

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
1		ATIVO	2.062.795,96 D	2.108.774,77 D
1.1		CIRCULANTE	701.327,12 D	564.848,33 D
1.1.1		DISPONIVEL	500.696,02 D	352.417,99 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	208,04 D	208,84 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	208,04 D	208,84 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	11,00 D	394,74 D
1.1.1.02.0005	0398	BANCO BANRISUL cta nº 06.041825.0.1	1,00 D	73,00 D
1.1.1.02.0004	0010	BANCO ITAU - Cta nº 04848-6	10,00 D	10,00 D
1.1.1.02.0003	0012	CX ECONOMICA FEDERAL - Cta 1770-5	0,00 D	311,74 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	500.476,98 D	351.814,41 D
1.1.1.03.0007	0014	(-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	22.396,07 C	123.982,24 C
1.1.1.03.0010	0409	BANRISUL CDB AUTO - CTA 06.041825.0-1	482,22 D	6.450,75 D
1.1.1.03.0011	0431	BANRISUL CDB AUTO - CTA 06.079953.0-9	0,00 D	0,00 D
1.1.1.03.0009	0399	BANRISUL SUPER CDB - CTA 06.041825.0-1	88.075,31 D	441.414,99 D
1.1.1.03.0012	0432	BANRISUL SUPER CDB - CTA 06.079953.0-9	347.734,35 D	0,00 D
1.1.1.03.0005	0316	BCO ITAÚ CTA 04848-6 - APLICAÇÃO AUTO	30.434,22 D	27.930,91 D
1.1.1.03.0008	0365	BCO ITAU CTA 04848-6 - APLICAÇÃO CDB	56.146,95 D	0,00 D
1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	22.879,02 D	19.231,62 D
1.1.2.01		ALUGUEL A RECEBER	22.879,02 D	19.231,62 D
1.1.2.01.0005	0013	AGOSTINHO DALLA VALLE	7.600,00 D	3.800,00 D
1.1.2.01.0010	0430	BARBIERI & BUENO LOCAÇÕES E VENDAS	3.370,99 D	3.810,40 D
1.1.2.01.0002	0008	COMERLATO IMOBILIARIA	823,06 D	823,06 D
1.1.2.01.0007	0408	DALL VALL	690,00 D	690,00 D
1.1.2.01.0008	0410	DALLA VALLE	690,00 D	690,00 D
1.1.2.01.0009	0429	DALLA VALLE IMOVEIS LTDA	9.704,97 D	9.418,16 D
1.1.2.01.0004	0422	MULTI LOCAÇÕES IMOVEIS LTDA	0,00 D	0,00 D
1.1.2.01.0003	0009	P C N IMOVEIS	0,00 D	0,00 D
1.1.3		CREDITO DE FORNECEDORES	0,00 C	0,00 C
1.1.3.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	0,00 D
1.1.3.01.0001	0347	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	44.110,74 D	59.557,38 D
1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00 D	0,00 D
1.1.5.02.0004	0321	DALLCON CONSULTING LTDA	0,00 D	0,00 D
1.1.5.04		IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	4.110,74 D	19.557,38 D
1.1.5.04.0003	0284	IRF APLIC A RECUPERAR	4.110,74 D	19.557,38 D
1.1.5.05		LUCROS E DIVIDENSOS A RECEBER	40.000,00 D	40.000,00 D
1.1.5.05.0001	0421	DALLCON CONSULTING LTDA	40.000,00 D	40.000,00 D
1.1.7		ESTOQUES	133.641,34 D	133.641,34 D
1.1.7.01		IMOVEIS PARA VENDA	133.641,34 D	133.641,34 D
1.1.7.01.0001	0374	TERRENO JARDIM VERDE	133.641,34 D	133.641,34 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
1.5		PERMANENTE	1.361.468,84 D	1.543.926,44D
1.5.1		INVESTIMENTOS	2.009.256,67 D	1.972.219,68D
1.5.1.03		PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	4.900,00 D	4.900,00D
1.5.1.03.0001	0043	DALLCON - Consulting Ltda	4.900,00 D	4.900,00D
1.5.1.04		IMOVEIS DESTINADOS A ALUGUEIS	2.004.356,67 D	1.967.319,68D
1.5.1.04.0001	0377	IMOVEL-AV SERTORIO Nº 9460 AP 201 E BOX	79.000,00 D	79.000,00D
1.5.1.04.0002	0378	IMOVEL-CASA TRAVESSA COLONIA 75	857.675,08 D	857.085,28D
1.5.1.04.0003	0379	IMOVEL-DEPOSITO Nº 15 E BOX Nº 48 E 51	368.786,65 D	332.339,46D
1.5.1.04.0004	0380	IMOVEL-EDF FELIPE NERY Nº 296 CJ 201	125.904,33 D	125.904,33D
1.5.1.04.0005	0381	IMOVEL-EDF SAN SEBASTIAN AP 201 E	426.351,61 D	426.351,61D
1.5.1.04.0006	0382	IMOVEL-EDF SOLAR DONA TELLO 457 SL 408	50.000,00 D	50.000,00D
1.5.1.04.0007	0383	IMOVEL-EDF VILLA CANCUM Nº 1148 LJ 2	96.639,00 D	96.639,00D
1.5.2		IMOBILIZADO	647.787,83 C	428.293,24C
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	258.821,45 D	432.115,62D
1.5.2.01.0015	0424	ELEVADOR	71.559,00 D	71.559,00D
1.5.2.01.0003	0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.970,96 D	3.071,96D
1.5.2.01.0006	0050	MOVEIS E UTENSILIOS	182.291,49 D	182.291,49D
1.5.2.01.0007	0051	VEICULOS	0,00 D	175.193,17D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	906.609,28 C	860.408,86C
1.5.2.09.0001	0054	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	804.226,62 C	725.478,86C
1.5.2.09.0002	0055	(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPS	8.632,46 C	1.011,00C
1.5.2.09.0005	0058	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	93.750,20 C	75.521,00C
1.5.2.09.0006	0059	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	0,00 C	58.398,00C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
2		PASSIVO	2.062.795,96 C	2.108.774,77C
2.1		CIRCULANTE	14.914,65 C	8.966,52C
2.1.1		EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00C
2.1.1.01		FORNECEDORES	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0026	0423	CONSTRUTORA S B RAUPP	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0027	0425	ELEVAC - TECNOLOGIA EM ELEVADORES	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0029	0427	LUIS A HOFFMANN SCHUTZ	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0030	0428	MAGNANI IND MARMORES E GRANITOS	0,00 C	0,00C
2.1.1.01.0024	0418	TRAMONTO VEICULOS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	8.910,97 C	3.721,37C
2.1.2.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.924,80 C	1.768,68C
2.1.2.01.0003	0068	HONORARIOS A PAGAR	750,00 C	690,00C
2.1.2.01.0001	0066	PRO-LABORES A PAGAR	1.174,80 C	1.078,68C
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	409,20 C	375,72C
2.1.2.02.0001	0071	INSS A RECOLHER	409,20 C	375,72C
2.1.2.05		DIVIDENDOS PROPOSTOS A PAGAR	6.576,97 C	1.576,97C
2.1.2.05.0005	0319	ACIONISTAS A PAGAR	6.576,97 C	1.576,97C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.003,68 C	5.245,15C
2.1.3.01		IMPOSTOS E TAXAS	6.003,68 C	5.245,15C
2.1.3.01.0008	0238	COFINS A RECOLHER	591,66 C	581,51C
2.1.3.01.0009	0239	CSLL A RECOLHER	2.395,63 C	2.647,94C
2.1.3.01.0006	0083	IRPJ A RECOLHER	2.888,20 C	1.889,71C
2.1.3.01.0011	0364	ISSQN A RECOLHER	0,00 C	0,00C
2.1.3.01.0003	0080	PIS A RECOLHER	128,19 C	125,99C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.1.4.04		REEMBOLSO A TERCEIROS	0,00 C	0,00C
2.1.4.04.0001	0407	REEMBOLSO DESPESAS	0,00 C	0,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.047.881,31 C	2.099.808,25C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.455.000,00 C	1.455.000,00C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.455.000,00 C	1.455.000,00C
2.5.1.01.0001	0097	AÇÕES ORDINÁRIAS - CLASSE A	1.000,00 C	1.000,00C
2.5.1.01.0002	0098	AÇÕES ORDINARIAS - CLASSE B	1.454.000,00 C	1.454.000,00C
2.5.2		RESERVAS DE LUCROS	477.544,57 C	575.140,92C
2.5.2.01		RESERVAS ESPECIAIS	344.712,32 C	444.712,32C
2.5.2.01.0001	0373	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	344.712,32 C	444.712,32C
2.5.2.03		RESERVA LEGAL	132.832,25 C	130.428,60C
2.5.2.03.0001	0105	RESERVA LEGAL	132.832,25 C	130.428,60C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	115.336,74 C	69.667,33C
2.5.3.03		LUCROS (PREJUICIOS) DO EXERCICIO	115.336,74 C	69.667,33C
2.5.3.03.0001	0222	LUCROS (PREJUICIOS) DO EXERCICIO	115.336,74 C	69.667,33C