

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	1.244.118,87	1.103.903,12
DISPONÍVEL	793.819,96	701.461,97
BENS NUMERÁRIOS	247.206,45	195.923,46
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	12.937,96	9.550,69
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	533.675,55	495.987,82
CRÉDITOS	450.298,91	402.441,15
DUPLICATAS A RECEBER	108.203,14	128.618,38
CARTÕES A RECEBER	8.955,78	1.885,98
CONHECIMENTOS A RECEBER	42.336,97	25.251,12
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	674,38	3.494,38
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.862,43	7.068,24
OUTROS CRÉDITOS	238.980,21	205.819,28
IMPOSTOS A COMPENSAR	46.286,00	30.303,77
NÃO CIRCULANTE	1.189.060,79	1.196.593,06
NÃO CIRCULANTE	1.141.305,10	1.144.352,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.141.305,10	1.144.352,97
CREDITOS	1.141.305,10	1.144.352,97
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.869,27	4.869,27
OUTROS CRÉDITOS	1.136.435,83	1.139.483,70
IMOBILIZADO	47.755,69	52.240,09
IMOBILIZADO	47.755,69	52.240,09
OUTROS IMOBILIZADOS	850.168,26	850.168,26
(-) DEPREC / AMORTIZ / EXAUSTÃO ACUMULADA	(802.412,57)	(797.928,17)
TOTAL DO ATIVO	2.433.179,66	2.300.496,18

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI
Diretor Presidente
CPF: 269.974.280-53

Daiane Souza Ferreira Bispo
CRC: 1-RS-091109/O-8 - Contador
CPF: 015.013.570-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	1.968.545,88	1.969.057,84
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.968.545,88	1.969.057,84
FORNECEDORES	101.094,76	264.170,37
OBRIGAÇÕES C/EMPRESAS DE ÔNIBUS	210.764,55	227.903,39
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	982.428,46	503.289,02
TRIBUTOS RETIDOS	76.883,76	71.308,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199.987,71	276.928,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES	397.386,64	625.457,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.537.825,99	932.447,21
NÃO CIRCULANTE	1.537.825,99	932.447,21
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.537.825,99	932.447,21
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.537.825,99	932.447,21
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	583.981,04	702.954,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES	953.844,95	229.492,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.073.192,21)	(601.008,87)
CAPITAL SOCIAL	2.122.158,48	2.122.158,48
CAPITAL SOCIAL	2.122.158,48	2.122.158,48
RESERVAS	165.117,04	165.117,04
RESERVAS DE CAPITAL	152.119,59	152.119,59
RESERVAS DE LUCROS	12.997,45	12.997,45
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.360.467,73)	(2.888.284,39)
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.360.467,73)	(2.888.284,39)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.433.179,66	2.300.496,18

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI
Diretor Presidente
CPF: 269.974.280-53

Daiane Souza Ferreira Bispo
CRC: 1-RS-091109/O-8 - Contador
CPF: 015.013.570-00