

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
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			
BANCO DO BRASIL - CTA 55482-0 BOHN		R\$ 1.092,94	R\$ 1.092,94
GASS			
BANCO DO BRASIL - CTA 56699-3 MINC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRONAC			
BANCO DO BRASIL CTA 114-7 ALCEU		R\$ 471,08	R\$ 38,03
MOREIRA			
BANRISUL - CTA 06.238522.0-4 TRI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEGAL			
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			
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			
SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI		R\$ 2.000,00	R\$ 2.505,70
EDUCAÇÃO		R\$ 90,38	R\$ 74.463,20
BANCO DO BRASIL - FUNDEB CTA		R\$ 68,51	R\$ 9,11
50350-9			
BANRISUL - CTA 06.239588.0-0		R\$ 0,00	R\$ 74.432,22
BANRISUL FUNDEB - RS CTA		R\$ 21,87	R\$ 21,87
06.219199.0-5			
SAÚDE		R\$ 20.046,20	R\$ 1.429,56
BANCO DO BRASIL SUS - CTA 24307-8		R\$ 711,08	R\$ 764,17
BANRISUL - CTA 06.232690.0-2		R\$ 0,00	R\$ 518,88
BANRISUL - CTA 26.253520.0-9		R\$ 19.335,12	R\$ 146,51
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 23.224,78

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 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			
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			
BANCO DO BRASIL - CTA 56699-3 MINC		R\$ 0,00	R\$ 54.378,93
PRONAC			
BANRISUL APLICAÇÃO - CTA 06-252798.0-3		R\$ 0,00	R\$ 61.381,58
BANRISUL APLICAÇÃO - CTA 06.257063.0-2		R\$ 0,00	R\$ 7.080,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 293,79	R\$ 293,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC PRATICO CP		R\$ 455,78	R\$ 455,78
SICOOB APLICAÇÃO		R\$ 9.778,57	R\$ 39.871,82
SICREDI - INVEST		R\$ 140.380,34	R\$ 14.416,90
SICREDI APLICAÇÃO - POUPANÇA INTEGRADA		R\$ 208,99	R\$ 51,93
EDUCAÇÃO		R\$ 16,39	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

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 PRONAC		R\$ 1.047,55	R\$ 0,00
FNDE		R\$ 219,54	R\$ 238,43
BANCO DO BRASIL CTA - 55943-1		R\$ 219,54	R\$ 238,43
FISIOTERAPIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 PEF DE BOZANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRED PEF DE CATUÍPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRED PEF 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 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
MÁQUINAS, 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\$ 4.028.495,42
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 PORTZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.059.557 RAQUEL ARIGONY CORREA SANT ANNA PRATES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.197.621 SUELEN DO AMARAL TASSOTTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.745.015 ANDRIELE DA SILVA 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 AGROVETERINÁRIA 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

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
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
ARNOMÁQUINAS		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 INSTALACAO 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

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 LTDA - TRACOOSUL		R\$ 0,00	R\$ 1.456,40
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORPOREO 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 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 796,00
D&V BRAGAGNOLO GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAIANA CRISTINA WOMMAR 96349735072		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELTASUL 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 59958952068		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 NORA 62689134004		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXATA CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
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 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DO 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

Página 6 de 11

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
GEHRKE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILMAR GROCHANKE 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
HERMANNS 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. QUAINI		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 OBREGAO 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
LIMPIJUI 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 CAMPEÃ 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

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 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADE MOVEIS ACESSORIOS E 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 ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCANTE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICHAEL & CIA.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MM BRASIL COMERCIO DE CALCADOS 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 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARAISO DOS MANEQUINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARFIX DISTRIB.DE FIXADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 444,66
PASQUALI SERVICOS CONTABEIS S/S 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
PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM 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

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
REBOBINAGENS 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 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
SUCCESSU'S - COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO SOBERANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAROJUTUR 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 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WOITCHUNAS 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
13° SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSIGNADOS FL PGTO		R\$ 5.116,65	R\$ 5.208,18
CRISTINA BRIZZI ZWANZIGER 02277945080		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS FGTS FERIAS/13° SALARIO		R\$ 57.035,10	R\$ 61.183,82

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

Página 9 de 11

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
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
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 969,60	R\$ 1.583,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 85.000,00
SICREDI 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 IJUÍ		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 IJUÍ		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\$ 9.518,19
PARCELAMENTO INSS 2		R\$ 0,00	R\$ 27.317,65
PATRIMÔNIO LIQUIDO		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

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
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

Página 11 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
		4.028.495,42D
1 1	ATIVO	596.283,98D
5 1.1	CIRCULANTE	506.868,83D
6 1.1.01	DISPONÍVEL	6.805,29D
7 1.1.01.001	DISPONÍVEL CAIXA	6.805,29D
8 1.1.01.001.001	CAIXA	
9 1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.265,21D
689 1.1.01.002.001	USO COMUM	18.147,67D
191 1.1.01.002.001.001	BANCO DO BRASIL - CTA 2545-3	4.777,02D
833 1.1.01.002.001.001	BANCO DO BRASIL - CTA 345-X COVATTI	27,34D
587 1.1.01.002.001.001	BANCO DO BRASIL - CTA 55482-0 BOHN GASS	1.092,94D
531 1.1.01.002.001.001	BANCO DO BRASIL CTA 114-7 ALCEU MOREIRA	38,03D
904 1.1.01.002.001.001	BANRISUL - CTA 06.257063.0-2 NOSSA ARTE	1.823,96D
11 1.1.01.002.001.001	BANRISUL CTA 5936-04	7.206,91D
455 1.1.01.002.001.001	CADXA ECONOMICA FEDERAL OP 013 CTA 69200-9	675,77D
199 1.1.01.002.001.001	SICREDI	2.505,70D
648 1.1.01.002.002	EDUCAÇÃO	74.463,20D
10 1.1.01.002.002.001	BANCO DO BRASIL - FUNDEB CTA 50350-9	9,11D
412 1.1.01.002.002.001	BANRISUL - CTA 06.239588.0-0	74.432,22D
288 1.1.01.002.002.001	BANRISUL FUNDEB - RS CTA 06.219199.0-5	21,87D
649 1.1.01.002.003	SAÚDE	1.429,56D
193 1.1.01.002.003.001	BANCO DO BRASIL SUS - CTA 24307-8	764,17D
372 1.1.01.002.003.001	BANRISUL - CTA 06.232690.0-2	518,88D
816 1.1.01.002.003.001	BANRISUL - CTA 26.253520.0-9	146,51D
650 1.1.01.002.004	ASSISTENCIA SOCIAL	23.224,78D
189 1.1.01.002.004.001	BANCO DO BRASIL - CTA 5061X	23.224,78D
12 1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRA	382.798,33D
660 1.1.01.003.001	USO COMUM	186.371,54D
192 1.1.01.003.001.001	BANCO DO BRASIL - CTA 2545-3	40,37D
834 1.1.01.003.001.001	BANCO DO BRASIL - CTA 345-X COVATTI	8.399,70D
903 1.1.01.003.001.001	BANCO DO BRASIL - CTA 56699-3 MINC PRONAC	54.378,93D
949 1.1.01.003.001.001	BANRISUL APLICAÇÃO - CTA 06-252798.0-3	61.381,58D
916 1.1.01.003.001.001	BANRISUL APLICAÇÃO - CTA 06.257063.0-2	7.080,74D
198 1.1.01.003.001.001	CADXA ECONOMICA FEDERAL	293,79D
753 1.1.01.003.001.001	CADXA ECONOMICA FEDERAL - FIC PRATICO CP	455,78D
456 1.1.01.003.001.001	SICOOB APLICAÇÃO	39.871,82D
200 1.1.01.003.001.001	SICREDI - INVEST	14.416,90D
322 1.1.01.003.001.001	SICREDI APLICAÇÃO - POUPANÇA INTEGRADA	51,93D
655 1.1.01.003.002	EDUCAÇÃO	17,78D
324 1.1.01.003.002.001	BANRISUL - CTA 06.219199.0-5	17,78D
656 1.1.01.003.003	SAÚDE	196.130,09D
194 1.1.01.003.003.001	BANCO DO BRASIL SUS - CTA 24307-8	91.500,00D
390 1.1.01.003.003.001	BANRISUL - CTA 06.232690.0-2	76.586,00D
815 1.1.01.003.003.001	BANRISUL - CTA 26.253520.0-9	28.044,09D
657 1.1.01.003.004	ASSISTENCIA SOCIAL	40,49D
190 1.1.01.003.004.001	BANCO DO BRASIL - CTA 5061X	40,49D
667 1.1.01.003.009	FNDE	238,43D
735 1.1.01.003.009.001	BANCO DO BRASIL CTA - 55943-1	238,43D
15 1.1.02	CRÉDITOS	89.415,15D
546 1.1.02.001	FGTS	501,05D
16 1.1.02.001	FNAS	6.748,24D
207 1.1.02.001	NATUAGRO	3.960,00D
17 1.1.02.001	RECEITA SUS	78.205,86D
22 1.2	NÃO CIRCULANTE	3.432.211,44D
24 1.2.04	IMOBILIZADO	1.624.054,88D
30 1.2.04.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	121.213,76D
637 1.2.04.001	EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA	10.549,00D
32 1.2.04.001	IMÓVEIS	532.497,43D
28 1.2.04.001	INSTALAÇÕES	2.760,00D
445 1.2.04.001	INSTRUMENTO MUSICAL	14.319,90D
29 1.2.04.001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	206.531,93D
27 1.2.04.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	433.721,50D

Handwritten signatures and initials.

N.P.J.: 87.656.567/0001-07
 CONSOLIDADO
 balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
557 1.2.04.001	TELEFONES	13.396,00D
26 1.2.04.001	TERRENOS	43.126,89D
31 1.2.04.001	VEÍCULOS	245.938,47D
583 1.2.06	OBRAS EM ANDAMENTO	1.808.156,56D
614 1.2.06.001	ASS. SOCIAL	40.000,00D
613 1.2.06.001	CALÇADAS E ESGOTOS	150.000,00D
610 1.2.06.001	CLINICA	158.838,13D
616 1.2.06.001	COBERTURA ESCOLA	12.119,50D
804 1.2.06.001	ENERGIA SOLAR	251.766,06D
615 1.2.06.001	MEZANINO	17.000,00D
584 1.2.06.001	OBRAS EM ANDAMENTO	19.521,82D
611 1.2.06.001	PAVILHÃO	493.234,76D
625 1.2.06.001	PISCINA	576.055,78D
612 1.2.06.001	SALA DO PRÉ	89.620,51D
2 2	PASSIVO	4.028.495,42C
35 2.1	CIRCULANTE	1.211.930,25C
36 2.1.01	FORNECEDORES	152.802,11C
316 2.1.01.001	ARNOMÁQUINAS	60,00C
896 2.1.01.001	ATUAL PNEUS - COMERCIO E RECAPAGEM LTDA.	98,00C
962 2.1.01.001	CASA DAS CARNES MOHNSCHMIDT LTDA	952,64C
274 2.1.01.001	CENTENARIA DIST MAT ESCR E ESC LTDA	3.148,80C
643 2.1.01.001	CLINICA MEDICA EL AMMAR LTDA	1.667,80C
378 2.1.01.001	CLIP SANTO ANTONIO	172,88C
548 2.1.01.001	COM DE TECIDOS BERRES LTDA	998,42C
601 2.1.01.001	COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS RELVA LTDA	300,00C
790 2.1.01.001	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	2.342,94C
953 2.1.01.001	COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO SUL DO BRASIL LTDA - TRACOOSUL	1.456,40C
954 2.1.01.001	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	22.212,20C
707 2.1.01.001	CRISTIANE S. DOS SANTOS	2.485,71C
951 2.1.01.001	D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	796,00C
629 2.1.01.001	DELTASUL UTILIDADES LTDA	1.039,40C
966 2.1.01.001	ELIEZER TOME DROPA	2.310,00C
739 2.1.01.001	ELITE COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	5.740,00C
861 2.1.01.001	GRUNDLING E CIA LTDA	107,93C
355 2.1.01.001	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG E DESC LTDA	606,00C
398 2.1.01.001	HEINEN & DONADEL LTDA	373,25C
533 2.1.01.001	HERMANN S E BENETTI E CIA LTDA	1.046,76C
814 2.1.01.001	INEURO - CLINICA DE INFECTOLOGIA E NEUROLOGIA LTDA	1.495,80C
973 2.1.01.001	IVONE CAVALHEIRO SCHMORANTZ	1.000,00C
384 2.1.01.001	LIMPIJUI COMERCIO E REP. DE PRODUTOS	456,90C
283 2.1.01.001	LOJAS FRICKE LTDA	97.009,11C
467 2.1.01.001	PARFIX DISTRIB.DE FIXADORES LTDA	444,66C
742 2.1.01.001	ROGERIO LUMERTZ MENGUE	1.217,22C
715 2.1.01.001	ROTA AUTOMOTIVA LTDA	900,40C
343 2.1.01.001	SCHIRMANN MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.413,02C
585 2.1.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL	718,18C
535 2.1.01.001	VILSON COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	231,69C
38 2.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	687.813,21C
785 2.1.02.001	CONSIGNADOS FL PGTO	5.208,18C
562 2.1.02.001	ENCARGOS FGTS FERIAS/13º SALARIO	61.183,82C
448 2.1.02.001	FERIAS A PAGAR	350.683,18C
41 2.1.02.001	FGTS A RECOLHER	24.142,21C
559 2.1.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	38.720,00C
42 2.1.02.001	INSS A RECOLHER	20.045,01C
187 2.1.02.001	IR A RECOLHER	5.241,02C
43 2.1.02.001	IRRF RETENÇÕES S/ NFS	96,34C
39 2.1.02.001	ORDENADOS A PAGAR	180.909,81C
589 2.1.02.001	PENSÃO ALIMENTICIA	1.583,64C
44 2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.000,00C
899 2.1.03.001	SICREDI EMPRÉSTIMO	85.000,00C
678 2.1.04	RECEITAS FUTURAS	286.314,93C
784 2.1.04.001	EMENDA ALCEU MOREIRA	1.585,31C
831 2.1.04.001	EMENDA BANCADA FEDERAL	28,89C
682 2.1.04.001	EMENDA BOHN GASS	1.070,00C
800 2.1.04.001	EMENDA CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ	22.000,00C
832 2.1.04.001	EMENDA COVATTI	11.378,95C

N.P.J.: 87.656.567/0001-07

CONSOLIDADO

Balço encerrado em: 31/12/2023

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	PRONAC	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	2.779.729,33C
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

Lailton B. Xavier

LAILTON BALDISSERA XAVIER
RESIDENTE
PF: 962.194.320-53

Carolina Pasquali

CAROLINA PASQUALI
Reg. no CRC - RS sob o No. 074337
CPF: 715.132.990-34

Juliana Pasquali

Contador - CRC/RS 99.984
CPF 924.933.510-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Grupo Uso Comum			
USO COMUM			
RECEITA DISTR. SOBRAS SICREDI	50,14		
RECEITA DOAÇÕES	588.099,66		
RECEITA ICMS - NOSSA ARTE	186.025,27		
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR INSS	45.368,33		
RECEITA NATUAGRO	15.768,00		
RECEITA NOTA FISCAL GAÚCHA	37.600,00		
RECEITA TRI LEGAL	27.589,87		
RECEITAS DIVERSAS	2.160,00		
RECEITAS PROMOÇÕES	695,00		
DESC. AUFERIDOS	31,90		
RECEITAS FINANCEIRAS	25.695,75		
EMENDA ALCEU MOREIRA	201,70	<u>929.285,62</u>	<u>929.285,62</u>
Receita Educação			
RECEITAS EDUCAÇÃO			
RECEITA FUNDEB	900.000,00		
RECEITA FUNDEB - RS	865.083,96		
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR INSS	403.815,49	<u>2.168.899,45</u>	<u>2.168.899,45</u>
Receita Saúde			
RECEITAS SAÚDE			
PREFEITURA DUÍ	200.000,00		
PREFEITURA BOZANO	13.638,00		
PREFEITURA CATUIPE	47.340,00		
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR INSS	153.810,40		
RECEITA SUS	582.419,83	<u>997.208,23</u>	<u>997.208,23</u>
Receita Assistência Social			
RECEITA FNAS	80.978,88		
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR INSS	18.851,13	<u>99.830,01</u>	<u>99.830,01</u>
Receita com Projetos			
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR INSS - PRONAS	4.887,28		
RECEITA PRONAC	795,77	<u>5.683,05</u>	<u>5.683,05</u>
Receita Autismo			
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR INSS - AUTISMO	53.628,15		
RECEITAS AUTISMO	264.000,00	<u>317.628,15</u>	<u>317.628,15</u>
Receita Fisioterapia			
RECEITA FISIOTERAPIA	50.000,00		
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA INSS - FISIOTERAPIA	10.195,26	<u>60.195,26</u>	<u>60.195,26</u>
Receita Líquida			<u>4.578.729,77</u>
Lucro Bruto			<u>4.578.729,77</u>
Despesas			<u>(4.852.463,32)</u>
Despesa de Pessoal			
DESP ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTROPIA INSS	(690.556,04)		
FGTS	(252.419,29)		
FGTS FERIAS/13º SALARIO	(23.268,86)		
MEDICINA OCUPACIONAL	(15.327,18)		
MONITORES	(48.700,00)		
ORDENADOS	(2.439.916,72)		
PROVISAO 13º SALARIO	(206.569,15)		
PROVISAO DE FERIASE ENCARGOS SOCIAIS	(287.820,58)		
VALE-TRANSPORTE	(3.504,95)	<u>(3.968.082,77)</u>	<u>(3.968.082,77)</u>
Despesas Administrativas			
ÁGUA	(30.148,01)		
ALIMENTAÇÃO	(116.814,14)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(81.073,12)		
CORREIOS	(369,05)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
Despesas Administrativas			
CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS	(4.000,00)		
DESP C/ UNIFORMES	(2.090,00)		
EQUOTERAPIA	(7.720,40)		
FRETES 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 VEICULOS	(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 VEICULOS	(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)	(845.822,40)	(845.822,40)
Despesas Financeiras			
MULTAS E JUROS	(27.216,14)		
DESPESAS BANCARIAS	(11.342,01)	(38.558,15)	(38.558,15)
Resultado operacional líquido			(273.733,55)
Resultado Antes do IR			(273.733,55)
REJUZO DO EXERCÍCIO			(273.733,55)

Alailton B. Xavier

ALAILTON BALDISSERA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 962.194.320-53

Carolina Pasquali

CAROLINA PASQUALI
Reg. no CRC - RS sob o No. 074337
CPF: 715.132.990-34

Juliana Pasquali

Contador - CRC/RS 99.984
CPF 924.933.510-53