

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	5.373.922,34D	6.571.126,51D
CIRCULANTE	1.917.346,03D	2.283.673,32D
DISPONIBILIDADE	496.546,55D	1.257.507,49D
CAIXA GERAL	5.210,00D	5.210,00D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	490.940,05D	1.251.832,74D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	396,50D	464,75D
VALORES A RECEBER	750.639,79D	625.688,41D
CLIENTES	750.639,79D	625.688,41D
OUTROS CRÉDITOS	670.159,69D	400.477,42D
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	60.000,00D	0,00
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.116,32D	9.736,99D
IMPOSTOS A RECUPERAR	601.585,99D	390.740,43D
SALDO CARTÃO DE CRÉDITO	118,15D	0,00
REEMBOLSOS A RECEBER	2.339,23D	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.456.576,31D	4.287.453,19D
IMOBILIZADO	408.497,97D	276.823,89D
CUSTO CORRIGIDOS	575.820,89D	348.995,43D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	167.322,92C	72.171,54C
INTANGÍVEL	3.048.078,34D	4.010.629,30D
CUSTO CORRIGIDO	4.812.755,00D	4.812.755,00D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.764.676,66C	802.125,70C
PASSIVO	5.373.922,34C	6.571.126,51C
CIRCULANTE	2.218.637,83C	2.103.951,55C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.218.637,83C	2.103.951,55C
FORNECEDORES	862.707,17C	677.439,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	264.722,51C	345.141,51C
PROVISÕES	359.021,46C	682.545,93C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	186.702,25C	223.316,40C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.125,03C	172.802,29C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.815,48C	0,00
VALORES A REEMBOLSAR	111.200,56C	0,00
CARTÕES DE CRÉDITO	705,59D	0,00
REPASSES A TERCEIROS	230.048,96C	2.706,16C
NÃO CIRCULANTE	6.337.653,63C	2.439.000,00C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.337.653,63C	2.439.000,00C
MÚTUOS EMPRESAS DO GRUPO	2.024.500,00C	1.404.000,00C
MÚTUO SÓCIOS	4.148.400,00C	1.035.000,00C
FINANCIAMENTO - LEASING	164.753,63C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.182.369,12D	2.028.174,96C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.997.268,43C	5.997.268,43C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.997.268,43C	5.997.268,43C
LÚCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.179.637,55D	3.969.093,47D

Jose Renato Silveira Hopf
Presidente
CPF: 087.415.838-92

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS055688O2
CPF: 528.754.820-68