

BALANÇO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO DA CONTA	2.023	2.022
ATIVO	8.548.767,37	10.244.608,04
ATIVO CIRCULANTE	1.497.256,49	1.973.397,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.104.022,43	1.457.372,58
BENS NUMERARIOS	2.365,96	3.937,13
CAIXA GERAL	2.365,96	3.937,13
BANCOS C/MOVIMENTO	1.101.656,47	1.453.435,45
BANCOS C/DISPOSICAO	46.740,95	22.541,90
BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	1.054.915,52	1.430.893,55
REALIZAVEIS	393.234,06	516.024,87
DUPLICATAS A RECEBER	101.639,31	105.224,30
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1,84	115,40
IMPOSTOS A RECUPERAR	245.127,73	265.619,95
DESPESAS ANTECIPADAS	46.465,18	41.925,87
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	103.139,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.051.510,88	8.271.210,59
DEPOSITOS JUDICIAIS E RECURSAIS	31.246,90	112.343,94
DEPOSITOS JUDICIAIS E RECURSAIS	31.246,90	112.343,94
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	7.020.263,98	8.158.866,65
IMOBILIZADO	7.020.263,98	8.158.866,65
IMOBILIZACOES	16.242.404,89	16.165.682,68
(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	(9.222.140,91)	(8.006.816,03)
PASSIVO	(8.548.767,37)	(10.244.608,04)
PASSIVO CIRCULANTE	(163.334,58)	(191.269,28)
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	(163.334,58)	(191.269,28)
FORNECEDORES/CREDORES	(62.302,46)	(109.154,36)
FORNECEDORES/CREDORES	(62.302,46)	(109.154,36)
DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	(56.091,77)	(29.591,67)
DEBITOS TRABALHISTAS	(25.407,78)	(11.982,11)
DEBITOS TRIBUTARIOS	(30.683,99)	(17.609,56)
INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00
DEBITOS	(44.940,35)	(52.523,25)
OUTROS DEBITOS	(44.940,35)	(42.903,25)
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	(9.620,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(352.800,00)	(446.882,27)
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(352.800,00)	(446.882,27)
PROVISÕES DE CONTINGENCIA	(352.800,00)	(446.882,27)
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00
PROVISÕES DE CONTINGENCIA	(352.800,00)	(446.882,27)
PATRIMONIO LIQUIDO	(8.032.632,79)	(9.606.456,49)
CAPITAL	(16.245.242,40)	(16.245.242,40)
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	(16.245.242,40)	(16.245.242,40)
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	(16.245.242,40)	(16.245.242,40)
RESULTADO A DESTINAR	8.212.609,61	6.638.785,91
PREJUIZOS ACUMULADOS	8.212.609,61	6.638.785,91
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.212.609,61	6.638.785,91

IDAIR ANTONIO
MOSCHEN:43966632934

Assinado de forma digital por IDAIR
ANTONIO MOSCHEN:43966632934
Dados: 2024.03.14 15:25:48 -03'00'

PAULO CESAR
MOTTA:498915700
10

Assinado de forma digital por PAULO
CESAR MOTTA:49891570010
Dados: 2024.03.14 13:41:37 -03'00'

Idair Antônio Moschen
Diretor Presidente
CPF: 439.666.329-34

Paulo Cesar Motta
Reg. no CRC-RS 61.363
CPF: 498.915.700-10

Documento assinado digitalmente



MARTA REGINA SIOTA SCHRAMM
Data: 14/03/2024 14:35:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diretora
CPF: 385.106.340-68