

Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	ATIVO	9.107.725,45	12.401.308,56
27	ATIVO CIRCULANTE	9.098.463,04	12.393.425,79
35	DISPONIBILIDADES	914.810,58	957.447,81
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	914.809,58	957.446,81
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.183.652,46	11.435.977,98
140	CLIENTES NACIONAIS	9.448.052,78	12.326.890,09
248	ADIANTAMENTOS	2.143,32	1.395,29
612	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	313.120,19
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	209,54	0,00
485	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	(1.266.753,18)	(1.205.427,59)
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.262,41	7.882,77
817	IMOBILIZADO	9.262,41	7.882,77
825	BENS E DIREITOS EM USO	13.797,08	13.797,08
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.534,67)	(5.914,31)
1163	PASSIVO	9.107.725,45	12.401.308,56
1171	PASSIVO CIRCULANTE	50.223,32	101.401,60
1180	FORNECEDORES	4.518,86	120,80
1198	FORNECEDORES NACIONAIS	4.518,86	120,80
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.973,10	8.721,22
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.671,20	4.944,30
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	0,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.322,90	3.776,92
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.025,30	80.353,10
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	29.598,46	79.644,55
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	426,84	708,55
1678	CONTAS A PAGAR	1.806,30	800,00
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.806,30	800,00
4375	PROVISÕES	7.899,76	11.406,48
4383	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.899,76	11.406,48
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.222.696,67	9.763.363,33
5851	CONTAS A PAGAR	8.222.696,67	9.763.363,33
5860	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.222.696,67	9.763.363,33
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	834.805,46	2.536.543,63
1910	CAPITAL	10.000,00	10.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
1953	RESERVAS	824.805,46	2.526.550,82
1961	RESERVAS DE CAPITAL	95.400,00	95.400,00
2003	RESERVAS DE LUCROS	729.405,46	2.431.150,82
2011	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	(7,19)
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	(7,19)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 12.401.308,56 - (Doze Milhões Quatrocentos e Um Mil Trezentos e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Adriana Klabunde

Contadora

CPF: 712.558.509-49

CRC: 1.SC-021450/O-3 SC

ALAERCIO ERBS

Diretor

CPF: 591.531.809-68