

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	21.527.663,82D
ATIVO CIRCULANTE	2.078.010,59D
DISPONIVEL	78.010,59D
CAIXA	99,99D
CAIXA GERAL	99,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	548,94D
ITAU	548,94D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	77.361,66D
APLICAÇÃO ITAU	77.361,66D
ADIANTAMENTOS DE SOCIOS	2.000.000,00D
CORE ASSESSORIA EMPRESARIAL - 2021	1.000.000,00D
DE CARLI PARTICIPACOES - 2021	1.000.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.449.653,23D
CREDITOS	760.169,11D
CREDITOS COM ACIONISTAS	760.169,11D
CORE ASSESSORIA EMPRESARIAL	380.084,55D
DE CARLI PARTICIPAÇÕES LTDA	380.084,56D
IMOBILIZADO	18.689.484,12D
INSTALAÇÕES	18.689.484,12D
INSTALAÇÕES	20.187,12D
PREDIO RIO GRANDE	18.669.297,00D
PASSIVO	21.527.663,82C
PASSIVO CIRCULANTE	109.738,89C
IMPOSTOS A PAGAR	109.056,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	109.056,20C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	78.600,15C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	30.456,05C
SALARIOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA	682,69C
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	682,69C
INSS A RECOLHER	682,69C
PASSIVO A DESCOBERTO	21.417.924,93C
CAPITAL SOCIAL	7.839.594,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.839.594,00C
CAPITAL SOCIAL	7.839.594,00C
RESERVAS	10.830.703,00C
RESERVAS DE CAPITAL	10.830.703,00C
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	10.830.703,00C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	865.430,24C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	176,00C
AJUSTE DE ELEMENTOS DO PASSIVO	176,00C
RESERVA LEGAL	865.254,24C
RESERVA LEGAL	865.254,24C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.882.197,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.882.197,69C
LUCRO DO PERIODO	1.896.732,60D
LUCROS ACUMULADOS	3.778.930,29C

THOMAZ RAMIRES EICHENBERG
DIRETOR
CPF: 021.386.140-26

JULIANO LAUTERT
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-071728/O-9
CPF: 953.119.120-49