

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	87.644,73	5.973.743,31
2	1.1	DISPONIVEL	1.278,51	32.511,91
3	1.1.1	IMEDIATO	0,00	0,00
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.278,51	32.511,91
7	1.1.1.2.01	BANRISUL S/A	633,70	1,00
8	1.1.1.2.02	SANTANDER MERIDIONAL	0,00	29,89
366	1.1.1.2.05	BRABESCO AG. 7196 C/C 23118-5	644,81	32.481,02
10	1.2	REALIZAVEL	86.366,22	5.941.038,43
11	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00
12	1.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	71.046,65
13	1.2.1.1.01	PATROCINADORES	0,00	20.989,44
14	1.2.1.1.010.1	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PATROCINADORA	0,00	8.971,29
16	1.2.1.1.010.3	PARTICIPANTES	0,00	0,00
17	1.2.1.1.010.301	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARTICIPANTES	0,00	8.971,29
18	1.2.1.1.010.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00
19	1.2.1.1.010.401	CONTRIBUICOES NORMAIS -AUTOPATROCINADOS	0,00	3.046,86
20	1.2.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	37.594,62
21	1.2.1.1.020.1	PATROCINADORES	0,00	0,00
22	1.2.1.1.020.103	CONTRIBUICOES EM ATRASO PATROCINADORA	0,00	9.771,15
23	1.2.1.1.020.3	PARTICIPANTES	0,00	0,00
24	1.2.1.1.020.301	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO PARTICIPANTES	0,00	9.771,15
25	1.2.1.1.020.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00
26	1.2.1.1.020.401	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO AUTOPATROCINIO	0,00	18.052,32
27	1.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13 SALÁRIO	0,00	12.462,59
28	1.2.1.1.030.1	PATROCINADORES - S/13º SALARIO	0,00	6.231,29
29	1.2.1.1.030.3	PARTICIPANTES - S/ 13º SALARIO	0,00	6.231,30
31	1.2.24	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	72.169,05
42	1.2.24.101	OUTROS CREDITOS	0,00	72.169,05
43	1.2.24.101.1	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	3.026,07
37	1.2.24.101.1	DIVIDA DE ALUGUEL(LUIZ T.A. MADEIRA)	0,00	69.142,98
44	1.2.31	INVESTIMENTOS	86.366,22	5.797.822,73
45	1.2.31.101	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	86.366,22	2.465.776,28
372	1.2.31.101.01	CDB-BRABESCO	85.339,38	274.698,28
46	1.2.31.101.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.188.562,46
49	1.2.31.101.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS-BANRISUL	1.026,84	2.515,54
47	1.2.31.102	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AÇÕES	0,00	180.746,89
48	1.2.31.102.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	180.746,89
50	1.2.31.103	COMPANHIAS ABERTAS AÇÕES	0,00	1.228.918,18
51	1.2.31.103.03	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	1.228.918,18
52	1.2.31.201	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.471.593,15
56	1.2.31.201.3	CUSTO CORRIGIDO	0,00	1.789.000,00
299	1.2.31.201.6	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	(317.406,85)
58	1.2.31.301	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	450.788,23
60	1.2.31.301.1	PRINCIPAL	0,00	450.788,23
65	1.3	PERMANENTE	0,00	192,97
66	1.3.1	IMOBILIZADO	0,00	0,00
67	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	0,00	192,97
68	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	0,00	192,97

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022

IOLANDA RAMOS NOBLE

DIRETORA FINANCEIRA

CPF: 419.755.880-53

CRISTIANO VARGAS SURIS

Contador Reg. no CRC - RS sob o No. RS068175/O4

CPF: 692.349.650-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
71	1.3.11.010.2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	(16.055,00)
70	1.3.11.010.2	CUSTO	0,00	16.055,00
73	1.3.11.010.202	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	(11.434,47)
315	1.3.11.010.3	CUSTO	0,00	10.858,00
74	1.3.11.010.3	INFORMÁTICA	0,00	0,00
75	1.3.11.010.301	CUSTO	0,00	15.699,96
76	1.3.11.010.302	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	(14.930,52)
77	2	PASSIVO	87.644,73	5.973.743,31
78	2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	87.644,73	25.785,43
79	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00
84	2.1.19	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.467,52
346	2.1.19.02	TAXA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMO	0,00	8.467,52
86	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
87	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	87.644,73	13.807,74
88	2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	87.644,73	13.807,74
91	2.1.2.1.010.3	INSS	0,00	3.190,80
92	2.1.2.1.010.4	FGTS	0,00	1.048,31
93	2.1.2.1.010.5	PROVISÕES DE FÉRIAS	1.204,68	9.568,63
94	2.1.2.1.010.6	PROVISÕES 13 SALARIO	4.824,91	0,00
377	2.1.2.1.010.7	PROVISÕES DESPESAS ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES	81.615,14	0,00
101	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	708,44
102	2.1.2.2.01	IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	708,44
105	2.1.3	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	2.801,73
107	2.1.36.04	ALUGUEIS E RENDA	0,00	2.801,73
108	2.1.36.040.3	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	0,00
109	2.1.36.040.301	CAUÇÃO SOBRE IMOVEIS ALUGADOS	0,00	2.801,73
116	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	5.947.957,88
117	2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	5.765.633,93
119	2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	2.456.206,69
120	2.3.1.1.010.1	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00
121	2.3.1.1.010.101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	0,00	2.456.206,69
122	2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	3.309.427,24
123	2.3.1.1.020.1	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00
124	2.3.1.1.020.101	SALDO DE CONTAS PARCELA-PATROCINADORES	0,00	1.416.772,06
125	2.3.1.1.020.102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	0,00	1.892.655,18
127	2.3.2	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	182.323,95
129	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	182.323,95
130	2.3.2.1.010.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	182.323,95

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 87.644,73 (oitenta e sete mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos)

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022

IOLANDA RAMOS NOBLE

DIRETORA FINANCEIRA

CPF: 419.755.880-53

CRISTIANO VARGAS SURIS

Contador Reg. no CRC - RS sob o No. RS068175/O4

CPF: 692.349.650-00