

BALANÇO PATRIMONIAL  
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

|   | Saldo em 31/12/2020 | Saldo em 31/12/2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                                | 763.552,99          | 1.048.998,84        |
| DISPONÍVEL                                | 361.909,42          | 493.582,33          |
| BENS NUMERÁRIOS                           | 172.410,46          | 346.500,14          |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA               | 22.614,88           | 23.481,80           |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA           | 166.884,08          | 123.600,39          |
| CRÉDITOS                                  | 401.643,57          | 555.416,51          |
| DUPPLICATAS A RECEBER                     | 102.245,02          | 81.451,29           |
| CARTÕES A RECEBER                         | 576,43              | 7.640,84            |
| CONHECIMENTOS A RECEBER                   | 26.877,61           | 50.711,80           |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS              | 3.182,74            | 1.235,22            |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                 | 9.773,95            | 11.242,00           |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                      | 0,00                | 6.512,69            |
| OUTROS CRÉDITOS                           | 187.374,13          | 192.555,17          |
| IMPOSTOS A COMPENSAR                      | 71.613,69           | 204.067,50          |
| Saldo Negativo do IRPJ de 2017            | 0,00                | 42.285,37           |
| Saldo Negativo do IRPJ de 2018            | 0,00                | 47.868,85           |
| Saldo Negativo da CSLL de 2018            | 3.376,87            | 3.376,87            |
| NÃO CIRCULANTE                            | 1.204.806,41        | 1.189.304,83        |
| NÃO CIRCULANTE                            | 1.144.352,97        | 1.144.352,97        |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                  | 1.144.352,97        | 1.144.352,97        |
| CREDITOS                                  | 1.144.352,97        | 1.144.352,97        |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS                | 4.869,27            | 4.869,27            |
| OUTROS CRÉDITOS                           | 1.139.483,70        | 1.139.483,70        |
| IMOBILIZADO                               | 60.453,44           | 44.951,86           |
| OUTROS IMOBILIZADOS                       | 852.368,26          | 828.464,91          |
| (-) DEPREC / AMORTIZ / EXAUSTÃO ACUMULADA | (791.914,82)        | (783.513,05)        |


BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO ATIVO

1.968.359,40

2.238.303,67

  
CLAUDIO FABRÍCIO MONTANELLI  
Diretor Presidente  
CPF: 269.974.280-53

  
Daiane Souza F. Bispo  
CONTADORA  
CRC/RS-091109  
MATRÍCULA: 38295  
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 31/12/2020 | Saldo em 31/12/2019 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                            | 2.285.531,05        | 1.554.640,72        |
| FORNECEDORES                          | 460.876,65          | 221.032,62          |
| OBRIGAÇÕES C/EMPRESAS DE ÔNIBUS       | 177.556,67          | 306.922,28          |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                    | 586.843,24          | 182.704,62          |
| TRIBUTOS RETIDOS                      | 89.682,81           | 70.049,63           |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS               | 242.273,48          | 287.836,73          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                     | 728.298,20          | 486.094,84          |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                | 334.815,15          | 553.808,84          |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO        | 334.815,15          | 553.808,84          |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                    | 336.331,66          | 401.719,54          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                     | (1.516,51)          | 152.089,30          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | (651.986,80)        | 129.854,11          |
| CAPITAL SOCIAL                        | 1.158.374,88        | 307.000,00          |
| CAPITAL SOCIAL                        | 1.158.374,88        | 307.000,00          |
| 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        | (1.975.478,72)      | (342.262,93)        |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS           | (1.975.478,72)      | (342.262,93)        |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO | 1.968.359,40        | 2.238.303,67        |

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)



CLAUDIO FABRÍCIO MONTANELLI  
Diretor Presidente  
CPF: 269.974.280-53



Daiane Souza F. Bispo  
CONTADORA  
CRC: RS-091109  
MATRÍCULA: 38295  
Daiane Souza Ferreira Bispo  
CRC: 1-RS-091109/O-8 - Contador  
CPF: 015.013.570-00