

ContabMilenium - V: 6.85A

**CNPJ: 14.847.092/0001-54**

31/12/2023 13:44

NIRE: 43206920925

**Balanco Patrimonial**

QUALITI ASSESSORIA CONTABIL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Em REAL

<b>Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas</b>						
<b>Número</b>	<b>Cód.Red.</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.129.778,69 D</b>	<b>1.126.696,73</b>	<b>861.898,90</b>	<b>1.394.576,52 D</b>
<b>1.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>998.619,87 D</b>	<b>1.102.882,59</b>	<b>861.898,90</b>	<b>1.239.603,56 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>190.958,99 D</b>	<b>772.882,59</b>	<b>861.898,90</b>	<b>101.942,68 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>192.003,80 D</b>	<b>705.441,73</b>	<b>859.684,24</b>	<b>37.761,29 D</b>
1.1.01.01.001	0001	CAIXA	192.003,80 D	705.441,73	859.684,24	37.761,29 D
<b>1.1.01.02</b>		<b>BANCOS CONTAS DISPOSICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.304,74</b>	<b>1.101,06</b>	<b>1.203,68 D</b>
1.1.01.02.001	0002	BANCO SICREDI	0,00 D	2.304,74	1.101,06	1.203,68 D
<b>1.1.01.05</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.044,81 C</b>	<b>65.136,12</b>	<b>1.113,60</b>	<b>62.977,71 D</b>
1.1.01.05.006	0331	PARCELAMENTO PAES (RECEITA FEDERAL)	0,00 D	39.669,28	0,00	39.669,28 D
1.1.01.05.007	0341	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.044,81 C	2.158,41	1.113,60	0,00 D
1.1.01.05.008	0349	CSLL A RECUPERAR	0,00 D	1.318,60	0,00	1.318,60 D
1.1.01.05.009	0350	PIS A RECUPERAR	0,00 D	857,03	0,00	857,03 D
1.1.01.05.010	0351	COFINS A RECUPOER	0,00 D	3.955,80	0,00	3.955,80 D
1.1.01.05.011	0352	ISS A RECUPERAR	0,00 D	2.672,40	0,00	2.672,40 D
1.1.01.05.012	0353	INS A RECUPERAR	0,00 D	14.504,60	0,00	14.504,60 D
<b>1.1.02</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>807.660,88 D</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.660,88 D</b>
1.1.02.01.002	0027	OBRAS PROJETOS RECANTO VERDE	114.049,41 D	0,00	0,00	114.049,41 D
1.1.02.01.003	0028	OBRAS EM ANDAMENTO ELIANE	145.722,00 D	0,00	0,00	145.722,00 D
1.1.02.01.005	0030	TERRA 5,4 HECT ( PROJETO SPA HOTEL)	344.411,82 D	150.000,00	0,00	494.411,82 D
1.1.02.01.007	0274	TERRA 57,50 HECT (OBRA TERRAVISTA)	165.000,00 D	180.000,00	0,00	345.000,00 D
1.1.02.01.021	0348	OBRA DA SEDE	38.477,65 D	0,00	0,00	38.477,65 D
<b>1.3</b>		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>131.158,82 D</b>	<b>23.814,14</b>	<b>0,00</b>	<b>154.972,96 D</b>
<b>1.3.02</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>131.158,82 D</b>	<b>23.814,14</b>	<b>0,00</b>	<b>154.972,96 D</b>
<b>1.3.02.01</b>		<b>VALORES HIST CORRECAO MONETAR.</b>	<b>131.158,82 D</b>	<b>23.814,14</b>	<b>0,00</b>	<b>154.972,96 D</b>
1.3.02.01.002	0047	CONSTRUCOES	0,00 D	4.213,75	0,00	4.213,75 D
1.3.02.01.003	0048	FERRAMENTAS	1.402,89 D	18.901,39	0,00	20.304,28 D
1.3.02.01.005	0050	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.376,03 D	699,00	0,00	37.075,03 D
1.3.02.01.006	0051	MOVEIS E UTENSILIOS	379,90 D	0,00	0,00	379,90 D
1.3.02.01.007	0052	VEICULOS	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D

LTDA

ContabMilenium - V: 6.85A

CNPJ: 14.847.092/0001-54

31/12/2023 13:44

NIRE: 43206920925

Balço Patrimonial

QUALITASSASSORIA CONTABIL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.129.778,69C</b>	<b>791.762,10</b>	<b>1.056.559,93</b>	<b>1.394.576,52C</b>
<b>2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>45.812,00C</b>	<b>141.762,10</b>	<b>274.789,61</b>	<b>178.839,51C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>DIVERSOS</b>	<b>33.750,56C</b>	<b>67.500,81</b>	<b>33.750,25</b>	<b>0,00D</b>
2.1.01.01.001	0078	FORNECEDORES	0,31C	0,31	0,00	0,00D
2.1.01.01.002	0079	FORNECEDOR A PRAZO	33.750,25C	67.500,50	33.750,25	0,00D
<b>2.1.02</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>10.546,44C</b>	<b>71.181,51</b>	<b>106.830,04</b>	<b>46.194,97C</b>
2.1.02.01.001	0080	INSS A RECOLHER	4.807,49C	10.498,47	24.424,27	18.733,29C
2.1.02.01.002	0081	FGTS A RECOLHER	83,57C	1.288,48	2.777,24	1.572,33C
2.1.02.01.003	0082	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	0,00C	127,76	127,76	0,00C
2.1.02.01.005	0084	SALARIO A PAGAR	3.074,38C	25.365,80	37.500,77	15.209,35C
2.1.02.01.008	0330	PRO-LABORE A PAGAR	2.581,00C	33.901,00	42.000,00	10.680,00C
<b>2.1.03</b>		<b>ENCARGOS TRIBUTARIOS E FISCAIS</b>	<b>1.515,00C</b>	<b>3.079,78</b>	<b>134.209,32</b>	<b>132.644,54C</b>
2.1.03.01.003	0087	ISSQN A RECOLHER	1.515,00C	0,00	20.515,65	22.030,65C
2.1.03.01.005	0089	IRPJ	0,00D	1.977,86	30.065,16	28.087,30C
2.1.03.01.006	0090	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00D	0,00	21.982,23	21.982,23C
2.1.03.01.007	0091	COFINS A RECOLHER	0,00C	0,00	17.869,95	17.869,95C
2.1.03.01.008	0092	PIS A RECOLHER	0,00C	0,00	4.107,05	4.107,05C
2.1.03.01.011	0263	PARCELAMENTO PGFN (RECETA FEDERAL)	0,00C	1.101,92	39.669,28	38.567,36C
<b>2.3</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>630.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
<b>2.3.01</b>		<b>CAPITAL E RESERVA</b>	<b>630.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
2.3.01.01.001	0103	CAPITAL	549.000,00C	0,00	0,00	549.000,00C
2.3.01.01.002	0104	CAPITAL INTEGRALIZAR	81.000,00C	0,00	370.000,00	451.000,00C
<b>2.4</b>		<b>LUCROS E/ OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>453.966,69C</b>	<b>650.000,00</b>	<b>411.770,32</b>	<b>215.737,01C</b>
<b>2.4.01</b>		<b>LUCROS E/ OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>453.966,69C</b>	<b>650.000,00</b>	<b>411.770,32</b>	<b>215.737,01C</b>
2.4.01.01.001	0109	LUCRO ACUMULADO	453.966,69C	300.000,00	411.770,32	565.737,01C
2.4.01.01.002	0253	DISTRIBUICAO DE LUCRO	0,00C	350.000,00	0,00	350.000,00D

ContabMilenium - V: 6.85A

**CNPJ: 14.847.092/0001-54**

31/12/2023 13:44

NIRE: 43206920925

**Balanco Patrimonial**

QUALITI ASSESSORIA CONTABIL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>DEMOSTR RES EXERC</b>	<b>0,00 C</b>	<b>844.592,58</b>	<b>844.592,58</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3.1</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>842.168,58</b>	<b>842.168,58</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.1.01</b>		<b>RECETA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>625.839,15</b>	<b>625.839,15</b>	<b>0,00 C</b>
3.1.01.01.001	0068	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00 C	625.839,15	625.839,15	0,00 C
<b>3.1.02</b>		<b>DEDUCOES DE VENDAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>120.820,58</b>	<b>120.820,58</b>	<b>0,00 C</b>
3.1.02.01.005	0115	ISSQN	0,00 D	20.515,65	20.515,65	0,00 D
3.1.02.01.006	0116	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00 D	19.039,83	19.039,83	0,00 D
3.1.02.01.007	0117	COFINS	0,00 D	16.354,95	16.354,95	0,00 D
3.1.02.01.008	0118	PIS S/ RECEITAS OPERACINAIS	0,00 C	4.107,05	4.107,05	0,00 C
3.1.02.01.009	0119	IMP RENDA FONTE S/ LUCRO PRES.	0,00 C	18.803,10	18.803,10	0,00 C
3.1.02.01.012	0342	PRO LABORE	0,00 D	42.000,00	42.000,00	0,00 D
<b>3.1.03</b>		<b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>47.738,01</b>	<b>47.738,01</b>	<b>0,00 D</b>
3.1.03.01.001	0120	ABONO DE FERIAS	0,00 D	910,18	910,18	0,00 D
3.1.03.01.004	0123	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 D	313,26	313,26	0,00 D
3.1.03.01.010	0129	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	2.227,20	2.227,20	0,00 D
3.1.03.01.011	0130	FGTS	0,00 D	2.777,24	2.777,24	0,00 D
3.1.03.01.012	0131	FERIAS	0,00 D	1.607,46	1.607,46	0,00 D
3.1.03.01.016	0135	INDENIZACOES RECISORIAS	0,00 C	3.633,73	3.633,73	0,00 C
3.1.03.01.017	0136	INSS	0,00 D	8.573,60	8.573,60	0,00 D
3.1.03.01.018	0137	SALARIOS	0,00 D	27.695,34	27.695,34	0,00 D
<b>3.1.04</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.658,73</b>	<b>8.658,73</b>	<b>0,00 D</b>
3.1.04.01.008	0148	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	8.658,73	8.658,73	0,00 D
<b>3.1.05</b>		<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTR.</b>	<b>0,00 D</b>	<b>36.769,81</b>	<b>36.769,81</b>	<b>0,00 D</b>
3.1.05.01.010	0161	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	2.484,91	2.484,91	0,00 D
3.1.05.01.034	0185	HONORARIOS	0,00 D	16.170,00	16.170,00	0,00 D
3.1.05.01.035	0186	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	3.128,79	3.128,79	0,00 D
3.1.05.01.044	0195	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	263,79	263,79	0,00 D
3.1.05.01.057	0208	SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDI	0,00 D	1.426,86	1.426,86	0,00 D
3.1.05.01.065	0267	IMPOSTO DE RENDA	0,00 D	13.295,46	13.295,46	0,00 D
<b>3.1.06</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.342,30</b>	<b>2.342,30</b>	<b>0,00 D</b>
3.1.06.01.001	0215	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	97,56	97,56	0,00 D
3.1.06.01.005	0219	IOF	0,00 D	1.235,95	1.235,95	0,00 D
3.1.06.01.006	0220	JUROS PAGOS	0,00 D	1.008,79	1.008,79	0,00 D
<b>3.2.10</b>		<b>PROVISOES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00 D</b>
3.2.10.01.002	0269	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00 D	2.424,00	2.424,00	0,00 D

ContabMilenium - V: 6.85A

**CNPJ: 14.847.092/0001-54**

31/12/2023 13:44

NIRE: 43206920925

**Balanco Patrimonial**

QUALITI ASSESSORIA CONTABIL


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

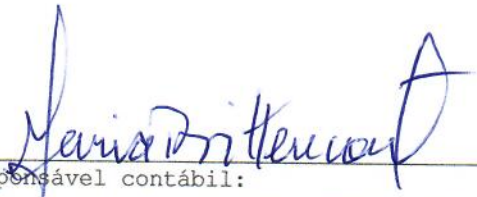
Em REAL

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

<b>Número</b>	<b>Cód.Red.</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>4</b>		<b>ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>628.181,45</b>	<b>628.181,45</b>	<b>0,00 D</b>
4.1.01.01.001	0255	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00 D	628.181,45	628.181,45	0,00 D

**SAO LEOPOLDO / RS, 31 de Dezembro de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
Responsável:  
ADALBERTO SCHIEHLL  
CPF: 483.276.540-04  
205 - Administrador

  
\_\_\_\_\_  
Responsável contábil:  
MARIA DO SOCORRO DA CRUZ BITTENCOURT  
CPF: 191.767.750-20 CRC: RS-51941  
Contador