

## 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
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 3.305.914,90</b>	<b>R\$ 3.908.913,19</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 780.060,38</b>	<b>R\$ 730.667,66</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 58.194,95</b>	<b>R\$ 144.409,56</b>
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 CONFECÇÕES 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 SAUДАVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIPI 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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
Receita Grupo Uso Comum		R\$ 623.461,32	R\$ 1.447.294,56
USO COMUM		R\$ 623.461,32	R\$ 1.349.081,57
RECEITA CAMPANHA SEJA MEU HERÓI		R\$ 0,00	R\$ 2.980,00
RECEITA DISTR. SOBRAS SICREDI		R\$ 790,93	R\$ 584,43
RECEITA DOAÇÕES		R\$ 416.781,06	R\$ 484.715,53
RECEITA EMENDA BANCADA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 414.971,11
RECEITA ENERGIA SOLAR (ICMS)		R\$ 0,00	R\$ 229.000,00
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR		R\$ 55.144,44	R\$ 64.701,44
INSS			
RECEITA NATUAGRO		R\$ 13.200,00	R\$ 14.544,00
RECEITA NOTA FISCAL GAÚCHA		R\$ 24.900,00	R\$ 33.200,00
RECEITA TRI LEGAL		R\$ 53.000,00	R\$ 37.000,00
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 48.417,24	R\$ 13.399,00
RECEITAS PROMOÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 20.278,37
DESC. AUFERIDOS		R\$ 1.722,08	R\$ 441,24
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.505,57	R\$ 33.266,45
EMENDA ALCEU MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 98.212,99
Receita Educação		R\$ 1.676.946,13	R\$ 2.176.716,27
RECEITAS EDUCAÇÃO		R\$ 1.676.946,13	R\$ 2.176.716,27
RECEITA FUNDEB		R\$ 715.000,00	R\$ 1.000.000,00
RECEITA FUNDEB - RS		R\$ 702.994,67	R\$ 837.685,10
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR		R\$ 258.951,46	R\$ 339.031,17
INSS			
Receita Saude		R\$ 1.025.651,83	R\$ 906.200,82
RECEITAS SAÚDE		R\$ 1.025.651,83	R\$ 906.200,82
PREFEITURA IJUÍ		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
PREFEITURA BOZANO		R\$ 11.700,00	R\$ 12.876,00
PREFEITURA CATUIPE		R\$ 40.800,00	R\$ 44.904,00
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR		R\$ 172.591,33	R\$ 179.184,75
INSS			
RECEITA SUS		R\$ 600.560,50	R\$ 469.236,07
Receita Assistencia Social		R\$ 106.805,89	R\$ 109.016,60
RECEITA FNAS		R\$ 80.978,88	R\$ 80.978,88
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR		R\$ 25.827,01	R\$ 28.037,72
INSS			
Receita com Projetos		R\$ 704.774,67	R\$ 426.028,68
EMENDA COVATTI		R\$ 0,00	R\$ 88.621,05

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
CONSUTA POPULAR		R\$ 59.633,63	R\$ 0,00
EMENDA BOHN GASS		R\$ 98.930,00	R\$ 0,00
PRO ESPORTE		R\$ 151.090,88	R\$ 7.393,62
PRÓ SOCIAL		R\$ 31.225,47	R\$ 88.875,50
RECEITA FNDE		R\$ 14.880,68	R\$ 14.878,00
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR INSS - PRONAS		R\$ 28.890,02	R\$ 39.342,29
RECEITA PROJETO LIC		R\$ 88.168,10	R\$ 2.911,90
RECEITA PRONAC		R\$ 92.314,74	R\$ 58.336,00
RECEITA PRONAS		R\$ 139.641,15	R\$ 125.670,32
Receita Autismo		R\$ (0,00)	R\$ 198.526,63
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR INSS - AUTISMO		R\$ 0,00	R\$ 22.526,63
RECEITAS AUTISMO		R\$ 0,00	R\$ 176.000,00
Receita Líquida		R\$ 4.137.639,84	R\$ 5.263.783,56
Lucro Bruto		R\$ 4.137.639,84	R\$ 5.263.783,56
(-) Despesas		R\$ (3.763.590,58)	R\$ (4.625.877,18)
(-) Despesa de Pessoal		R\$ (3.015.523,10)	R\$ (3.692.773,67)
(-) DESP ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTROPIA INSS		R\$ (541.404,26)	R\$ (672.824,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		R\$ (16.818,80)	R\$ (648,00)
(-) FGTS		R\$ (173.706,39)	R\$ (212.302,21)
(-) FGTS FERIAS/13º SALARIO		R\$ (34.478,89)	R\$ (37.192,24)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (11.880,80)	R\$ (14.443,20)
(-) MONITORES		R\$ (41.958,00)	R\$ (40.340,00)
(-) ORDENADOS		R\$ (1.824.498,39)	R\$ (2.233.390,03)
(-) PROVISAO 13º SALARIO		R\$ (153.008,82)	R\$ (201.790,75)
(-) PROVISAO DE FERIASE ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (215.955,53)	R\$ (275.695,98)
(-) VALE-TRANSPORTE		R\$ (1.813,22)	R\$ (4.147,26)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (729.151,60)	R\$ (907.719,47)
(-) ÁGUA		R\$ (18.467,50)	R\$ (22.002,89)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (67.840,29)	R\$ (97.624,30)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (29.434,76)	R\$ (100.705,89)
(-) CORREIOS		R\$ (2.016,66)	R\$ (417,30)
(-) CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS		R\$ (27.298,64)	R\$ (11.187,00)

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) DESP C/ UNIFORMES		R\$ (10.297,62)	R\$ (14.956,86)
(-) EQUOTERAPIA		R\$ (9.563,00)	R\$ (7.397,20)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (307,07)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (28.600,00)	R\$ (33.880,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (12.990,45)	R\$ (2.118,05)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (42.154,00)	R\$ (1.760,00)
(-) LUZ		R\$ (52.053,99)	R\$ (54.922,08)
(-) MANUTENÇÃO C/ PISCINA		R\$ (1.380,37)	R\$ (518,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		R\$ (26.401,06)	R\$ (113.311,68)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEICULOS		R\$ (13.732,20)	R\$ (37.356,79)
(-) MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		R\$ (19.080,20)	R\$ (37.144,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (67.306,30)	R\$ (24.226,96)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (53.628,38)	R\$ (84.508,76)
(-) MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		R\$ (2.471,61)	R\$ (9.268,82)
(-) MENSALIDADES E ASSINATURAS		R\$ (9.160,36)	R\$ (10.086,40)
(-) MÍDIAS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) MUSICA		R\$ (12.419,00)	R\$ (16.065,00)
(-) PROMOÇÕES E EVENTOS		R\$ (58.649,45)	R\$ (9.600,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1.222,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (7.346,62)	R\$ (8.888,87)
(-) SEGUROS/LICENCIAMENTOS DE VEICULOS		R\$ (540,15)	R\$ (410,10)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (54.013,85)	R\$ (145.388,30)
(-) SERVIÇOS TÉCNICOS		R\$ (59.427,81)	R\$ (35.568,48)
(-) TELEFONE/ INTERNET		R\$ (18.405,17)	R\$ (13.650,50)
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS		R\$ (13.639,63)	R\$ (6.857,67)
(-) VIGILÂNCIA		R\$ (9.610,53)	R\$ (6.590,50)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (18.915,88)	R\$ (25.384,04)
(-) MULTAS E JUROS		R\$ (10.359,97)	R\$ (14.290,28)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (8.555,91)	R\$ (11.093,76)
Resultado operacional líquido		R\$ 374.049,26	R\$ 637.906,38
Resultado Antes do IR		R\$ 374.049,26	R\$ 637.906,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		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