

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 7.25A

NIRE: 43300030920

202 - COMPANHIA DELTARI DE INCORPORACAO**CNPJ: 87.037.347/0001-97****Balanco Patrimonial**

Em 2024 e 2023

Folha: 1

31/12/2024 10:08

EXITUS CONTABILIDADE S/S LTDA

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
1		ATIVO	2.037.856,29 D	1.474.802,25D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.035.756,30 D	1.472.452,78D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	1.251.994,20 D	56.590,68D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	11,18D
1.1.01.02.0001	313	BANCO BANRISUL C/ 06.440255.0-9	0,00 D	11,18D
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRA	1.251.994,20 D	56.579,50D
1.1.01.03.0001	314	BANRISUL C/ APLICACAO	1.251.994,20 D	56.579,50D
1.1.04		OUTROS CREDITOS	462,10 D	462,10D
1.1.04.04		ADIANTAMENTOS OUTROS	462,10 D	462,10D
1.1.04.04.0002	311	JANDORA BEATRIZ ALVAREZ JAKOBSON	462,10 D	462,10D
1.1.05		ESTOQUE	783.300,00 D	1.415.400,00D
1.1.05.01		ESTOQUE DE IMOV EIS	783.300,00 D	1.415.400,00D
1.1.05.01.0001	286	APTO RIACHUELO 949 APTO 401 MATR.56209	243.800,00 D	243.800,00D
1.1.05.01.0002	287	APTO RIACHUELO 949 APTO 901 MATRIC	0,00 D	312.100,00D
1.1.05.01.0003	288	APTO RIACHUELO 949 APTO 902 MATRIC	337.300,00 D	337.300,00D
1.1.05.01.0004	289	APTO RIACHUELO 919 APTO 903 MATRIC	202.200,00 D	202.200,00D
1.1.05.01.0008	329	APTO RIACHUELO 949 APTO 1703	0,00 D	320.000,00D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	2.099,99 D	2.349,47D
1.2.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.495,00 D	2.495,00D
1.2.01.01		ATIVO IMOBILIZADO	2.495,00 D	2.495,00D
1.2.01.01.0001	321	MOVEIS E UTENSILIOS	2.495,00 D	2.495,00D
1.2.02		DEPRECIACOES	395,01 C	145,53C
1.2.02.01		DEPRECIACOES ACUMULADAS	395,01 C	145,53C
1.2.02.01.0001	324	MOVEIS E UTENSILIOS	395,01 C	145,53C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 7.25A

NIRE: 43300030920

202 - COMPANHIA DELTARI DE INCORPORACAO**CNPJ: 87.037.347/0001-97****Balanco Patrimonial**

Em 2024 e 2023

Folha: 2

31/12/2024 10:08

EXITUS CONTABILIDADE S/S LTDA

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
2		PASSIVO	2.037.856,29 C	1.474.802,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	267.675,53 C	244.071,58C
2.1.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.373,57 C	1.027,50C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	50.373,57 C	1.027,50C
2.1.04.01.0001	120	IRRF A RECOLHER	26,40 C	0,00C
2.1.04.01.0002	121	PIS A RECOLHER	24,90 C	24,90C
2.1.04.01.0003	122	COFINS A RECOLHER	119,92 C	119,92C
2.1.04.01.0007	177	IRPJ A PAGAR	34.327,72 C	551,61C
2.1.04.01.0008	178	CSLL A RECOLHER	15.874,63 C	331,07C
2.1.05		OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.586,80 C	0,00C
2.1.05.01		OBRIGACOES COM PESSOAL	656,80 C	0,00C
2.1.05.01.0005	00334	PRO LABORE A PAGAR	656,80 C	0,00C
2.1.05.02		OBRIGACOES SOCIAIS	930,00 C	0,00C
2.1.05.02.0001	126	INSS A RECOLHER	930,00 C	0,00C
2.1.06		OUTRAS OBRIGACOES	215.715,16 C	243.044,08C
2.1.06.01		ADIANTAMENTOS	155.872,33 C	181.320,33C
2.1.06.01.0001	294	ADIANTAMENTO DO ESPOLIO	155.872,33 C	181.320,33C
2.1.06.03		OUTROS CREDITORES	59.842,83 C	61.723,75C
2.1.06.03.0002	316	CONSTRUTORA STIL	59.745,80 C	61.475,80C
2.1.06.03.0003	325	DALL BECK MOVEIS LTDA	97,03 C	247,95C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	1.770.180,76 C	1.230.730,67C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	1.090,91 C	1.090,91C
2.3.01.02		CAPITAL	1.090,91 C	1.090,91C
2.3.01.02.0001	213	CAPITAL	1.090,91 C	1.090,91C
2.3.05		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.769.089,85 C	1.229.639,76C
2.3.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.769.089,85 C	1.229.639,76C
2.3.05.01.0001	134	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	581.569,33 D	554.521,71D
2.3.05.01.0002	249	RESULTADO NO EXERCICIO	539.450,09 C	52,38C
2.3.05.01.0004	293	REABERTURA DA EMPRESA	1.811.209,09 C	1.811.209,09C
2.3.05.01.0005	296	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	27.100,00D

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2024

DATA CEMPRO

202 - COMPANHIA DELTARI DE INCORPORACAO

Folha: 3

ContabMilenium - V: 7.25A

CNPJ: 87.037.347/0001-97

31/12/2024 10:08

NIRE: 43300030920

Balanco Patrimonial

EXITUS CONTABILIDADE S/S LTDA

Em 2024 e 2023

Em REAL

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

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

Responsável:

JANDORA BEATRIZ ALVAREZ JAKOBSON

CPF: 632.615.290-91

SOCIA GERENTE

Responsável contábil:

EWALDO IVO JUBIN

CPF: 173.060.190-15 CRC: RS-RS035406

Contador