

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00C</b>
<b>3.1</b>		<b>RECETAS OPERACIONAIS</b>	<b>56.002,98 C</b>	<b>292.743,27C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>RECETA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>58.129,65 C</b>	<b>303.902,89C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>VENDAS DE IMOVEIS</b>	<b>58.129,65 C</b>	<b>303.902,89C</b>
3.1.01.01.0001	135	RECETAS VENDAS DE IMOVEIS	0,00 C	272.000,00C
3.1.01.01.0002	276	RECETAS DE ALUGUEIS	58.129,65 C	31.902,89C
<b>3.1.02</b>		<b>DEDUCOES DA RECETA</b>	<b>2.126,67 D</b>	<b>11.159,62D</b>
<b>3.1.02.02</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>2.126,67 D</b>	<b>11.159,62D</b>
3.1.02.02.0001	137	COFINS	1.747,96 D	9.172,30D
3.1.02.02.0002	138	PIS	378,71 D	1.987,32D
<b>3.2</b>		<b>CUSTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>167.840,60D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>167.840,60D</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>167.840,60D</b>
3.2.01.01.0001	142	CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS	0,00 D	167.840,60D
<b>3.3</b>		<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>51.475,82 D</b>	<b>61.322,00D</b>
<b>3.3.01</b>		<b>DESPEAS COM VENDAS</b>	<b>11.285,00 D</b>	<b>20.900,00D</b>
<b>3.3.01.01</b>		<b>DESPEAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>20.900,00D</b>
3.3.01.01.0001	143	COMISSOES VENDEDORES/REPRESENTANTES	0,00 D	20.900,00D
<b>3.3.01.04</b>		<b>DESPEAS GERAIS</b>	<b>11.285,00 D</b>	<b>0,00D</b>
3.3.01.04.0001	150	MANUTENCAO E REPARO	11.285,00 D	0,00D
<b>3.3.02</b>		<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>40.190,82 D</b>	<b>40.422,00D</b>
<b>3.3.02.02</b>		<b>IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>103,56D</b>
3.3.02.02.0001	158	TAXAS DIVERSAS	0,00 D	103,56D
<b>3.3.02.03</b>		<b>DESPEAS GERAIS</b>	<b>52.454,70 D</b>	<b>39.539,94D</b>
3.3.02.03.0004	163	ASSISTENCIA CONTABIL	6.000,00 D	8.000,00D
3.3.02.03.0005	164	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	290,00 D	3.350,00D
3.3.02.03.0006	165	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	140,80 D	281,60D
3.3.02.03.0007	166	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00 D	304,00D
3.3.02.03.0011	170	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.451,17 D	3.190,28D
3.3.02.03.0019	206	DESPEAS COM REGISTRO DE IMOVEIS	0,00 D	104,33D
3.3.02.03.0021	216	ASSESSORIA JURÍDICA	11.300,00 D	0,00D
3.3.02.03.0024	222	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	0,00 D	15,00D
3.3.02.03.0025	224	DESPEAS COM I.P.T.U.	4.692,19 D	4.678,79D
3.3.02.03.0027	251	DESPESA COM TAXAS E CUSTAS	200,00 D	57,34D
3.3.02.03.0029	259	DESPESA COM AGUA	284,16 D	0,00D
3.3.02.03.0030	261	DESPEAS COM LUZ	0,00 D	263,71D
3.3.02.03.0034	277	DESPEAS COM CONDOMINIO	23.798,85 D	19.294,89D
3.3.02.03.0037	322	TAXA DE INTERMEDIACAO	1.152,00 D	0,00D
3.3.02.03.0038	323	DESPEAS COM DEPRECIACAO	145,53 D	0,00D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
<b>3.3.02.04</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>560,09 D</b>	<b>778,50D</b>
3.3.02.04.0001	172	JUROS PASSIVOS	2,45 D	0,00D
3.3.02.04.0002	173	DESPESAS BANCARIAS	206,00 D	778,50D
3.3.02.04.0003	174	MULTA S/DEBITOS EM ATRASO	10,37 D	0,00D
3.3.02.04.0006	317	IOF S APLICACAO	0,04 D	0,00D
3.3.02.04.0007	319	IRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	341,23 D	0,00D
<b>3.3.02.05</b>		<b>RECETAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.823,97 C</b>	<b>0,00C</b>
3.3.02.05.0002	318	RECETAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	12.823,97 C	0,00C
<b>3.5</b>		<b>PROVISOES PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>4.474,78 D</b>	<b>8.792,38D</b>
<b>3.5.01</b>		<b>PROVISOES PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>4.474,78 D</b>	<b>8.792,38D</b>
<b>3.5.01.01</b>		<b>PROVISOES PARA IPRJ E CSLL</b>	<b>4.474,78 D</b>	<b>8.792,38D</b>
3.5.01.01.0001	305	PROVISAO PARA IRPJ	2.796,72 D	4.883,61D
3.5.01.01.0002	306	PROVISAO PARA CSLL	1.678,06 D	3.908,77D
<b>3.6</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>52,38 D</b>	<b>54.788,29D</b>
<b>3.6.01</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>52,38 D</b>	<b>54.788,29D</b>
<b>3.6.01.01</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>52,38 D</b>	<b>54.788,29D</b>
3.6.01.01.0001	199	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 D	54.788,29D
3.6.01.01.0002	327	TRANSF. DAS CONTAS DE RESULTADO	52,38 D	0,00D

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