

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancete de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO	2022	2021
ATIVO	316.254,56	7.211.585,30
ATIVO CIRCULANTE	211.115,96	7.121.149,13
DISPONIBILIDADES	0,00	7.119.741,06
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	1.520,86
Bco Brasil - 4.477-6	0,00	1.520,00
Bco.Sicredi - 37543-7	0,00	0,86
APLIC. MERC. ABERTO	0,00	7.118.220,20
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO	0,00	7.118.220,20
OUTROS CRÉDITOS	211.115,96	1.408,07
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	199.851,29	0,00
Empréstimo Concedido p/PF Cesar Scherer	199.851,29	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.264,67	1.408,07
IRRF a recuperar	7.264,67	1.408,07
CSLL a Recuperar	4.000,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	105.138,60	90.436,17
INVESTIMENTOS	105.138,60	90.436,17
INVESTIMENTOS	105.138,60	90.436,17
Investimentos - Cota Capital Sicredi	105.138,60	90.436,17

SÔNIA ROSELI MANZKE SCHERER
Contador CRC. nº: 021167/O-2
CPF: 476.281.629-91

CESAR LUIS SCHERER
Presidente
CPF: 371.017.819-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancete de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO	2022	2021
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-316.254,56	-7.211.585,30
PASSIVO CIRCULANTE	-28.730,65	-7.197.273,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	-7.195.001,86
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	-7.195.001,86
Empréstimos de PF Cesar L.Scherer	0,00	-7.195.001,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-28.730,65	-2.271,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-28.730,65	-2.271,45
PIS a Recolher	-1.580,73	-113,71
COFINS a Recolher	-9.727,57	-699,74
CSLL a Recolher	-17.422,35	-1.458,00
PATRIMONIO LIQUIDO	-287.523,91	-14.311,99
CAPITAL SOCIAL	-2.000,00	-2.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	-2.000,00	-2.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	-20.000,00	-20.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	18.000,00	18.000,00
RESERVAS	-285.523,91	0,00
RESERVAS LEGAL	-100,00	0,00
RESERVAS LEGAL	-100,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	-285.423,91	0,00
RESERVAS DE LUCROS	-285.423,91	0,00
LUCROS /PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	-12.311,99
LUCROS /PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	-12.311,99
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	-12.311,99

SÔNIA ROSELI MANZKE SCHERER
 Contador CRC. nº: 021167/O-2
 CPF: 476.281.629-91

CESAR LUIS SCHERER
 Presidente
 CPF: 371.017.819-34