

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	2.252.568,77D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.148.379,71D
3 1.1.01		DISPONIBILIDADES	2.135.473,64D
4 1.1.01.01		BENS NUMERÁRIOS	1.503,63D
5 1.1.01.01.001		CAIXA	1.503,63D
139 1.1.01.02		BANCOS CTA DISPOSIÇÃO	504.339,41D
250 1.1.01.02.001		BANCO BANRISUL - CTA 06.065718.0-7	38,70D
286 1.1.01.02.001		BANCO BANRISUL - CTA 06.070163.0-0 GERAL	5.596,16D
256 1.1.01.02.001		BANCO BANRISUL - CTA 07.065887.0-8	27.732,69D
251 1.1.01.02.001		BANCO BANRISUL - CTA 07.065888.0-5	8,79D
241 1.1.01.02.001		BANCO BANRISUL - CTA 07.066571.0-6 FUNDO	86.116,97D
279 1.1.01.02.001		BANCO BANSIRUL - CTA 07.066525.0-3	384.562,09D
140 1.1.01.02.001		BANCO DO BRASIL SA - CTA 106104-6 GERAL	284,01D
142 1.1.01.03		BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.629.630,60D
272 1.1.01.03.001		BANCO BANRISUL - CTA 06.065718.0-7	19.869,48D
263 1.1.01.03.001		BANCO BANRISUL - CTA 07.066571.0-6 FUNDO SUPER CDB	1.598.294,57D
242 1.1.01.03.001		BANCO BANRISUL - FUNDO	273,84D
276 1.1.01.03.001		BANCO DO BRASIL SA - GERAL DI PLUS AGIL	11.192,71D
131 1.1.02		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.906,07D
132 1.1.02.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	2.626,34D
167 1.1.02.01.001		INSS A COMPENSAR	1.808,48D
166 1.1.02.01.001		IRRF A RECUPERAR-PERCOMP	817,86D
264 1.1.02.03		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	10.279,73D
265 1.1.02.03.001		SEGUROS A APROPRIAR	73,93D
294 1.1.02.03.001		SERVIÇOS DE TERCEIROS A APROPRIAR	10.205,80D
144 1.3		PERMANENTE	104.189,06D
145 1.3.01		IMOBILIZADO	104.189,06D
146 1.3.01.01		BENS E DIREITOS EM USO	104.189,06D
165 1.3.01.01.001		(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.015,79C
164 1.3.01.01.001		(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	54.255,83C
169 1.3.01.01.001		(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.974,58C
150 1.3.01.01.001		(-) DEPRECIAÇÕES S/EQUIP. DE INFORMATICA	43.767,52C
147 1.3.01.01.001		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	111.152,52D
148 1.3.01.01.001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.374,56D
168 1.3.01.01.001		MOVEIS E UTENSÍLIOS	24.419,87D
149 1.3.01.01.001		VEÍCULOS	54.255,83D
9 2		PASSIVO	2.252.568,77C
10 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	107.376,50C
11 2.1.01		EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	107.376,50C
12 2.1.01.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	12.740,39C
47 2.1.01.01.001		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	31,35C
15 2.1.01.01.001		FGTS A PAGAR	305,20C
19 2.1.01.01.001		INSS A PAGAR	8.116,00C
152 2.1.01.01.001		IRRF DE TERCEIROS A PAGAR	4.159,20C
153 2.1.01.01.001		IRRF S/SALÁRIOS A PAGAR	90,49C
163 2.1.01.01.001		PIS A RECOLHER	38,15C
157 2.1.01.02		OUTRAS CONTAS	94.636,11C
223 2.1.01.02.001		ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	142,32D
158 2.1.01.02.001		AUTONOMOS A PAGAR	52.757,08C
295 2.1.01.02.001		CHEQUES A COMPENSAR	42.017,86C
202 2.1.01.02.001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3,49C
20 2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	2.145.192,27C
38 2.3.02		RESULTADO DAS OPERAÇÕES	2.145.192,27C
114 2.3.02.03		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.145.192,27C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
39	2.3.02.03.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.145.192,27C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.252.568,77 (dois milhões duzentos e cinquenta e dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos)

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022

PAULO RENATO MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 393.808.150-34

RENATO CARON NETO
Reg. no CRC - RS sob o No. 03790508
CPF: 289.873.810-72