

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	2.326.662,65D	2.279.839,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.229.054,39D	1.147.503,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.976,50D	30.919,79D
4	1.1.10.1	CAIXA	255,05D	11,98D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	255,05D	11,98D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	5.403,90C
8	1.1.10.200.1	BANRISUL	0,00	0,01D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.404,91C
6	1.1.10.200.3	BRADESCO - AG. 0491 - C/C: 650564-3	1,00D	1,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.720,45D	36.311,71D
29	1.1.10.300.2	BRADESCO - POUPANÇA	0,00	272,65C
32	1.1.10.300.3	BRADESCO - INVESTIMENTOS AG. 0491 - C/C: 650564-3	2.720,45D	30.520,28D
33	1.1.10.300.4	BRADESCO - CDB	0,00	6.064,08D
12	1.1.2	CLIENTES	1.226.077,89D	1.102.004,00D
13	1.1.20.1	DEVEDORES DIVERSOS	1.218.022,52D	1.085.821,04D
34	1.1.20.100.1	DEVEDORES P/CHS DEVOLVIDOS	0,00	40.820,78D
39	1.1.20.100.4	ALUGUÉIS E ENCARGOS A RECEBER	28.160,51D	163.250,14D
42	1.1.20.100.5	DIFERENÇA DE CAIXA VALDIR AQUINO	19.510,57D	19.510,57D
43	1.1.20.100.6	ACERTO DE CONTAS	16.805,76D	16.805,76D
529	1.1.20.100.7	DOMINGUES TURISMO LTDA	0,00	370,00C
532	1.1.20.100.8	RICARDO A.E. FERNANDES	598.506,32D	560.308,33D
533	1.1.20.100.9	ALUGUÉIS - INADIMPLENTES	285.495,46D	285.495,46D
557	1.1.20.101.0	SUZANA EICHLER FERNANDES	1.376,84D	0,00
558	1.1.20.101.1	MARIA HELENA EICHLER FERNANDES	268.167,06D	0,00
16	1.1.20.2	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	8.127,59D
36	1.1.20.200.1	PARCELAMENTO LEI 11941	0,00	8.127,59D
17	1.1.20.3	ADIANTAMENTO P/CONTA DE DIVIDENDOS	8.055,37D	8.055,37D
55	1.1.20.300.1	ADIANT. P/CTA DIV. M.H.F.A.L	2.585,71D	2.585,71D
56	1.1.20.300.2	ADIANT. P/CTA DIV. S.E.F.	2.660,71D	2.660,71D
57	1.1.20.300.3	ADIANT. P/CTA DOV. V.L.E.F.	2.808,95D	2.808,95D
18	1.1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	14.579,58D
19	1.1.30.1	TÍTULOS DE RENDA	0,00	15,69D
72	1.1.30.100.1	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	15,69D
20	1.1.30.2	JUROS S/ FINANC. A APROPRIAR	0,00	14.563,89D
73	1.1.30.200.1	JUROS S/ FINANC. A APROPRIAR	0,00	14.563,89D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.097.608,26D	1.132.336,00D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.400,00D	56.400,00D
76	1.2.10.2	DEVEDORES DIVERSOS	56.400,00D	56.400,00D
71	1.2.10.200.1	MARCO A. BRASIL MIRANDA	56.400,00D	56.400,00D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	186.650,80D	167.134,27D
89	1.2.20.1	PART. PERM. EM OUTRAS SOCIEDADES	186.650,80D	167.134,27D
90	1.2.20.100.1	BANCO DO EST. DO R.G.S. S/A	128,72D	128,72D
91	1.2.20.100.2	PREDIAL E ADMIN. ITAOCA S/A	245,06D	245,06D
92	1.2.20.100.3	CRT-CIA RIO GRANDE TELECOM	1.252,55D	1.252,55D
93	1.2.20.100.4	DISTR.PROD. PETR. IPIRANGA S/A	16,18D	16,18D
94	1.2.20.100.5	LEAL SANTOS PESCADOS S/A	522,33D	522,33D
86	1.2.20.100.6	TELERJ TELEF. RIO DE JANEIRO	2.742,63D	2.742,63D
85	1.2.20.100.7	A&M MIRANDA COM. DE COMBUSTÍBEIS	181.430,14D	161.913,61D
84	1.2.20.100.8	BANCO BRAS. DE DESCONTOS S/A	313,19D	313,19D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	854.557,46D	908.801,73D
112	1.2.30.1	BENS EM USO	981.683,40D	978.616,59D
113	1.2.30.100.1	IMÓVEIS - TERRENO	139.524,28D	139.524,28D
114	1.2.30.100.2	IMÓVEIS - PRÉDIOS	766.887,53D	766.887,53D
115	1.2.30.100.3	IMÓVEIS - PRÉDIOS C/FIN	75.271,59D	75.271,59D
504	1.2.30.100.4	APTO AV. P.NETO, 715/203 - ESTAC.47 - MARIA	0,00	3.066,81C
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.860,28D	16.860,28D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.086,78D	16.086,78D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
171	1.2.30.200.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CPD	773,50D	773,50D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.430,49D	17.430,49D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	2.612,75D	2.612,75D
181	1.2.30.300.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CPD A CER	1.532,48D	1.532,48D
131	1.2.30.300.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PDV ATIVA	13.285,26D	13.285,26D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	159.020,50D	159.020,50D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	159.020,50D	159.020,50D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	320.437,21C	263.126,13C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIÇÕES IMÓVEIS - PRÉDIOS	297.271,42C	258.518,22C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.613,77C	1.995,17C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	4.286,06C	2.612,74C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	15.265,96C	0,00
149	2	PASSIVO	2.326.662,65C	2.279.839,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	338.814,70C	65.387,79C
382	2.1.1	EXIGIBILIDADES	0,00	5.726,04C
151	2.1.10.1	FORNECEDORES	0,00	5.726,04C
152	2.1.10.100.1	OFFICER M. BUSINESS	0,00	5.726,04C
160	2.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	95.644,60C	33.073,43C
161	2.1.20.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.249,64C	0,00
187	2.1.20.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	6.249,64C	0,00
162	2.1.20.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	55.035,80C	0,00
191	2.1.20.200.1	INSS A RECOLHER	49.234,28C	0,00
192	2.1.20.200.2	FGTS A RECOLHER	1.232,31C	0,00
189	2.1.20.200.4	IRRF A RECOLHER	4.569,21C	0,00
163	2.1.20.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.359,16C	33.073,43C
180	2.1.20.300.7	COFINS A RECOLHER	19.165,32C	17.582,92C
184	2.1.20.300.9	COFINS PARC. A RECOLHER	0,00	1.178,46C
485	2.1.20.301.2	PIS/COFINS PARC. LEI N. 11941	0,00	10.512,59C
488	2.1.20.301.4	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA	11.049,67C	0,00
397	2.1.20.301.5	PIS A RECOLHER	4.144,17C	3.799,46C
169	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	189.701,60C	180.451,60C
170	2.1.40.1	CONTAS A PAGAR	189.701,60C	180.451,60C
479	2.1.40.100.2	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	10.544,82C	1.494,82C
483	2.1.40.100.3	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	9.264,28C	9.264,28C
489	2.1.40.100.4	COND. ED. RICARDO EICHLER	79.916,84C	79.716,84C
491	2.1.40.100.6	SERGIO L. F. LOUZADA	89.975,66C	89.975,66C
185	2.1.5	JUROS S/ CAP. PROPRIO A PAGAR	0,00	11.600,00D
186	2.1.50.1	JUROS S/ CAP. PRÓPRIO A PAGAR	0,00	11.600,00D
274	2.1.50.100.1	MARIA HELENA FERNANDES DE ALMEIDA LIMA	0,00	11.600,00D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.248,48C	128.547,70C
201	2.1.60.1	CONTAS A PAGAR	44.248,48C	128.547,70C
30	2.1.60.100.1	SONIA M.R. FIGUEIRÓ	0,00	1.028,12C
31	2.1.60.100.2	DENICE C. DOS SANTOS	0,00	441,13C
37	2.1.60.100.3	CARLOS R. DORNELES	0,00	8.064,78C
38	2.1.60.100.4	DULCE R. MACHADO	0,00	2.400,00C
40	2.1.60.100.5	TANIA ZAIR PEREIRA	3.000,00C	3.000,00C
41	2.1.60.100.6	RITA D. DOS S. ALVES	0,00	4.000,00C
77	2.1.60.100.7	VERONICA M.V.V. WURMB	0,00	3.420,00C
78	2.1.60.100.8	DIRCEU P. BRIZOLLA	0,00	1.894,00C
79	2.1.60.100.9	MARISA BATTISTON	2.000,00C	2.000,00C
80	2.1.60.101.0	LAERTE SOARES GONÇALVES	1.865,00D	1.555,00C
81	2.1.60.101.1	RAFAELA S. DARTORA	0,00	886,08D
82	2.1.60.101.2	LISIANE S. FERNANDES	3.726,12C	3.726,12C
83	2.1.60.101.3	NARA G. DA R. ROCHA	0,00	3.300,00C
105	2.1.60.101.4	SIMONE P.COUTO	1.153,60C	4.573,60C
106	2.1.60.101.5	VERA BRAGA LOPES	0,00	1.500,00C
107	2.1.60.101.6	BIRANE FALL/ SERIGNE FALL	0,00	1.500,00C
108	2.1.60.101.7	LUCIANA GOLGO ENGEL	0,00	1.690,20C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
196	2.1.60.101.8	LEDA DE ALBUQUERQUE	0,00	3.000,00C
197	2.1.60.101.9	PRISCILA DA C. GAMA	0,00	3.900,00C
198	2.1.60.102.0	THALIENE L.MALLMANN	0,00	9.000,00C
199	2.1.60.102.1	ANIBAL MESQUITA GONÇALVES	0,00	1.800,00C
202	2.1.60.102.2	NDONGO NIANG	0,00	1.700,00C
203	2.1.60.102.3	RICARDO LOPES DA SILCA	2.000,00C	2.000,00C
204	2.1.60.102.4	CLTB EDITORA LTDA-ME	0,00	3.900,00C
205	2.1.60.102.5	VIVIANE G. REBOLHO	1.274,54C	1.274,54C
206	2.1.60.102.6	ELISETE KLEIN CENDON	0,00	3.900,00C
476	2.1.60.102.7	CENITRA DOS SANTOS	0,00	1.100,00C
508	2.1.60.102.8	WAGNER DA SILCA RAMOS	1.700,00C	1.700,00C
517	2.1.60.102.9	LUIS A.P.RODRIGUES/MARCIO A. OLIVEIRA	0,00	1.800,00C
506	2.1.60.103.0	JENIFER LOPES TEIXEIRA	0,00	3.900,00C
505	2.1.60.103.1	LUA TELECOM EIRELI	0,00	4.000,00C
512	2.1.60.103.2	MOHAMED JALAL MOHAMED JABER	3.000,00C	3.000,00C
515	2.1.60.103.3	JORGE LUIS CJ. 303	0,00	2.557,07C
516	2.1.60.103.4	CLAUDIA MORAES DIAS	900,00C	900,00C
518	2.1.60.103.5	CLARICE FARIA DE OLIVEIRA	0,00	3.300,00C
510	2.1.60.103.6	LUIS ABEL PROENÇA RODRIGUES	0,00	1.800,00C
212	2.1.60.103.7	ANDERSON NEVES NUNES	1.834,22C	1.834,22C
213	2.1.60.103.8	THIAGO ANTUNES DO NESCIAMENTO	7.000,00C	7.000,00C
519	2.1.60.103.9	ANTONIO DUARTE MACIEL JUNIOR	0,00	3.000,00C
521	2.1.60.104.0	JOÃO GABRIEL	0,00	1.500,00C
524	2.1.60.104.1	ROMARIO GODINHO C/ GAR.	3.000,00D	3.000,00C
526	2.1.60.104.2	AUDILIA PEREIRA DE SOUZA C/ GAR	2.475,00C	2.475,00C
527	2.1.60.104.3	MARCOS CARVALHO DORNELES	3.300,00C	3.300,00C
528	2.1.60.104.4	HILDA LAGUNA BRUM	0,00	3.300,00C
530	2.1.60.104.5	SABRINA DEZENGRINI DA SILVEIRA	2.100,00C	2.100,00C
531	2.1.60.104.6	FRANCIELLI DA SILVA GUEDES	3.300,00C	3.300,00C
535	2.1.60.104.7	HAIRTON DA SILVA FIORAVANTE	1.100,00C	0,00
536	2.1.60.104.7	HUMBERTO MANUEL JANIME	3.300,00C	0,00
537	2.1.60.104.8	LAURENCE PANZENHAGEM	1.800,00C	0,00
538	2.1.60.104.9	ANA CARLA ALVES DA SILCA	3.900,00C	0,00
540	2.1.60.105.0	MARIA LUIZA DE SOUZA MASCARENHAS	250,00C	0,00
207	2.1.7	FINANC. DO IMOBILIZADO	9.220,02C	270.810,98D
208	2.1.70.1	FINANC. DO IMOBILIZADO	9.220,02C	234.327,04D
209	2.1.70.100.1	BANCO VOLKSWAGEN S/A	9.220,02C	9.220,02C
210	2.1.70.100.2	MARIA HELENA EICHLER FERNANDES	0,00	243.547,06D
211	2.1.70.2	FINANCIAMENTO DO CAPITAL DE GIRO	0,00	36.483,94D
214	2.1.70.200.1	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO	0,00	36.483,94D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.155.049,10C	1.462.595,69C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.155.049,10C	1.462.595,69C
218	2.2.10.1	FINANC. DO IMOBILIZADO	450,00D	7.001,12D
219	2.2.10.100.1	SUCESS.RICARDO EICHLER	0,00	67,08C
220	2.2.10.100.2	BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	0,00	7.068,20D
224	2.2.10.100.7	TÍTULOS A PAGAR	450,00D	0,00
227	2.2.10.2	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.155.499,10C	1.469.596,81C
228	2.2.10.200.1	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.155.499,10C	1.469.596,81C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	832.798,85C	751.855,89C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	879.122,51C	879.122,51C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	879.778,41C	879.778,41C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL REALIZADO	879.778,41C	879.778,41C
246	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	655,90D	655,90D
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	655,90D	655,90D
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	15.156,39C	15.156,39C
250	2.3.20.1	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	469,00D	469,00D
251	2.3.20.100.1	REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZADO	469,00D	469,00D
252	2.3.20.2	RESERVA DE LUCROS	15.625,39C	15.625,39C
253	2.3.20.200.1	RESERVA LEGAL	15.625,39C	15.625,39C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.480,05D	142.423,01D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.480,05D	142.423,01D
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	0,00	6.215,72C
267	2.3.50.100.2	PREJUIZO ACUMULADO	61.480,05D	148.638,73D
MARIA HELENA EICHLER FERNANDES:22856080049 Assinado de forma digital por MARIA HELENA EICHLER FERNANDES:22856080049 Dados: 2025.01.30 12:14:03 -03'00'		TANIA ZAIR PINTO:32399545087 Assinado de forma digital por TANIA ZAIR PINTO:32399545087 Dados: 2025.01.20 16:57:34 -03'00'		
MARIA HELENA EICHLER FERNANDES SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 228.560.800-49		TANIA ZAIR PINTO Reg. no CRC - RS sob o No. 054857 CPF: 323.995.450-87		