

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	9.186.306,45D	0,00
ATIVO CIRCULANTE	9.098.445,45D	0,00
DISPONÍVEL	1.322.761,67D	0,00
CAIXA	974.633,46D	0,00
CAIXA GERAL	974.633,46D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.650,40D	0,00
CRESOL	45.650,40D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	302.477,81D	0,00
APLICAÇÃO CRESOL	302.477,81D	0,00
CLIENTES	7.774.247,09D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	7.774.247,09D	0,00
FUNDICAO BORGHETTI LTDA	85.000,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	460.546,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES	392.597,00D	0,00
MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	84.590,63D	0,00
MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	23.850,00D	0,00
MUNICIPIO DE ITACURUBI	811.152,76D	0,00
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	877.000,00D	0,00
MUNICIPIO DE ROLADOR	153.600,00D	0,00
MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS	834.355,00D	0,00
MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	990.890,00D	0,00
MUNICÍPIO DE UBIRETAMA	241.165,70D	0,00
MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO	2.000.000,00D	0,00
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ	151.500,00D	0,00
MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA	668.000,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.436,69D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.436,69D	0,00
INSS A COMPENSAR	1.436,69D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.861,00D	0,00
INVESTIMENTOS	20.361,00D	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	20.361,00D	0,00
CONTA CAPITAL CRESOL	20.361,00D	0,00
IMOBILIZADO	67.500,00D	0,00
VEÍCULOS	90.000,00D	0,00
VEÍCULOS	90.000,00D	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.500,00C	0,00
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	22.500,00C	0,00
PASSIVO	9.186.306,45C	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	7.854.417,78C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.999,99C	0,00
FINANCIAMENTOS	53.999,99C	0,00
FINANCIAMENTO CRESOL	80.480,56C	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR	26.480,57D	0,00
FORNECEDORES	76.600,42C	0,00
FORNECEDORES	76.600,42C	0,00
A. HAHN E D. SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.900,00C	0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	8.737,41C	0,00
LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	10.355,01C	0,00
MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA	108,00C	0,00
QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	26.500,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.167,82C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.167,82C	0,00
SIMPLES A RECOLHER	44.167,82C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.889,22C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.757,77C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.757,77C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.158,55C	0,00
INSS/IRRF A RECOLHER	497,24C	0,00
FGTS A RECOLHER	661,31C	0,00
PROVISÕES	2.972,90C	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.752,70C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	220,20C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.670.760,33C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.670.760,33C	0,00
OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	7.670.760,33C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	157.666,67C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	157.666,67C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.666,67C	0,00
FINANCIAMENTOS	157.666,67C	0,00
FINANCIAMENTO CRESOL	232.694,92C	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR	75.028,25D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.174.222,00C	0,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.074.222,00C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.074.222,00C	0,00
LUCROS ACUMULADOS	1.074.222,00C	0,00

MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN
ADMINISTRADOR
CPF: 030.968.620-28

PROTASIO JOSE HILGERT ME
Reg. no CRC - RS sob o No. 41907
CPF: 356.429.980-72