

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

FESTA NACIONAL DA UVA TURISMO E EMPREENDIMENTOS SA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

88.581.608/0001-06

Número de Ordem do Livro:

36

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.681.458,14	R\$ 10.244.608,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.204.253,57	R\$ 1.973.397,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.684.166,52	R\$ 1.457.372,58
BENS NUMERARIOS		R\$ 4.956,64	R\$ 3.937,13
CAIXA GERAL		R\$ 4.956,64	R\$ 3.937,13
C A I X A		R\$ 4.956,64	R\$ 3.937,13
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 1.679.209,88	R\$ 1.453.435,45
BANCOS C/DISPOSICAO		R\$ 6.616,56	R\$ 22.541,90
BANCO BANRISUL S/A		R\$ 6.535,56	R\$ 664,28
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 81,00	R\$ 0,00
BANCO BANRISUL 06.098718.1-6 S/A		R\$ 0,00	R\$ 21.877,62
BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.672.593,32	R\$ 1.430.893,55
BANCO BANRISUL - DEPOSITO A PRAZO - CDB - MENSAL		R\$ 0,00	R\$ 1.113.929,49
BANRISUL - CDB GANHE MAIS - MENSAL		R\$ 1.418,20	R\$ 1.540,74
BANCO SANTANDER S/A C/APL.		R\$ 9.987,54	R\$ 959,48
BANCO BANRISUL - SUPER CDB BANRISUL - MENSAL		R\$ 1.661.187,58	R\$ 314.463,84
REALIZAVEIS		R\$ 520.087,05	R\$ 516.024,87
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 261.478,62	R\$ 105.224,30
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 261.478,62	R\$ 114.674,30
LIGA CAXIENSE DE BOXE E KICKBOXING		R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
PRICILA RABELLO		R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00
VALMIR MELLO PEREIRA		R\$ 3.584,99	R\$ 3.584,99
COMISSAO DA FESTA DA UVA E FEIRAS AGRO-I		R\$ 205.230,73	R\$ 101.639,31
VIGESIMA QUINTA COORDENADORIA REGIONAL T		R\$ 40.612,90	R\$ 0,00
(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ 0,00	R\$ (9.450,00)
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ 0,00	R\$ (9.450,00)
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 902,07	R\$ 115,40
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 902,07	R\$ 115,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 900,00	R\$ 115,00
ARREDONDAMENTOS DE SALARIO		R\$ 2,07	R\$ 0,40
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 176.810,31	R\$ 265.619,95
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 176.810,31	R\$ 265.619,95
IRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 6,00
IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 22.998,10
COFINS A RECUPERAR		R\$ 94.916,75	R\$ 92.266,28
PIS A RECUPERAR		R\$ 20.640,32	R\$ 20.423,34
CSLL ANTECIPADO		R\$ 13.937,43	R\$ 20.634,51
IRPJ ANTECIPADO		R\$ 44.036,21	R\$ 51.318,08
ISS A RECUPERAR		R\$ 3.279,60	R\$ 0,00
CSLL A RESTITUIR - PERDCOMP N 12502.38472.291122.1.2.03-7646 CONTROLE 15.75.62.66.06		R\$ 0,00	R\$ 13.937,43
IRPJ A RESTITUIR - PERDCOMP N 34479.32289.291122.1.2.02-0979 CONTROLE 10.52.93.81.88		R\$ 0,00	R\$ 44.036,21
CREDITOS		R\$ 50.274,75	R\$ 103.139,35
OUTROS CREDITOS		R\$ 50.274,75	R\$ 103.139,35
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 21.199,89	R\$ 74.064,49
PAULO RENATO DO CANTO NUNES 0022163-06.2017.5.04.0401		R\$ 29.074,86	R\$ 29.074,86
OUTROS ATIVOS		R\$ 30.621,30	R\$ 41.925,87
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 30.621,30	R\$ 41.925,87
SEGUROS DIFERIDOS		R\$ 30.621,30	R\$ 41.925,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.477.204,57	R\$ 8.271.210,59
NÃO CIRCULANTE		R\$ 117.669,34	R\$ 112.343,94
DEPOSITOS JUDICIAIS E RECURSAIS		R\$ 117.669,34	R\$ 112.343,94
DEPOSITO JUDICIAL - JOB SEGURANCA		R\$ 31.246,90	R\$ 31.246,90
DEPOSITO JUDICIAL - LANZARIN CONSTRUCOES		R\$ 5.325,40	R\$ 0,00
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\$ 0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.529,13	R\$ 0,00
CRT - CIA ROGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÃO		R\$ 1.529,13	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 9.358.006,10	R\$ 8.158.866,65
IMOBILIZADO		R\$ 9.358.006,10	R\$ 8.158.866,65
IMOBILIZACOES		R\$ 16.157.120,44	R\$ 16.165.682,68
ACERVO CULTURA EDIFICACAO		R\$ 707.980,00	R\$ 707.980,00
BENFEITORIAS		R\$ 2.224.926,64	R\$ 2.224.926,64
INSTALAÇÕES		R\$ 11.225.528,21	R\$ 11.225.528,21
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 391.445,82	R\$ 391.445,82
MAQUINAS E EQUPTOS		R\$ 649.244,22	R\$ 651.900,51
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 165.176,21	R\$ 164.049,96
PREDIOS E BENFEITORIAS		R\$ 0,01	R\$ 0,01
FERRAMENTAS		R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
VEICULOS		R\$ 45.900,00	R\$ 45.900,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 4.300,00	R\$ 11.332,20
MELHORIAS 2019		R\$ 740.920,33	R\$ 740.920,33
(-) DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO		R\$ (6.799.114,34)	R\$ (8.006.816,03)
(-) DEPR.ACUM. S/VEICULOS		R\$ (45.900,03)	R\$ (45.900,03)
(-) DEPR.ACUM.S/ACERVO CULTURAL EDIFICACAO		R\$ (258.188,62)	R\$ (286.507,78)
(-) DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC		R\$ (535.915,20)	R\$ (624.006,60)
(-) DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES		R\$ (5.180.503,86)	R\$ (6.161.234,13)
(-) DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ (331.141,08)	R\$ (347.784,35)
(-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (152.420,57)	R\$ (151.555,26)
(-) DEPR. ACUM. S/MAQUINAS EQPTOS		R\$ (199.960,50)	R\$ (264.246,60)
(-) DEPR.ACUM.S/MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (2.071,13)	R\$ (2.931,17)
(-) DEPR.ACUM.S/MELHORIAS 2019		R\$ (93.013,35)	R\$ (122.650,11)
PASSIVO		R\$ 11.681.458,14	R\$ 10.244.608,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 517.977,09	R\$ 191.269,28
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 517.977,09	R\$ 191.269,28
FORNECEDORES/CREDORES		R\$ 117.314,55	R\$ 109.154,36
CONCEITO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		R\$ 10.545,77	R\$ 11.869,83
CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA		R\$ 1.501,60	R\$ 0,00
JOB SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL		R\$ 72.508,90	R\$ 72.508,90
SOMPO SEGUROS S/A		R\$ 6.321,28	R\$ 0,00
DELTA FERTIL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 120,00
MAICON ANTONIO WALDRIGUES MARTINS 81856601072		R\$ 50,00	R\$ 0,00
TUFER CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME		R\$ 950,00	R\$ 0,00
CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE C		R\$ 3.322,74	R\$ 1.084,08
ADMA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 9.976,35	R\$ 9.580,36
(-) VERTRAUEN ELEVADORES LTDA.		R\$ (730,69)	R\$ 0,00
TOBI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 84,00	R\$ 0,00
VERT ELEVADORES EIRELLI ME		R\$ 2.500,00	R\$ 1.769,31
HD LASER DO BRASIL SER. DE IMP.LTDA		R\$ 411,74	R\$ 0,60
ZANETTE COM DE PNEUS E SERVS LTDA		R\$ 660,00	R\$ 120,00
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.		R\$ 3.152,96	R\$ 0,00
BANANA DE FERRO COM DE TELAS E ACOS LTDA		R\$ 15,00	R\$ 0,00
EVERTON PAIM ME		R\$ 49,90	R\$ 0,00
JONATHAN FRANCISCO PEREIRA TCACENCO		R\$ 5.995,00	R\$ 5.995,00
GRAZZIOTIN & DE VILLA ADVOGADOS ASSOCIAD		R\$ 0,00	R\$ 3.150,00
BRASILSUL AMBIENTAL-CONSULTORIA, PROJETO		R\$ 0,00	R\$ 703,88
ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01		R\$ 0,00	R\$ 2.252,40
DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA		R\$ 35.035,62	R\$ 29.591,67
DEBITOS TRABALHISTAS		R\$ 15.320,61	R\$ 11.982,11
INSS A RECOLHER		R\$ 15.320,61	R\$ 11.982,11
DEBITOS TRIBUTARIOS		R\$ 19.715,01	R\$ 17.609,56
CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		R\$ 166,01	R\$ 238,09
INSS RETIDO S/NFS		R\$ 2.619,32	R\$ 3.579,78
IRF A RECOLHER		R\$ 14.954,69	R\$ 12.164,02
IRF RETIDO S/ NF		R\$ 149,30	R\$ 191,46
ISSQN RETIDO S/NFS		R\$ 1.825,69	R\$ 1.436,21
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 329.914,96	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 329.914,96	R\$ 0,00
DEBITOS		R\$ 35.711,96	R\$ 52.523,25
OUTROS DEBITOS		R\$ 31.091,96	R\$ 42.903,25
RESTAURANTE TULIPA - CAUÇÃO		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 29.891,96	R\$ 41.703,25
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 4.620,00	R\$ 9.620,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
NUCLEO DE CRIADORES DE CAVALO CRIOULOS DOS VINHEDOS		R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 542.729,32	R\$ 446.882,27
EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		R\$ 542.729,32	R\$ 446.882,27
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 389.899,49	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO		R\$ 389.899,49	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 389.899,49	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 152.829,83	R\$ 446.882,27
CONTAS CORRENTES		R\$ 152.829,83	R\$ 446.882,27
PROVISÃO PARA CONTINGENCIA NATUREZA CIVEL		R\$ 70.000,00	R\$ 15.000,00
PROVISÃO PARA CONTINGENCIA NATUREZATRABALHISTA		R\$ 82.829,83	R\$ 431.882,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.620.751,73	R\$ 9.606.456,49
CAPITAL		R\$ 16.245.241,94	R\$ 16.245.242,40
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 16.245.241,94	R\$ 16.245.242,40
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 16.245.241,94	R\$ 16.245.242,40
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.600.000,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 14.665.241,94	R\$ 16.265.242,40
(-) JACOES EM TESOURARIA		R\$ (20.000,00)	R\$ (20.000,00)
(-) RESULTADO A DESTINAR		R\$ (5.624.490,21)	R\$ (6.638.785,91)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (5.624.490,21)	R\$ (6.638.785,91)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (5.624.490,21)	R\$ (6.638.785,91)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (5.624.490,21)	R\$ (6.638.785,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.18.18.4B.98.E9.DF.62.74.42.EC.BE.7D.C9.E1.DC.51.E3.44.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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