

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FESTA NACIONAL DA UVA TURISMO E EMPREENDIMENTOS SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 88.581.608/0001-06

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.758.164,89	R\$ 11.681.458,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.110.312,78	R\$ 2.204.253,57
DISPONIBILIDADES		R\$ 642.182,82	R\$ 1.684.166,52
BENS NUMERARIOS		R\$ 3.118,85	R\$ 4.956,64
CAIXA GERAL		R\$ 3.118,85	R\$ 4.956,64
C A I X A		R\$ 3.118,85	R\$ 4.956,64
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 639.063,97	R\$ 1.679.209,88
BANCOS C/DISPOSICAO		R\$ 13.479,94	R\$ 6.616,56
BANCO BANRISUL S/A		R\$ 13.479,94	R\$ 6.535,56
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 81,00
BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 625.584,03	R\$ 1.672.593,32
BANCO BANRISUL CDB		R\$ 623.148,52	R\$ 1.661.187,58
BANRISUL CDB GANHE MAIS		R\$ 1.351,28	R\$ 1.418,20
BANCO SANTANDER S/A C/APL.		R\$ 1.084,23	R\$ 9.987,54
REALIZAVEIS		R\$ 468.129,96	R\$ 520.087,05
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 302.930,55	R\$ 261.478,62
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 302.930,55	R\$ 261.478,62
ALCO PRODUCOES LTDA		R\$ 15.073,20	R\$ 0,00
LIGA CAXIENSE DE BOXE E KICKBOXING		R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
PRICILA RABELLO		R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00
TULIPA RESTAURANTE LTDA-EPP - 7566		R\$ 2.750,00	R\$ 0,00
VALMIR MELLO PEREIRA		R\$ 5.083,72	R\$ 3.584,99
BRASKO - ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS E LOCACOES LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
COMISSAO DA FESTA DA UVA E FEIRAS AGRO-I		R\$ 205.230,73	R\$ 205.230,73
MARCIO FLORIAM		R\$ 2.470,00	R\$ 0,00
VIGESIMA QUINTA COORDENADORIA REGIONAL T		R\$ 40.612,90	R\$ 40.612,90
ROSSANO MENDONÇA		R\$ 6.160,00	R\$ 0,00
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 2,97	R\$ 902,07
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 2,97	R\$ 902,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.5B.31.A9.25.99.CE.0F.97.F8.77.A3.14.44.1C.9B.E3.04.DB.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FESTA NACIONAL DA UVA TURISMO E EMPREENDIMENTOS SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 88.581.608/0001-06

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 900,00
ARREDONDAMENTOS DE SALARIO		R\$ 2,97	R\$ 2,07
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 84.705,75	R\$ 176.810,31
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 84.705,75	R\$ 176.810,31
IRPJ ANTECIPADO		R\$ 44.036,21	R\$ 44.036,21
COFINS A RECUPERAR		R\$ 19.269,09	R\$ 94.916,75
PIS A RECUPERAR		R\$ 4.183,42	R\$ 20.640,32
CSLL ANTECIPADO		R\$ 13.937,43	R\$ 13.937,43
ISS A RECUPERAR		R\$ 3.279,60	R\$ 3.279,60
CREDITOS		R\$ 49.150,95	R\$ 50.274,75
OUTROS CREDITOS		R\$ 49.150,95	R\$ 50.274,75
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 20.076,09	R\$ 21.199,89
PAULO RENATO DO CANTO NUNES 0022163-06.2017.5.04.0401		R\$ 29.074,86	R\$ 29.074,86
OUTROS ATIVOS		R\$ 31.339,74	R\$ 30.621,30
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 31.339,74	R\$ 30.621,30
SEGUROS DIFERIDOS		R\$ 31.339,74	R\$ 30.621,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.647.852,11	R\$ 9.477.204,57
NÃO CIRCULANTE		R\$ 131.565,04	R\$ 117.669,34
DEPOSITOS JUDICIAIS E RECURSAIS		R\$ 131.565,04	R\$ 117.669,34
DEPOSITO JUDICIAL - JOB SEGURANCA		R\$ 31.246,90	R\$ 31.246,90
DEPOSITO JUDICIAL - LANZARIN CONSTRUCOES		R\$ 19.221,10	R\$ 5.325,40
DEPOSITO JUDICIAL - ASSOCIAÇÃO 25ª		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
DEPOSITO JUDICIAL - LAND RAIFAINER		R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00
DEPOSITO JUDICIAL - RENATO MAUER VELHO 08533-39 2012.8.21.01		R\$ 78.067,04	R\$ 78.067,04
INVESTIMENTOS		R\$ 1.529,13	R\$ 1.529,13
OUTRAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.529,13	R\$ 1.529,13
CRT - CIA ROGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÃO		R\$ 1.529,13	R\$ 1.529,13
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 10.514.757,94	R\$ 9.358.006,10
IMOBILIZADO		R\$ 10.514.757,94	R\$ 9.358.006,10
IMOBILIZACOES		R\$ 16.147.971,43	R\$ 16.157.120,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.5B.31.A9.25.99.CE.0F.97.F8.77.A3.14.44.1C.9B.E3.04.DB.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FESTA NACIONAL DA UVA TURISMO E EMPREENDIMENTOS SA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 88.581.608/0001-06
Número de Ordem do Livro: 35
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACERVO CULTURA EDIFICACAO		R\$ 707.980,00	R\$ 707.980,00
FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 1.699,00
BENFEITORIAS		R\$ 2.224.926,64	R\$ 2.224.926,64
INSTALAÇÕES		R\$ 11.221.748,21	R\$ 11.225.528,21
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 391.445,82	R\$ 391.445,82
MAQUINAS E EQUIPTOS		R\$ 645.574,21	R\$ 649.244,22
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 165.176,21	R\$ 165.176,21
PREDIOS E BENFEITORIAS		R\$ 0,01	R\$ 0,01
VEICULOS		R\$ 45.900,00	R\$ 45.900,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
MELHORIAS 2019		R\$ 740.920,33	R\$ 740.920,33
(-) (-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO		R\$ (5.633.213,49)	R\$ (6.799.114,34)
(-) DEPR.ACUM. S/VEICULOS		R\$ (45.900,03)	R\$ (45.900,03)
(-) DEPR.ACUM.S/ACERVO CULTURAL EDIFICACAO		R\$ (225.530,04)	R\$ (258.188,62)
(-) DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC		R\$ (447.151,74)	R\$ (535.915,20)
(-) DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES		R\$ (4.231.302,65)	R\$ (5.180.503,86)
(-) DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES ELETRICAS		R\$ (319.191,40)	R\$ (331.141,08)
(-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (143.443,69)	R\$ (152.420,57)
(-) DEPR. ACUM. S/MAQUINAS EQPTOS		R\$ (157.787,19)	R\$ (199.960,50)
(-) DEPR.ACUM.S/MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (1.085,06)	R\$ (2.071,13)
(-) DEPR.ACUM.S/MELHORIAS 2019		R\$ (61.821,69)	R\$ (93.013,35)
PASSIVO		R\$ 11.758.164,89	R\$ 11.681.458,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 243.639,16	R\$ 517.977,09
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 243.639,16	R\$ 517.977,09
FORNECEDORES/CREDORES		R\$ 142.758,16	R\$ 117.314,55
CONCEITO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		R\$ 9.991,86	R\$ 10.545,77
CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.501,60
JOB SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL		R\$ 72.508,90	R\$ 72.508,90
SCHNEIDER & LUZ ADVOGADOS		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.5B.31.A9.25.99.CE.0F.97.F8.77.A3.14.44.1C.9B.E3.04.DB.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FESTA NACIONAL DA UVA TURISMO E EMPREENDIMENTOS SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 88.581.608/0001-06

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOMPO SEGUROS S/A		R\$ 6.321,28	R\$ 6.321,28
MECANICA PASSIONNER LTDA		R\$ 1.309,00	R\$ 0,00
PETROTECH COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 288,00	R\$ 0,00
CONFIANCA SOLUCOES EM PPCI E REFORMAS LT		R\$ 8,25	R\$ 0,00
MAICON ANTONIO WALDRIGUES MARTINS 81856601072		R\$ 50,00	R\$ 50,00
TUFER CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME		R\$ 950,00	R\$ 950,00
CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE C		R\$ 0,00	R\$ 3.322,74
ELISA IND. PORTAS E PINTURAS		R\$ 18.715,00	R\$ 0,00
ADMA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 8.316,00	R\$ 9.976,35
(-) VERTRAUEN ELEVADORES LTDA.		R\$ (730,69)	R\$ (730,69)
CARLOS CELESTE GAIK ME		R\$ 0,03	R\$ 0,00
TOBI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 182,00	R\$ 84,00
VERT ELEVADORES EIRELLI ME		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
HD LASER DO BRASIL SER. DE IMP.LTDA		R\$ 411,74	R\$ 411,74
ZANETTE COM DE PNEUS E SERVVS LTDA		R\$ 660,00	R\$ 660,00
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.		R\$ 9.219,39	R\$ 3.152,96
BANANA DE FERRO COM DE TELAS E ACOS LTDA		R\$ 15,00	R\$ 15,00
EVERTON PAIM ME		R\$ 49,90	R\$ 49,90
JONATHAN FRANCISCO PEREIRA TCACENCO		R\$ 8.992,50	R\$ 5.995,00
DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA		R\$ 36.397,74	R\$ 35.035,62
DEBITOS TRABALHISTAS		R\$ 15.210,87	R\$ 15.320,61
INSS A RECOLHER		R\$ 15.210,87	R\$ 15.320,61
DEBITOS TRIBUTARIOS		R\$ 21.186,87	R\$ 19.715,01
CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		R\$ 56,73	R\$ 166,01
INSS RETIDO S/NFS		R\$ 4.666,60	R\$ 2.619,32
IRF A RECOLHER		R\$ 14.880,59	R\$ 14.954,69
IRF RETIDO S/ NF		R\$ 99,00	R\$ 149,30
ISSQN RETIDO S/NFS		R\$ 1.483,95	R\$ 1.825,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.5B.31.A9.25.99.CE.0F.97.F8.77.A3.14.44.1C.9B.E3.04.DB.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FESTA NACIONAL DA UVA TURISMO E EMPREENDIMENTOS SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 88.581.608/0001-06

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 30.381,89	R\$ 329.914,96
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 329.914,96
EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS		R\$ 30.381,89	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 30.381,89	R\$ 0,00
DEBITOS		R\$ 34.101,37	R\$ 35.711,96
OUTROS DEBITOS		R\$ 29.481,37	R\$ 31.091,96
RESTAURANTE TULIPA - CAUÇÃO		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 28.281,37	R\$ 29.891,96
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00
NUCLEO DE CRIADORES DE CAVALO CRIOULOS DOS VINHEDOS		R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 117.798,11	R\$ 542.729,32
EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		R\$ 117.798,11	R\$ 542.729,32
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 389.899,49
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 389.899,49
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 389.899,49
CONTAS CORRENTES		R\$ 117.798,11	R\$ 152.829,83
CONTAS CORRENTES		R\$ 117.798,11	R\$ 152.829,83
PROVISÃO PARA CONTINGENCIA NATUREZA CIVEL		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PROVISÃO PARA CONTINGENCIA NATUREZATRABALHISTA		R\$ 47.798,11	R\$ 82.829,83
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.396.727,62	R\$ 10.620.751,73
CAPITAL		R\$ 14.645.241,94	R\$ 16.245.241,94
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 14.645.241,94	R\$ 16.245.241,94
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 14.645.241,94	R\$ 16.245.241,94
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 800.000,00	R\$ 1.600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 13.865.241,94	R\$ 14.665.241,94
(-) (-)ACOES EM TESOURARIA		R\$ (20.000,00)	R\$ (20.000,00)
(-) RESULTADO A DESTINAR		R\$ (3.248.514,32)	R\$ (5.624.490,21)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.248.514,32)	R\$ (5.624.490,21)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.248.514,32)	R\$ (5.624.490,21)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.248.514,32)	R\$ (5.624.490,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.5B.31.A9.25.99.CE.0F.97.F8.77.A3.14.44.1C.9B.E3.04.DB.41-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped