

Balanço patrimonial

Empresa: FUNDACAO PROAMB

CNPJ: 91.987.024/0001-31

Período: Dezembro / 2022

Moeda: R\$

Conta	2022		2021	
<u>ATIVO</u>	56.864.702,07	DB	47.244.107,73	DB
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	16.365.203,53	DB	9.559.173,40	DB
DISPONIBILIDADES	12.687.902,19	DB	5.885.681,52	DB
CAIXA	13.462,91	DB	12.500,30	DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO	813,21	DB	12.284,15	DB
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.673.626,07	DB	5.860.897,07	DB
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.829.725,93	DB	2.536.536,61	DB
DEVEDORES	2.829.725,93	DB	2.536.536,61	DB
ESTOQUES GERAIS	305.750,65	DB	355.547,45	DB
ESTOQUES	305.750,65	DB	355.547,45	DB
CREDITOS	541.824,76	DB	781.407,82	DB
OUTROS CREDITOS	357.132,27	DB	651.114,39	DB
IMPOSTOS A RECUPERAR	156.404,41	DB	118.814,02	DB
DESPESAS FUTURAS A APROPRIAR	28.288,08	DB	11.479,41	DB
<u>ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	40.499.498,54	DB	37.684.934,33	DB
DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERCICIO SEGU	731.351,50	DB	959.416,54	DB
VALORES A REALIZAR	2.421,22	DB	2.197,43	DB
OUTROS	728.930,28	DB	957.219,11	DB
ATIVO PERMANENTE	2.383.965,75	DB	2.383.965,75	DB
ACOES E PARTICIPACOES	2.383.965,75	DB	2.383.965,75	DB
IMOBILIZADO GERAL	37.003.547,87	DB	33.956.118,04	DB
IMOBILIZADO	54.720.740,57	DB	50.424.973,13	DB
(-) DEPRECIACOES	17.717.192,70	CR	16.468.855,09	CR
INTANGIVEL	380.633,42	DB	385.434,00	DB
INTANGIVEL	400.258,04	DB	397.960,04	DB
AMORTIZACAO	19.624,62	CR	12.526,04	CR

Balanço patrimonial

Empresa: FUNDACAO PROAMB

CNPJ: 91.987.024/0001-31

Período: Dezembro / 2022

Moeda: R\$

Conta	2022	2021
<u>PASSIVO</u>	56.864.702,07 CR	47.244.107,73 CR
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	4.799.062,11 CR	4.465.601,91 CR
FORNECEDORES	2.441.849,76 CR	1.318.942,86 CR
FORNECEDORES A PAGAR	2.441.849,76 CR	1.318.942,86 CR
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	845.047,10 CR	599.297,75 CR
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	415.899,71 CR	336.868,27 CR
PROVISAO DE FERIAS E 13 SAL C/ ENCARGOS	429.147,39 CR	262.429,48 CR
ENCARGOS FISCAIS	93.523,97 CR	99.223,18 CR
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	93.523,97 CR	99.223,18 CR
OUTROS DEBITOS	124.633,35 CR	1.013.967,95 CR
OUTRAS OBRIGACOES	124.633,35 CR	1.013.967,95 CR
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS - CP	1.294.007,93 CR	1.434.170,17 CR
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CP	1.294.007,93 CR	1.434.170,17 CR
<u>PASSIVO NAO CIRCULANTE</u>	2.117.982,24 CR	3.367.982,24 CR
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS	2.117.982,24 CR	3.367.982,24 CR
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS - LP	2.117.982,24 CR	3.367.982,24 CR
<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	49.947.657,72 CR	39.410.523,58 CR
PATRIMONIO SOCIAL	1.710.718,44 CR	1.710.718,44 CR
PATRIMONIO SOCIAL	1.710.718,44 CR	1.710.718,44 CR
RESERVAS	48.236.939,28 CR	37.699.805,14 CR
RESULTADOS ACUMULADOS	48.236.939,28 CR	37.699.805,14 CR

Reconhecemos a exatidão do presente balanço geral com ativo e passivo no valor de R\$ 56.864.702,07
(Cinquenta e Seis Milhões, Oitocentos e Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e Dois Reais e Sete Centavos)

BENTO GONCALVES - RS, 31 de Dezembro de 2022

NERI GILBERTO BASSO
PRESIDENTE
CPF: 213.220.230-34

SIRLESIO CANEVER CARBONI
CONTADOR CRC/RS: 16579
CPF: 029.453.550-00

FUNDACAO PROAMB

CNPJ: 91.987.024/0001-31

Intervalo de Data: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Moeda: R\$

Demonstrativo de resultado

Conta	2022	2021
RECEITA DISPOSICAO RESIDUOS	3.650.759,49	3.760.750,89
RECEITA DISPOSICAO RESIDUOS	3.650.759,49	3.760.750,89
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	(109.522,64)	(112.822,55)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	(109.522,64)	(112.822,55)
RECEITA DE ENGENHARIA	988.368,32	1.070.770,20
RECEITA DE ENGENHARIA	988.368,32	1.070.770,20
RECEITA COPROCESSAMENTO	20.517.498,50	20.190.258,38
RECEITA COPROCESSAMENTO	20.517.498,50	20.190.258,38
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS	(406.558,34)	(404.419,96)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS	(406.558,34)	(404.419,96)
RECEITAS FPE	116.332,47	106.840,70
RECEITAS FPE	116.332,47	106.840,70
RECEITAS CAA	3.465.103,72	2.826.788,38
RECEITAS CAA	3.465.103,72	2.826.788,38
RECEITAS UN. TRANSBORDO	2.498.149,12	1.364.760,10
RECEITAS UN. TRANSBORDO	2.498.149,12	1.364.760,10
(-) IMPOSTOS S/ SERVICOS	(41.000,42)	(36.536,45)
(-) IMPOSTOS S/ SERVICOS	(41.000,42)	(36.536,45)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.269.143,70	912.253,73
RECEITAS FINANCEIRAS	2.269.143,70	912.253,73
RECEITAS DIVERSAS	16.833,78	13.818,00
RECEITAS DIVERSAS	16.833,78	13.818,00
RECEITAS FIEMA	109.230,00	(23.630,00)
RECEITAS FIEMA	109.230,00	(23.630,00)
RECEITA LIQUIDA	33.074.337,70	29.668.831,42
DESPESAS GERAIS DAS UNIDADES NEGOCIO	(12.822.145,47)	(14.942.327,15)
DESPESAS GERAIS DAS UNIDADES NEGOCIO	(12.822.145,47)	(14.942.327,15)
MAO DE OBRA E ENCARGOS	(6.361.698,97)	(5.497.245,45)
MAO DE OBRA E ENCARGOS	(6.361.698,97)	(5.497.245,45)
DESPESAS FINANCEIRAS	(380.270,44)	(431.564,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	(380.270,44)	(431.564,25)
DESPESAS VARIAVEIS	(3.520.411,59)	(6.300.173,83)
DESPESAS VARIAVEIS	(3.520.411,59)	(6.300.173,83)
LUCROS E PERDAS	547.322,91	51.614,54
LUCROS E PERDAS	547.322,91	51.614,54
RESULTADO DO PERÍODO	10.537.134,14	2.549.135,28

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de resultado, apresentando um SUPERAVIT de R\$ 10.537.134,14 - (Dez Milhões, Quinhentos e Trinta e Sete Mil, Cento e Trinta e Quatro reais e Quatorze centavos)

BENTO GONCALVES - RS, 31 de Dezembro de 2022

NERI GILBERTO BASSO
PRESIDENTE
213.220.230-34

SIRLESIO CANEVER CARBONI
CONTADOR
CRC RS 16579
029.453.550-00