

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ / RS
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 87.656.567/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.305.914,90	R\$ 3.908.913,19
CIRCULANTE		R\$ 653.134,41	R\$ 517.029,47
DISPONÍVEL		R\$ 449.839,73	R\$ 208.870,81
DISPONÍVEL CAIXA		R\$ 2.481,83	R\$ 2.466,38
CAIXA		R\$ 2.481,83	R\$ 2.466,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 180.274,90	R\$ 38.586,87
USO COMUM		R\$ 48.982,75	R\$ 18.166,78
BANCO DO BRASIL - CTA 2545-3		R\$ 18.231,00	R\$ 5.456,85
BANCO DO BRASIL - CTA 345-X COVATTI		R\$ 0,00	R\$ 377,22
BANCO DO BRASIL - CTA 55482-0 BOHN GASS		R\$ 1.092,94	R\$ 1.092,94
BANCO DO BRASIL CTA 114-7 ALCEU MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 471,08
BANRISUL - CTA 06.238522.0-4 TRI LEGAL		R\$ 11.000,03	R\$ 0,00
BANRISUL - CTA 06.252798.0-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL - CTA 06.254125.0-3		R\$ 0,00	R\$ 40,95
BANRISUL CTA 5936-04		R\$ 17.697,01	R\$ 8.051,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL OP 013 CTA 69200-9		R\$ 675,77	R\$ 675,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1225-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICOOB		R\$ 286,00	R\$ 0,00
SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
EDUCAÇÃO		R\$ 11.351,87	R\$ 90,38
BANCO DO BRASIL - FUNDEB CTA 50350-9		R\$ 8.063,19	R\$ 68,51
BANRISUL - CTA 06.239588.0-0		R\$ 3.266,82	R\$ 0,00
BANRISUL FUNDEB - RS CTA 06.219199.0-5		R\$ 21,86	R\$ 21,87
SAÚDE		R\$ 5.484,39	R\$ 20.046,20
BANCO DO BRASIL SUS - CTA 24307-8		R\$ 5.217,32	R\$ 711,08
BANRISUL - CTA 06.232690.0-2		R\$ 267,07	R\$ 0,00
BANRISUL - CTA 26.253520.0-9		R\$ 0,00	R\$ 19.335,12
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 15.397,67	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - CTA 5061X		R\$ 15.397,67	R\$ 0,00
PRONAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.5A.87.E9.CF.BC.92.40.F6.AC.A5.96.0E.2C.08.E2.D4.89.D9.C3-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ / RS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 87.656.567/0001-07
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL - CTA 55779-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO LIC		R\$ 2.789,10	R\$ 0,00
BANRISUL - CTA 06.248471.0-7		R\$ 2.789,10	R\$ 0,00
PRONAC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - CC 55176-7 PRONAC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FNDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - CTA 55.943-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ SOCIAL		R\$ 88.875,50	R\$ 283,51
BANRISUL CTA - 06.247.713-05		R\$ 88.875,50	R\$ 283,51
PRO ESPORTE		R\$ 7.393,62	R\$ 0,00
BANRISUL- CTA 06.252586.0-1		R\$ 7.393,62	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRA		R\$ 267.083,00	R\$ 167.817,56
USO COMUM		R\$ 54.477,45	R\$ 164.154,38
BANCO DO BRASIL - CTA 114-7 ALCEU MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - CTA 2545-3		R\$ 95,06	R\$ 36,91
BANCO DO BRASIL - CTA 345-X COVATTI		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
BANRISUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL - CTA 06.254125.0-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 340,64	R\$ 293,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC PRATICO CP		R\$ 453,28	R\$ 455,78
SICOOB APLICAÇÃO		R\$ 109,97	R\$ 9.778,57
SICREDI - INVEST		R\$ 1.806,70	R\$ 140.380,34
SICREDI APLICAÇÃO - POUPANÇA INTEGRADA		R\$ 208,99	R\$ 208,99
SICREDINVEST EXCLUSIVO		R\$ 51.462,81	R\$ 0,00
EDUCAÇÃO		R\$ 2.162,74	R\$ 16,39
BANCO DO BRASIL - FUNDEBE CTA 50350-9		R\$ 1.598,19	R\$ 0,00
BANRISUL - CTA 06.219199.0-5		R\$ 15,00	R\$ 16,39
BANRISUL - CTA 06.239588.0-0		R\$ 549,55	R\$ 0,00
SAÚDE		R\$ 100,80	R\$ 2.233,49
BANCO DO BRASIL SUS - CTA 24307-8		R\$ 100,77	R\$ 28,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.5A.87.E9.CF.BC.92.40.F6.AC.A5.96.0E.2C.08.E2.D4.89.D9.C3-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ / RS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 87.656.567/0001-07
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA		R\$ 10.549,00	R\$ 10.549,00
IMÓVEIS		R\$ 532.497,43	R\$ 532.497,43
INSTALAÇÕES		R\$ 2.760,00	R\$ 2.760,00
INSTRUMENTO MUSICAL		R\$ 10.000,90	R\$ 14.319,90
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 206.531,93	R\$ 206.531,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 391.933,40	R\$ 428.912,50
TELEFONES		R\$ 11.397,00	R\$ 13.396,00
TERRENOS		R\$ 43.126,89	R\$ 43.126,89
VEÍCULOS		R\$ 245.938,47	R\$ 245.938,47
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 1.113.074,61	R\$ 1.788.634,74
ASS. SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
CALÇADAS E ESGOTOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CLINICA		R\$ 158.838,13	R\$ 158.838,13
COBERTURA ESCOLA		R\$ 10.000,00	R\$ 12.119,50
ENERGIA SOLAR		R\$ 0,00	R\$ 251.766,06
MEZANINO		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
PAVILHÃO		R\$ 383.215,69	R\$ 493.234,76
PISCINA		R\$ 264.400,28	R\$ 576.055,78
SALA DO PRÉ		R\$ 89.620,51	R\$ 89.620,51
PASSIVO		R\$ 3.305.914,90	R\$ 3.908.913,19
CIRCULANTE		R\$ 780.060,38	R\$ 730.667,66
FORNECEDORES		R\$ 58.194,95	R\$ 144.409,56
A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A M R CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRIFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 205,00
ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARNOMÁQUINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO SOCORRO 24 HS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAGETTI & MACCI - AUTO ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.5A.87.E9.CF.BC.92.40.F6.AC.A5.96.0E.2C.08.E2.D4.89.D9.C3-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ / RS
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 87.656.567/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANRISUL - CTA 06.232690.0-2		R\$ 0,03	R\$ 2.204,60
BANRISUL - CTA 26.253520.0-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 340,77	R\$ 146,21
BANCO DO BRASIL - CTA 5061X		R\$ 340,77	R\$ 146,21
PRONAS		R\$ 148.674,21	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - CTA 55779-X		R\$ 148.674,21	R\$ 0,00
PRONAC		R\$ 61.326,11	R\$ 1.047,55
BANCO DO BRASIL - CTA 55176-7 PRONAC		R\$ 61.326,11	R\$ 1.047,55
PRÓ SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL CTA - 06.247.713-05		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FNDE		R\$ 0,92	R\$ 219,54
BANCO DO BRASIL CTA - 55943-1		R\$ 0,92	R\$ 219,54
CRÉDITOS		R\$ 147.116,63	R\$ 260.020,72
CRED PREF DE BOZANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRED PREF DE CATUÍPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRED PREF DE IJUI - SEC SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DE TERCEIROS		R\$ 145,53	R\$ 0,00
FGTS		R\$ 501,05	R\$ 501,05
FNAS		R\$ 6.748,24	R\$ 80.978,88
FUNDEB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDEB RS		R\$ 56.125,95	R\$ 92.296,30
NATUAGRO		R\$ 5.390,00	R\$ 8.038,00
RECEITA SUS		R\$ 78.205,86	R\$ 78.206,49
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 56.178,05	R\$ 48.137,94
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 56.178,05	R\$ 48.137,94
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.652.780,49	R\$ 3.391.883,72
IMOBILIZADO		R\$ 1.539.705,88	R\$ 1.603.248,98
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 84.970,86	R\$ 105.216,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.5A.87.E9.CF.BC.92.40.F6.AC.A5.96.0E.2C.08.E2.D4.89.D9.C3-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ / RS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 87.656.567/0001-07
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BAIXINHA CENTRO DE EVENTOS E RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BICKEL COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 430,00
BRANDOLT E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASFILM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C2 - CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAB GUERRA PRODUTOS ECOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADILE COMERCIO DE CALCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS H. BARROS TELES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS RODRIGO SOUZA MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTENARIA DIST MAT ESCR E ESC LTDA		R\$ 761,90	R\$ 1.821,20
CENTER - COMERCIO DE MOTOS E AUTOMOVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE EVENTOS VALLE VERDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIAA - CASA IJUENSE DE ABERTURAS E ACABAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDETE BEATRIZ WENTZ HAMMARSTRON 33207372015		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIA POCAI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA EL AMMAR LTDA		R\$ 1.523,10	R\$ 0,00
CLIP SANTO ANTONIO		R\$ 0,00	R\$ 1.803,46
COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM DE TECIDOS BERRES LTDA		R\$ 540,00	R\$ 421,61
COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE PISCINAS ADRIANO PAZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS RELVA LTDA		R\$ 861,00	R\$ 249,00
CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.5A.87.E9.CF.BC.92.40.F6.AC.A5.96.0E.2C.08.E2.D4.89.D9.C3-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ / RS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 87.656.567/0001-07
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COSSETIN REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANE S. DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.485,71
D&V BRAGAGNOLO GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAIANA CRISTINA WOMMAR 96349735072		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DECORE IJUI COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELTASUL UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIENIFER FRANCIELE JARDIM DE SOUZA 02412127077		R\$ 880,00	R\$ 0,00
DIENIFER NAVROSKI ACHTERT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIONATAN ALEX PERKOVSKI MORASKI 02524670007		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIONATAN STEGLICH 02210601037		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DORNELES & BERTOLDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDSON MUNIR SCHMALZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELADIO PRADOS STUDIO DE DANCA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELITE COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI		R\$ 2.220,00	R\$ 0,00
EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPOMED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPACO DUAS RODAS COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTACAO PUB BAR DA MATA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ETERNITY FILMS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVERTON MARCELO LOPES DALLA NORA 62689134004		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXATA CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
EXTINGASES		R\$ 0,00	R\$ 350,00
EXTRAGAS COMERCIAL LTDA		R\$ 390,00	R\$ 0,00
FERNANDA WILLEMBERG AUGUSTI XAVIER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIA S. M. CZYZESKI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONTE SONORA PALESTRAS SHOW LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEZIEL DA SILVA DE SOUZA 00255373007		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILMAR GROCHANKE 41674510004		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIRLEU BEVILAQUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.5A.87.E9.CF.BC.92.40.F6.AC.A5.96.0E.2C.08.E2.D4.89.D9.C3-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ / RS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 87.656.567/0001-07
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GISLAINE APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRENZEL E WOITCHUNAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUNDLING E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAVAN S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG E DESC LTDA		R\$ 213,50	R\$ 0,00
HEINEN & DONADEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 480,90
HERMANN S E BENETTI E CIA LTDA		R\$ 1.338,25	R\$ 785,60
IECOS - INSTITUTO EDUCACIONAL CONEXAO SABER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE INOX E ALUMINIOS BIGOLIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INEURO - CLINICA DE INFECTOLOGIA E NEUROLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INEURO - CLINICA DE INFECTOLOGIA E NEUROLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRES TEIXEIRA 35236795087		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRIS SEIFERT		R\$ 0,00	R\$ 326,50
JMR CERAMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAOZITTO ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOCELI ARONES MELLO 02064565060		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORNAL DA MANHA		R\$ 0,00	R\$ 244,00
JULIANA WILDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KEINY GOULART OLIVEIRA 00969925905		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEAO DAS TINTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEMAR MECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPIJUI COMERCIO E REP. DE PRODUTOS		R\$ 466,10	R\$ 1.383,12
LOJAS CAMPEÃ LTDA		R\$ 145,00	R\$ 448,05
LOJAS FRICKE LTDA		R\$ 47.282,88	R\$ 117.374,52
LORENA COSSETIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANA DIAS DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUZ AUTO CAR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.5A.87.E9.CF.BC.92.40.F6.AC.A5.96.0E.2C.08.E2.D4.89.D9.C3-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ / RS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 87.656.567/0001-07
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.090,00
MAIRA STEFANI 02384028006		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAKISOLDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALHARIA MARCELITA E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS ANTONIO LONDERO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS MILLANI 76088383020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS ROBERTO TRARBACH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA ELISA GRANCHI FONSECA 11004066899		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHIAS J. RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURO FREITAS SANTOS 00426998006		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENEGON & MANCHINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCANTE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAIARA ALMEIDA KARLINSKI 02525300041		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARFIX DISTRIB.DE FIXADORES LTDA		R\$ 522,50	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO HAAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO HENRIQUE FAGUNDES 02668848067		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFIT COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIPIPI PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.354,71
PRESERVAR ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL DA SILVA GABRIEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL KRAHN GROCHANKE 02280025086		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGINALDO BANDEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO AUGUSTO LORSCHIEDER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO ANTONIO LORSCHIEDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO SARTORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROGERIO FERRAMENTAS ELETRICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROGERIO LUMERTZ MENGUE		R\$ 0,00	R\$ 679,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.5A.87.E9.CF.BC.92.40.F6.AC.A5.96.0E.2C.08.E2.D4.89.D9.C3-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 8 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ / RS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 87.656.567/0001-07
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROTA AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.S.ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRO GILBERTO MUNDSTOCK 66195853020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHIRMANN MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SLADE COMERCIO E PRODUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOBERANA ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLANGE CRISTINA GUNCHOROWSKI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUCESU'S - COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO SOBERANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THALES BARBOSA BARASUOL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO ALEXANDRE GONCALVES MASTELLA 02552194079		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THOMSON REUTERS BRASIL		R\$ 612,24	R\$ 691,96
UNIROL ROLAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERA LUCIA DE LIMA SILVA 30513006087		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILSON COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 338,48	R\$ 0,00
WOITCHUNAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZAMBRASUL MADEIREIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.785,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 436.463,36	R\$ 570.945,70
13° SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSIGNADOS FL PGTO		R\$ 0,00	R\$ 5.116,65
CRISTINA BRIZZI ZWANZIGER 02277945080		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS FGTS FERIAS/13° SALARIO		R\$ 34.966,98	R\$ 57.035,10
FERIAS A PAGAR		R\$ 215.333,87	R\$ 278.584,70
FGTS A RECOLHER		R\$ 19.034,03	R\$ 23.684,13
HONORÁRIOS A PAGAR		R\$ 2.200,00	R\$ 19.360,00
INSS A RECOLHER		R\$ 15.782,76	R\$ 19.920,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.5A.87.E9.CF.BC.92.40.F6.AC.A5.96.0E.2C.08.E2.D4.89.D9.C3-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 9 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ / RS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 87.656.567/0001-07
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IR A RECOLHER		R\$ 4.663,39	R\$ 9.096,57
IRRF RETENÇÕES S/ NFS		R\$ 46,38	R\$ 73,56
ISS RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 143.995,95	R\$ 157.105,12
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 440,00	R\$ 969,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 89,18	R\$ 0,00
PARCELAMENTO FGTS		R\$ 89,18	R\$ 0,00
RECEITAS FUTURAS		R\$ 285.312,89	R\$ 15.312,40
EMENDA ALCEU MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.787,01
EMENDA BANCADA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 28,89
EMENDA BOHN GASS		R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00
EMENDA COVATTI		R\$ 0,00	R\$ 11.378,95
FNDE		R\$ 8,00	R\$ 0,00
FUNDEB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDEB RS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO ESPORTE		R\$ 7.393,62	R\$ 0,00
PRÓ SOCIAL		R\$ 88.875,50	R\$ 0,00
PROJETO ENERGIA SOLAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO LIC		R\$ 2.911,90	R\$ 0,00
PRONAC		R\$ 59.383,55	R\$ 1.047,55
PRONAS		R\$ 125.670,32	R\$ 0,00
SUS IJUÍ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 14.484,63
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 14.484,63
PARCELAMENTO INSS		R\$ 0,00	R\$ 14.484,63
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 2.525.854,52	R\$ 3.163.760,90
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.151.805,26	R\$ 2.525.854,52
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.151.805,26	R\$ 2.525.854,52
RESULTADO		R\$ 374.049,26	R\$ 637.906,38
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 374.049,26	R\$ 637.906,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.5A.87.E9.CF.BC.92.40.F6.AC.A5.96.0E.2C.08.E2.D4.89.D9.C3-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped