

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	9.941.896,21D	10.065.703,96D
CIRCULANTE	2.526.666,81D	2.169.087,78D
DISPONIBILIDADE	107.964,78D	278.077,17D
CAIXA GERAL	9.849,09D	2.074,09D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	551,53D	7.600,06D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.564,16D	268.403,02D
VALORES A RECEBER	499.576,81D	253.728,98D
CLIENTES	69.651,82D	253.728,98D
REEMBOLSÁVEIS	429.924,99D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.919.125,22D	1.637.281,63D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	52.366,67D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.940,74D	9.451,47D
IMPOSTOS A RECUPERAR	876.048,95D	540.463,49D
IMPOSTOS A COMPENSAR	30,20D	0,00
CARTÕES DE CRÉDITO	4.105,33D	0,00
MUTUOS ENTRE EMPRESAS	1.035.000,00D	1.035.000,00D
NÃO CIRCULANTE	7.415.229,40D	7.896.616,18D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.701.316,29D	4.701.316,29D
DIFERIDOS	4.701.316,29D	4.701.316,29D
IMOBILIZADO	584.283,75D	949.184,24D
CUSTO CORRIGIDOS	1.822.896,31D	1.830.614,26D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.238.612,56C	881.430,02C
INTANGÍVEL	2.129.629,36D	2.246.115,65D
CUSTO CORRIGIDO	2.495.347,24D	2.495.347,24D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	427.537,66C	311.051,37C
MARCAS E PATENTES	61.819,78D	61.819,78D
PASSIVO	9.941.896,21C	10.065.703,96C
CIRCULANTE	840.899,61C	2.198.902,15C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	840.899,61C	2.198.902,15C
FORNECEDORES	117.563,23C	63.857,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	206.715,57C	324.813,61C
PROVISÕES	184.698,65C	467.737,62C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	72.249,17C	160.902,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.867,96C	36.407,85C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	343.593,17C
VALORES A REEMBOLSAR	19.506,34C	0,00
CARTÕES DE CRÉDITO	4.798,69C	0,00
REPASSE A TERCEIROS	0,00	26.089,88C
MUTUOS ENTRE EMPRESAS	223.500,00C	775.500,00C
NÃO CIRCULANTE	11.487.183,98C	11.487.183,98C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.487.183,98C	11.487.183,98C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AF	11.487.183,98C	11.487.183,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.386.187,38D	3.620.382,17D
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	18.197.110,89C	18.197.110,89C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	18.197.110,89C	18.197.110,89C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.583.298,27D	21.817.493,06D

Jose Renato Silveira Hopf
Sócio Administrador
CPF: 087.415.838-92

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68