

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	3.288.391,84D	5.373.922,34D
CIRCULANTE	1.719.570,85D	1.917.346,03D
DISPONIBILIDADE	697.421,54D	496.546,55D
CAIXA GERAL	5.210,00D	5.210,00D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	691.815,04D	490.940,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	396,50D	396,50D
VALORES A RECEBER	437.524,12D	750.639,79D
CLIENTES	437.524,12D	750.639,79D
OUTROS CRÉDITOS	584.625,19D	670.159,69D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	60.000,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.793,66D	6.116,32D
IMPOSTOS A RECUPERAR	574.831,53D	601.585,99D
SALDO CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	118,15D
REEMBOLSOS A RECEBER	0,00	2.339,23D
NÃO CIRCULANTE	1.568.820,99D	3.456.576,31D
IMOBILIZADO	290.903,49D	408.497,97D
CUSTO CORRIGIDOS	575.820,89D	575.820,89D
(-) DEPRECIACES ACUMULADAS	284.917,40C	167.322,92C
INTANGVEL	1.277.917,50D	3.048.078,34D
CUSTO CORRIGIDO	2.949.040,00D	4.812.755,00D
(-) AMORTIZAES ACUMULADAS	1.671.122,50C	1.764.676,66C
PASSIVO	3.288.391,84C	5.373.922,34C
CIRCULANTE	1.385.250,71C	2.218.637,83C
OBRIGAES A CURTO PRAZO	1.385.250,71C	2.218.637,83C
FORNECEDORES	267.598,69C	862.707,17C
OBRIGAES TRABALHISTAS	157.783,27C	264.722,51C
PROVISES	275.287,92C	359.021,46C
OBRIGAES SOCIAIS	138.608,96C	186.702,25C
OBRIGAES TRIBUTÁRIAS	30.806,36C	27.125,03C
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	177.815,48C
VALORES A REEMBOLSAR	249.100,26C	111.200,56C
CARTES DE CRDITO	0,00	705,59D
REPASSES A TERCEIROS	266.065,25C	230.048,96C
NÃO CIRCULANTE	11.344.372,11C	6.337.653,63C
EXIGVEL A LONGO PRAZO	11.344.372,11C	6.337.653,63C
MTUOS EMPRESAS DO GRUPO	0,00	2.024.500,00C
MTUO SCIOS	11.241.400,00C	4.148.400,00C
FINANCIAMENTO - LEASING	102.972,11C	164.753,63C
PATRIMNIO LQUIDO	9.441.230,98D	3.182.369,12D
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.997.268,43C	5.997.268,43C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.997.268,43C	5.997.268,43C
LUCROS E/OU PREJUZOS ACUMULADOS	15.438.499,41D	9.179.637,55D

Jose Renato Silveira Hopf
Presidente
CPF: 087.415.838-92

Gilson de Lima Racoski
Tcnico em Contabilidade
CRC - RS N RS05568802
CPF: 528.754.820-68