

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 7.25A

NIRE: 43300030920

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

Em 2025 e 2024

Folha: 1

31/12/2025 09:56

EXITUS CONTABILIDADE S/S LTDA

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2025	2024
1		ATIVO	1.904.037,04 D	2.037.856,29D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.902.186,53 D	2.035.756,30D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	1.636.094,14 D	1.251.994,20D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	24,00 D	0,00D
1.1.01.02.0001	313	BANCO BANRISUL C/ 06.440255.0-9	24,00 D	0,00D
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRA	1.636.070,14 D	1.251.994,20D
1.1.01.03.0001	314	BANRISUL C/ APLICACAO	2.569,72 D	1.251.994,20D
1.1.01.03.0002	00335	APLICACAO CDB	1.633.500,42 D	0,00D
1.1.04		OUTROS CREDITOS	22.292,39 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
1.1.04.05		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.830,29 D	0,00D
1.1.04.05.0004	00337	IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	21.830,29 D	0,00D
1.1.05		ESTOQUE	243.800,00 D	783.300,00D
1.1.05.01		ESTOQUE DE IMOV EIS	243.800,00 D	783.300,00D
1.1.05.01.0001	286	APTO RIACHUELO 949 APTO 401 MATR.56209	243.800,00 D	243.800,00D
1.1.05.01.0003	288	APTO RIACHUELO 949 APTO 902 MATRIC	0,00 D	337.300,00D
1.1.05.01.0004	289	APTO RIACHUELO 919 APTO 903 MATRIC	0,00 D	202.200,00D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.850,51 D	2.099,99D
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	644,49 C	395,01C
1.2.02.01		DEPRECIACOES ACUMULADAS	644,49 C	395,01C
1.2.02.01.0001	324	MOVEIS E UTENSILIOS	644,49 C	395,01C

DATA CEMPRO

202 - COMPANHIA DELTARI DE INCORPORACAO

Folha: 2

ContabMilenium - V: 7.25A

CNPJ: 87.037.347/0001-97

31/12/2025 09:56

NIRE: 43300030920

Balanco Patrimonial

EXITUS CONTABILIDADE S/S LTDA

Em 2025 e 2024

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2025	2024
2		PASSIVO	1.904.037,04 C	2.037.856,29C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.448,89 C	267.675,53C
2.1.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.609,29 C	50.373,57C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.609,29 C	50.373,57C
2.1.04.01.0001	120	IRRF A RECOLHER	26,40 C	26,40C
2.1.04.01.0002	121	PIS A RECOLHER	0,00 C	24,90C
2.1.04.01.0003	122	COFINS A RECOLHER	0,00 C	119,92C
2.1.04.01.0007	177	IRPJ A PAGAR	0,00 C	34.327,72C
2.1.04.01.0008	178	CSLL A RECOLHER	2.582,89 C	15.874,63C
2.1.05		OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.639,60 C	1.586,80C
2.1.05.01		OBRIGACOES COM PESSOAL	2.709,60 C	656,80C
2.1.05.01.0005	00334	PRO LABORE A PAGAR	2.709,60 C	656,80C
2.1.05.02		OBRIGACOES SOCIAIS	930,00 C	930,00C
2.1.05.02.0001	126	INSS A RECOLHER	930,00 C	930,00C
2.1.06		OUTRAS OBRIGACOES	1.200,00 C	215.715,16C
2.1.06.01		ADIANTAMENTOS	0,00 C	155.872,33C
2.1.06.01.0001	294	ADIANTAMENTO DO ESPOLIO	0,00 C	155.872,33C
2.1.06.03		OUTROS CREDITORES	1.200,00 C	59.842,83C
2.1.06.03.0002	316	CONSTRUTORA STIL	0,00 C	59.745,80C
2.1.06.03.0003	325	DALL BECK IMOVEIS LTDA	0,00 C	97,03C
2.1.06.03.0004	00331	EXITUS CONTABILIDADE LTDA	1.200,00 C	0,00C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	1.896.588,15 C	1.770.180,76C
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	1.895.497,24 C	1.769.089,85C
2.3.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.895.497,24 C	1.769.089,85C
2.3.05.01.0001	134	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	42.119,24 D	581.569,33D
2.3.05.01.0002	249	RESULTADO NO EXERCICIO	107.815,91 C	539.450,09C
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	18.591,48 C	0,00D

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2025

DATA CEMPRO

202 - COMPANHIA DELTARI DE INCORPORACAO

Folha: 3

ContabMilenium - V: 7.25A

CNPJ: 87.037.347/0001-97

31/12/2025 09:56

NIRE: 43300030920

Balanco Patrimonial

EXITUS CONTABILIDADE S/S LTDA

Em 2025 e 2024

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2025	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