

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA MARIA
C.N.P.J.: 95.627.121/0001-74
Endereço: RUA BENJAMIN D AVILA PRADO, 400, COHAB STA MARTA, SANTA MARIA/RS, CEP 97035-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 14/04/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 09/04/2025
Hora: 09:53:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.015.041,86D	33.647.506,46	28.250.726,03	9.411.822,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.090.057,29D	32.669.885,21	28.058.557,22	5.701.385,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.085.223,56D	32.239.079,19	27.662.916,69	5.661.386,06D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	535,21	535,21	0,00
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0,00	535,21	535,21	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,61D	20.338.238,72	20.335.140,94	3.194,39D
984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19440-9	0,00	701.865,15	701.865,15	0,00
969	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 206-2	0,00	318.136,03	318.136,03	0,00
968	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 212-7	0,00	55.490,57	55.490,57	0,00
976	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 32636-4	0,00	699.556,67	699.556,67	0,00
985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 32637-2	0,00	7.287.732,63	7.287.732,63	0,00
967	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 415-4	0,00	82.633,33	82.633,33	0,00
975	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 416-2	0,00	681.872,80	681.872,80	0,00
973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 463-4	0,00	153.797,94	153.797,94	0,00
972	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 464-2	0,00	88.158,52	88.158,52	0,00
971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 465-0	0,00	1.602.992,62	1.602.992,62	0,00
970	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 466-9	0,00	305.928,93	305.928,93	0,00
987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 46629-8	65,50D	156.663,35	156.728,85	0,00
966	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 47835-0	0,00	16.384,16	16.384,16	0,00
1813	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 558-4	0,00	109.774,04	109.774,04	0,00
896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 569 - X	0,00	1,78	1,78	0,00
981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5796-7	0,00	10.018,39	10.018,39	0,00
978	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6128- X	0,00	366.952,70	366.952,70	0,00
965	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93805 - X	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
977	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 9769-1	0,00	6,00	6,00	0,00
983	1.1.10.200.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.0-7	0,00	59.458,81	59.458,81	0,00
979	1.1.10.200.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.1-5	9,80D	25.093,00	25.097,76	5,04D
980	1.1.10.200.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.2-3	0,00	591.940,69	591.940,69	0,00
982	1.1.10.200.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.3-1	0,00	1.590.976,54	1.590.976,54	0,00
9	1.1.10.200.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.4-6	0,00	2.947.787,39	2.947.787,39	0,00
1720	1.1.10.200.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.5-8	0,00	211.058,46	211.058,46	0,00
894	1.1.10.200.1	BANRISUL S/A - C/C 06.181909.0-4	0,00	1.461.650,61	1.461.650,61	0,00
1867	1.1.10.200.1	BANRISUL S/A - C/C 06.185460.0-8	0,00	777.071,71	777.071,71	0,00
963	1.1.10.200.1	BRADESCO S/A - C/C 088490-1	1,00D	331,58	312,20	20,38D
991	1.1.10.200.1	SICOOB - C/C 79.161-0	10,30D	10.000,00	10.000,00	10,30D
962	1.1.10.200.1	SICREDI - C/C 306-2	10,00D	14.885,66	14.885,66	10,00D
993	1.1.10.200.1	UNICRED - C/C 53.848-5	0,01D	6.188,66	3.040,00	3.148,67D
46	1.1.10.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.085.126,95D	11.900.305,26	7.327.240,54	5.658.191,67D
990	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 0126-0	3.622,47D	0,00	0,00	3.622,47D
1024	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19440-9	1.475,49D	133,48	14,84	1.594,13D
1025	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19440-9	38.002,75D	258.245,67	273.612,53	22.635,89D
1008	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 206-2	67.395,25D	173.922,45	144.823,88	96.493,82D
1027	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 212-7	4.409,67D	28.271,08	27.247,01	5.433,74D
1014	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 32636-4	4,76D	0,00	4,76	0,00
1013	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 32636-4	26.454,14D	370.630,17	329.374,78	67.709,53D
1038	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 32637-2 - RF	252.266,43D	3.648.361,47	2.518.270,73	1.382.357,17D
1039	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 32637-2 ÁGIL	11.523,09D	1.047,92	115,92	12.455,09D
1042	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 415-4	0,00	67.046,22	15.634,10	51.412,12D
1012	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 416-2	49.101,82D	316.673,29	365.553,13	221,98D
1011	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 462-6	25.990,63D	0,00	0,00	25.990,63D
1010	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 463-4	0,00	83.370,76	70.478,76	12.892,00D
1009	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 464-2	0,00	54.442,02	33.765,18	20.676,84D
1031	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 465-0 RF	118.598,54D	936.974,42	651.926,79	403.646,17D
1029	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 466-9	24.162,95D	150.667,05	154.019,96	20.810,04D
1036	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 46629-8	0,00	78.401,57	78.369,60	31,97D
1041	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 46629-8 RF CP AUTOM	14,54D	0,00	0,00	14,54D
1006	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 47835-0	16.303,46D	129,79	16.433,25	0,00
1815	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 558-4	0,00	55.354,21	55.354,21	0,00
897	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 569 - X	1,77D	0,01	1,78	0,00
1021	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5796-7	18,39D	5.000,42	5.018,81	0,00
1018	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6128- X	0,00	183.746,30	183.746,30	0,00
1692	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93805-X	50,73D	3.954,68	19,36	3.986,05D
1015	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 9769-1	6,00D	0,00	6,00	0,00
895	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 0.6.18909.0-4	142.435,17D	10.998,27	2.397,75	151.035,69D
1701	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 0.6.18909.0-4	74.533,59D	980.952,93	506.076,39	549.410,13D
1023	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076.940.0-7	1.091,42D	67,16	759,15	399,43D
1073	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076.940.2-3	7.292,11D	3,36	7.295,47	0,00
1020	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076.940.2-3	0,00	282.677,47	282.670,45	7,02D
1026	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076.940.3-1	155.839,72D	13.263,74	2.555,43	166.548,03D
1702	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076.940.3-1	50.018,38D	881.166,07	712.176,86	219.007,59D
856	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.0-7	10.123,80D	87,58	10.199,21	12,17D
1700	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.0-7	111,15D	31.563,80	17.223,24	14.451,71D
1019	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.1-5	0,00	12.693,78	12.643,32	50,46D
1808	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.4-6	0,00	2.335.394,04	748.458,58	1.586.935,46D
1734	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.5-8	0,00	160.128,03	62.959,45	97.168,58D
1868	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.185460.0-8	0,00	758.797,28	27.564,61	731.232,67D
1040	1.1.10.400.1	BRADESCO S/A - C/C 88490-1 POUPANÇA	115,94D	0,00	0,00	115,94D
1003	1.1.10.400.1	BRADESCO S/A - INVEST FÁCIL	171,93D	3,29	174,78	0,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
899	1.1.10.400.1	SICOOB - C/C 79.161-0	1.940,12D	3.133,68	5.073,80	0,00
1002	1.1.10.400.1	SICREDI - C/C 306-2	495,58D	33,65	6,87	522,36D
1001	1.1.10.400.1	SICREDINVEST - C/C 306-2	522,06D	9.889,47	5.003,82	5.407,71D
994	1.1.10.400.1	UNICRED - C/C 53.848-5	1.033,10D	3.078,68	209,68	3.902,10D
18	1.1.4	ADIANTAMENTOS	2.778,64D	389.381,58	354.873,36	37.286,86D
23	1.1.40.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.778,64D	40.584,44	6.076,22	37.286,86D
542	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.778,64D	40.584,44	6.076,22	37.286,86D
24	1.1.40.2	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	348.797,14	348.797,14	0,00
26	1.1.40.200.1	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	122.671,52	122.671,52	0,00
43	1.1.40.200.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	226.125,62	226.125,62	0,00
855	1.1.5	CRÉDITOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS	0,00	35.012,54	35.012,54	0,00
28	1.1.50.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	35.012,54	35.012,54	0,00
38	1.1.50.100.1	INSS A COMPENSAR	0,00	35.012,54	35.012,54	0,00
65	1.1.7	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.055,09D	6.411,90	5.754,63	2.712,36D
66	1.1.70.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.055,09D	6.411,90	5.754,63	2.712,36D
67	1.1.70.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.055,09D	6.411,90	5.754,63	2.712,36D
527	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.924.984,57D	977.621,25	192.168,81	3.710.437,01D
87	1.2.2	INVESTIMENTOS	763.206,02D	945.405,31	0,00	1.708.611,33D
88	1.2.20.1	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	9.025,00D	15.444,64	0,00	24.469,64D
1563	1.2.20.100.1	BANRISUL S/A	9.000,00D	12.404,64	0,00	21.404,64D
1853	1.2.20.100.1	OUROCAP PM	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
999	1.2.20.100.1	UNICRED	25,00D	40,00	0,00	65,00D
700	1.2.20.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	754.181,02D	929.960,67	0,00	1.684.141,69D
1745	1.2.20.200.1	OBRA 807 - CENTRO DE APOIO A PESSOA COM DEF. FISICA	754.181,02D	202.491,68	0,00	956.672,70D
1838	1.2.20.200.1	OBRA 839 - CER IV SUS	0,00	727.468,99	0,00	727.468,99D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.161.778,55D	32.215,94	192.168,81	2.001.825,68D
116	1.2.30.2	BENS DE USO	3.190.394,48D	32.215,94	0,00	3.222.610,42D
552	1.2.30.200.1	APARELHOS TELEFÔNICOS	2.069,00D	0,00	0,00	2.069,00D
553	1.2.30.200.1	BIBLIOTECA	487,99D	0,00	0,00	487,99D
1746	1.2.30.200.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.286,31D	6.092,47	0,00	23.378,78D
550	1.2.30.200.1	EDIFICAÇÕES	1.976.367,03D	0,00	0,00	1.976.367,03D
554	1.2.30.200.1	EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	250.127,99D	0,00	0,00	250.127,99D
551	1.2.30.200.1	INSTALAÇÕES	156.191,00D	0,00	0,00	156.191,00D
119	1.2.30.200.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.600,21D	26.123,47	0,00	203.723,68D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	573.464,95D	0,00	0,00	573.464,95D
113	1.2.30.200.1	VEÍCULOS	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
125	1.2.30.8	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.028.615,93C	0,00	192.168,81	1.220.784,74C
131	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	2.069,00C	0,00	0,00	2.069,00C
132	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE BIBLIOTECA	359,63C	0,00	48,84	408,47C
1747	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.003,08C	0,00	5.445,30	7.448,38C
133	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. PARA PROCESSAMENTO DE D/	166.541,20C	0,00	25.012,80	191.554,00C
126	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	279.036,76C	0,00	79.054,68	358.091,44C
555	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	17.991,87C	0,00	6.247,68	24.239,55C
128	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMI	102.929,54C	0,00	19.013,07	121.942,61C
127	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	420.884,85C	0,00	57.346,44	478.231,29C
129	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	36.800,00C	0,00	0,00	36.800,00C
149	2	PASSIVO	4.015.041,86C	9.142.802,85	14.539.583,28	9.411.822,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	694.262,79C	9.142.802,52	9.243.553,28	795.013,55C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	130.600,00	130.600,00	0,00
1736	2.1.10.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	130.600,00	130.600,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	101.717,38C	3.618.801,28	3.640.836,20	123.752,30C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES NACIONAIS	101.717,38C	3.618.801,28	3.640.836,20	123.752,30C
780	2.1.30.100.01	ADELAR DEZORDI VOGEL	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
1825	2.1.30.100.01	ALESSANDRO DE AVILA VAZ	0,00	15.457,75	16.697,00	1.239,25C
1861	2.1.30.100.01	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.041,78	1.041,78	0,00
1682	2.1.30.100.01	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00	2.301,18	2.301,18	0,00
1800	2.1.30.100.01	ANA PHILIPPS TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1817	2.1.30.100.01	ASKA COMERCIAL LTDA	0,00	168,87	168,87	0,00
1729	2.1.30.100.01	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQUOTERAPIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1071	2.1.30.100.01	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	12.254,94	12.254,94	0,00
1713	2.1.30.100.01	AURORA MÁQUINAS MOTORES	0,00	175,00	175,00	0,00
1730	2.1.30.100.01	AVATO TECNOLOGI S/A	0,00	4.046,00	4.346,00	300,00C
1791	2.1.30.100.01	BEDIM E BRUM LTDA	0,00	20.738,00	20.738,00	0,00
745	2.1.30.100.01	BELTRAME COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTI	0,00	1.076,50	1.076,50	0,00
760	2.1.30.100.01	BK CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	961.928,28	961.928,28	0,00
1679	2.1.30.100.01	BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	212,80C	1.859,80	1.647,00	0,00
1678	2.1.30.100.01	BRASIL TECPAR SERVIÇOS TELECOM S/A	0,00	3.046,00	3.445,00	399,00C
1807	2.1.30.100.01	BRITA PINHAL IND E COM LTDA	0,00	1.228,50	1.228,50	0,00
1833	2.1.30.100.01	BRONDANI E MINETO LTDA	0,00	72,12	72,12	0,00
1715	2.1.30.100.01	BRUNA DOMINGUES DOS SANTOS	0,00	153,75	153,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1870	2.1.30.100.01	BRYAN ROBSON CARVALHO BITENCOURT	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1794	2.1.30.100.01	BS COMERCIO LTDA	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
1826	2.1.30.100.01	BULLING SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	392,00	392,00	0,00
1065	2.1.30.100.01	C J D F RODRIGUES	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1845	2.1.30.100.01	C.A.S. SILVEIRA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
1846	2.1.30.100.01	CAMOBÍ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
1695	2.1.30.100.01	CARINA GUEDES MONTENEGRO	0,00	10.858,00	10.858,00	0,00
758	2.1.30.100.01	CARLOS AUGUSTO CARVALHO MOREIRA JUNIOR	0,00	10.476,00	10.476,00	0,00
1864	2.1.30.100.01	CAROLINE DE FARIAS TEIXEIRA	0,00	1.240,55	1.240,55	0,00
1857	2.1.30.100.01	CASA CULTURA E ARTE	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
877	2.1.30.100.01	CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	2.435,40	2.435,40	0,00
747	2.1.30.100.01	COMÉRCIO DE TINTAS IRMÃOS BURGER LTDA	0,00	15.861,50	18.132,50	2.271,00C
1829	2.1.30.100.01	COMPANY SUB LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
1828	2.1.30.100.01	CUELLAR TORRES MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
1822	2.1.30.100.01	CURI HOTEIS E TURISMO	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
1793	2.1.30.100.01	DAVI BARBOSA DE MENEZES	0,00	170,00	170,00	0,00
881	2.1.30.100.01	DELLAMED S/A	25.830,87C	71.094,27	45.263,40	0,00
1831	2.1.30.100.01	DENTALMAXXI COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOI	0,00	19,50	19,50	0,00
1816	2.1.30.100.01	DERMOMED COMERCIO DE SAÚDE E BELEZA LTDA	0,00	3.329,10	3.329,10	0,00
1843	2.1.30.100.01	DEVINO ARTEF LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
864	2.1.30.100.01	DIFFERENCIAL OFFICE MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA	0,00	7.644,00	14.334,00	6.690,00C
1854	2.1.30.100.01	DILEPE IND COM MAT OPTOPEDICOS LTDA	0,00	2.077,50	2.077,50	0,00
742	2.1.30.100.01	DIONISIO J C BORSA E CIA LTDA	0,00	384,00	384,00	0,00
1873	2.1.30.100.01	DUTO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.707,15	1.707,15	0,00
1821	2.1.30.100.01	E S C LEAL	0,00	104,90	104,90	0,00
891	2.1.30.100.01	EFFECTIV IMP COM E SERV DE ACESS E EQUIP MÉDICOS LTI	0,00	4.792,64	4.792,64	0,00
1718	2.1.30.100.01	ELETRÔNICA DELIVERY LTDA	0,00	72,19	72,19	0,00
749	2.1.30.100.01	ELETRÔNICA FRAZZON LTDA	0,00	1.822,67	1.822,67	0,00
1862	2.1.30.100.01	ELETRONICA RIZZI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	0,00	192,09	192,09	0,00
1061	2.1.30.100.01	ELISANDRO DUTRA PIVETA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1855	2.1.30.100.01	EMESUL MATERIAIS DE REGESTIMENTOS LTDA	0,00	7.423,00	7.423,00	0,00
1725	2.1.30.100.01	ETHNOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉC	0,00	3.468,50	3.468,50	0,00
1823	2.1.30.100.01	EVANDRO DE ANDRADE LOPES	0,00	76.134,10	76.134,10	0,00
1708	2.1.30.100.01	F E S COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPRESSÃO LTDA	0,00	512,16	512,16	0,00
1070	2.1.30.100.01	F3 INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	12.070,30	12.070,30	0,00
1847	2.1.30.100.01	FABIANA SACCOL PINTO	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1683	2.1.30.100.01	FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
815	2.1.30.100.01	FERNANDO L F DA ROSA	0,00	515,43	515,43	0,00
1820	2.1.30.100.01	FILLIPE AUGUSTO ROSAROLA DOTTO	0,00	1.410,53	1.410,53	0,00
837	2.1.30.100.01	FLORATTA CASA DE FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
1732	2.1.30.100.01	FONO DO PAPA SERV E ENSINO FONOAUDIOLOGICOS E CO	0,00	95,44	95,44	0,00
1707	2.1.30.100.01	FRANCIELE OLIVEIRA MARAFIGA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
1709	2.1.30.100.01	FRANCIELI G FRAZZON EIRELI	0,00	214,90	214,90	0,00
1788	2.1.30.100.01	FREEDOM VEICULOS ELÉTRICOS LTDA	0,00	3.600,00	14.784,00	11.184,00C
1836	2.1.30.100.01	GABRIEL GOULART BRENNER KRIEGER	0,00	130,00	130,00	0,00
765	2.1.30.100.01	GENIUS IMP E DIST DE EQUIP DE TECNOLOGIA ASSISTIVA	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
1850	2.1.30.100.01	GERSON LUCIANO LANDSKRON	0,00	330,00	330,00	0,00
1719	2.1.30.100.01	GLADEMIR FARENCENA TRINDADE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1849	2.1.30.100.01	GMV COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	2.482,42	2.482,42	0,00
1669	2.1.30.100.01	GONCALVES CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	89.100,37	89.100,37	0,00
1840	2.1.30.100.01	GS SERVIÇOS LTDA	0,00	2.399,90	2.399,90	0,00
1665	2.1.30.100.01	GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	0,00	712,28	712,28	0,00
1710	2.1.30.100.01	HBINATO E CIA LTDA	0,00	73,55	73,55	0,00
1059	2.1.30.100.01	HERMES FERREIRA DA SILVA E CIA LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
775	2.1.30.100.01	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	15.471,62	17.279,12	1.807,50C
1819	2.1.30.100.01	ICEIN COMÉRCIO DE GELO E TRANSPORTES LTDA	0,00	2.323,50	2.323,50	0,00
1667	2.1.30.100.01	INSTITUTO ARTEMIS LTDA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1818	2.1.30.100.01	INTACTA EXCELÊNCIA EM SAUDE EMPRESARIAL LTDA	0,00	10.749,00	10.749,00	0,00
759	2.1.30.100.01	IORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	14.217,16	14.217,16	0,00
1728	2.1.30.100.01	IRMÃOS PORT E CIA LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1664	2.1.30.100.01	ISANE T M VIEIRA	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
862	2.1.30.100.01	J. G. FERREIRA E CIA LTDA	0,00	41.340,60	41.340,60	0,00
728	2.1.30.100.01	J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	22.729,71	22.729,71	0,00
879	2.1.30.100.01	JAISON L VARGAS DA ROSA INFORMÁTICA ME	0,00	117,59	117,59	0,00
810	2.1.30.100.01	JANAINA STEIN E CIA LTDA ME	0,00	712,40	712,40	0,00
1824	2.1.30.100.01	JARAGUA EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANC	0,00	47,06	47,06	0,00
1848	2.1.30.100.01	JESSICA SANTOS SARTORI	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
867	2.1.30.100.01	JOÃO ANTÔNIO KUSTER	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
777	2.1.30.100.01	JOÃO BATISTA AMARAL E SILVA ME	0,00	80.170,00	80.170,00	0,00
1834	2.1.30.100.01	JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA	0,00	16,00	16,00	0,00
1789	2.1.30.100.01	JOSE JAIME ALVES MASSIRER	0,00	5.087,59	5.087,59	0,00
1051	2.1.30.100.01	JOSIANE TOLEDO DA ROSA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
725	2.1.30.100.01	JP COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIIS DE CONSTRUÇÃO	283,50C	19.445,40	19.967,10	805,20C
769	2.1.30.100.01	JULIA VISSOTTO DE OLIVEIRA	0,00	19.947,44	19.947,44	0,00
1830	2.1.30.100.01	KEPEL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	76,50	76,50	0,00
1811	2.1.30.100.01	KREJCI E CIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
863	2.1.30.100.01	LA MOBILIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	0,00	1.675,60	1.675,60	0,00
1859	2.1.30.100.01	LARISSA IOP GRECO	0,00	598,00	598,00	0,00
1694	2.1.30.100.01	LORENZONI EQUIPAMENTOS LTDA	290,00C	290,00	0,00	0,00
721	2.1.30.100.01	LUIZ MATURINO FLORES	0,00	368.739,01	368.739,01	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
892	2.1.30.100.01	LUIZA PETROCELI SASSI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1666	2.1.30.100.01	LUZIANY COLUSSO ENGENHARIA LTDA	0,00	11.574,77	11.574,77	0,00
1714	2.1.30.100.01	MS ARMARINHOS LTDA	0,00	99,80	99,80	0,00
1801	2.1.30.100.01	MADALENA ROSANE MINUZZI ME	0,00	282,00	282,00	0,00
1726	2.1.30.100.01	MARIA BREZOLIN ZAGO	0,00	600,00	600,00	0,00
878	2.1.30.100.01	MARIO GARAGE EIRELI ME	0,00	288,00	288,00	0,00
1806	2.1.30.100.01	MARMOART	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1723	2.1.30.100.01	MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGAGOS ASSOCIADO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
756	2.1.30.100.01	MEGA NSUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	0,00	8.546,45	10.826,45	2.280,00C
1731	2.1.30.100.01	MOPEL REFORMARY RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	0,00	286,00	286,00	0,00
1733	2.1.30.100.01	MURILLO JAIME LEÃO	0,00	580,00	580,00	0,00
737	2.1.30.100.01	NICOLA VEÍCULOS LTDA	0,00	10.024,30	10.024,30	0,00
1716	2.1.30.100.01	NLT ECOMERCE MARILIA LTDA -	0,00	180,80	180,80	0,00
791	2.1.30.100.01	NOVO TEMPO CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00	36.560,00	36.560,00	0,00
842	2.1.30.100.01	OCTAVIO SCHAURICH BELTRÃO	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
776	2.1.30.100.01	ORTHO PAUHER INDUSTRIA E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA	0,00	5.242,20	5.242,20	0,00
764	2.1.30.100.01	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA	45.280,02C	197.635,12	152.355,10	0,00
1872	2.1.30.100.01	ORTOFISIUS' COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTI	0,00	177,00	177,00	0,00
767	2.1.30.100.01	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	141.855,50	176.017,20	34.161,70C
779	2.1.30.100.01	ORTOPÉDICA V2 INDUSTRIA E COMÉRCIO ORTESES E PRO	0,00	416.869,82	416.869,82	0,00
1798	2.1.30.100.01	ORTOPONTO COMÉRCIO PROD DE ORT SAÚDE E REC EIREI	0,00	1.575,49	1.575,49	0,00
1809	2.1.30.100.01	OTAVIO R WEISS E GUILHERME M FERREIRA LTDA	0,00	14.465,00	14.465,00	0,00
766	2.1.30.100.01	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDIA LTDA	16.685,16C	357.920,99	402.758,83	61.523,00C
1712	2.1.30.100.01	PALASHOP.COM COMÉRCIO ELETRÔNICO	0,00	150,98	150,98	0,00
1795	2.1.30.100.01	PATRICIA MENEZES SCHMITT	0,00	7.299,89	7.299,89	0,00
727	2.1.30.100.01	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA EPP	0,00	17.253,09	17.253,09	0,00
1875	2.1.30.100.01	PLANASUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
1802	2.1.30.100.01	PLAY ESCOLA DE MUSICA LTDA	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
1792	2.1.30.100.01	PLOTAGENS CAMOBI LTDA	0,00	1.850,46	1.850,46	0,00
1851	2.1.30.100.01	PRISCILA VIEIRA ESPIG DOS SANTOS	0,00	39,00	39,00	0,00
854	2.1.30.100.01	RAFAEL ECKE BISOGNO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
724	2.1.30.100.01	RECK E FERNANDES LTDA ME	0,00	360,00	360,00	0,00
861	2.1.30.100.01	RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRICOLA LTDA	0,00	3.090,99	3.090,99	0,00
768	2.1.30.100.01	REPRESENTAÇÕES PEIXOTO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	12.255,24C	70.711,84	58.456,60	0,00
1837	2.1.30.100.01	REST RIGUI LTDA	0,00	7.172,00	7.172,00	0,00
1799	2.1.30.100.01	RESTORE CAR SERVICE OFICINA LTDA	0,00	405,39	405,39	0,00
1860	2.1.30.100.01	ROBEERTA MARIA DE LIMA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
890	2.1.30.100.01	ROCHESTER DUGATTO MENEZES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
722	2.1.30.100.01	RUBENICH E CREMONESE LTDA	0,00	13.968,44	13.968,44	0,00
1842	2.1.30.100.01	SABRINA MONTEIRO DA ROCHA - KABOOM	0,00	74,00	74,00	0,00
871	2.1.30.100.01	SERCIMAQ VENDA E ASSIS. TECNICA DE MAQ E MOTORES I	0,00	573,20	573,20	0,00
1812	2.1.30.100.01	SERRALHERIA SACCOL LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1832	2.1.30.100.01	SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	185,60	185,60	0,00
1858	2.1.30.100.01	SILVANIA TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	8.105,20	8.105,20	0,00
1660	2.1.30.100.01	SIMONE RAGUZONI LEBEDEFF	0,00	456,00	456,00	0,00
1790	2.1.30.100.01	SIMPLIMEDCONSULTAS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	29.700,16	29.700,16	0,00
748	2.1.30.100.01	STANGHERLIN COMÉRCIO DE EPIS EPCS E FERRAMENTAS I	0,00	4.350,90	4.485,90	135,00C
1062	2.1.30.100.01	SUPERLEGAL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	12.225,25	12.225,25	0,00
1755	2.1.30.100.01	TALITA DOS SANTOS MASTRANTONIO	0,00	920,00	920,00	0,00
1717	2.1.30.100.01	THOR TADASHI COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	0,00	189,98	189,98	0,00
793	2.1.30.100.01	TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
1839	2.1.30.100.01	TS2 NEGOCIOS INOVADORES E COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	84,90	84,90	0,00
1804	2.1.30.100.01	UNIMED SANTA MARIA RS	0,00	115,20	115,20	0,00
1871	2.1.30.100.01	VARNEI GESSO AACARTONADO E PINTURA	0,00	5.095,48	5.095,48	0,00
750	2.1.30.100.01	VBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	6.212,15	6.212,15	0,00
1706	2.1.30.100.01	VESTENA & VESTENA LTDA	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00
1056	2.1.30.100.01	VGS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CAPTAÇÃO DE RECI	0,00	6.515,94	6.515,94	0,00
1705	2.1.30.100.01	VIA REABILITAÇÃO LTDA	0,00	1.601,98	1.601,98	0,00
848	2.1.30.100.01	VIDRAÇARIA MIRAGEM LTDA	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
1711	2.1.30.100.01	VIENTRO COMÉRCIO LTDA	0,00	4.179,36	4.179,36	0,00
770	2.1.30.100.01	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	879,79C	5.031,28	5.108,14	956,65C
754	2.1.30.100.01	WINDEL SISTEMAS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1727	2.1.30.100.014	KIRCH E KOCHER LTDA	0,00	112,50	112,50	0,00
1879	2.1.30.100.1	COSTANEIRA ARNO JOHANN E COMERCIO DE MATERIAIS D	0,00	330,98	330,98	0,00
1656	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA	0,00	508,90	508,90	0,00
1878	2.1.30.100.1	MAURO KLEIN E IRMÃO LTDA	0,00	496,01	496,01	0,00
169	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.840,94C	201.012,40	218.690,75	47.519,29C
170	2.1.50.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.840,94C	201.012,40	218.690,75	47.519,29C
179	2.1.50.100.1	CSRF A RECOLHER	551,84C	6.740,75	6.740,74	551,83C
178	2.1.50.100.1	IRRF A RECOLHER	22.769,31C	167.237,08	175.258,79	30.791,02C
210	2.1.50.100.1	IRRF RETIDO A RECOLHER	178,01C	2.017,44	2.017,44	178,01C
183	2.1.50.100.1	ISS RETIDO A RECOLHER	6.341,78C	25.017,13	29.365,44	10.690,09C
487	2.1.50.100.1	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.308,34	5.308,34C
185	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	560.704,47C	5.165.476,94	5.228.514,43	623.741,96C
186	2.1.60.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	188.948,82C	3.148.047,72	3.177.307,35	218.208,45C
757	2.1.60.100.1	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	17.653,00	17.653,00C
829	2.1.60.100.1	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	481,10C	6.777,78	6.296,68	0,00
823	2.1.60.100.1	RESCISÕES A PAGAR	0,00	63.983,95	63.983,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	2.1.60.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	188.467,72C	3.077.285,99	3.089.373,72	200.555,45C
190	2.1.60.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.923,48C	1.558.621,99	1.556.892,55	50.194,04C
192	2.1.60.200.1	FGTS A RECOLHER	29.123,33C	279.863,72	278.868,20	28.127,81C
191	2.1.60.200.1	INSS A RECOLHER	22.800,15C	1.278.758,27	1.278.024,35	22.066,23C
195	2.1.60.3	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	319.832,17C	458.807,23	494.314,53	355.339,47C
196	2.1.60.300.1	FÉRIAS A PAGAR	286.048,60C	226.125,62	261.632,92	321.555,90C
197	2.1.60.300.1	FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	20.771,80C	0,00	0,00	20.771,80C
194	2.1.60.300.1	PIS SOBRE FÉRIAS	7,43C	0,00	0,00	7,43C
198	2.1.60.300.2	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	232.681,61	232.681,61	0,00
199	2.1.60.300.2	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	13.004,34C	0,00	0,00	13.004,34C
200	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.000,00C	26.911,90	24.911,90	0,00
1687	2.1.70.1	PROCESSOS JUDICIAIS	2.000,00C	20.500,00	18.500,00	0,00
1688	2.1.70.100.1	NELCIMARA ROATH BORDIN	2.000,00C	20.500,00	18.500,00	0,00
202	2.1.70.2	CONTAS A PAGAR	0,00	6.411,90	6.411,90	0,00
961	2.1.70.200.1	SEGUROS A PAGAR	0,00	6.411,90	6.411,90	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.320.779,07C	0,33	5.296.030,00	8.616.808,74C
257	2.3.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.320.779,07C	0,33	5.296.030,00	8.616.808,74C
258	2.3.40.1	FUNDO PATRIMONIAL	3.320.778,74C	0,00	0,00	3.320.778,74C
261	2.3.40.100.1	FUNDO PATRIMONIAL	3.320.778,74C	0,00	0,00	3.320.778,74C
264	2.3.40.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	5.291.057,67	5.291.057,67C
266	2.3.40.200.1	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	0,00	5.291.057,67	5.291.057,67C
824	2.3.40.4	AJUSTES CREDORES E DEVEDORES	0,33C	0,33	4.972,33	4.972,33C
828	2.3.40.400.1	AJUSTES DE EXERCÍCIO ATUAL	0,33C	0,33	0,00	0,00
1617	2.3.40.400.1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.972,33	4.972,33C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.416.811,42	545.315,76	6.871.495,66D
295	3.2	DESPESAS DA ATIVIDADE EM GERAL	0,00	7.359.935,41	323.300,09	7.036.635,32D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.359.935,41	323.300,09	7.036.635,32D
151	3.2.10.1	DESPESAS TELEMARKETING	0,00	193.128,58	3.730,67	189.397,91D
162	3.2.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	20.374,30	0,00	20.374,30D
161	3.2.10.100.1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.252,90	0,00	8.252,90D
1797	3.2.10.100.1	BRINDES	0,00	419,40	0,00	419,40D
166	3.2.10.100.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	22.798,09	0,00	22.798,09D
168	3.2.10.100.1	CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	170,05	0,00	170,05D
1721	3.2.10.100.1	DESPESAS COM EVENTO	0,00	5.728,92	0,00	5.728,92D
852	3.2.10.100.1	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	33,00	0,00	33,00D
96	3.2.10.100.1	DESPESAS GRÁFICA - PLOTAGEM	0,00	526,00	0,00	526,00D
1796	3.2.10.100.1	DESPESAS INDEDEUTÍVEIS	0,00	780,00	0,00	780,00D
1698	3.2.10.100.1	EMOLUMENTOS	0,00	278,99	0,00	278,99D
1863	3.2.10.100.1	EMOLUMENTOS	0,00	53,58	0,00	53,58D
851	3.2.10.100.1	ESTACIONAMENTO	0,00	229,80	0,00	229,80D
1689	3.2.10.100.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
1805	3.2.10.100.1	INTERNET	0,00	849,00	0,00	849,00D
154	3.2.10.100.1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	214,90	0,00	214,90D
1699	3.2.10.100.1	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	598,00	0,00	598,00D
152	3.2.10.100.1	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	40.145,88	0,00	40.145,88D
155	3.2.10.100.1	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	130,00	0,00	130,00D
175	3.2.10.100.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.685,81	0,00	1.685,81D
870	3.2.10.100.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.229,28	0,00	2.229,28D
163	3.2.10.100.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	13.976,89	0,00	13.976,89D
1722	3.2.10.100.1	MENSALIDADES	0,00	1.553,74	0,00	1.553,74D
849	3.2.10.100.1	PEDÁGIO	0,00	57,50	0,00	57,50D
1704	3.2.10.100.1	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
153	3.2.10.100.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
215	3.2.10.100.1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	1.894,31	0,00	1.894,31D
358	3.2.10.100.1	SEGUROS	0,00	9.485,30	3.730,67	5.754,63D
156	3.2.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	32.210,46	0,00	32.210,46D
1052	3.2.10.100.1	TRANSPORTE	0,00	52,48	0,00	52,48D
330	3.2.10.2	DESPESAS PESSOAL - TELEMARKETING	0,00	187.371,87	6.227,16	181.144,71D
338	3.2.10.200.1	(-) IMUNIDADE PREVIDENCIARIA	0,00	3.348,68	0,00	3.348,68D
335	3.2.10.200.1	FÉRIAS	0,00	15.740,71	0,00	15.740,71D
337	3.2.10.200.1	FGTS	0,00	13.929,45	0,00	13.929,45D
336	3.2.10.200.1	INSS	0,00	0,00	3.348,68	3.348,68C
171	3.2.10.200.1	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	319,64	0,00	319,64D
282	3.2.10.200.1	PIS S/FOLHA	0,00	133,72	0,00	133,72D
331	3.2.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	149.673,17	0,00	149.673,17D
1803	3.2.10.200.1	TREINAMENTOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
1685	3.2.10.200.1	UNIFORME	0,00	4.106,50	0,00	4.106,50D
492	3.2.10.200.1	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.878,48	2.878,48C
345	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	63.526,25	0,00	63.526,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.10.300.1	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	63.526,25	0,00	63.526,25D
100	3.2.10.4	DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	475.923,74	0,00	475.923,74D
1101	3.2.10.400.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	15.409,04	0,00	15.409,04D
1108	3.2.10.400.1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00D
1109	3.2.10.400.1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	15.224,42	0,00	15.224,42D
1102	3.2.10.400.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	342,08	0,00	342,08D
1880	3.2.10.400.1	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	129,71	0,00	129,71D
1877	3.2.10.400.1	DESPESAS COM EVENTO	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00D
1874	3.2.10.400.1	DESPESAS COM INDEDUTÍVEIS	0,00	3.549,90	0,00	3.549,90D
872	3.2.10.400.1	DEVOLUÇÃO DE PROJETO	0,00	315,63	0,00	315,63D
1111	3.2.10.400.1	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	18.953,50	0,00	18.953,50D
1106	3.2.10.400.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.420,67	0,00	2.420,67D
1107	3.2.10.400.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.059,50	0,00	1.059,50D
1110	3.2.10.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.343,51	0,00	7.343,51D
1686	3.2.10.400.1	REFORMAS E BENFEITORIAS	0,00	330,98	0,00	330,98D
1113	3.2.10.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.658,80	0,00	9.658,80D
1100	3.2.10.400.1	TRANSPORTE	0,00	383.548,00	0,00	383.548,00D
1068	3.2.10.400.1	TREINAMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
101	3.2.10.5	DESPESAS PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	446.251,49	12.434,92	433.816,57D
500	3.2.10.500.1	(-) IMUNIDADE PREVIDENCIARIA	0,00	8.418,33	0,00	8.418,33D
502	3.2.10.500.1	FÉRIAS	0,00	25.607,20	0,00	25.607,20D
503	3.2.10.500.1	FGTS	0,00	34.562,20	0,00	34.562,20D
504	3.2.10.500.1	INSS	0,00	0,00	8.418,33	8.418,33C
506	3.2.10.500.1	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	261,01	0,00	261,01D
521	3.2.10.500.1	SALARIOS	0,00	377.402,75	0,00	377.402,75D
507	3.2.10.500.1	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.016,59	4.016,59C
102	3.2.10.6	DESPESAS EDUCAÇÃO	0,00	98.180,50	0,00	98.180,50D
876	3.2.10.600.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.976,60	0,00	2.976,60D
1697	3.2.10.600.1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	15.138,80	0,00	15.138,80D
1869	3.2.10.600.1	DEVOLUÇÃO DE PROJETO	0,00	45,53	0,00	45,53D
545	3.2.10.600.1	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	44.866,65	0,00	44.866,65D
1696	3.2.10.600.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.055,94	0,00	1.055,94D
1810	3.2.10.600.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	13.768,98	0,00	13.768,98D
1835	3.2.10.600.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	20.328,00	0,00	20.328,00D
103	3.2.10.7	DESPESAS PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	320.906,02	9.956,18	310.949,84D
514	3.2.10.700.1	(-) IMUNIDADE PREVIDENCIARIA	0,00	5.900,34	0,00	5.900,34D
516	3.2.10.700.1	FÉRIAS	0,00	25.173,67	0,00	25.173,67D
517	3.2.10.700.1	FGTS	0,00	24.073,66	0,00	24.073,66D
518	3.2.10.700.1	INSS	0,00	0,00	5.900,34	5.900,34C
519	3.2.10.700.1	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	169,84	0,00	169,84D
523	3.2.10.700.1	SALÁRIOS	0,00	265.588,51	0,00	265.588,51D
520	3.2.10.700.1	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.055,84	4.055,84C
104	3.2.10.8	DESPESAS SAÚDE	0,00	1.988.454,24	0,00	1.988.454,24D
158	3.2.10.800.1	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.888,26	0,00	4.888,26D
141	3.2.10.800.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	23.158,72	0,00	23.158,72D
378	3.2.10.800.1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	174.838,70	0,00	174.838,70D
361	3.2.10.800.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	37.329,10	0,00	37.329,10D
107	3.2.10.800.1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	38.315,63	0,00	38.315,63D
160	3.2.10.800.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.560,24	0,00	5.560,24D
140	3.2.10.800.1	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	13.910,98	0,00	13.910,98D
850	3.2.10.800.1	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.168,55	0,00	3.168,55D
97	3.2.10.800.1	DESPESAS GRÁFICA - PLOTAGEM	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00D
1841	3.2.10.800.1	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	408,40	0,00	408,40D
134	3.2.10.800.1	DEVOLUÇÃO DE PROJETO	0,00	7,78	0,00	7,78D
148	3.2.10.800.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.908,74	0,00	13.908,74D
1856	3.2.10.800.1	ESTACIONAMENTO	0,00	72,00	0,00	72,00D
376	3.2.10.800.1	FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO	0,00	1.884,15	0,00	1.884,15D
813	3.2.10.800.1	FRETE	0,00	12,41	0,00	12,41D
1680	3.2.10.800.1	INTERNET	0,00	12,41	0,00	12,41D
130	3.2.10.800.1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.522,33	0,00	9.522,33D
1844	3.2.10.800.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.861,74	0,00	9.861,74D
157	3.2.10.800.1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.119,79	0,00	1.119,79D
109	3.2.10.800.1	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	16.646,29	0,00	16.646,29D
763	3.2.10.800.1	MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	48.767,20	0,00	48.767,20D
136	3.2.10.800.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.379,71	0,00	8.379,71D
853	3.2.10.800.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.492,75	0,00	6.492,75D
138	3.2.10.800.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.164,82	0,00	8.164,82D
124	3.2.10.800.1	MENSALIDADE SOFTWARE	0,00	15.919,14	0,00	15.919,14D
135	3.2.10.800.1	PRÓTESES, ÓRTESES E EQUIP. ORTOPÉDICOS	0,00	13.236,00	0,00	13.236,00D
145	3.2.10.800.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.189.259,10	0,00	1.189.259,10D
375	3.2.10.800.1	REFORMAS E BENFEITORIAS	0,00	26.905,00	0,00	26.905,00D
122	3.2.10.800.1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	30.611,61	0,00	30.611,61D
110	3.2.10.800.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.360,95	0,00	3.360,95D
108	3.2.10.800.1	TELEFONE	0,00	267.459,55	0,00	267.459,55D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA MARIA
C.N.P.J.: 95.627.121/0001-74
Endereço: RUA BENJAMIN D AVILA PRADO, 400, COHAB STA MARTA, SANTA MARIA/RS, CEP 97035-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 14/04/2023

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 09/04/2025
Hora: 09:53:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	3.2.10.9	DESPESAS PESSOAL - SAÚDE	0,00	3.394.023,91	290.951,16	3.103.072,75D
508	3.2.10.900.1	(-) IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA	0,00	47.841,53	0,00	47.841,53D
509	3.2.10.900.1	13º SALÁRIO	0,00	355.353,13	108.351,17	247.001,96D
510	3.2.10.900.1	FÉRIAS	0,00	212.764,34	0,00	212.764,34D
511	3.2.10.900.1	FGTS	0,00	206.302,89	0,00	206.302,89D
512	3.2.10.900.1	INSS	0,00	0,00	47.841,53	47.841,53C
123	3.2.10.900.1	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	158.725,31	0,00	158.725,31D
513	3.2.10.900.1	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.743,77	104,52	4.639,25D
522	3.2.10.900.1	SALÁRIOS	0,00	2.333.670,44	120.523,19	2.213.147,25D
137	3.2.10.900.1	TREINAMENTOS	0,00	14.220,00	0,00	14.220,00D
159	3.2.10.900.1	UNIFORMES	0,00	31.207,50	0,00	31.207,50D
106	3.2.10.900.1	VALE TRANSPORTE	0,00	29.195,00	14.130,75	15.064,25D
353	3.2.11.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	192.168,81	0,00	192.168,81D
363	3.2.11.000.1	DEPRECIações	0,00	192.168,81	0,00	192.168,81D
1361	3.3	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	56.876,01	222.015,67	165.139,66C
367	3.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56.876,01	257,51	56.618,50D
1759	3.3.10.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56.876,01	257,51	56.618,50D
599	3.3.10.100.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.099,56	249,90	1.849,66D
618	3.3.10.100.1	IOF	0,00	467,93	0,00	467,93D
624	3.3.10.100.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	39.330,60	0,00	39.330,60D
374	3.3.10.100.1	JUROS BANCARIOS	0,00	13.435,36	0,00	13.435,36D
608	3.3.10.100.1	JUROS PASSIVOS	0,00	17,71	7,61	10,10D
372	3.3.10.100.1	MULTA	0,00	1.524,85	0,00	1.524,85D
430	3.3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	221.758,16	221.758,16C
1760	3.3.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	221.758,16	221.758,16C
434	3.3.20.100.1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	480,01	480,01C
1890	3.3.20.100.1	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	17,41	17,41C
623	3.3.20.100.1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	221.244,08	221.244,08C
1661	3.3.20.100.1	SOBRAS SICREDI	0,00	0,00	16,66	16,66C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	957.087,20	13.119.640,53	12.162.553,33C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	957.087,20	13.119.640,53	12.162.553,33C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	957.087,20	13.119.640,53	12.162.553,33C
405	4.1.10.1	RECEITAS - SAÚDE	0,00	0,00	9.684.127,71	9.684.127,71C
1691	4.1.10.100.1	CAS TEACOLHE	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00C
1740	4.1.10.100.1	CONVÊNIO SAÚDE Nº 26	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00C
357	4.1.10.100.1	CONVÊNIO SAÚDE Nº 4	0,00	0,00	370.260,80	370.260,80C
244	4.1.10.100.1	FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	0,00	0,00	4.277.422,71	4.277.422,71C
1703	4.1.10.100.1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	0,00	0,00	226.648,17	226.648,17C
1814	4.1.10.100.1	PROJETO FORD (EUA)	0,00	0,00	54.517,63	54.517,63C
998	4.1.10.100.1	PROJETO TEACOLHE - AUTISMO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
1741	4.1.10.100.1	TERMOS DE FOMENTO - SAÚDE	0,00	0,00	2.255.278,40	2.255.278,40C
241	4.1.10.2	RECEITAS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	309.960,11	309.960,11C
246	4.1.10.200.1	FUNDEB	0,00	0,00	303.153,51	303.153,51C
1690	4.1.10.200.1	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00C
248	4.1.10.200.1	RECEITA MUNICIPAL MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.976,60	2.976,60C
243	4.1.10.3	RECEITAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18,36	1.736.643,92	1.736.625,56C
1827	4.1.10.300.1	CONTINUAR PREST. ATEND. A PESSOA C/ DEF. FIS E INTEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1866	4.1.10.300.1	ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SUAS	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00C
898	4.1.10.300.1	FEDERAÇÃO APAES	0,00	0,00	86.650,00	86.650,00C
1737	4.1.10.300.1	FUNDO SOCIAL SICREDI - ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1739	4.1.10.300.1	NOTA FISCAL GAÚCHA	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00C
245	4.1.10.300.1	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	18,36	0,00	18,36D
1743	4.1.10.300.1	TERMOS DE FOMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	861.193,92	861.193,92C
1751	4.1.10.4	RECEITAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	431.839,95	431.839,95C
740	4.1.10.400.1	DOAÇÕES	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
1738	4.1.10.400.1	TELEMARKETING	0,00	0,00	427.879,95	427.879,95C
1748	4.1.10.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	957.068,84	957.068,84	0,00
1749	4.1.10.500.1	RENÚNCIA FISCAL OBTIDA	0,00	0,00	268.530,08	268.530,08C
1756	4.1.10.500.1	RENÚNCIA FISCAL OBTIDA - CPP	0,00	0,00	688.538,76	688.538,76C
1750	4.1.10.500.1	RENÚNCIA FISCAL USUFRUÍDA	0,00	268.530,08	0,00	268.530,08D
1757	4.1.10.500.1	RENÚNCIA FISCAL USUFRUÍDA - CPP	0,00	688.538,76	0,00	688.538,76D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.291.057,67	0,00	5.291.057,67D
471	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.291.057,67	0,00	5.291.057,67D
472	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.291.057,67	0,00	5.291.057,67D
1758	5.1.10.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.291.057,67	0,00	5.291.057,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1632	5.1.10.100.1	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	5.291.057,67	0,00	5.291.057,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.015.041,86D	33.647.506,46	28.250.726,03	9.411.822,29D
PASSIVO	4.015.041,86C	9.142.802,85	14.539.583,28	9.411.822,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.416.811,42	545.315,76	6.871.495,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	957.087,20	13.119.640,53	12.162.553,33C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.291.057,67	0,00	5.291.057,67D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.320.779,07C	0,33	5.296.030,00	8.616.808,74C
CONTAS DEVEDORAS	4.015.041,86D	46.355.375,55	28.796.041,79	21.574.375,62D
CONTAS CREDORAS	7.335.820,93C	10.099.890,38	32.955.253,81	30.191.184,36C
RESULTADO DO MES	0,00	12.162.553,33	12.162.553,33	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.162.553,33	12.162.553,33	0,00

CEZAR AUGUSTO GEHM
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF: 303.329.310-72

NOVO TEMPO CONTABILIDADE E ASSES. LTDA
Reg. no CRC - RS sob o No. 004983/O-7
CPF: 819.888.850-00

Márcia N. Dufau e Silva
Contabilista
CRC/RS 087201/O

Altair da Silva Brum
DIRETOR FINANCEIRO