

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0001

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA

C.N.P.J.: 89.071.732/0001-86 Registro.: Serv.Reg.e Notarial de Estrela Nº.: 8.798 Data Reg.: 17/01/2002

ATIVO

	Dezembro/2022	Dezembro /2021
ATIVO	704.190,29	586.421,87
CIRCULANTE	497.457,52	387.287,95
DISPONIVEL	400.062,52	366.326,41
BENS NUMERARIOS	424,68	217,60
CAIXA	424,68	217,60
Caixa	424,68	217,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.810,70	13.657,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.810,70	13.657,20
Banco do Brasil S/A - Conta 3475-4	1.406,37	11.847,71
Banrisul S/A - Conta 06.005473.0-0	87,28	64,84
Caixa Economica Federal Cta 81.774-5	2.001,43	1.279,44
Banrisul Custeio Tri Legal Cta n. 06.046880.0-6	92,06	1,00
Banrisul Cta 06.055493.0-1 Convenio SUS	9,75	64,71
Banrisul Cta 06.055494.0-9 FNAS	30,98	0,07
Sicredi Cta Corrente 41151-5	0,00	100,00
Banrisul NF Gaucha 06.055495.0-6	44,11	66,16
Banrisul 06.059925.0-7 POP	7,78	99,01
Banrisul 06.059740.0-2 SMED	0,00	78,20
Banrisul 06.070180.0-1 Convenio Imigrante	0,00	56,06
Banrisul 06.059740.0-2 COMDICA	1,00	0,00
Banrisul Verba Parlamentar Sanderson 06.073317.0-2	32,05	0,00
Banrisul Verba Parlamentar Pedro 06.073318.0-6	97,89	0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	395.827,14	352.451,61
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	395.827,14	352.451,61
Banrisul Aplicação CDB Automático - 06.005473.0-0	1.954,84	14.916,11
Sicredi - Aplicação Sicredinvest	163.134,82	157.227,46
Banrisul Aplicação Cust. Tri Legal 06.046880.0-6	10.525,14	17.999,00
BB Aplicação S.Publico Automático 38.542-5 PDDE	83,60	3.307,16
Banrisul Aplicação 06.055494.0-9 FNAS	148,18	7.348,32
Sicredi Aplicação Resgate Facil Firf CP	4.874,71	4.360,58
Banrisul Aplicação CDB Automatico Conv. SUS	113,66	29.198,18
Banrisul Aplicação CDB Automático POP	18.081,49	10.524,81
Sicredi Poupança Integrada	1.196,67	1.111,43
Sicredi - Aplicação Sicredinvest Automático	168,91	64.894,50
Banrisul Aplicação CDB Automático SMED	0,00	35.818,41
Banrisul Aplicação CDB Automático NF Gaucha	4.921,01	2.565,29
Banrisul Aplicação CDB Automático Cta 06.070180.0-	0,00	3.180,36
Banrisul Aplicação CDB Automatico COMDICA	799,24	0,00
Banrisul Aplicação CDB Automatico 06.073317.0-2	91.722,48	0,00
Banrisul Aplicação CDB Automatico 06.073318.0-6	95.617,69	0,00
Banco do Brasil RF CP Automatico Cta 38542-5	2.470,97	0,00
Banco do Brasil RF CP Automatico Cta 36.016-3	13,73	0,00
CREDITOS A RECEBER	96.451,95	20.673,65
CREDITOS CONVENIOS	19.014,79	19.008,09
CREDITOS CONVENIOS	19.014,79	19.008,09

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0002

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA

C.N.P.J.: 89.071.732/0001-86 Registro.: Serv.Reg.e Notarial de Estrela Nº.: 8.798 Data Reg.: 17/01/2002

ATIVO

	Dezembro/2022	Dezembro /2021
Convenio Prefeitura Municipal de Estrela - SUS	19.014,79	19.008,09
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.000,00	0,00
Geracao Propria Comercio de Paineis Solares Ltda	25.000,00	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	50.771,60	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	50.771,60	0,00
Adiantamento a Funcionários	50.771,60	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.665,56	1.665,56
Outros créditos a receber	1.665,56	1.665,56
DESPESAS ANTECIPADAS	943,05	287,89
DESPESAS PERIODO SEGUINTE	943,05	287,89
DESP ANT SEGUROS PREDIAIS	943,05	287,89
Prêmio Seguro Prédio	943,05	287,89
MO- CIRCULANTE	206.732,77	199.133,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	292,35	270,70
INVESTIMENTOS	292,35	270,70
Sicredi Cta Capital	292,35	270,70
IMOBILIZADO	206.440,42	198.863,22
BENS IMOVEIS E MOVEIS	206.440,42	198.863,22
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	188.122,37	188.122,37
Móveis e Utensílios	67.908,93	67.908,93
Máquinas e Equipamentos	15.137,00	15.137,00
Computadores e Periféricos	13.292,40	13.292,40
Construções em Andamento	795,00	795,00
Instalacoes	24.878,72	24.878,72
Terenos	18.420,36	18.420,36
Instalações de Praça de Brinquedos	16.233,00	16.233,00
Prédios	13.219,21	13.219,21
Instalação de Quiosque	14.736,00	14.736,00
Instalações Quadra de Esportes	3.501,75	3.501,75
BENS ATIVO FIXO SAUDE	2.950,00	1.200,00
Moveis e Utensílios	2.950,00	1.200,00
BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO	13.929,05	8.101,85
Moveis e Utensílios	5.827,20	0,00
Computadores e Periféricos	2.834,10	2.834,10
Máquinas e Equipamentos	5.267,75	5.267,75

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0003

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA

C.N.P.J.: 89.071.732/0001-86 Registro.: Serv.Reg.e Notarial de Estrela Nº.: 8.798 Data Reg.: 17/01/2002

ATIVO

	Dezembro/2022	Dezembro /2021
BENS ATIVO FIXO ADMINISTRAÇÃO	1.439,00	1.439,00
Maquinas e Equipamentos	1.439,00	1.439,00
T O T A I S ==>	704.190,29	586.421,87



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0004

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA

C.N.P.J.: 89.071.732/0001-86 Registro.: Serv.Reg.e Notarial de Estrela Nº.: 8.798 Data Reg.: 17/01/2002

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2022	Dezembro /2021
SSIVO	704.190,29	586.421,87
IR CULANTE	83.461,20	58.916,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	48.120,04	39.775,06
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.403,45	36.030,77
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	35.648,34	31.172,92
Ordenados a Pagar	25.362,13	25.106,35
FGTS a Pagar	10.200,77	6.066,57
Antecipação do INSS de Férias	85,44	0,00
ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	6.755,11	4.857,85
INSS a Pagar	6.755,11	4.857,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.716,59	3.744,29
RETENÇÕES A RECOLHER	5.716,59	3.744,29
ISS Retido PJ a Recolher	0,00	5,68
Cont. Social,Pis,Cofins Lei 10833	334,80	111,60
IRRF a pagar	5.381,79	3.627,01
FORNECEDORES	6.492,36	3.606,85
Fornecedores	6.492,36	3.606,85
Ces do Brasil Produtos Graficos Ltda	2.754,20	0,00
J.R. Bruxel e Cia Ltda	0,00	819,45
Attiva Sistemas de Impressão Ltda	240,00	0,00
Morelli Com Mat de Constr Ltda	50,49	0,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda	0,00	183,66
Wetta Saude Ambiental Ltda	389,70	360,00
Horst Agronegocios Eireli	210,00	150,00
Sind. Trab. Rurais de Lajeado	191,67	111,74
Loreci Carbonera Embalagens Ltda ME	278,00	0,00
Bridge Serviços Tecnicos em Informatica Ltda	0,00	70,00
Paulo Weiss & Cia Ltda	0,00	174,00
Com de Extintores Lajeadense Ltda	494,00	418,00
Ciane Hauschild 65994671053	0,00	1.320,00
Obra Material de Construção Ltda	1.884,30	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	28.848,80	15.534,60
OUTRAS OBRIGACOES	28.848,80	15.534,60
Rendimentos a resgatar - Sicredi Invest	28.848,06	14.088,76
Rendimentos a resgatar - Sicredi Invest Automatico	0,74	1.445,84
PATRIMONIO SOCIAL	620.729,09	527.505,36
PATRIMONIO SOCIAL	620.729,09	527.505,36
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	620.729,09	527.505,36
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	620.729,09	527.505,36
Superavit/Deficit Acumulados	620.729,09	527.505,36

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0005

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA

C.N.P.J.: 89.071.732/0001-86 Registro.: Serv.Reg.e Notarial de Estrela Nº.: 8.798 Data Reg.: 17/01/2002

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2022

Dezembro /2021

T O T A I S ==>

704.190,29

586.421,87

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 704.190,29 (SETECENTOS E QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

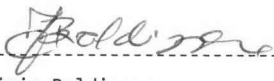
O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA

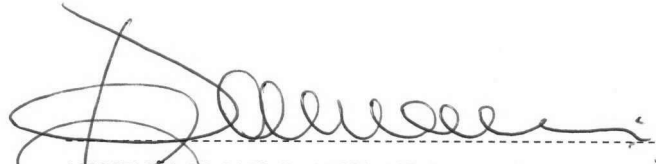
ENDEREÇO.: Rua Cônego Pedro Hillshein, 61 - Cristo Rei

CIDADE...: Estrela ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ. Nº 89.071.732/0001-86



Idimir Baldissera
CRC/RS 45848/0-4
Contador
CPF 390.687.810-49



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA
JOSE JAIR WERMANN
Outros
CPF 297.801.360-53

Demonstração do Resultado
Em Dezembro de 2022

Vir. Acumulado
12/2022

RECEITA OPERACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	268.303,09 CR
RECEITA OPERACIONAL SAUDE	230.572,74 CR
RECEITA OPERACIONAL EDUCAÇÃO	833.488,25 CR
RECEITA OPERACIONAL ADMINISTRAÇÃO	39,00 CR
<hr/>	
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	1.332.403,08 CR
<hr/>	
(=) RECEITA LÍQUIDA TOTAL	1.332.403,08 CR
<hr/>	
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	957.748,83 DB
(-) SAUDE	65.685,18 DB
(-) EDUCAÇÃO	172.377,72 DB
(-) ADMINISTRAÇÃO	43.367,62 DB
<hr/>	
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	93.223,73 CR
<hr/>	
(=) SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL	93.223,73 CR
<hr/>	
(=) SUPERAVIT/DEFICIT ANTES DA CSSL	93.223,73 CR
<hr/>	
(=) SUPERAVIT/DEFICIT ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	93.223,73 CR
<hr/>	
(=) SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	93.223,73 CR

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Demonstração do Resultado referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA

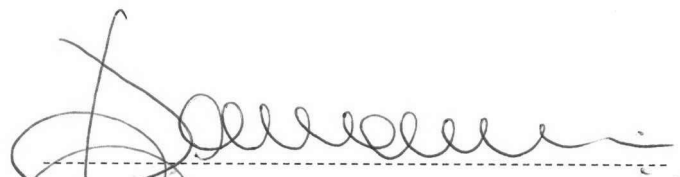
ENDEREÇO.: Rua Cônego Pedro Hillshein, 61 - Cristo Rei

CIDADE...: Estrela ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 89.071.732/0001-86



Idimir Baldissera
CRC/RS 45848/0-4
Contador
CPF 390.687.810-49



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA
JOSE JAIR WERMANN
Outros
CPF 297.801.360-53
