

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ / RS**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 87.656.567/0001-07

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL - CTA 55176-7		R\$ 1.047,55	R\$ 0,00
PRONAC			
FNDE			
BANCO DO BRASIL CTA - 55943-1		R\$ 219,54	R\$ 238,43
FISIOTERAPIA			
BANRISUL CTA - 06.256365-09		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 260.020,72	R\$ 89.415,15
CRED AUTISMO - CÂMARA MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRED PREF DE BOZANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRED PREF DE CATUIPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRED PREF DE IJUÍ - SEC SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRED TRI LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS		R\$ 501,05	R\$ 501,05
FNAS		R\$ 80.978,88	R\$ 6.748,24
FUNDEB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDEB RS		R\$ 92.296,30	R\$ 0,00
NATUAGRO		R\$ 8.038,00	R\$ 3.960,00
NOTA FISCAL GAÚCHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA SUS		R\$ 78.206,49	R\$ 78.205,86
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 48.137,94	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 48.137,94	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.391.883,72	R\$ 3.432.211,44
IMOBILIZADO		R\$ 1.603.248,98	R\$ 1.624.054,88
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 105.216,86	R\$ 121.213,76
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\$ 14.319,90	R\$ 14.319,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.08.87.56.55.94.3C.1F.73.05.13.46.86.73.3D.9F.5F.F6.46.8F-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JUÍ / RS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 87.656.567/0001-07

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 206.531,93	R\$ 206.531,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 428.912,50	R\$ 433.721,50
TELEFONES		R\$ 13.396,00	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\$ 1.788.634,74	R\$ 1.808.156,56
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\$ 12.119,50	R\$ 12.119,50
ENERGIA SOLAR		R\$ 251.766,06	R\$ 251.766,06
MEZANINO		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 19.521,82
PAVILHÃO		R\$ 493.234,76	R\$ 493.234,76
PISCINA		R\$ 576.055,78	R\$ 576.055,78
SALA DO PRÉ		R\$ 89.620,51	R\$ 89.620,51
PASSIVO		R\$ 3.908.913,19	R\$ 4.026.495,42
CIRCULANTE		R\$ 730.667,66	R\$ 1.211.930,25
FORNECEDORES		R\$ 144.409,56	R\$ 152.802,11
37.845.836 JULIANA VITORIA NIEDERLE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.059.557 RAQUEL ARIGONY CORREA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANT ANNA PRATES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.197.621 SUELEN DO AMARAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TASSOTTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.745.015 ANDRIELE DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTUNES DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.466.380 ALISSON DA SILVA BARROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.733.964 SAMANTA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADILSON MARTINELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROPECUARIA CAMPEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROVEL AGROVETERINARIA LTDA		R\$ 205,00	R\$ 0,00
ALAILTON B. XAVIER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.08.87.56.55.94.3C.1F.73.05.13.46.86.73.3D.9F.5F.F6.46.8F-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JUÍ / RS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 87.656.567/0001-07

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALANA MICHAEL CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGELICA MELISSA ROCHA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APART-HOTEL SAO VICENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARNOMAQUINAS		R\$ 0,00	R\$ 60,00
ATUAL PNEUS - COMERCIO E RECAPAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 98,00
BAGETTI & MACCI - AUTO ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAIXINHA CENTRO DE EVENTOS E RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERIAS GOI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAZAR GUEDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIBIANA JOST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BICKEL COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 430,00	R\$ 0,00
BRANDOLT E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C2 - CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMINI & CAMINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS RODRIGO SOUZA MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS CARNES MOHNSCHMIDT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 952,64
CENTENARIA DIST MAT ESCR E ESC LTDA		R\$ 1.821,20	R\$ 3.148,80
CENTER AUTO PINTURAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIA POCAI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA EL AMMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.667,80
CLIP SANTO ANTONIO		R\$ 1.803,46	R\$ 172,88
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\$ 421,61	R\$ 998,42
COMERCIO DE CARNES MASTELLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS RELVA LTDA		R\$ 249,00	R\$ 300,00
CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALCAO AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUBLOCOS SCHERER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.08.87.56.55.94.3C.1F.73.05.13.46.86.73.3D.9F.5F.F6.46.8F-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ / RS**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **87.656.567/0001-07**

Número de Ordem do Livro: **35**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.342,94
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO SUL DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 1.456,40
LTDA - TRACOOSUL			
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORPORCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		R\$ 0,00	R\$ 22.212,20
CRISTIANE S. DOS SANTOS		R\$ 2.485,71	R\$ 2.485,71
CRISTIANO L. GELATTI - MOLDURAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 796,00
LTDA			
D&V BRAGANOLO GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAIANA CRISTINA WOMMAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
66349735072			
DELTA SUL UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.039,40
EDERLEIA NAGEL DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDSON MUNIR SCHMALZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIEZER TOME DROPA		R\$ 0,00	R\$ 2.310,00
ELITE COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.740,00
EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
59958952068			
ENIO VILMAR KOMMERS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPACO DUAS RODAS COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVERTON DALMOLIN - PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVERTON MARCELO LOPES DALLA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORA 62689134004			
EXATA CONSTRUCOES E INSTALACOES		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
LTDA			
EXTINGASES		R\$ 350,00	R\$ 0,00
FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIA S. M. CZYZESKI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANPER CORTINAS E PERSIANAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DE INTEGRACAO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FIDENE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.08.87.56.55.94.3C.1F.73.05.13.46.86.73.3D.9F.5F.F6.46.8F-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ / RS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Numero de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Saldo Inicial Saldo Final

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GEHRKE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILMAR GROCHANKA 41674510004		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIRLEU BEVILAQUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GISELY DAMIANI SBABO 03434612009		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUNDLING E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 107,93
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG E DESC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 606,00
HEINEN & DONADEL LTDA		R\$ 480,90	R\$ 373,25
HERMANNES E BENETTI E CIA LTDA		R\$ 785,60	R\$ 1.046,76
INEURO - CLINICA DE INFECTOLOGIA E NEUROLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.495,80
IOLANDA C. GUANI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRACEMA FATIMA CZYZESKI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRIS SEIFERT		R\$ 326,50	R\$ 0,00
IVONE CAVALHEIRO SCHMORANTZ		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
J L PANASSOL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JB MIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOLAIR JOSE GALVAO CORREA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORNAL DA MANHA		R\$ 244,00	R\$ 0,00
KARIN MARIA HARTMANN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KARINE HOINACKI DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KIST & MARCHEWICZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KLEBER ASSI OBRGAGAO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETICIA LOI GIOVELLI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETICIA T M BANDEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPINI COMERCIO E REP. DE PRODUTOS		R\$ 1.383,12	R\$ 456,90
LM FAGANELLO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA DO COMPETIDOR PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS CAMPEA LTDA		R\$ 448,05	R\$ 0,00
LOJAS FRICKE LTDA		R\$ 117.374,52	R\$ 97.009,11
LORENA COSSETIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS CAMINI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.08.87.56.55.94.3C.1F.73.05.13.46.86.73.3D.9F.5F.F6.46.8F-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ / RS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 87.656.567/0001-07

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIA MONTECIELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANA DIAS DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUZ AUTO CAR ESTETICA AUTOMOTIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADE MOVEIS ACESSORIOS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS		R\$ 2.090,00	R\$ 0,00
MARCELO SARTORI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIA MALHEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS ANTONIO LONDERO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS MILLANI 76088383020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARI SANDRA HEINRICH 98969455000		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARISTELA ANDREATTA FAGANELLO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHIAS J. RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURICIO DE PAULA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENEGON & MANCHINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEOTTI & FERRARI DISTRIBUIDORA DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCANTE COM. DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICHAEL & CIA.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MM BRASIL COMERCIO DE CALCADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N A R GONCALVES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANO & COR A MODA EM TECIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARAISO DOS MANEQUINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARIFIX DISTRIB.DE FIXADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASQUALI SERVICOS CONTABEIS S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO HAAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PILATTO & PILATTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA		R\$ 7.354,71	R\$ 0,00
PROECTO ESTUDOS AVANCADOS EM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUCACAO E SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.08.87.56.55.94.3C.1F.73.05.13.46.86.73.3D.9F.5F.F6.46.8F-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JUÍ / RS
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 87.656.567/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 35
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REBOINAGENS DE MOTORES ELETRICOS IJUI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGINALDO BANDEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROGERIO LUMERTZ MENGUE		R\$ 679,22	R\$ 1.217,22
ROSANE MARIA MALMANN FEYH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTA AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 900,40
SANDRO GILBERTO MUNDSTOCK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
66195853020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHIRMANN MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.413,02
SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOBERANA ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STADIUM ACRILICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STADLER VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUCCESSUS - COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO SOBERANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARJOUTUR TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO ALEXANDRE GONCALVES MASTELLA 02552194079		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THOMSON REUTERS BRASIL		R\$ 691,96	R\$ 718,18
TUPANTUR VIAGENS, TURISMO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDIRENE BIEDA DE ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANISE WELTER 92048072020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIALEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILSON COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 231,69
VISUAL RECUPERADORA DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WOITICHUNAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZAMBRASUL MADEIREIRA		R\$ 2.785,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 570.945,70	R\$ 687.813,21
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSIGNADOS FL PGTO		R\$ 5.116,65	R\$ 5.208,18
CRISTINA BRIZZI ZWANZIGER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
02277945080		R\$ 57.035,10	R\$ 61.183,82
ENCARGOS FGTS FERIAS/13º SALARIO			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.08.87.56.55.94.3C.1F.73.05.13.46.86.73.3D.9F.5F.F6.46.8F-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JUÍ / RS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 87.656.567/0001-07

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERIAS A PAGAR		R\$ 278.584,70	R\$ 350.683,18
FGTS A RECOLHER		R\$ 23.684,13	R\$ 24.142,21
HONORÁRIOS A PAGAR		R\$ 19.360,00	R\$ 38.720,00
INSS A RECOLHER		R\$ 19.920,27	R\$ 20.045,01
IR A RECOLHER		R\$ 9.096,57	R\$ 5.241,02
IRRF RETENÇÕES S/ NFS		R\$ 73,56	R\$ 96,34
MENS E CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 157.105,12	R\$ 180.909,81
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 969,60	R\$ 1.583,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 85.000,00
SIKREDI EMPRÉSTIMO		R\$ 0,00	R\$ 85.000,00
RECEITAS FUTURAS		R\$ 15.312,40	R\$ 286.314,93
EMENDA ALCEU MOREIRA		R\$ 1.787,01	R\$ 1.585,31
EMENDA BANCADA FEDERAL		R\$ 28,89	R\$ 28,89
EMENDA BOHN GASS		R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00
EMENDA CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍ		R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
EMENDA COVATTI		R\$ 11.378,95	R\$ 11.378,95
EMENDA DARCI POMPEO DE MATTOS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
EMENDA JOSÉ AFONSO EBERT HAMM		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
FISIOTERAPIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDEB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOTA FISCAL GAÚCHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRONAC		R\$ 1.047,55	R\$ 251,78
SUS JUÍ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 14.484,63	R\$ 36.835,84
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 14.484,63	R\$ 36.835,84
PARCELAMENTO INSS		R\$ 14.484,63	R\$ 36.835,84
PARCELAMENTO INSS 2		R\$ 0,00	R\$ 27.317,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.163.760,90	R\$ 2.779.729,33
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.525.854,52	R\$ 3.163.760,90
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.525.854,52	R\$ 3.163.760,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.08.87.56.55.94.3C.1F.73.05.13.46.86.73.3D.9F.5F.F6.46.8F-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JUÍ / RS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 87.656.567/0001-07

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO		R\$ 637.906,38	R\$ (384.031,57)
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (110.298,02)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 637.906,38	R\$ (273.733,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.08.87.56.55.94.3C.1F.73.05.13.46.86.73.3D.9F.5F.F6.46.8F-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
----------------------	-----------	-------------

BALANÇO PATRIMONIAL

1	ATIVO	4.028.495,42D
5	CIRCULANTE	596.283,98D
6	DISPONIVEL	6.805,29D
7	DISPONIVEL CAIXA	6.805,29D
8	CAIXA	6.805,29D
9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.265,21D
989	USO COMUM	18.147,67D
191	BANCO DO BRASIL - CTA 2545-3	4.777,02D
83	BANCO DO BRASIL - CTA 55482-0 BOHN GASS	27,34D
587	BANCO DO BRASIL - CTA 114-7 ALCEU MOREIRA	1.092,94D
531	BANCO DO BRASIL - CTA 06:257063-0-2 NOSSA ARTE	38,03D
904	BANRISUL - CTA 06:257063-0-2 NOSSA ARTE	1.823,96D
11	BANRISUL CTA 5936-04	7.206,91D
455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OP 013 CTA 69200-9	675,77D
199	SICREDI	2.505,70D
648	EDUCAÇÃO	74.469,20D
10	BANCO DO BRASIL - FUNDEB CTA 50350-9	9,11D
412	BANRISUL - CTA 06:239588-0-0	74.432,22D
288	BANRISUL FUNDEB - RS CTA 06:219199-0-5	21,87D
649	SAÚDE	1.429,56D
193	BANCO DO BRASIL - CTA 24307-8	764,17D
372	BANRISUL - CTA 06:232690-0-2	518,88D
816	BANRISUL - CTA 26:253520-0-9	146,51D
650	ASSISTENCIA SOCIAL	23.224,78D
189	BANCO DO BRASIL - CTA 5061X	23.224,78D
12	APLICAÇÕES FINANCEIRA	382.798,33D
660	USO COMUM	186.371,54D
192	BANCO DO BRASIL - CTA 2545-3	40,37D
834	BANCO DO BRASIL - CTA 345-X COVATTI	8.399,70D
903	BANCO DO BRASIL - CTA 56699-3 MINC PRONAC	54.378,93D
949	BANRISUL APLICAÇÃO - CTA 06:252788-0-3	61.381,58D
916	BANRISUL APLICAÇÃO - CTA 06:257063-0-2	7.080,74D
198	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293,79D
753	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC PRATICO CP	455,78D
456	SICOOB APLICAÇÃO	39.871,82D
200	SICREDI - INVEST	14.416,90D
322	SICREDI APLICAÇÃO - POUPANÇA INTEGRADA	51,93D
655	EDUCAÇÃO	17.78D
324	BANRISUL - CTA 06:219199-0-5	17,78D
656	SAÚDE	196.130,89D
194	BANCO DO BRASIL - CTA 24307-8	91.500,00D
390	BANRISUL - CTA 06:232690-0-2	76.586,00D
815	BANRISUL - CTA 26:253520-0-9	28.044,09D
657	ASSISTENCIA SOCIAL	40,49D
190	BANCO DO BRASIL - CTA 5061X	40,49D
667	FUNDE	238,43D
735	BANCO DO BRASIL CTA - 55943-1	238,43D
15	CRÉDITOS	89.415,15D
546	FGTS	501,05D
16	RNVS	6.748,24D
207	NATURAGRO	3.960,00D
17	RECEITA SUS	78.205,86D
22	NÃO CIRCULANTE	3.432.211,44D
24	IMOBILIZADO	1.624.054,89D
30	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	121.213,76D
637	EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA	10.549,00D
32	IMÓVEIS	532.497,43D
28	INSTALAÇÕES	2.760,00D
445	INSTUMENTO MUSICAL	14.319,90D
29	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	206.531,93D
27	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	433.721,50D

Handwritten initials/signature

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
----------------------	-----------	-------------

557	1.2.04.001	13.396,00D
26	1.2.04.001	43.126,89D
31	1.2.04.001	245.938,47D
IMÓVEIS EM ANDAMENTO		
583	1.2.06	1.808.156,56D
614	1.2.06.001	40.000,00D
613	1.2.06.001	150.000,00D
610	1.2.06.001	158.838,13D
616	1.2.06.001	12.119,50D
804	1.2.06.001	251.766,06D
615	1.2.06.001	17.000,00D
584	1.2.06.001	19.521,82D
611	1.2.06.001	493.234,76D
625	1.2.06.001	576.055,78D
612	1.2.06.001	89.620,51D

PASSIVO		
CIRCULANTE		
35	2.1	1.311.930,25C
36	2.1.01	152.802,11C
316	2.1.01.001	60,00C
896	2.1.01.001	98,00C
962	2.1.01.001	952,64C
274	2.1.01.001	3.148,80C
643	2.1.01.001	1.667,80C
378	2.1.01.001	172,88C
546	2.1.01.001	998,42C
601	2.1.01.001	300,00C
790	2.1.01.001	2.342,94C
953	2.1.01.001	1.456,40C
954	2.1.01.001	22.212,20C
707	2.1.01.001	2.485,71C
951	2.1.01.001	796,00C
629	2.1.01.001	1.039,40C
966	2.1.01.001	2.310,00C
739	2.1.01.001	5.740,00C
861	2.1.01.001	107,93C
355	2.1.01.001	606,00C
398	2.1.01.001	1.046,76C
533	2.1.01.001	373,25C
814	2.1.01.001	1.495,80C
973	2.1.01.001	1.000,00C
384	2.1.01.001	456,90C
283	2.1.01.001	97.009,11C
467	2.1.01.001	444,66C
742	2.1.01.001	1.217,22C
715	2.1.01.001	900,40C
343	2.1.01.001	1.413,02C
585	2.1.01.001	718,18C
535	2.1.01.001	231,69C

38	2.1.02	687.813,21C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER		
785	2.1.02.001	5.208,18C
552	2.1.02.001	61.183,82C
448	2.1.02.001	350.683,18C
41	2.1.02.001	24.142,21C
559	2.1.02.001	38.720,00C
42	2.1.02.001	20.045,01C
187	2.1.02.001	5.241,02C
43	2.1.02.001	96,34C
39	2.1.02.001	180.909,81C
589	2.1.02.001	1.583,64C
44	2.1.03	85.000,00C
899	2.1.03.001	85.000,00C

785	2.1.02.001	5.208,18C
552	2.1.02.001	61.183,82C
448	2.1.02.001	350.683,18C
41	2.1.02.001	24.142,21C
559	2.1.02.001	38.720,00C
42	2.1.02.001	20.045,01C
187	2.1.02.001	5.241,02C
43	2.1.02.001	96,34C
39	2.1.02.001	180.909,81C
589	2.1.02.001	1.583,64C
44	2.1.03	85.000,00C
899	2.1.03.001	85.000,00C
RECEITAS FUTURAS		
784	2.1.04.001	1.585,31C
831	2.1.04.001	28,89C
682	2.1.04.001	1.070,00C
800	2.1.04.001	22.000,00C
832	2.1.04.001	11.378,95C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
----------------------	-----------	-------------

958 2.1.04.001	EMENDA JOSÉ AFONSO EBERT HAMM	100.000,00C
683 2.1.04.001	PROMAC	251,78C
46 2.2	NÃO CIRCULANTE	36.835,84C
47 2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.835,84C
285 2.2.01.001	PARCELAMENTO INSS	9.518,19C
297 2.2.01.001	PARCELAMENTO INSS 2	27.317,65C
48 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.779.725,33C
49 2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.163.760,90C
50 2.3.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.163.760,90C
51 2.3.02	RESULTADO	384.031,57D
327 2.3.02.001	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.298,02D
52 2.3.02.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	273.733,55D

Alilton B. Baldissera Xavier
 LAILTON BALDISSERA XAVIER
 RESIDENTE
 PF: 962.194.320-53

Carolina Pasquali
 CAROLINA PASQUALI
 Reg. do CRC - RS sob o No. 074337
 CPF: 715.132.990-34
 Contador - CRC/RS 98.084
 CPF 924.933.510-53
 Juliana Pasquali

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

escrício Saldo Soma Total

USO COMUM

RECEITA DISTR. SOBRES SICCEDI

RECEITA DOAÇÕES

RECEITA ICMS - NOSSA ARTE

RECEITA ISENÇÃO USURUIDA FILANTR. INSS

RECEITA NATUAGRO

RECEITA NOTA FISCAL GALCHA

RECEITA TRÍ LEGAL

RECEITAS DIVERSAS

RECEITAS PROMOÇÕES

DESC. AUFERIDOS

RECEITAS FINANCEIRAS

EMENDA ALCEU MOREIRA

RECEITAS EDUCAÇÃO

RECEITA FUNDEB

RECEITA FUNDEB - RS

RECEITA ISENÇÃO USURUIDA FILANTR. INSS

RECEITA SAÚDE

PREFEITURA IUI

PREFEITURA BOZANO

PREFEITURA CATUIPE

RECEITA ISENÇÃO USURUIDA FILANTR. INSS

RECEITA SUS

RECEITA FIAS

RECEITA ISENÇÃO USURUIDA FILANTR. INSS

RECEITA PROJETS

RECEITA PROMAC

RECEITA AUTISMO

RECEITA ISENÇÃO USURUIDA FILANTR. INSS - AUTISMO

RECEITAS AUTISMO

RECEITA Fisioterapia

RECEITA FISIOTERAPIA

RECEITA ISENÇÃO USURUIDA INSS - FISIOTERAPIA

receita Líquida

receita Bruto

espesas

espesas de Pessoal

DESP. ISENÇÃO USURUIDA FILANTR. INSS

FGTS

FGTS FERTAS/13º SALARIO

MEDICINA OCUPACIONAL

MONITORES

ORDENADOS

PROVISAO 13º SALARIO

PROVISAO DE FERTAS ENCARGOS SOCIAIS

VALE-TRANSPORTE

espesas Administrativas

AGUA

ALIMENTAÇÃO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

CORREIOS

(30.148,01)	(30.148,01)	(30.148,01)
(116.814,14)	(116.814,14)	(116.814,14)
(81.073,12)	(81.073,12)	(81.073,12)
(369,05)	(369,05)	(369,05)
(690.556,04)	(690.556,04)	(690.556,04)
(252.419,29)	(252.419,29)	(252.419,29)
(23.268,86)	(23.268,86)	(23.268,86)
(15.327,18)	(15.327,18)	(15.327,18)
(48.700,00)	(48.700,00)	(48.700,00)
(2.439.916,72)	(2.439.916,72)	(2.439.916,72)
(206.569,15)	(206.569,15)	(206.569,15)
(287.820,58)	(287.820,58)	(287.820,58)
(3.504,95)	(3.504,95)	(3.504,95)
(3.968,082,77)	(3.968,082,77)	(3.968,082,77)
(4.852,463,32)	(4.852,463,32)	(4.852,463,32)
50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.195,26	10.195,26	10.195,26
53.628,15	53.628,15	53.628,15
264.000,00	264.000,00	264.000,00
4.887,28	4.887,28	4.887,28
795,77	795,77	795,77
18.851,13	18.851,13	18.851,13
80.978,88	80.978,88	80.978,88
153.810,40	153.810,40	153.810,40
47.340,00	47.340,00	47.340,00
13.638,00	13.638,00	13.638,00
200.000,00	200.000,00	200.000,00
582.419,83	582.419,83	582.419,83
900.000,00	900.000,00	900.000,00
865.083,96	865.083,96	865.083,96
403.815,49	403.815,49	403.815,49
2.168.899,45	2.168.899,45	2.168.899,45
201,70	201,70	201,70
25.695,75	25.695,75	25.695,75
31,90	31,90	31,90
695,00	695,00	695,00
2.160,00	2.160,00	2.160,00
27.589,87	27.589,87	27.589,87
37.600,00	37.600,00	37.600,00
15.768,00	15.768,00	15.768,00
45.368,33	45.368,33	45.368,33
186.025,27	186.025,27	186.025,27
588.099,66	588.099,66	588.099,66
50,14	50,14	50,14
929.285,62	929.285,62	929.285,62

[Handwritten signatures]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

escrção Saldo Soma Total

Despesas Administrativas

CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS (4.000,00)

DESP C/ UNIFORMES (2.090,00)

EQUOTERAPIA (7.720,40)

PRETES E CARRETOS (1.007,40)

HONORÁRIOS CONTÁBEIS (36.680,00)

IMPOSTOS E TAXAS (14.641,88)

LIVROS, JORNAIS E REVISTAS (638,00)

LUZ (57.645,92)

MANUTENÇÃO C/ PISCINA (13.416,58)

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS (44.003,42)

MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS (43.349,04)

MANUTENÇÃO INFORMATICA (9.795,70)

MATERIAL DE CONSUMO (101.664,97)

MATERIAL DE EXPEDIENTE (43.995,44)

MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO (1.413,59)

MENSALIDADES E ASSINATURAS (10.532,59)

MÍDIAS SOCIAIS (245,00)

MUSICA (16.988,80)

PROMOÇÕES E EVENTOS (5.642,29)

PROPAGANDA E PUBLICIDADE (9.115,00)

SEGUROS (11.485,27)

SEGUROS/LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS (597,90)

SERVIÇOS DE TERCEIROS (105.346,26)

SERVIÇOS TÉCNICOS (43.445,66)

TELEFONE/ INTERNET (12.423,46)

VIAGENS E ESTADIAS (15.003,51)

VIGILÂNCIA (4.530,00)

Despesas Financeiras

MULTAS E JUROS (27.216,14)

DESPESAS BANCARIAS (11.342,01)

Resultado operacional líquido

Resultado Antes do IR

Rejuízo do Exercício

ALAILTON B. Xavier

ALAILTON BALDISSERA XAVIER

PRESIDENTE

CPF: 962.194.320-53

CAROLINA PASQUALI

Reg. nº/CRC - RS S00 nº No. 074337

CPF: 715.132.990-34

Juliana Pasquali

Contador - CRC/RS 88.884

CPF: 924.933.510-53

(273.733,55)

(273.733,55)

(273.733,55)

(38.558,15)

(38.558,15)

(845.822,40)

(845.822,40)

(11.342,01)

(27.216,14)

(4.530,00)

(15.003,51)

(12.423,46)

(43.445,66)

(105.346,26)

(597,90)

(11.485,27)

(9.115,00)

(5.642,29)

(16.988,80)

(245,00)

(10.532,59)

(1.413,59)

(43.995,44)

(101.664,97)

(9.795,70)

(43.349,04)

(44.003,42)

(13.416,58)

(57.645,92)

(638,00)

(14.641,88)

(36.680,00)

(1.007,40)

(7.720,40)

(2.090,00)

(4.000,00)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JUÍ / RS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 87.656.567/0001-07

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 3.908.913,19	R\$ 4.028.495,42
CIRCULANTE	R\$ 517.029,47	R\$ 596.283,98
DISPONÍVEL	R\$ 208.870,81	R\$ 506.868,83
DISPONÍVEL CAIXA	R\$ 2.466,38	R\$ 6.805,29
CAIXA	R\$ 2.466,38	R\$ 6.805,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 38.586,87	R\$ 117.265,21
USO COMUM	R\$ 18.166,78	R\$ 18.147,67
BANCO DO BRASIL - CTA 2545-3	R\$ 5.456,85	R\$ 4.777,02
BANCO DO BRASIL - CTA 345-X	R\$ 377,22	R\$ 27,34
COVATTI	R\$ 1.092,94	R\$ 1.092,94
BANCO DO BRASIL - CTA 55482-0 BOHN	R\$ 1.092,94	R\$ 1.092,94
GASS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - CTA 56699-3 MINC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRONAC	R\$ 471,08	R\$ 38,03
BANCO DO BRASIL CTA 114-7 ALCEU	R\$ 471,08	R\$ 38,03
MOREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL - CTA 06.238522.0-4 TRI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEGAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL - CTA 06.252798.0-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL - CTA 06.254125.0-3	R\$ 40,95	R\$ 0,00
BANRISUL - CTA 06.257063.0-2 NOSSA	R\$ 0,00	R\$ 1.823,96
ARTE	R\$ 8.051,97	R\$ 7.206,91
BANRISUL CTA 5936-04	R\$ 8.051,97	R\$ 7.206,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL OP 013	R\$ 675,77	R\$ 675,77
CTA 69200-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICOOB	R\$ 2.000,00	R\$ 2.505,70
SICREDI	R\$ 90,38	R\$ 74.463,20
BANCO DO BRASIL - FUNDEB CTA	R\$ 68,51	R\$ 9,11
50350-9	R\$ 0,00	R\$ 74.432,22
BANRISUL - CTA 06.239568.0-0	R\$ 21,87	R\$ 21,87
BANRISUL FUNDEB - RS CTA	R\$ 20.046,20	R\$ 1.429,56
06.219199.0-5	R\$ 711,08	R\$ 764,17
SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 518,88
BANCO DO BRASIL SUS - CTA 24307-8	R\$ 0,00	R\$ 146,51
BANRISUL - CTA 06.232690.0-2	R\$ 19.335,12	R\$ 23.224,78
BANRISUL - CTA 26.253520.0-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSISTENCIA SOCIAL		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.08.87.56.55.94.3C.1F.73.05.13.46.86.73.3D.9F.5F.F6.46.8F-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ / RS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 87.656.567/0001-07

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL - CTA 5061X		R\$ 0,00	R\$ 23.224,78
PRONAC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - CC 55176-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRONAC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ SOCIAL		R\$ 283,51	R\$ 0,00
BANRISUL CTA - 06.247.713-05		R\$ 283,51	R\$ 0,00
FISIOTERAPIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL CTA - 06.256365-09		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRA		R\$ 167.817,56	R\$ 382.798,33
USO COMUM		R\$ 164.154,38	R\$ 186.371,54
BANCO DO BRASIL - CTA 2545-3		R\$ 36,91	R\$ 40,37
BANCO DO BRASIL - CTA 345-X		R\$ 13.000,00	R\$ 8.399,70
COVATTI		R\$ 0,00	R\$ 54.378,93
BANCO DO BRASIL - CTA 56699-3 MINC		R\$ 0,00	R\$ 61.381,58
BANRISUL APLICAÇÃO - CTA 06-252798-0-3		R\$ 0,00	R\$ 7.080,74
BANRISUL APLICAÇÃO - CTA 06.257063-0-2		R\$ 0,00	R\$ 293,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 293,79	R\$ 455,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC PRATICO CP		R\$ 455,78	R\$ 39.871,82
SICOOB APLICAÇÃO		R\$ 9.778,57	R\$ 14.416,90
SICREDI - INVEST		R\$ 140.380,34	R\$ 51,93
SICREDI APLICAÇÃO - POUPANÇA INTEGRADA		R\$ 208,99	R\$ 17,78
BANCO DO BRASIL - FUNDEBE CTA 50350-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL - CTA 06.219199-0-5		R\$ 16,39	R\$ 17,78
BANRISUL - CTA 06.239588-0-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAÚDE		R\$ 2.233,49	R\$ 196.130,09
BANCO DO BRASIL SUS - CTA 24307-8		R\$ 28,89	R\$ 91.500,00
BANRISUL - CTA 06.232690-0-2		R\$ 2.204,60	R\$ 76.586,00
BANRISUL - CTA 26.253520-0-9		R\$ 0,00	R\$ 28.044,09
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 146,21	R\$ 40,49
BANCO DO BRASIL - CTA 5061X		R\$ 146,21	R\$ 40,49
PRONAC		R\$ 1.047,55	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.08.87.56.55.94.3C.1F.73.05.13.46.86.73.3D.9F.5F.F6.46.8F-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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