

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2022	2021
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.728.266,33 D</b>	<b>1.714.500,00D</b>
<b>1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.728.266,33 D</b>	<b>1.714.500,00D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>285.766,33 D</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.1.01.02</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,20 D</b>	<b>0,00D</b>
1.1.01.02.0001	313	BANCO BANRISUL C/ 06.440255.0-9	2,20 D	0,00D
<b>1.1.01.03</b>		<b>APLICACOES FINANCEIRA</b>	<b>285.764,13 D</b>	<b>0,00D</b>
1.1.01.03.0001	314	BANRISUL C/ APLICACAO	285.764,13 D	0,00D
<b>1.1.02</b>		<b>IMOVES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>272.000,00D</b>
<b>1.1.02.07</b>		<b>PARCELAS A RECEBER</b>	<b>0,00 D</b>	<b>272.000,00D</b>
1.1.02.07.0001	302	GABRIEL SANTOS BERUTE/FABIANA	0,00 D	272.000,00D
<b>1.1.05</b>		<b>ESTOQUE</b>	<b>1.442.500,00 D</b>	<b>1.442.500,00D</b>
<b>1.1.05.01</b>		<b>ESTOQUE DE IMOV ES</b>	<b>1.442.500,00 D</b>	<b>1.442.500,00D</b>
1.1.05.01.0001	286	APTO RIACHUELO 949 APTO 401 MATR.56209	243.800,00 D	243.800,00D
1.1.05.01.0002	287	APTO RIACHUELO 949 APTO 901 MA TRIC	312.100,00 D	312.100,00D
1.1.05.01.0003	288	APTO RIACHUELO 949 APTO 902 MA TRIC	337.300,00 D	337.300,00D
1.1.05.01.0004	289	APTO RIACHUELO 919 APTO 903 MA TRIC	202.200,00 D	202.200,00D
1.1.05.01.0006	291	APTO RUA THOMAS FLORES 171 APTO 203	347.100,00 D	347.100,00D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2022	2021
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.728.266,33 C</b>	<b>1.714.500,00C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>470.488,04 C</b>	<b>407.357,79C</b>
<b>2.1.04</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>573,62 C</b>	<b>2.619,52C</b>
<b>2.1.04.01</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>573,62 C</b>	<b>2.619,52C</b>
2.1.04.01.0002	121	PIS A RECOLHER	13,97 C	34,08C
2.1.04.01.0003	122	COFINS A RECOLHER	64,48 C	124,15C
2.1.04.01.0007	177	IRPJ A PAGAR	309,48 C	1.385,31C
2.1.04.01.0008	178	CSLL A RECOLHER	185,69 C	1.075,98C
<b>2.1.06</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>469.914,42 C</b>	<b>404.738,27C</b>
<b>2.1.06.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>181.255,00 C</b>	<b>404.738,27C</b>
2.1.06.01.0001	294	ADIANTAMENTO DO ESPOLIO	181.255,00 C	404.738,27C
<b>2.1.06.03</b>		<b>OUTROS CREDORES</b>	<b>288.659,42 C</b>	<b>0,00C</b>
2.1.06.03.0002	316	CONSTRUTORA STIL	288.659,42 C	0,00C
<b>2.2</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>104.159,40C</b>
<b>2.2.01</b>		<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>104.159,40C</b>
<b>2.2.01.01</b>		<b>RESULTADO NAO REALIZADO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>104.159,40C</b>
2.2.01.01.0001	303	RECEITA DIFERIDA	0,00 C	272.000,00C
2.2.01.01.0002	307	CUSTO S/ VENDAS	0,00 D	167.840,60D
<b>2.3</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.257.778,29 C</b>	<b>1.202.982,81C</b>
<b>2.3.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.090,91 C</b>	<b>1.090,91C</b>
<b>2.3.01.02</b>		<b>CAPITAL</b>	<b>1.090,91 C</b>	<b>1.090,91C</b>
2.3.01.02.0001	213	CAPITAL	1.090,91 C	1.090,91C
<b>2.3.05</b>		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.256.687,38 C</b>	<b>1.201.891,90C</b>
<b>2.3.05.01</b>		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.256.687,38 C</b>	<b>1.201.891,90C</b>
2.3.05.01.0001	134	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	609.317,19 D	627.892,37D
2.3.05.01.0002	249	RESULTADO NO EXERCICIO	54.788,29 C	18.575,18C
2.3.05.01.0004	293	REABERTURA DA EMPRESA	1.811.209,09 C	1.811.209,09C
2.3.05.01.0005	296	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7,19 C	0,00D

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2022

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