

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>8.077.069,87D</b>	<b>9.941.896,21D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.346.558,12D</b>	<b>2.526.666,81D</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>19.645,70D</b>	<b>107.964,78D</b>
CAIXA GERAL	1.513,74D	9.849,09D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	21,25D	551,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.110,71D	97.564,16D
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>458.115,45D</b>	<b>499.576,81D</b>
CLIENTES	10.965,19D	69.651,82D
REEMBOLSÁVEIS	447.150,26D	429.924,99D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>868.796,97D</b>	<b>1.919.125,22D</b>
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.693,51D	3.940,74D
IMPOSTOS A RECUPERAR	866.073,26D	876.048,95D
IMPOSTOS A COMPENSAR	30,20D	30,20D
CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	4.105,33D
MUTUOS ENTRE EMPRESAS	0,00	1.035.000,00D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.730.511,75D</b>	<b>7.415.229,40D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.701.316,29D</b>	<b>4.701.316,29D</b>
DIFERIDOS	4.701.316,29D	4.701.316,29D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>351.035,61D</b>	<b>584.283,75D</b>
CUSTO CORRIGIDOS	1.869.709,28D	1.822.896,31D
( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.518.673,67C	1.238.612,56C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.678.159,85D</b>	<b>2.129.629,36D</b>
CUSTO CORRIGIDO	2.151.269,24D	2.495.347,24D
( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	534.929,17C	427.537,66C
MARCAS E PATENTES	61.819,78D	61.819,78D
<b>PASSIVO</b>	<b>8.077.069,87C</b>	<b>9.941.896,21C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.324.288,03C</b>	<b>840.899,61C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.324.288,03C</b>	<b>840.899,61C</b>
FORNECEDORES	75.652,19C	117.563,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	139.267,72C	206.715,57C
PROVISÕES	168.589,89C	184.698,65C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	65.181,79C	72.249,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.482,89C	11.867,96C
VALORES A REEMBOLSAR	2.113,49C	19.506,34C
CARTÕES DE CRÉDITO	0,06C	4.798,69C
MUTUOS ENTRE EMPRESAS	857.000,00C	223.500,00C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.602.683,98C</b>	<b>11.487.183,98C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.602.683,98C</b>	<b>11.487.183,98C</b>
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AF	10.602.683,98C	11.487.183,98C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.849.902,14D</b>	<b>2.386.187,38D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.197.110,89C</b>	<b>18.197.110,89C</b>
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	18.197.110,89C	18.197.110,89C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.047.013,03D	20.583.298,27D

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