

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	287.302,02D	308.207,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	20.520,00D
10	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	0,00	20.520,00D
11	1.1.02.001	CLIENTES	0,00	4.800,00D
2435	1.1.02.001.000	TÂNIA AULER ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.800,00D
38	1.1.02.020	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	15.720,00D
2437	1.1.02.020.000	GERENCIAL SERV EMPRES LTDA - RATEIO DESPESAS COMUNS	0,00	15.720,00D
45	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	287.302,02D	287.687,34D
58	1.2.03	IMOBILIZADO	287.302,02D	287.687,34D
59	1.2.03.001	IMOBILIZADO-CUSTO DE AQUISIÇÃO	989.132,29D	989.132,29D
60	1.2.03.001.000	PRÉDIOS - IMÓVEIS EM USO	700.000,00D	700.000,00D
61	1.2.03.001.000	TERRENOS EM USO	285.279,09D	285.279,09D
64	1.2.03.001.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.853,20D	3.853,20D
67	1.2.03.002	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	701.830,27C	701.444,95C
68	1.2.03.002.000	PRÉDIOS - IMÓVEIS EM USO	700.000,00C	700.000,00C
71	1.2.03.002.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.830,27C	1.444,95C
79	2	PASSIVO	287.302,02C	308.207,34C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	862.011,36C	901.732,24C
89	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	511.253,12C	514.929,93C
90	2.1.03.001	IMPOSTOS A RECOLHER	511.253,12C	514.868,43C
2408	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 361845642 - DIV PREV (M+J+E/H)	6.530,36C	6.340,61C
2407	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 361845642 - DIV PREV (PRINC)	2.653,05C	2.653,05C
2416	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 361845650 - DIV PREV (M+J+E/H)	24.919,14C	24.198,80C
2415	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 361845650 - DIV PREV (PRINC)	10.072,52C	10.072,52C
2406	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 364774754 - DIV PREV (M+J+E/H)	5.832,50C	5.650,83C
2405	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 364774754 - DIV PREV (PRINC)	2.540,25C	2.540,25C
2414	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 364774762 - DIV PREV (M+J+E/H)	18.599,63C	18.020,50C
2413	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 364774762 - DIV PREV (PRINC)	8.096,85C	8.096,85C
2410	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 393895262 - DIV PREV (M+J+E/H)	6.771,38C	6.597,23C
2409	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 393895262 - DIV PREV (PRINC)	2.434,92C	2.434,92C
2418	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 393895270 - DIV PREV (M+J+E/H)	29.878,16C	29.102,25C
2417	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 393895270 - DIV PREV (PRINC)	10.849,53C	10.849,53C
2404	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 425486680 - DIV PREV (M+J+E/H)	4.910,23C	4.744,00C
2403	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 425486680 - DIV PREV (PRINC)	2.324,26C	2.324,26C
2412	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 425486699 - DIV PREV (M+J+E/H)	16.108,83C	15.562,58C
2411	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 425486699 - DIV PREV (PRINC)	7.636,71C	7.636,71C
2420	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 555852075 - DIV PREV (M+J+E/H)	129.828,25C	128.202,98C
2419	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 555852075 - DIV PREV (PRINC)	24.791,19C	24.791,19C
2422	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 556912608 - DIV PREV (M+J+E/H)	134.273,41C	132.469,38C
2421	2.1.03.001.000	PGFN - DEBCAD 556912608 - DIV PREV (PRINC)	27.517,87C	27.517,87C
2424	2.1.03.001.000	PGFN - INSC 00204008671-97 DIV ATIVA IRPJ (M+J+E/H)	0,00	4.752,99C
2423	2.1.03.001.000	PGFN - INSC 00204008671-97 DIV ATIVA IRPJ (PRINC)	0,00	1.163,63C
2426	2.1.03.001.000	PGFN - INSC 00604022156-25 DIV ATIVA CS (M+J+E/H)	0,00	4.082,73C
2425	2.1.03.001.000	PGFN - INSC 00604022156-25 DIV ATIVA CS (PRINC)	0,00	997,07C
2428	2.1.03.001.000	PGFN - INSC 00604022157-06 DIV ATIVA COFINS (M+J+E/H)	0,00	5.858,81C
2427	2.1.03.001.000	PGFN - INSC 00604022157-06 DIV ATIVA COFINS (PRINC)	0,00	1.423,88C
2430	2.1.03.001.000	PGFN - INSC 00606002443-62 DIV ATIVA COFINS (M+J+E/H)	12.928,72C	12.642,60C
2429	2.1.03.001.000	PGFN - INSC 00606002443-62 DIV ATIVA COFINS (PRINC)	3.934,48C	3.934,48C
2432	2.1.03.001.000	PGFN - INSC 00704004827-39 DIV ATIVA PIS (M+J+E/H)	0,00	1.806,42C
2431	2.1.03.001.000	PGFN - INSC 00704004827-39 DIV ATIVA PIS (PRINC)	0,00	436,76C
2434	2.1.03.001.000	PGFN - INSC 00705000775-85 DIV ATIVA PIS (M+J+E/H)	813,46C	796,59C
2433	2.1.03.001.000	PGFN - INSC 00705000775-85 DIV ATIVA PIS (PRINC)	232,20C	232,20C
2441	2.1.03.001.001	IPTU À RECOLHER 9662529 - SALA 102 MULTA/JUROS	383,90C	0,00
2393	2.1.03.001.001	IPTU À RECOLHER 9662529 - SALA 102 PRINC	2.132,89C	0,00
2442	2.1.03.001.001	IPTU À RECOLHER 9662545 - SALA 202 MULTA/JUROS	451,68C	0,00
2397	2.1.03.001.001	IPTU À RECOLHER 9662545 - SALA 202 PRINC	2.509,42C	0,00
2443	2.1.03.001.001	IPTU À RECOLHER 9662561 - SALA 302 MULTA/JUROS	401,16C	0,00

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

TANIA ELIZABETE AULER
PRESIDENTE
CPF: 447.658.430-68

DENISE MARIA NUNES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-096805/O-0
CPF: 704.096.500-30

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
2394	2.1.03.001.001	IPTU À RECOLHER 9662561 - SALA 302 PRINC	2.228,72C	0,00
94	2.1.03.001.003	COFINS A RECOLHER	2.295,00C	1.836,00C
92	2.1.03.001.003	CSLL A RECOLHER	2.203,20C	1.762,56C
91	2.1.03.001.003	IRPJ A RECOLHER	3.672,00C	2.937,60C
93	2.1.03.001.003	PIS A RECOLHER	497,25C	397,80C
102	2.1.03.002	IMPOSTOS RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER	0,00	61,50C
96	2.1.03.002.000	IRRF - TERCEIROS A RECOLHER	0,00	15,00C
97	2.1.03.002.000	RETENÇÕES CRF TERCEIROS A RECOLHER	0,00	46,50C
126	2.1.09	CONTAS A PAGAR	350.758,24C	386.802,31C
127	2.1.09.001	CONTAS A PAGAR	171.283,91C	206.203,91C
2381	2.1.09.001.000	AFISCKON CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA	15.036,95C	15.036,95C
2399	2.1.09.001.000	AFISCKON CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	4.179,04C	4.179,04C
2380	2.1.09.001.000	GERENCIAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	152.067,92C	186.987,92C
863	2.1.09.003	OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	179.474,33C	180.598,40C
2400	2.1.09.003.000	LUIZ FERNANDO VIEIRA	42.340,83C	42.340,83C
2379	2.1.09.003.000	TANIA AULER ADV ASSOCIADOS	109.728,46C	110.852,53C
2401	2.1.09.003.000	TANIA ELIZABETE AULER	27.405,04C	27.405,04C
133	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	994.831,00C	893.334,40C
139	2.2.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	994.831,00C	893.334,40C
2389	2.2.09.001	BANRISUL - PROC 2935191-15.2005.8.21.0001	542.879,22C	542.879,22C
2440	2.2.09.001	PREF POA - PROC 1052621-46.2010.8.21.0001 MULTA/JUROS/HOI	391.963,16C	0,00
2390	2.2.09.001	PREF POA - PROC 1052621-46.2010.8.21.0001 PRINC	59.988,62C	350.455,18C
140	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.569.540,34D	1.486.859,30D
141	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	154.000,00C	154.000,00C
142	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	154.000,00C	154.000,00C
143	2.3.01.001.000	CAPITAL SOCIAL	155.000,00C	155.000,00C
158	2.3.01.001.001	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	1.000,00D	1.000,00D
159	2.3.05	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.723.540,34D	1.640.859,30D
160	2.3.05.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.655.511,34D	1.420.110,82D
161	2.3.05.001.000	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.655.511,34D	1.420.110,82D
522	2.3.05.003	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	68.029,00D	220.748,48D
1352	2.3.05.003.000	AJUSTES CREDITORES EXERCICIOS ANTERIORES	20.522,29C	287.185,99C
523	2.3.05.003.000	AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	88.551,29D	507.934,47D

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

TANIA ELIZABETE AULER
PRESIDENTE
CPF: 447.658.430-68

DENISE MARIA NUNES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-096805/O-0
CPF: 704.096.500-30