

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
1		ATIVO	1.925.871,36 D	2.062.795,96 D
1.1		CIRCULANTE	616.041,50 D	701.327,12 D
1.1.1		DISPONIVEL	410.580,06 D	500.696,02 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	208,04 D	208,04 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	208,04 D	208,04 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	2,00 D	11,00 D
1.1.1.02.0005	0398	BANCO BANRISUL cta nº 06.041825.0.1	1,00 D	1,00 D
1.1.1.02.0004	0010	BANCO ITAU - Cta nº 04848-6	1,00 D	10,00 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	410.370,02 D	500.476,98 D
1.1.1.03.0007	0014	(-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	69.827,47 C	22.396,07 C
1.1.1.03.0010	0409	BANRISUL CDB AUTO - CTA 06.041825.0-1	480,33 D	482,22 D
1.1.1.03.0009	0399	BANRISUL SUPER CDB - CTA 06.041825.0-1	96.300,71 D	88.075,31 D
1.1.1.03.0012	0432	BANRISUL SUPER CDB - CTA 06.079953.0-9	380.338,06 D	347.734,35 D
1.1.1.03.0005	0316	BCO ITAÚ CTA 04848-6 - APLICAÇÃO AUTO	3.078,39 D	30.434,22 D
1.1.1.03.0008	0365	BCO ITAU CTA 04848-6 - APLICAÇÃO CDB	0,00 D	56.146,95 D
1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	17.565,86 D	22.879,02 D
1.1.2.01		ALUGUEL A RECEBER	17.565,86 D	22.879,02 D
1.1.2.01.0005	0013	AGOSTINHO DALLA VALLE	7.900,00 D	7.600,00 D
1.1.2.01.0010	0430	BARBIERI & BUENO LOCAÇÕES E VENDAS	3.783,30 D	3.370,99 D
1.1.2.01.0002	0008	COMERLATO IMOBILIARIA	0,00 D	823,06 D
1.1.2.01.0007	0408	DALL VALL	716,00 D	690,00 D
1.1.2.01.0008	0410	DALLA VALLE	716,00 D	690,00 D
1.1.2.01.0009	0429	DALLA VALLE IMOVEIS LTDA	4.450,56 D	9.704,97 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	51.074,17 D	44.110,74 D
1.1.5.04		IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	11.074,17 D	4.110,74 D
1.1.5.04.0003	0284	IRF APLIC A RECUPERAR	11.074,17 D	4.110,74 D
1.1.5.05		LUCROS E DIVIDENSOS A RECEBER	40.000,00 D	40.000,00 D
1.1.5.05.0001	0421	DALLCON CONSULTING LTDA	40.000,00 D	40.000,00 D
1.1.7		ESTOQUES	133.641,34 D	133.641,34 D
1.1.7.01		IMOVEIS PARA VENDA	133.641,34 D	133.641,34 D
1.1.7.01.0001	0374	TERRENO JARDIM VERDE	133.641,34 D	133.641,34 D
1.1.8		DESPESAS A RECUPERAR	3.180,07 D	0,00 D
1.1.8.01		DESPESAS DE TERCEIROS	3.180,07 D	0,00 D
1.1.8.01.0001	00437	DALLA VALLE & CONSULTORES	3.180,07 D	0,00 D
1.5		PERMANENTE	1.309.829,86 D	1.361.468,84 D
1.5.1		INVESTIMENTOS	2.065.856,37 D	2.009.256,67 D
1.5.1.03		PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	4.900,00 D	4.900,00 D
1.5.1.03.0001	0043	DALLCON - Consulting Ltda	4.900,00 D	4.900,00 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
1.5.1.04		IMOVEIS DESTINADOS A ALUGUEIS	2.060.956,37 D	2.004.356,67 D
1.5.1.04.0004	0380	(1) IMOVEL-EDF FELIPE NERY Nº 296 CJ 201	125.904,33 D	125.904,33 D
1.5.1.04.0003	0379	(2) IMOVEL-DEPOSITO Nº 15 E BOX Nº 48 E 51	414.686,65 D	368.786,65 D
1.5.1.04.0002	0378	(3) IMOVEL-CASA TRAVESSA COLONIA 75	868.374,78 D	857.675,08 D
1.5.1.04.0007	0383	(4) IMOVEL-EDF VILLA CANCUM Nº 1148 LJ 2	96.639,00 D	96.639,00 D
1.5.1.04.0001	0377	(5) IMOVEL-AV SERTORIO Nº 9460 AP 201 E	79.000,00 D	79.000,00 D
1.5.1.04.0006	0382	(6) IMOVEL-EDF SOLAR DONA TELLO 457 SL	50.000,00 D	50.000,00 D
1.5.1.04.0005	0381	(7) IMOVEL-EDF SAN SEBASTIAN AP 201 E	426.351,61 D	426.351,61 D
1.5.2		IMOBILIZADO	756.026,51 C	647.787,83 C
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	258.821,45 D	258.821,45 D
1.5.2.01.0015	0424	ELEVADOR	71.559,00 D	71.559,00 D
1.5.2.01.0003	0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.970,96 D	4.970,96 D
1.5.2.01.0006	0050	MOVEIS E UTENSILIOS	182.291,49 D	182.291,49 D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.014.847,96 C	906.609,28 C
1.5.2.09.0001	0054	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	886.582,98 C	804.226,62 C
1.5.2.09.0002	0055	(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPS	16.285,58 C	8.632,46 C
1.5.2.09.0005	0058	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	111.979,40 C	93.750,20 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
2		PASSIVO	1.925.871,36 C	2.062.795,96C
2.1		CIRCULANTE	5.827,29 C	14.914,65C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	4.096,37 C	8.910,97C
2.1.2.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.081,68 C	1.924,80C
2.1.2.01.0003	0068	HONORARIOS A PAGAR	825,00 C	750,00C
2.1.2.01.0001	0066	PRO-LABORES A PAGAR	1.256,68 C	1.174,80C
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	437,72 C	409,20C
2.1.2.02.0001	0071	INSS A RECOLHER	437,72 C	409,20C
2.1.2.05		DIVIDENDOS PROPOSTOS A PAGAR	1.576,97 C	6.576,97C
2.1.2.05.0005	0319	ACIONISTAS A PAGAR	1.576,97 C	6.576,97C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.730,92 C	6.003,68C
2.1.3.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.730,92 C	6.003,68C
2.1.3.01.0008	0238	COFINS A RECOLHER	457,73 C	591,66C
2.1.3.01.0009	0239	CSLL A RECOLHER	441,60 C	2.395,63C
2.1.3.01.0006	0083	IRPJ A RECOLHER	732,42 C	2.888,20C
2.1.3.01.0003	0080	PIS A RECOLHER	99,17 C	128,19C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.920.044,07 C	2.047.881,31C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.455.000,00 C	1.455.000,00C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.455.000,00 C	1.455.000,00C
2.5.1.01.0001	0097	AÇÕES ORDINÁRIAS - CLASSE A	1.000,00 C	1.000,00C
2.5.1.01.0002	0098	AÇÕES ORDINARIAS - CLASSE B	1.454.000,00 C	1.454.000,00C
2.5.2		RESERVAS DE LUCROS	457.544,57 C	477.544,57C
2.5.2.01		RESERVAS ESPECIAIS	324.712,32 C	344.712,32C
2.5.2.01.0001	0373	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	324.712,32 C	344.712,32C
2.5.2.03		RESERVA LEGAL	132.832,25 C	132.832,25C
2.5.2.03.0001	0105	RESERVA LEGAL	132.832,25 C	132.832,25C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	7.499,50 C	115.336,74C
2.5.3.03		LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCICIO	7.499,50 C	115.336,74C
2.5.3.03.0001	0222	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCICIO	7.499,50 C	115.336,74C

PORTO ALEGRE / RS,

DATA CEMPRO

6 - DALLPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Folha: 4

ContabMilenium - V: 7.07A

CNPJ: 10.432.891/0001-09

23/06/2025 14:31

NIRE: 43300050033

Balanco Patrimonial

NOVA EPOCA CONTABILIDADE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
---------------	-----------------	----------------------	-------------	-------------

Responsável:

AGOSTINHO DALLA VALLE

CPF: 117.713.990-15

203 - Diretor

Responsável contábil:

ELAINE MARIA POSSAMAI

CPF: 330.049.430-34 CRC: RS-RS/2023/55459

Contador