulada Imobilizado	340.992,80C	424.444,63C

WALDETE MARIA DAFFINI

Contador

CRC:ES -003622/O

ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AOS DEP DE DROGAS(00207)

CNPJ : 31754914000171

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Folha: 2

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo	*****579.427,65C	*****289.425,13C
Circulante	*****9.163,29C	*****39.142,79C
Fornecedores	*****0,00C	*****1.925,00C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica	0,00C	1.925,00C
Tributos e Contribuições	*****5.050,37C	*****4.661,35C
Tributos e Contribuições	4.475,81C	4.028,45C
Retenções de Imposto e Contribuições	574,56C	632,90C
Obrigações com Pessoal	*****8.898,14C	*****16.677,57C
Salários	7.374,01C	16.677,57C
Outras Obrigações	1.524,13C	0,00C
Provisões	*****4.785,22D	*****15.878,87C
Provisões	4.785,22D	15.878,87C
Patrimônio líquido	*****570.264,36C	*****250.282,34C
Reservas	*****519.172,16C	*****570.264,36C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits	519.172,16C	570.264,36C
Superavit/Defict Apurado	*****51.092,20C	*****319.982,02D
Superavit/Defict Acumulados	51.092,20C	319.982,02D

WALDETE MARIA DAFFINI
Contador
CRC:ES -003622/O

WALDETE
MARIA
DAFFINI:4508
1697753

Assinado de forma digital por
WALDETE MARIA
DAFFINI:45081697753
Dados: 2026.09.21 15:38:25 -03'00'