

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2015	2014
1		ATIVO	759.990,38 C	10.176,41 C
1.1		CIRCULANTE	1.746.896,18 C	954.409,00 C
1.1.1		DISPONIVEL	46.820,32 C	9.400,29 C
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.339,39 D	486,46 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	1.339,39 D	486,46 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	9.407,05 C	9.246,46 C
1.1.1.02.0001	0003	BRADESCO	9.407,06 C	9.246,47 C
1.1.1.02.0002	0004	BANRISUL	0,01 D	0,01 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	38.752,66 C	640,29 C
1.1.1.03.0002	0006	BRADESCO - INVESTIMENTOS	10.285,04 C	2.605,90 C
1.1.1.03.0003	0451	BRADESCO CAPITAL DE GIRO	28.467,62 C	1.965,61 D
1.1.2		CRÉDITOS	1.700.075,86 C	945.008,71 C
1.1.2.01		DEVEDORES DIVERSOS	1.710.203,08 C	953.925,12 C
1.1.2.01.0007	0250	DEV. P/CHS DEVOLVIDOS	20.368,95 D	12.589,31 D
1.1.2.01.0024	0399	ADIANT. DE SALÁRIOS	637,94 D	637,94 D
1.1.2.01.0027	0405	LIMIT'S ESCOLA DE INF. E COM. LTDA.	1.637,97 C	1.637,97 C
1.1.2.01.0060	0444	ALUGUEIS E ENCARG. À RECEBER	1.750.371,49 C	986.313,89 C
1.1.2.01.0062	0459	DIFERENÇAS DE CAIXA VALDIR AQUINO	19.510,57 D	19.510,57 D
1.1.2.01.0063	4106	DENER FARIAS DA SILVA BRADESCO	1.288,92 D	1.288,92 D
1.1.2.02		IMPOSTO A RECUPERAR	2.220,09 D	1.009,28 D
1.1.2.02.0006	0386	PARCELAMENTO LEI Nº 11941	2.220,09 D	1.009,28 D
1.1.2.03		ADIANT. P/CTA DE DIVIDENDOS	7.907,13 D	7.907,13 D
1.1.2.03.0002	0374	ADIANT.P/CTA DIV. M.H.F.A.L.	2.585,71 D	2.585,71 D
1.1.2.03.0003	0375	ADIANT.P/CTA DIV. S.E.F.	2.660,71 D	2.660,71 D
1.1.2.03.0004	0376	ADIANT.P/CTA DIV. V.L.E.F.	2.660,71 D	2.660,71 D
1.3		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	150,00 D	0,00 D
1.3.2		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	150,00 D	0,00 D
1.3.2.01		TÍTULOS DE RENDA	150,00 D	0,00 D
1.3.2.01.0002	0038	TIT. CAPITALIZAÇÃO	150,00 D	0,00 D
1.4		PRÊMIOS DE SEGUROS À VENCER	14.563,89 D	14.563,89 D
1.4.1		DESPESAS DIFERIDAS	14.563,89 D	14.563,89 D
1.4.1.02		JUROS S/FINANC. À APROPRIAR	14.563,89 D	14.563,89 D
1.4.1.02.0001	0264	JUROS S/FINANC. À APROPRIAR	14.563,89 D	14.563,89 D
1.5		REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	50.000,00 D	50.000,00 D
1.5.1		CRÉDITOS	50.000,00 D	50.000,00 D
1.5.1.02		DEVEDORES DIVERSOS	50.000,00 D	50.000,00 D
1.5.1.02.0001	0383	MARCO A. BRASIL MIRANDA	50.000,00 D	50.000,00 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2015	2014
1.6		PERMANENTE	922.191,91 D	879.668,70D
1.6.1		INVESTIMENTOS	5.220,66 D	5.220,66D
1.6.1.02		PART. PERM. EM OUTRAS SOCIED.	5.220,66 D	5.220,66D
1.6.1.02.0001	0041	BANCO DO EST. DO R. G. S. S/A.	128,72 D	128,72D
1.6.1.02.0002	0042	PREDIAL E ADMIN. ITA OCA S/A.	245,06 D	245,06D
1.6.1.02.0003	0265	CRT-CIA. RIO GRAND. TELECOM	1.252,55 D	1.252,55D
1.6.1.02.0004	0266	BANCO BRAS.DE DESCONT. S/A.	313,19 D	313,19D
1.6.1.02.0005	0267	DIST. PROD. PETR. IPIRANGA S/A.	16,18 D	16,18D
1.6.1.02.0006	0268	LEAL SANTOS PESCADOS S/A.	522,33 D	522,33D
1.6.1.02.0007	0269	TELERJ TELEF.RIO DE JANEIRO	2.742,63 D	2.742,63D
1.6.2		IMOBILIZADO	916.971,25 D	874.448,04D
1.6.2.01		BENS EM USO	1.180.097,38 D	1.137.574,17D
1.6.2.01.0001	0045	IMÓVEIS - TERRENOS	139.524,28 D	139.524,28D
1.6.2.01.0002	0046	IMÓVEIS - PRÉDIOS	766.887,53 D	766.887,53D
1.6.2.01.0003	0047	IMÓVEIS - PRÉDIOS C/FIN.	75.271,59 D	75.271,59D
1.6.2.01.0005	0049	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	2.612,75 D	2.612,75D
1.6.2.01.0006	0050	EQUIP. INFORMÁTICA - CPD ACER	1.532,48 D	1.532,48D
1.6.2.01.0007	0051	EQUIP. INFORM. - CPD ATIVA	13.285,26 D	13.285,26D
1.6.2.01.0008	0052	VEÍCULOS	159.020,50 D	121.600,00D
1.6.2.01.0009	0053	VEÍCULOS - CONSORCIO	5.102,71 D	0,00D
1.6.2.01.0010	0270	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.086,78 D	16.086,78D
1.6.2.01.0011	0271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CPD	773,50 D	773,50D
1.6.2.01.0012	4119	APTO. AV. P. NETO 715/203 ESTAC.47-MARIA	0,00 D	0,00D
1.6.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUM.	263.126,13 C	263.126,13C
1.6.2.09.0002	0054	(-) IMÓVEIS - PRÉDIOS	258.518,22 C	258.518,22C
1.6.2.09.0004	0056	(-) MÁQ. DE ESCRITÓRIO	2.612,74 C	2.612,74C
1.6.2.09.0007	0059	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.995,17 C	1.995,17C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2015	2014
2		PASSIVO	759.990,38 D	10.176,41 D
2.1		CIRCULANTE	439.551,45 D	143.612,33 D
2.1.1		EXIGIBILIDADES	5.726,04 C	5.726,04 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	5.726,04 C	5.726,04 C
2.1.1.01.0001	0063	OFFICER M. BUSINESS	5.726,04 C	5.726,04 C
2.1.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	142.318,00 D	83.016,93 D
2.1.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	41.264,55 D	27.996,78 D
2.1.2.01.0002	0067	SALÁRIOS A PAGAR	842,00 C	842,00 C
2.1.2.01.0006	0245	C. SINDICAL A PAGAR	1.316,85 D	959,01 D
2.1.2.01.0008	0355	INSS A PAGAR	40.775,73 D	27.865,80 D
2.1.2.01.0009	0401	FGTS A PAGAR	13,97 D	13,97 D
2.1.2.02		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	101.053,45 D	55.020,15 D
2.1.2.02.0001	0071	IRF S/TRAB. ASSAL. À RECOL.	1.429,43 D	817,69 D
2.1.2.02.0002	0072	IRF S/SERV. S/V INC. EMPREG.	11.593,88 D	10.827,23 D
2.1.2.02.0003	0073	IRF S/SERV. PJ À RECOLHER	75,00 D	75,00 D
2.1.2.02.0006	0276	CS S/LL À RECOLHER	24.182,86 D	15.430,25 D
2.1.2.02.0007	0277	IRPJ S/LL À RECOLHER	31.856,26 D	23.070,27 D
2.1.2.02.0008	0278	PIS S/RBO À RECOLHER	7.777,44 D	3.480,33 D
2.1.2.02.0009	0279	COFINS À RECOLHER	19.220,14 D	9.831,19 D
2.1.2.02.0010	0280	ISSQN SUB. TRIB. À RECOLHER	236,85 D	236,85 D
2.1.2.02.0012	0282	COFINS PARC. À RECOLHER	1.178,46 C	1.178,46 C
2.1.2.02.0013	0283	PIS PARC. À RECOLHER	11,65 D	11,65 D
2.1.2.02.0014	0382	PARCELAMENTO LEI Nº. 11.941.09	1.933,15 D	603,29 D
2.1.2.02.0015	0442	PIS/COFINS PARC. LEI 11941	10.512,59 C	10.512,59 C
2.1.2.02.0016	0449	PARCELAMENTO LEI Nº. 12.996	6.760,36 D	2.327,45 D
2.1.2.02.0017	4108	PARCELAMENTOS DIV. ATIVA	7.667,48 D	0,00 C
2.1.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES	265.697,34 D	57.792,37 D
2.1.4.01		CONTAS À PAGAR	265.697,34 D	57.792,37 D
2.1.4.01.0007	0285	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.500,00 D	0,00 C
2.1.4.01.0010	0288	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	9.264,28 C	9.264,28 C
2.1.4.01.0011	0289	COND. ED. RICARDO EICHLER	33.224,83 D	20.135,36 D
2.1.4.01.0012	0290	RICARDO A. E. FERNANDES	329.212,45 D	136.896,95 D
2.1.4.01.0016	0294	SERGIO L. F. LOUZADA	89.975,66 C	89.975,66 C
2.1.5		JUROS S/CAP. PRÓPRIO À PAGAR	1.433,08 D	0,00 C
2.1.5.01		JUROS S/CAP. PRÓPRIO À PAGAR	1.433,08 D	0,00 C
2.1.5.01.0005	0307	SUZANA EICHLER FERNANDES	1.433,08 D	0,00 C
2.1.6		LOCATÁRIOS C/GARANTIDA	24.289,25 C	24.289,25 C
2.1.6.01		LOCATÁRIOS C/GARANTIDA	24.289,25 C	24.289,25 C
2.1.6.01.0001	0091	NILZA BARBOZA C/GAR.	0,00 C	0,00 C
2.1.6.01.0004	0309	SONIA M.R. FIGUEIRÓ C/GAR.	1.028,12 C	1.028,12 C
2.1.6.01.0007	0312	DENICE C.DOS SANTOS C/GAR.	441,13 C	441,13 C
2.1.6.01.0014	0319	ELAINE C. S. REIS C/GAR.	0,00 C	0,00 C
2.1.6.01.0020	0371	HAFEZ CM.CON.LTDA-ME C/GAR.	0,00 C	0,00 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2015	2014
2.1.6.01.0021	0380	CARLOS R. DORNELLES C/GAR.	2.500,00 C	2.500,00C
2.1.6.01.0022	0381	DULCE R. MACHADO C/GAR.	2.400,00 C	2.400,00C
2.1.6.01.0023	0389	TANIA Z. PEREIRA C/GAR.	3.000,00 C	3.000,00C
2.1.6.01.0024	0393	ILSO R. DA SILVA C/GAR.	0,00 C	0,00C
2.1.6.01.0025	0394	RITA D. DOS S. ALVES C/GAR.	4.000,00 C	4.000,00C
2.1.6.01.0026	0395	JOÃO C. L. RANGEL C/GAR.	0,00 C	0,00C
2.1.6.01.0028	0438	VERONICA M.V.V. WURMB C/GAR.	3.420,00 C	3.420,00C
2.1.6.01.0029	0439	MARCELO PEDROZA FERNANDES	0,00 C	0,00C
2.1.6.01.0030	0448	DIRCEU P. BRIZOLLA C/GAR.	3.500,00 C	3.500,00C
2.1.6.01.0031	0450	MARISA BATTISTON C/GAR.	4.000,00 C	4.000,00C
2.1.7		FINANC. DO IMOBILIZADO	60.118,32 D	32.818,32D
2.1.7.01		FINANC. DO IMOBILIZADO	60.118,32 D	32.818,32D
2.1.7.01.0002	0403	BANCO VOLKSWAGEN S/A	0,00 C	0,00C
2.1.7.01.0003	4120	MARIA HELENA EICHLER FERNANDES	60.118,32 D	32.818,32D
2.3		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.827,69 C	67,08C
2.3.1		DÉBITOS	30.827,69 C	67,08C
2.3.1.01		FINANC. DO IMOBILIZADO	30.827,69 C	67,08C
2.3.1.01.0001	0093	SUCESS. RICARDO EICHLER	67,08 C	67,08C
2.3.1.01.0005	0398	BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.	30.760,61 C	0,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	351.266,62 D	133.368,84C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL	880.000,00 C	880.000,00C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	880.000,00 C	880.000,00C
2.5.1.01.0001	0097	CAPITAL REALIZADO	880.000,00 C	880.000,00C
2.5.2		RESERVAS DE CAPITAL	15.156,39 C	15.156,39C
2.5.2.02		RESERVAS DE REAVALIACAO	469,00 D	469,00D
2.5.2.02.0001	0103	REAVALIACAO DO IMOBILIZADO	469,00 D	469,00D
2.5.2.03		RESERVA DE LUCROS	15.625,39 C	15.625,39C
2.5.2.03.0001	0105	RESERVA LEGAL	15.625,39 C	15.625,39C
2.5.3		LUCROS/PREJUÍZOS ACUM.	1.246.423,01 D	761.787,55D
2.5.3.01		LUCROS/PREJUÍZOS ACUM.	6.215,72 C	19.359,88C
2.5.3.01.0001	0109	RESULTADOS ACUMULADOS	6.215,72 C	19.359,88C
2.5.3.03		LUCROS (PREJUIZOS) DO EXER.	1.252.638,73 D	781.147,43D
2.5.3.03.0001	0222	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXER.	1.252.638,73 D	781.147,43D

PORTO ALEGRE / RS, 20 de Janeiro de 2025

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2015	2014
			TANIA ZAIR	
			PINTO:323995450	
			87	

Responsável:

MARIA HELENA EICHLER FERNANDES

CPF: 228.560.800-49

Diretor Superintendente

Assinado de forma digital por

TANIA ZAIR PINTO:32399545087

Dados: 2025.01.20 15:30:33 -03'00'

Responsável contábil:

Tania Zair Pinto

CPF: 323.995.450-87 CRC: RS-054857

Técnico contábil