

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.154.888,39D	1.423.010,27D
CIRCULANTE	1.154.888,39D	1.423.010,27D
DISPONIBILIDADE	99.440,76D	28.837,44D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	93,08D	8,42D
Banco Banrisul SA	93,08D	8,42D
EQUIVALENTES DE CAIXA-APLIC.LIQ.IMEDIATA	99.347,68D	28.829,02D
Banco Banrisul CDB	76.793,76D	0,00
Banrisul Master FI RENDA FIXA REFER DI	22.553,92D	28.829,02D
CONTAS A RECEBER	1.058.104,22D	1.394.172,83D
CLIENTES	0,00	376.000,00D
Cap Empreendimentos Imobiliários Ltda	0,00	376.000,00D
CONTAS A RECEBER	0,00	4.217,14D
Créditos de Sócios	0,00	4.217,14D
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.057.887,87D	1.013.837,69D
Depósito Judicial	1.057.887,87D	1.013.837,69D
IMPOSTOS A RECUPERAR	216,35D	118,00D
IRRF S/Aplicação Financeira	216,35D	118,00D
(-) RECEITAS FINANCEIRAS A PROPRIAR	2.656,59C	0,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	2.656,59C	0,00
Banrisul Master FI Renda Fixa Refer DI	470,27C	0,00
Banrisul CDB	2.186,32C	0,00

BENTO GONCALVES, 18 de Maio de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	1.154.888,39C	1.423.010,27C
CIRCULANTE-EXIGIBILIDADES IMEDIATA	39.288,40C	1.733,90C
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	37.586,09C	31,59C
OBRIGACOES FISCAIS	37.586,09C	31,59C
COFINS A RECOLHER	19.013,22C	0,00
PIS A RECOLHER	4.119,53C	0,00
Contribuição Social a Recolher	6.844,76C	14,03C
IRPJ a Recolher	7.608,58C	17,56C
OUTRAS OBRIGACOES	1.702,31C	1.702,31C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.702,31C	1.702,31C
Contas a Pagar - Alice Sciullo	492,90C	492,90C
Contas a Pagar - Normando e Rosalia	1.209,41C	1.209,41C
NÃO CIRCULANTE	31,59C	0,00
CREDITOS	31,59C	0,00
MUTUO	31,59C	0,00
Empréstimos de Sócios	31,59C	0,00
RESULTADO EXERC FUTURO	0,00	376.000,00C
RECEITA EXERCICIO FUTURO	0,00	376.000,00C
RECEITA DE EXERCICIO FUTURO	0,00	376.000,00C
Receitas Futuras	0,00	376.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.115.568,40C	1.045.276,37C
CAPITAL SOCIAL	18.900,00C	18.900,00C
CAPITAL SOCIAL	18.900,00C	18.900,00C
Capital Social	18.900,00C	18.900,00C
RESERVAS DE CAPITAL	6.531,39C	6.531,39C
RESERVAS DE CAPITAL	6.531,39C	6.531,39C
Reserva p/ Futuro Aum. Capital	6.531,39C	6.531,39C
RESERVAS DE LUCROS	520.401,21C	0,00
RESERVAS DE LUCROS	520.401,21C	0,00
Reserva de Lucros	520.401,21C	0,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	569.735,80C	1.019.844,98C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	569.735,80C	1.019.844,98C
Lucros Acumulados	569.735,80C	1.030.418,36C
Prejuízos Acumulados	0,00	10.573,38D

BENTO GONCALVES, 18 de Maio de 2023

 FERNANDO ERNESTO PASQUALI
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 489.027.800-15

 FLAVIO DONDONI JUNIOR
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-055745/O-0
 CPF: 511.815.330-15