

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	4.228.836,97D	3.883.158,96D
CIRCULANTE	4.167.842,42D	3.834.009,26D
DISPONIBILIDADES	29.417,10D	5.342,37D
CAIXA GERAL	897,00D	2.093,57D
Caixa	897,00D	2.093,57D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.520,10D	3.248,80D
BB Aplicacao CDB	28.520,10D	3.248,80D
DIREITOS REALIZAVEIS	4.138.425,32D	3.828.666,89D
DUPLICATAS A RECEBER	443.248,38D	389.207,61D
Duplicatas a Receber	47.788,53D	0,00
Base Aerea de Sta Maria	25.231,20D	25.231,20D
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	33.521,33D	166.647,84D
Prefeitura Municipal de Campo Bom	49.721,55D	43.565,28D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	849,21D	0,00
Hosp. Nossa Senhora da Conceição SA	97.062,78D	53.231,92D
MUNICÍPIO DE VIAMÃO-PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO	29.607,90D	29.613,01D
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTR	14.574,02D	70.918,36D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	4.815,78D	0,00
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	106.106,84D	0,00
EQUATORIAL ALAGOAS	33.969,24D	0,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS	34.739,48D	179.640,80D
Adiantamento a Empregados	9.894,75D	0,00
Vanessa Santos Peranconi	0,00	172.212,47D
Luis Albino Drawanz Wendt	0,00	7.114,64D
Peranconi Com.Serviços Ltda	313,69D	313,69D
Peranconi Com.Serviços Ambientais Ltda	24.531,04D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.074.700,57D	1.044.376,60D
Irpj a Recuperar	1.163,60D	0,00
Contribuição Social a recuperar	445,82D	445,82D
Imposto de Renda a Recuperar	473,80D	473,80D
Issqn a Recuperar	26.235,74D	20.511,38D
Inss a Recuperar	1.044.754,36D	1.021.318,35D
Cofins a Recuperar	1.337,47D	1.337,47D
Pis a Recuperar	289,78D	289,78D
DEBITOS DE SOCIOS	2.585.736,89D	2.215.441,88D
Jairo Barrachini Peranconi	2.543.700,84D	2.215.441,88D
Angela Salete dos Santos Peronconi	42.036,05D	0,00
NÃO CIRCULANTE	60.994,55D	49.149,70D
INVESTIMENTOS	51.137,42D	12.578,96D
Consórcios Bradesco	6.576,16D	6.576,16D
Previdencia CEF	44.561,26D	6.002,80D
IMOBILIZADO	9.857,13D	36.570,74D
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	510.611,00D	646.955,71D
Maquinas e Equipamentos	0,00	114.368,40D
Equipamentos	0,00	5.188,00D
Moveis e Utensilios	0,00	16.788,31D
Veiculos	510.611,00D	510.611,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	500.753,87C	610.384,97C
(-) Maquinas e Equipamentos	0,00	119.556,40C
(-) Moveis e Utensilios	0,00	15.605,25C
(-) Veiculos	500.753,87C	475.223,32C
PASSIVO	4.228.836,97C	3.883.158,96C
CIRCULANTE	635.401,84C	485.698,03C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	635.401,84C	485.698,03C
FORNECEDORES	1.709,55C	0,00
Protefix Proteção e Fixação Ltda	1.709,55C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.770,71C	23.156,65C
Salarios e Ordenados a Pagar	57.770,71C	23.156,65C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.013,54C	102.353,91C
Inss a Recolher	19.555,87C	90.143,57C
Fgts a Recolher	3.666,13C	9.982,19C

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
Contribuição sindical a recolher	1.791,54C	2.228,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	125.480,69C	30.865,62C
Irrf a Recolher	2.562,47C	11,01C
Simplex a Recolher	122.918,22C	30.854,61C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.875,98C	0,00
Banco do Brasil-Giro Rápido	36.875,98C	0,00
CONTAS A PAGAR	10.936,92C	0,00
Pro-Labore a Pagar	10.936,92C	0,00
CONTAS CORRENTES	13.599,67C	18.422,52C
Caixa Econômica Federal C/C	13.599,67C	18.422,52C
OUTROS CRÉDITOS	155.840,16C	155.840,16C
Adiantamento de Clientes	155.840,16C	155.840,16C
PARCELAMENTOS	208.174,62C	155.059,17C
Simplex Parcelamento	0,00	155.059,17C
Simplex Nacional - Adesão 07.07.2022	208.174,62C	0,00
NÃO CIRCULANTE	193.002,77C	193.002,77C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	193.002,77C	193.002,77C
PARCELAMENTOS	193.002,77C	193.002,77C
Simplex Parcelado nº 9101	193.002,77C	193.002,77C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.400.432,36C	3.204.458,16C
CAPITAL REALIZADO	400.000,00C	400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	400.000,00C
Capital Social	400.000,00C	400.000,00C
RESERVAS	3.000.432,36C	2.804.458,16C
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.000.432,36C	2.804.458,16C
Lucros Acumulados	3.000.432,36C	2.804.458,16C

VIAMAO, 31 de Dezembro de 2022

JAIRO BARRACHINI
PERANCONI
FILHO:86412590072
JAIRO BARRACHINI PERANCONI FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR

Assinado de forma digital por
JAIRO BARRACHINI PERANCONI
FILHO:86412590072
Dados: 2023.04.27 16:14:04 -03'00'

JOAO LUIS SILVA
DA
SILVA:40790240025

Assinado de forma digital
por JOAO LUIS SILVA DA
SILVA:40790240025
Dados: 2023.04.27 16:39:51
-03'00'

JOÃO LUIS SILVA DA SILVA
CONTADOR - CRC/RS 44160