

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2022 | 2021 |
|---------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 1 | 1 | ATIVO | 1.267.722,65D | 1.215.172,03D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 777.686,28D | 894.383,94D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 755.421,96D | 885.893,66D |
| 4 | 1.1.01.01 | CAIXA GERAL | 3.833,33D | 733,97D |
| 8 | 1.1.01.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 46.210,25D | 82.725,60D |
| 20 | 1.1.01.04 | APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA | 705.378,38D | 802.434,09D |
| 25 | 1.1.02 | ASSOCIADOS | 16.850,00D | 7.436,49D |
| 26 | 1.1.02.01 | VALORES A RECEBER | 16.850,00D | 7.436,49D |
| 42 | 1.1.03 | OUTROS CRÉDITOS | 5.414,32D | 1.053,79D |
| 97 | 1.1.03.07 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 5.414,32D | 1.053,79D |
| 170 | 1.3 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 490.036,37D | 320.788,09D |
| 189 | 1.3.02 | IMOBILIZADO | 487.786,37D | 318.538,09D |
| 202 | 1.3.02.04 | MOVEIS E UTENSILIOS | 53.040,90D | 20.909,90D |
| 198 | 1.3.02.05 | MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 387.107,07D | 256.846,79D |
| 196 | 1.3.02.07 | BARCOS | 59.783,00D | 59.783,00D |
| 200 | 1.3.02.08 | EQUIPAM. DE PROC. ELETR. DE DADOS | 4.952,50D | 4.952,50D |
| 226 | 1.3.02.10 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 22.353,60D | 3.353,10D |
| 214 | 1.3.02.11 | DEPRECIACES, AMORTIZACES E EXAUSTES | 39.450,70C | 27.307,20C |
| 190 | 1.3.03 | INTANGIVEL | 2.250,00D | 2.250,00D |
| 204 | 1.3.03.02 | SOFTWARES | 2.250,00D | 2.250,00D |
| 255 | 2 | PASSIVO | 1.267.722,65C | 1.215.172,03C |
| 256 | 2.1 | CIRCULANTE | 77.128,01C | 18.760,49C |
| 272 | 2.1.03 | FORNECEDORES | 29.576,98C | 1.151,20C |
| 273 | 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 29.576,98C | 1.151,20C |
| 286 | 2.1.04 | OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS | 2.575,57C | 1.318,41C |
| 295 | 2.1.04.03 | FEDERAIS | 2.575,57C | 1.318,41C |
| 316 | 2.1.05 | OBRIGACES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | 44.975,46C | 16.290,88C |
| 317 | 2.1.05.01 | OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS | 5.257,79C | 4.315,96C |
| 322 | 2.1.05.02 | OBRIGACES TRABALHISTAS | 12.483,76C | 5.040,31C |
| 248 | 2.1.05.04 | PROVISES DE FÉRIAS/13º | 27.233,91C | 6.934,61C |
| 372 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.190.594,64C | 1.196.411,54C |
| 391 | 2.4.05 | RESERVAS DE LUCROS | 1.190.594,64C | 1.196.411,54C |
| 399 | 2.4.05.10 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 1.190.594,64C | 1.196.411,54C |

GILSON CASTRO
PRESIDENTE

DECIO BERTOLDO
CONTADOR CRC/RS sob Nº RS-035014/O-9