

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.474.802,25 D</b>	<b>1.728.266,33D</b>
<b>1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.472.452,78 D</b>	<b>1.728.266,33D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>56.590,68 D</b>	<b>285.766,33D</b>
<b>1.1.01.02</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11,18 D</b>	<b>2,20D</b>
1.1.01.02.0001	313	BANCO BANRISUL C/ 06.440255.0-9	11,18 D	2,20D
<b>1.1.01.03</b>		<b>APLICACOES FINANCEIRA</b>	<b>56.579,50 D</b>	<b>285.764,13D</b>
1.1.01.03.0001	314	BANRISUL C/ APLICACAO	56.579,50 D	285.764,13D
<b>1.1.04</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>462,10 D</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.1.04.04</b>		<b>ADIANTAMENTOS OUTROS</b>	<b>462,10 D</b>	<b>0,00D</b>
1.1.04.04.0002	311	JANDORA BEATRIZ ALVAREZ JAKOBSON	462,10 D	0,00D
<b>1.1.05</b>		<b>ESTOQUE</b>	<b>1.415.400,00 D</b>	<b>1.442.500,00D</b>
<b>1.1.05.01</b>		<b>ESTOQUE DE IMOV EIS</b>	<b>1.415.400,00 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 MATRIC	312.100,00 D	312.100,00D
1.1.05.01.0003	288	APTO RIACHUELO 949 APTO 902 MATRIC	337.300,00 D	337.300,00D
1.1.05.01.0004	289	APTO RIACHUELO 919 APTO 903 MATRIC	202.200,00 D	202.200,00D
1.1.05.01.0006	291	APTO RUA THOMAS FLORES 171 APTO 203	0,00 D	347.100,00D
1.1.05.01.0008	329	APTO RIACHUELO 949 APTO 1703	320.000,00 D	0,00D
<b>1.2</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.349,47 D</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.2.01</b>		<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.495,00 D</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.2.01.01</b>		<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.495,00 D</b>	<b>0,00D</b>
1.2.01.01.0001	321	MOVEIS E UTENSILIOS	2.495,00 D	0,00D
<b>1.2.02</b>		<b>DEPRECIACOES</b>	<b>145,53 C</b>	<b>0,00C</b>
<b>1.2.02.01</b>		<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>145,53 C</b>	<b>0,00C</b>
1.2.02.01.0001	324	MOVEIS E UTENSILIOS	145,53 C	0,00C

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

<b>Número</b>	<b>Cód.Red.</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.474.802,25 C</b>	<b>1.728.266,33C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>244.071,58 C</b>	<b>470.488,04C</b>
<b>2.1.04</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.027,50 C</b>	<b>573,62C</b>
<b>2.1.04.01</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>1.027,50 C</b>	<b>573,62C</b>
2.1.04.01.0002	121	PIS A RECOLHER	24,90 C	13,97C
2.1.04.01.0003	122	COFINS A RECOLHER	119,92 C	64,48C
2.1.04.01.0007	177	IRPJ A PAGAR	551,61 C	309,48C
2.1.04.01.0008	178	CSLL A RECOLHER	331,07 C	185,69C
<b>2.1.06</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>243.044,08 C</b>	<b>469.914,42C</b>
<b>2.1.06.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>181.320,33 C</b>	<b>181.255,00C</b>
2.1.06.01.0001	294	ADIANTAMENTO DO ESPOLIO	181.320,33 C	181.255,00C
<b>2.1.06.03</b>		<b>OUTROS CREDORES</b>	<b>61.723,75 C</b>	<b>288.659,42C</b>
2.1.06.03.0002	316	CONSTRUTORA STIL	61.475,80 C	288.659,42C
2.1.06.03.0003	325	DALL BECK IMOVEIS LTDA	247,95 C	0,00C
<b>2.3</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.230.730,67 C</b>	<b>1.257.778,29C</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>1.229.639,76 C</b>	<b>1.256.687,38C</b>
<b>2.3.05.01</b>		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.229.639,76 C</b>	<b>1.256.687,38C</b>
2.3.05.01.0001	134	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	554.521,71 D	609.317,19D
2.3.05.01.0002	249	RESULTADO NO EXERCICIO	52,38 C	54.788,29C
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	27.100,00 D	7,19C

**PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2023**

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