

DATA CEMPRO

202 - COMPANHIA DELTARI DE INCORPORACAO

Folha: 4

ContabMilenium - V: 7.25A

CNPJ: 87.037.347/0001-97

31/12/2024 10:09

NIRE: 43300030920

Balço 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
3		RESULTADO DO EXERCICIO	539.450,09 C	52,38C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	1.583.920,76 C	56.002,98C
3.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.643.758,74 C	58.129,65C
3.1.01.01		VENDAS DE IMOVEIS	1.643.758,74 C	58.129,65C
3.1.01.01.0001	135	RECEITAS VENDAS DE IMOVEIS	1.197.790,94 C	0,00C
3.1.01.01.0002	276	RECEITAS DE ALUGUEIS	445.967,80 C	58.129,65C
3.1.02		DEDUCOES DA RECEITA	59.837,98 D	2.126,67D
3.1.02.02		IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	59.837,98 D	2.126,67D
3.1.02.02.0001	137	COFINS	49.173,89 D	1.747,96D
3.1.02.02.0002	138	PIS	10.664,09 D	378,71D
3.2		CUSTOS	632.100,00 D	0,00D
3.2.01		CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	632.100,00 D	0,00D
3.2.01.01		CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS	632.100,00 D	0,00D
3.2.01.01.0001	142	CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS	632.100,00 D	0,00D
3.3		DESPEAS OPERACIONAIS	340.920,01 D	51.475,82D
3.3.01		DESPEAS COM VENDAS	71.400,00 D	11.285,00D
3.3.01.01		DESPEAS COMERCIAIS	71.400,00 D	0,00D
3.3.01.01.0001	143	COMISSOES VENDEDORES/REPRESENTANTES	71.400,00 D	0,00D
3.3.01.04		DESPEAS GERAIS	0,00 D	11.285,00D
3.3.01.04.0001	150	MANUTENCAO E REPARO	0,00 D	11.285,00D
3.3.02		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	269.520,01 D	40.190,82D
3.3.02.01		DESPEAS COM PESSOAL	1.200,00 D	0,00D
3.3.02.01.0002	153	INSS	1.200,00 D	0,00D
3.3.02.03		DESPEAS GERAIS	267.382,94 D	52.454,70D
3.3.02.03.0004	163	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00 D	6.000,00D
3.3.02.03.0005	164	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00 D	290,00D
3.3.02.03.0006	165	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	86,60 D	140,80D
3.3.02.03.0007	166	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.577,12 D	0,00D
3.3.02.03.0008	167	HONORARIOS PROFISSIONAIS	222.500,00 D	0,00D
3.3.02.03.0011	170	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.293,77 D	4.451,17D
3.3.02.03.0021	216	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	11.300,00D
3.3.02.03.0025	224	DESPEAS COM I.P.T.U.	7.417,22 D	4.692,19D
3.3.02.03.0027	251	DESPESA COM TAXAS E CUSTAS	2.611,75 D	200,00D
3.3.02.03.0029	259	DESPESA COM AGUA	189,44 D	284,16D

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: 5

31/12/2024 10:09

EXITUS CONTABILIDADE S/S LTDA

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
3.3.02.03.0033	275	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.046,76 D	0,00D
3.3.02.03.0034	277	DESPESAS COM CONDOMINIO	18.880,80 D	23.798,85D
3.3.02.03.0036	308	ASSINATURAS E MENSALIDADES	230,00 D	0,00D
3.3.02.03.0037	322	TAXA DE INTERMEDIACAO	0,00 D	1.152,00D
3.3.02.03.0038	323	DESPESAS COM DEPRECIACAO	249,48 D	145,53D
3.3.02.03.0039	00332	HONORARIOS CONTABEIS	6.300,00 D	0,00D
3.3.02.04		DESPESAS FINANCEIRAS	1.529,57 D	560,09D
3.3.02.04.0001	172	JUROS PASSIVOS	75,64 D	2,45D
3.3.02.04.0002	173	DESPESAS BANCARIAS	548,75 D	206,00D
3.3.02.04.0003	174	MULTA S/DEBITOS EM ATRASO	0,00 D	10,37D
3.3.02.04.0005	279	DESCONTOS CONCEDIDO	800,00 D	0,00D
3.3.02.04.0006	317	IOF S APLICACAO	0,00 D	0,04D
3.3.02.04.0007	319	IRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	105,18 D	341,23D
3.3.02.05		RECEITAS FINANCEIRAS	592,50 C	12.823,97C
3.3.02.05.0002	318	RECEITAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	592,50 C	12.823,97C
3.5		PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	71.450,66 D	4.474,78D
3.5.01		PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	71.450,66 D	4.474,78D
3.5.01.01		PROVISOES PARA IPRJ E CSLL	71.450,66 D	4.474,78D
3.5.01.01.0001	305	PROVISAO PARA IRPJ	45.760,79 D	2.796,72D
3.5.01.01.0002	306	PROVISAO PARA CSLL	25.689,87 D	1.678,06D

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2024

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