

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Nome da Conta	2022	2021
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>43.662,07 D</b>	<b>54.125,93D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.456,46 D</b>	<b>42.920,32D</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>32.456,46 D</b>	<b>41.412,00D</b>
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	14,97 C	90,84D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1.366,14 D	1.639,71D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACOES	31.105,29 D	39.681,45D
<b>1.1.1.5</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.508,32D</b>
1.1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	1.508,32D
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.205,61 D</b>	<b>11.205,61 D</b>
<b>1.3.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>250,00 D</b>	<b>250,00D</b>
1.3.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	250,00 D	250,00D
<b>1.3.5</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.955,61 D</b>	<b>10.955,61 D</b>
<b>1.3.5.1</b>	<b>CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>10.955,61 D</b>	<b>10.955,61 D</b>
1.3.5.1.10	MOVEIS E UTENSILIOS	10.955,61 D	10.955,61D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Nome da Conta	2022	2021
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>43.662,07 C</b>	<b>54.125,93C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.742,00 C	2.831,94C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS	756,77 C	756,77C
2.1.1.3	FORNECEDORES	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	756,77 C	756,77C
2.1.1.5.30	OUTRAS CONTAS A PAGAR	756,77 C	756,77C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	2.985,23 C	2.075,17C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.974,00 C	1.042,00C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	1.011,23 C	1.033,17C
2.5	PATRIMONIO SOCIAL	39.920,07 C	51.293,99C
2.5.1	CAPITAL SOCIAL	18.561,31 C	18.561,31C
2.5.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	18.561,31 C	18.561,31C
2.5.9	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	21.358,76 C	32.732,68C
2.5.9.1.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	21.358,76 C	32.732,68C

GUAIBA / RS, 09 de Fevereiro de 2023

Responsável:

ROSANE BEATRIZ DE OLIVEIRA VILLANOVA

CPF: 456.914.010-68

203 - Diretor

Responsável contábil:

MOACIR KAHLER CARDOSO

CPF: 098.723.530-34 CRC: RS-19122

Contador