

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	0,00C
3.1		RECETAS OPERACIONAIS	44.390,97 C	60.841,74C
3.1.01		RECETA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	50.062,98 C	68.474,64C
3.1.01.01		VENDAS DE IMOVEIS	50.062,98 C	68.474,64C
3.1.01.01.0002	276	RECEITAS DE ALUGUEIS	50.062,98 C	68.474,64C
3.1.02		DEDUCOES DA RECETA	5.672,01 D	7.891,44D
3.1.02.02		IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	5.672,01 D	7.891,44D
3.1.02.02.0001	137	COFINS	1.501,91 D	2.089,53D
3.1.02.02.0002	138	PIS	325,40 D	452,72D
3.1.02.02.0003	139	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.441,66 D	2.005,95D
3.1.02.02.0004	140	IMPOSTO DE RENDA	2.403,04 D	3.343,24D
3.1.05		RECETAS EXTRA OPERACIONAIS	0,00 C	258,54C
3.1.05.01		RECETAS EXTRA OPERACIONAIS	0,00 C	258,54C
3.1.05.01.0001	183	RECETAS EXTRA OPERACIONAIS	0,00 C	258,54C
3.3		DESPESAS OPERACIONAIS	36.065,04 D	297.933,69D
3.3.01		DESPESAS COM VENDAS	1.241,27 D	711,33D
3.3.01.01		DESPESAS COMERCIAIS	498,07 D	0,00D
3.3.01.01.0002	144	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	498,07 D	0,00D
3.3.01.02		DESPESAS COM ENTREGA	0,00 D	511,33D
3.3.01.02.0001	149	FRETES E CARRETOS	0,00 D	511,33D
3.3.01.04		DESPESAS GERAIS	743,20 D	200,00D
3.3.01.04.0001	150	MANUTENCAO E REPARO	743,20 D	200,00D
3.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.823,77 D	297.222,36D
3.3.02.03		DESPESAS GERAIS	34.638,61 D	294.162,37D
3.3.02.03.0002	161	SEGUROS	0,00 D	163,92D
3.3.02.03.0003	162	DESPESA DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	170,00D
3.3.02.03.0004	163	ASSISTENCIA CONTABIL	5.500,00 D	5.977,50D
3.3.02.03.0006	165	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.428,56 D	0,00D
3.3.02.03.0007	166	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.224,93 D	0,00D
3.3.02.03.0008	167	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	96.106,07D
3.3.02.03.0009	168	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00 D	685,06D
3.3.02.03.0010	169	DESPESAS COM REFEICOES	0,00 D	71,90D
3.3.02.03.0011	170	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.549,77 D	3.767,82D
3.3.02.03.0024	222	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00 D	498,00D
3.3.02.03.0025	224	DESPESAS COM I.P.T.U.	2.887,86 D	7.401,38D
3.3.02.03.0027	251	DESPESA COM TAXAS E CUSTAS	0,00 D	460,79D
3.3.02.03.0030	261	DESPESAS COM LUZ	1.025,52 D	170,99D
3.3.02.03.0033	275	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.945,00 D	19.344,07D
3.3.02.03.0034	277	DESPESAS COM CONDOMINIO	16.076,97 D	159.344,87D
3.3.02.04		DESPESAS FINANCEIRAS	185,16 D	3.059,99D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
3.3.02.04.0001	172	JUROS PASSIVOS	170,17 D	2.827,10D
3.3.02.04.0002	173	DESPESAS BANCARIAS	10,15 D	232,90D
3.3.02.04.0003	174	MULTA S/DEBITOS EM ATRASO	4,84 D	0,00D
3.3.02.04.0005	279	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,01C
3.6		RESULTADO DO EXERCICIO	8.325,93 D	237.091,95C
3.6.01		RESULTADO DO EXERCICIO	8.325,93 D	237.091,95C
3.6.01.01		RESULTADO DO EXERCICIO	8.325,93 D	237.091,95C
3.6.01.01.0001	199	RESULTADO DO EXERCICIO	8.325,93 D	237.091,95C

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2020

Responsável:

JANDORA BEATRIZ ALVAREZ JAKOBSON

CPF: 632.615.290-91

SOCIA GERENTE

Responsável contábil:

EWALDO IVO JUBIN

CPF: 173.060.190-15 CRC: RS-35406

Contador