

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2022	2021
1		ATIVO	732.271,73 D	661.724,25D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	379.284,70 D	289.857,46D
1.1.1		CAIXA GERAL	379.284,70 D	289.857,46D
1.1.1.1		DISPONIVEL	15.741,37 D	15.018,97D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	727,38 D	1.754,35D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	727,38 D	1.754,35D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	10.943,67 D	13.264,62D
1.1.1.1.02.0003	00506	CAIXA ECON FEDERAL - CTA 2035-2	10.943,67 D	13.264,62D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	4.070,32 D	0,00D
1.1.1.1.03.0005	00523	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- APLICACOES	4.070,32 D	0,00D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	18.974,02 D	36.373,92D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	18.974,02 D	36.373,92D
1.1.1.2.01.0003	00013	ARRENDAMENTO FAZENDA	18.974,02 D	36.373,92D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	344.569,31 D	238.464,57D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A ACIONISTAS	344.503,44 D	238.416,54D
1.1.1.5.02.0003	00522	MARINA BORRE	0,00 D	0,00D
1.1.1.5.02.0001	00025	NAIRA LUCIA BORRE	344.503,44 D	238.416,54D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	65,87 D	48,03D
1.1.1.5.06.0002	00032	IRF APLICAÇÕES A RECUPERAR	65,87 D	48,03D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	352.987,03 D	371.866,79D
1.3.5		IMOBILIZADO	352.987,03 D	371.866,79D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	597.136,37 D	592.646,37D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	541.880,87 D	541.880,87D
1.3.5.1.01.0001	00093	APARTAMENTO - ANEXO 2	237.880,87 D	237.880,87D
1.3.5.1.01.0004	00493	BOX DE ESTACIONAMENTO - ANEXO 2	30.000,00 D	30.000,00D
1.3.5.1.01.0002	00094	IMOVEIS,BENFEIT E EDIFICAÇÕES - ANEXO 1	250.000,00 D	250.000,00D
1.3.5.1.01.0003	00095	IMOVEL/DIREITOS POSSES-ANEXO 1	24.000,00 D	24.000,00D
1.3.5.1.05		VEICULOS	33.821,50 D	33.821,50D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS(D)	33.821,50 D	33.821,50D
1.3.5.1.10		MOVEIS E UTENSILIOS	21.434,00 D	16.944,00D
1.3.5.1.10.0002	00502	AR CONDICIONADOS	8.154,00 D	3.664,00D
1.3.5.1.10.0003	00503	MOVEIS	13.280,00 D	13.280,00D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	244.149,34 C	220.779,58C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	195.078,24 C	173.402,88C
1.3.5.3.01.0002	00106	(-) DEP ACUM PREDIOS, EDIF E INSTAL	195.078,24 C	173.402,88C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2022	2021
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	33.821,50 C	33.821,50 C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS(D)	33.821,50 C	33.821,50 C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	15.249,60 C	13.555,20 C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	15.249,60 C	13.555,20 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2022	2021
2		PASSIVO	732.271,73 C	661.724,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	45.694,60 C	9.675,14C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.067,50 C	2.833,48C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	7.067,50 C	2.833,48C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	7.067,50 C	2.833,48C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR (2172)	1.858,44 C	750,26C
2.1.3.1.01.0014	00156	CSLL A PAGAR (2372)	1.832,90 C	720,25C
2.1.3.1.01.0006	00152	IRPJ A PAGAR (2089)	2.973,50 C	1.200,42C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR (8109)	402,66 C	162,55C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	6.627,10 C	6.841,66C
2.1.5.1		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.650,00 C	1.500,00C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.650,00 C	1.500,00C
2.1.5.1.01.0003	00164	HONORARIOS A PAGAR	1.650,00 C	1.500,00C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	4.977,10 C	5.341,66C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	4.977,10 C	5.341,66C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	751,44 C	1.116,00C
2.1.5.3.01.0004	00173	SINDICATOS A RECOLHER	4.225,66 C	4.225,66C
2.1.7		OUTRAS OBRIGACOES	32.000,00 C	0,00C
2.1.7.1		RECEITAS ANTECIPADAS	32.000,00 C	0,00C
2.1.7.1.01		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	32.000,00 C	0,00C
2.1.7.1.01.0002	00178	LOCAÇÃO APARTAMENTO	32.000,00 C	0,00C
2.1.7.3		PARTICIPACOES A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.1.7.3.01		PARTICIPACOES A ADMININSTRÇÃO	0,00 C	0,00C
2.1.7.3.01.0001	00181	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00 C	0,00C
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.716,33 C	8.260,49C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	1.716,33 C	8.260,49C
2.3.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	1.716,33 C	8.260,49C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	1.716,33 C	8.260,49C
2.3.1.1.01.0002	00513	(-) JUROS A APROPRIAR CEF - 120 MESES	12.090,75 D	18.136,35D
2.3.1.1.01.0005	00525	(-) JUROS A APROPRIAR PARC RF	0,00 C	0,00C
2.3.1.1.01.0001	00512	CAIXA ECON FEDERAL - CTO 120 MESES	13.807,08 C	26.396,84C
2.3.1.1.01.0003	00507	PARC.DA RECEITA FEDERAL	0,00 D	0,00D
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	684.860,80 C	643.788,62C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	555.601,00 C	555.601,00C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2022	2021
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	555.601,00 C	555.601,00C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	555.601,00 C	555.601,00C
2.5.1.1.01.0001	00211	AÇÕES ORDINÁRIAS - CLASSE A	1.000,00 C	1.000,00C
2.5.1.1.01.0002	00212	AÇÕES ORDINARIAS - CLASSE B	554.601,00 C	554.601,00C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	76.245,95 C	88.187,62C
2.5.7.1		RESERVA LEGAL	76.245,95 C	66.440,15C
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	76.245,95 C	66.440,15C
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	76.245,95 C	66.440,15C
2.5.7.5		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00 C	21.747,47C
2.5.7.5.01		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00 C	21.747,47C
2.5.7.5.01.0001	00515	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	0,00 C	21.747,47C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	53.013,85 C	0,00C
2.5.9.1		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	53.013,85 C	0,00C
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	53.013,85 C	0,00C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	53.013,85 C	0,00C

PORTO ALEGRE / RS,

Responsável:

NAIRA LUCIA BORRE
CPF: 514.247.890-87
203 - Diretor

Responsável contábil:

ELAINE MARIA POSSAMAI
CPF: 330.049.430-34 CRC: RS-055459/O-0
Contador