

Entidade: **SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE - SABEVE**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **10.762.416/0001-09**
 Número de Ordem do Livro: **13**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 913.648,52	R\$ 1.103.814,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 698.986,34	R\$ 657.327,10
DISPONIBILIDADE		R\$ 510.642,76	R\$ 495.775,56
CAIXAS		R\$ 23.204,06	R\$ 7.538,18
CAIXA GERAL		R\$ 23.204,06	R\$ 7.538,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 52.080,34	R\$ 7.704,94
BANCO DO BRASIL SA CTA 405849-SABEVE		R\$ 21.169,69	R\$ 5.495,49
BANCO BANRISUL 06.1974110-6 SABEVE		R\$ 5.231,05	R\$ 2.012,96
BANCO BANRISUL CTA 06.241130-0-6		R\$ 259,00	R\$ 45,00
BANCO SICREDI		R\$ 25.420,60	R\$ 151,49
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 435.223,92	R\$ 480.387,37
BANRISUL APLICACOES SABEVE		R\$ 203.814,73	R\$ 202.320,89
BANCO BRASIL RENDA FIXA - SABEVE		R\$ 201.388,88	R\$ 177.928,78
SICREDI CAPITALIZAÇÃO		R\$ 30.020,31	R\$ 100.137,70
BANCOS CONTA POUÇANÇA		R\$ 134,44	R\$ 145,07
BANRISUL POUÇANÇA SABEVE		R\$ 134,44	R\$ 145,07
CREDITOS A RECEBER		R\$ 188.343,58	R\$ 161.551,54
MENSALIDADES A RECEBER		R\$ 119.067,78	R\$ 81.660,42
JOAO ALBERTO BRAVEZA		R\$ 12.118,00	R\$ 0,00
MARIA P.D.BORTOLI		R\$ 3.160,00	R\$ 4.370,00
NELZA TEREZINHA SILVA		R\$ 26,00	R\$ 0,00
DARINO DE ALMEIDA		R\$ 103,84	R\$ 103,84
RIVADAVIA M. DOS SANTOS (Pref.)		R\$ 0,00	R\$ (1.375,34)
SIRIO BOCK		R\$ 5.250,00	R\$ 5.056,00
ADOLFO BEFFUSS		R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
AMARO SCHMORANTZ		R\$ 0,00	R\$ (302,54)
MARIA A. M. BARASUOL		R\$ 3.418,00	R\$ 3.880,00
LUCHOLING		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIZA MACHADO PIOVESAN		R\$ 3.100,00	R\$ 3.400,00
NILSA FISCHER KOTHER		R\$ 4.599,00	R\$ 0,00
ELY NEHER		R\$ 3.430,00	R\$ 0,00
LOURDES J. V. DE OLIVEIRA		R\$ 3.850,00	R\$ 3.865,80
DORVALINA T. C. FRAGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Entidade: **SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE - SABEVE**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **10.762.416/0001-09**
 Número de Ordem do Livro: **13**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DORVAL N. DOS SANTOS		R\$ 0,22	R\$ 0,00
LORA KUNDE		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
OSKAR G. SCHWARTZ		R\$ 3.390,00	R\$ 3.866,00
AMANDA BRUDNA		R\$ 2.955,00	R\$ 0,00
NADIR LIMA		R\$ 0,00	R\$ (32,70)
CAMPOLINA ZANCHETTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANDA S. KASPER		R\$ 2.829,00	R\$ 0,00
ANAIR G. TOGNI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WALTER BEIER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUVELINO M. GUIMARAES		R\$ 2.979,69	R\$ 5.843,69
LORI GRISON		R\$ 4.310,00	R\$ 2.447,94
SILVINO E LUIZA FELIPIN		R\$ 3.400,00	R\$ 3.386,00
MARIA T. DE SOUZA		R\$ 3.428,00	R\$ 843,80
ERMINDO WILDENER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILVA HEIDRICH		R\$ 3.850,00	R\$ 0,00
ROVENA FEVH		R\$ 3.600,00	R\$ 3.836,00
RUY NEHRING		R\$ 4.320,00	R\$ 5.200,00
MERLI M. DA ROSA		R\$ 32,90	R\$ 95,30
GERALDO P. FOERNIGES		R\$ 8.150,00	R\$ 3.942,00
GUIOMAR CARDOSO		R\$ 0,00	R\$ (2.392,40)
ELZIRA KROWBAUER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCIDA PEROTY		R\$ 3.430,00	R\$ 3.416,00
HEDWIG WANDSCHEER		R\$ 0,00	R\$ (206,50)
MARIA MIRTA BORGES		R\$ 3.100,00	R\$ 3.086,00
EDIT DIAS		R\$ 1.216,13	R\$ 1.294,53
ELENA LIMBERGER		R\$ 3.430,00	R\$ 3.417,00
VILSON ROBERTO SCHOTT		R\$ 770,00	R\$ 841,20
HOLLANDA GLITZENHIRN		R\$ 3.847,00	R\$ 0,00
ELOA T. C. DE MOURA		R\$ 770,00	R\$ 0,00
IGNEZ FABRIN		R\$ 3.850,00	R\$ 4.370,00
LYGIA JAGER - PREF		R\$ 770,00	R\$ 848,40
NELLY BURDET		R\$ 3.430,00	R\$ 3.370,00
LUCIA ISABEL DA SILVA -PREF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO KREUTZ DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Entidade: **SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE - SABEVE**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **10.762.416/0001-09**
 Número de Ordem do Livro: **13**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUIZA AUGUSTA DE MORAES		R\$ 0,00	R\$ 80,80
ATIVA BIRCK - (Pref.)		R\$ 1.205,00	R\$ 886,20
TERESINHA CATARINA FERREIRA DE MATOS		R\$ 3.850,00	R\$ 3.870,00
ERELINDA ZILLMER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARISTIDES GAMST DA CRUZ -PREF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELMIRO EVALDO OLIVESKI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTENOR PEREIRA - PREF		R\$ 0,00	R\$ (11,60)
IRACEMA PINTO RODRIGUES - PREF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELIA WINTER FRONER		R\$ 0,00	R\$ 7.783,00
CARMELINDA ZANETTI - PREF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESSE SOUQUE DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELISA MARIA ANTONELLO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS SABEVE		R\$ 9.831,80	R\$ 12.475,72
ADIANTAMENTO DE ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 6.831,80	R\$ 7.975,72
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇO		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 59.444,00	R\$ 67.415,40
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
CHEQUES EM COBRANÇA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIJU		R\$ 56.444,00	R\$ 67.415,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.538,31	R\$ 21.570,19
ANTECIPAÇÕES		R\$ 22.538,31	R\$ 21.570,19
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE		R\$ 22.538,31	R\$ 21.570,19
JUROS A APROPRIAR		R\$ 22.538,31	R\$ 21.570,19
INVESTIMENTOS E AÇÕES		R\$ 192.123,87	R\$ 424.917,37
INVESTIMENTOS SABEVE		R\$ 453,92	R\$ 453,92
INVESTIMENTOS		R\$ 453,92	R\$ 453,92
AÇÕES COTRUIJI		R\$ 84,00	R\$ 84,00
AÇÕES CRT		R\$ 369,92	R\$ 369,92
IMOBILIZADO SABEVE		R\$ 191.669,95	R\$ 424.463,45

Entidade: **SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE - SABEVE**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **10.762.416/0001-09**
 Número de Ordem do Livro: **13**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E MOVEIS		R\$ 241.917,71	R\$ 505.403,27
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 12.350,17	R\$ 13.799,17
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 124.709,66	R\$ 131.898,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 104.857,88	R\$ 109.705,45
SISTEMA SOLAR		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
VEICULOS		R\$ 51.620,29	R\$ 51.620,29
VEICULOS		R\$ 51.620,29	R\$ 51.620,29
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (101.868,05)	R\$ (132.560,11)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		R\$ (2.084,84)	R\$ (4.834,94)
(-) SISTEMA SOLAR		R\$ 0,00	R\$ (6.129,03)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (45.073,57)	R\$ (55.476,46)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (27.178,76)	R\$ (33.426,76)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		R\$ (27.530,88)	R\$ (32.692,92)
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 913.648,52	R\$ 1.103.814,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 297.203,69	R\$ 287.423,22
OBRIGAÇÕES		R\$ 282.264,62	R\$ 283.716,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 73.555,43	R\$ 70.302,94
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 73.555,43	R\$ 70.302,94
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 199.811,16	R\$ 189.970,82
INSS A RECOLHER		R\$ 30.782,60	R\$ 30.817,54
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.612,06	R\$ 10.240,78
PARCELAMENTO LEI 12.966/14 - INSS-4743		R\$ 47.362,06	R\$ 33.739,69
INSS PARC. RFB PERT - 4141		R\$ 112.054,44	R\$ 95.172,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 3.098,03	R\$ 4.754,28
FUNRURAL A RECOLHER		R\$ 14,31	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.335,15	R\$ 3.474,09
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.218,80	R\$ 1.280,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 529,77	R\$ 0,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.800,00	R\$ 38.688,50
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.070,20

Entidade: SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE - SABEVE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.762.416/0001-09

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
CONVENIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.218,30
JOAO BRAVESA - DESPESAS PARTICULARES		R\$ 5.800,00	R\$ 6.400,00
FORNECEDORES		R\$ 1.243,34	R\$ 3.706,68
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.243,34	R\$ 3.706,68
CASA LIMPA PROD. DE LIMP. LTDA		R\$ 1.243,34	R\$ 2.020,00
RECODALPO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.686,68
HD DISTRIB. DE PROD. HIGIENICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 13.695,73	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 13.695,73	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO MENSALIDADES		R\$ 13.605,04	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 90,69	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 616.444,83	R\$ 816.391,44
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 527.726,75	R\$ 598.395,28
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 527.726,75	R\$ 598.395,28
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 78.718,08	R\$ 207.996,16
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ 78.718,08	R\$ 207.996,16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
RECEITAS DIVERSAS	26.440,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	37.910,82	
RECEITA COM HABITAÇÃO	12.738,00	
RECEITAS DOACOES INSUMOS	14.970,25	
MARIA P.D.BORTOLI	26.840,00	
DARINO DE ALMEIDA	6.363,00	
RIVADAVIA M. DOS SANTOS (Pref.)	1.824,00	
SIRIO BOCK	20.500,00	
ADOLPHO BEIFFUSS	18.300,00	
AMARO SCHMORANTZ (Pref.)	5.472,00	
MARIA A. M. BARASUOL	25.230,00	
MARIZA MACHADO PIOVESAN	20.600,00	
LOURDES J. V. DE OLIVEIRA	26.456,00	
OSKAR G. SCHWARTZ	26.840,00	
NADIR LIMA	12.123,60	
ANAIR G. TOGNI	31.920,00	
JUVELINO M. GUIMARAES	22.880,00	
LORI GRISON	23.820,00	
SILVINO E LUIZA FELIPIN	23.700,00	
MARIA T. DE SOUZA	5.472,00	
ROVENA FEYH	25.760,00	
RUY NEHRING	31.920,00	
MERLI M. DA ROSA	5.472,00	
GERALDO P. FOERNGES	26.840,00	
GUIOMAR CARDOSO	11.370,00	
ELZIRA KROMBAUER	31.920,00	
ALCIDA PEROTY	23.820,00	
HEDWIG WANDSCHEER	6.351,00	
MARIA MIRTA BORGES	22.300,00	
EDIT DIAS	5.483,40	
ELENA LIMBERGER	25.860,00	
VILSON ROBERTO SCHOTT	5.472,00	
IGNEZ FABRIN	26.840,00	
LYGIA JAGER – PREF	5.472,00	
NELLY BURTET	28.600,00	
PEDRO KREUTZ DOS SANTOS	31.920,00	
LUIZA AUGUSTA DE MORAES	5.472,00	
TERESINHA CATARINA FERREIRA DE MATOS	23.820,00	
ALTIVA BIRCK - Pref	5.469,00	
ERELINDA ZILLMER	26.840,00	
ARISTIDES GAMST DA CRUZ -PREF	5.472,00	
ANTENOR PEREIRA - PREF	5.906,00	
IRACEMA PINTO RODRIGUES - PREF	5.472,00	
CELIA WINTER FRONER	20.080,00	
CARMELINDA ZANETTI - PREF	5.472,00	
ELISA MARIA ANTONELLO	20.080,00	
GELCI REINEHER-PREF	5.408,40	
SUELI FIORIN - PREF	3.648,00	
IRONILDA WADAS	8.652,00	
ARI PALMEIRO	1.424,00	
FREDOLIN KRUGER	13.893,00	
ANTONIO RANGEL	9.986,00	
ZENITA CHRISTINA LANG	13.510,00	
NELI FERNANDES	3.266,00	
ALDINO AFONSO RODRIGUES EBERHADT	9.048,00	
NOELI STRAUSS	11.120,00	
SONIA VERA DUTTERLE	4.680,00	
IRINEU INOCENCIO FAVERO	3.916,00	
SUZEL DE FATIMA LEAL CHAVES	912,00	
IRENA AMORIN	3.500,00	
PREFEITURA MUNICIAPAL DE IJUI	416.498,50	<u>1.339.344,97</u>
Receita Líquida		<u>1.339.344,97</u>
Lucro Bruto		<u>1.339.344,97</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Total
Despesas Administrativas		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.499,86)	
TELEFONE, FAX, INTERNET	(2.011,82)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.104,65)	
SEGUROS	(4.630,22)	
FECHADURAS/CHAVES	(70,00)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.397,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(19.684,99)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.468,65)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.260,31)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(576,00)	
CORREIOS E MALOTES	(18,00)	
MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANÇA	(6.133,57)	
MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO	(52.236,00)	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	(782,54)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	(805,00)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(248,00)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(6.762,00)	
DESPESAS COM GAS	(10.140,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.790,06)	
DESPESAS MÉDICAS, FARMÁCIA E HOSPITAL	(22.530,35)	
COZINHA (DESPESAS)	(85.168,29)	
DEPRECIACÕES	(15.992,02)	
DESPESAS GERAIS	(4.727,58)	
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(14.419,00)	
UNIFORMES	(7.606,10)	
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	(81.661,87)	
DESPESA COM PRODUTOS DE LAVANDERIA	(10.582,56)	
MAT. AUX. DE CONSUMO - LUVAS	(10.662,89)	
CEFOR	(2.924,43)	<u>(374.893,76)</u>
Com Pessoal - SABEVE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(565.672,32)	
FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS	(71.246,42)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(5.021,70)	
PIS S/FOLHA DE PAGTO	(7.545,69)	
INSS	(162.097,50)	
FGTS	(45.856,68)	
MULTA FGTS	(21.956,25)	
13º SALÁRIO	(9.804,17)	
ASSISTENCIA MEDICA	390,30	<u>(888.810,43)</u>
Com Pessoal - ENFERMAGEM		
INDENIZACÕES TRABALHISTAS	(30.000,00)	<u>(30.000,00)</u>
Com Passoa - AUTONOMOS		
PRESTADORES DE SERVIÇOS	(33.728,69)	
INSS S/AUTONOMOS	(6.533,41)	<u>(40.262,10)</u>
Despesas Tributarias		
ISSQN	(3,00)	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	(226,16)	<u>(229,16)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS E MULTAS	(452,34)	
COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	(571,44)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(946,00)	
IRF S/RENDIMENTOS APLICAÇÃO/POUPANÇA	(1.813,55)	<u>(3.783,33)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO/POUPANÇA	13.730,35	
DESCONTOS OBTIDOS	88,76	<u>13.819,11</u>
Outras Receitas Operacionais		
(-) DESPESAS MÉDICAS,FARMÁCIA E HOSPITAL	24.855,92	
(-) COZINHA	431,04	
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.505,52	<u>26.792,48</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Total
Resultado operacional líquido		<u>41.977,78</u>
Resultado Antes do IR		<u>41.977,78</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>41.977,78</u>

CELSO DE MELLO
PORTELLA:44833857049

Assinado de forma digital por
CELSO DE MELLO
PORTELLA:44833857049
Dados: 2023.10.26 08:50:45 -03'00'

CELSO DE MELLO PORTELLA
CONTADOR Reg. no CRC - RS sob o No. RS-042956/O-8
CPF: 448.338.570-49

MARA FRANÇOIS
PRESIDENTE
CPF: 308.186.480-15