

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2016	2015
1		ATIVO	1.365.270,16 C	759.990,38 C
1.1		CIRCULANTE	2.355.663,73 C	1.746.896,18 C
1.1.1		DISPONIVEL	23.761,20 C	46.820,32 C
1.1.1.01		CAIXA GERAL	798,46 D	1.339,39 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	798,46 D	1.339,39 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	667,24 D	9.407,05 C
1.1.1.02.0001	0003	BRADESCO	0,00 D	9.407,06 C
1.1.1.02.0002	0004	BANRISUL	0,01 D	0,01 D
1.1.1.02.0003	0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	667,23 D	0,00 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	25.226,90 C	38.752,66 C
1.1.1.03.0002	0006	BRADESCO - INVESTIMENTOS	10.286,55 C	10.285,04 C
1.1.1.03.0003	0451	BRADESCO CAPITAL DE GIRO	14.940,35 C	28.467,62 C
1.1.2		CRÉDITOS	2.331.902,53 C	1.700.075,86 C
1.1.2.01		DEVEDORES DIVERSOS	2.342.029,75 C	1.710.203,08 C
1.1.2.01.0007	0250	DEV. P/CHS DEVOLVIDOS	20.368,95 D	20.368,95 D
1.1.2.01.0024	0399	ADIANT. DE SALÁRIOS	637,94 D	637,94 D
1.1.2.01.0027	0405	LIMITS ESCOLA DE INF. E COM. LTDA.	1.637,97 C	1.637,97 C
1.1.2.01.0044	0422	GISLAINE T. SOARES DOMINGUES	0,00 D	0,00 D
1.1.2.01.0060	0444	ALUGUEIS E ENCARG. À RECEBER	2.382.198,16 C	1.750.371,49 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	2.220,09 D
1.1.2.02.0006	0386	PARCELAMENTO LEI Nº 11941	2.220,09 D	2.220,09 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	15,69 D	150,00 D
1.3.2		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15,69 D	150,00 D
1.3.2.01		TÍTULOS DE RENDA	15,69 D	150,00 D
1.3.2.01.0002	0038	TIT. CAPITALIZAÇÃO	15,69 D	150,00 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

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2016	2015
1.5.1.02		DEVEDORES DIVERSOS	50.000,00 D	50.000,00D
1.5.1.02.0001	0383	MARCO A. BRASIL MIRANDA	50.000,00 D	50.000,00D
1.6		PERMANENTE	925.813,99 D	922.191,91D
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	920.593,33 D	916.971,25D
1.6.2.01		BENS EM USO	1.183.719,46 D	1.180.097,38D
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 A CER	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	159.020,50D
1.6.2.01.0009	0053	VEÍCULOS - CONSORCIO	8.724,79 D	5.102,71D
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
1.6.2.09		(-) 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	2016	2015
2		PASSIVO	1.365.270,16 D	759.990,38 D
2.1		CIRCULANTE	649.425,96 D	439.551,45 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	150.220,11 D	142.318,00 D
2.1.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	41.414,91 D	41.264,55 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	1.467,21 D	1.316,85 D
2.1.2.01.0008	0355	INSS A PAGAR	40.775,73 D	40.775,73 D
2.1.2.01.0009	0401	FGTS A PAGAR	13,97 D	13,97 D
2.1.2.02		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	108.805,20 D	101.053,45 D
2.1.2.02.0001	0071	IRF S/TRAB. ASSAL. À RECOL.	1.789,19 D	1.429,43 D
2.1.2.02.0002	0072	IRF S/SERV. S/V INC. EMPREG.	11.593,88 D	11.593,88 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	24.182,86 D
2.1.2.02.0007	0277	IRPJ S/LL À RECOLHER	31.856,26 D	31.856,26 D
2.1.2.02.0008	0278	PIS S/RBO À RECOLHER	9.402,45 D	7.777,44 D
2.1.2.02.0009	0279	COFINS À RECOLHER	19.729,53 D	19.220,14 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	3.875,34 D	1.933,15 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	9.291,96 D	6.760,36 D
2.1.2.02.0017	4108	PARCELAMENTOS DIV. ATIVA	8.451,28 D	7.667,48 D
2.1.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES	452.156,90 D	265.697,34 D
2.1.4.01		CONTAS À PAGAR	452.156,90 D	265.697,34 D
2.1.4.01.0007	0285	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.500,00 D	2.500,00 D
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	33.536,16 D	33.224,83 D
2.1.4.01.0012	0290	RICARDO A. E. FERNANDES	515.360,68 D	329.212,45 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	11.433,08 D	1.433,08 D
2.1.5.01		JUROS S/CAP. PRÓPRIO À PAGAR	11.433,08 D	1.433,08 D
2.1.5.01.0003	0305	MARIA HELENA FERNADES DE ALMEIDA LIMA	10.000,00 D	0,00 C
2.1.5.01.0005	0307	SUZANA EICHLER FERNANDES	1.433,08 D	1.433,08 D
2.1.6		LOCATÁRIOS C/GARANTIDA	38.695,15 C	24.289,25 C
2.1.6.01		LOCATÁRIOS C/GARANTIDA	38.695,15 C	24.289,25 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
2.1.6.01.0021	0380	CARLOS R. DORNELLES C/GAR.	8.064,78 C	2.500,00 C
2.1.6.01.0022	0381	DULCE R. MACHADO C/GAR.	2.400,00 C	2.400,00 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2016	2015
2.1.6.01.0023	0389	TANIA Z. PEREIRA C/GAR.	3.000,00 C	3.000,00C
2.1.6.01.0025	0394	RITA D. DOS S. ALVES C/GAR.	4.000,00 C	4.000,00C
2.1.6.01.0028	0438	VERONICA M.V.V. WURMB C/GAR.	3.420,00 C	3.420,00C
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
2.1.6.01.0032	0453	LAERTE SOARES GONÇALVES	1.555,00 C	0,00C
2.1.6.01.0033	0454	RAFAELA S. DARTORA C/GAR.	4.110,00 C	0,00C
2.1.6.01.0034	0455	LISIANE S. FERNANDES C/GAR.	3.176,12 C	0,00C
2.1.7		FINANC. DO IMOBILIZADO	80.037,06 D	60.118,32D
2.1.7.01		FINANC. DO IMOBILIZADO	80.037,06 D	60.118,32D
2.1.7.01.0003	4120	MARIA HELENA EICHLER FERNANDES	80.037,06 D	60.118,32D
2.3		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.883,50 C	30.827,69C
2.3.1		DÉBITOS	12.883,50 C	30.827,69C
2.3.1.01		FINANC. DO IMOBILIZADO	12.883,50 C	30.827,69C
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.	12.816,42 C	30.760,61C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	728.727,70 D	351.266,62D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL	879.344,10 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
2.5.1.02		(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	655,90 D	0,00D
2.5.1.02.0002	0100	SOCIO B	655,90 D	0,00D
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.	1.623.228,19 D	1.246.423,01D
2.5.3.01		LUCROS/PREJUÍZOS ACUM.	6.215,72 C	6.215,72C
2.5.3.01.0001	0109	RESULTADOS ACUMULADOS	6.215,72 C	6.215,72C
2.5.3.03		LUCROS (PREJUIZOS) DO EXER.	1.629.443,91 D	1.252.638,73D
2.5.3.03.0001	0222	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXER.	1.629.443,91 D	1.252.638,73D

PORTO ALEGRE / RS, 20 de Janeiro de 2025

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas				
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2016	2015

MARIA HELENA EICHLER
FERNANDES:228560800
49

Assinado de forma digital por
MARIA HELENA EICHLER
FERNANDES:22856080049
Dados: 2025.01.30 12:09:56 -03'00'

Responsável:
MARIA HELENA EICHLER FERNANDES
CPF: 228.560.800-49
Diretor Superintendente

TANIA ZAIR
PINTO:32399545087

Assinado de forma digital por TANIA
ZAIR PINTO:32399545087
Dados: 2025.01.20 15:31:04 -03'00'

Responsável contábil:
Tania Zair Pinto
CPF: 323.995.450-87 CRC: RS-054857
Técnico contábil