

DATA CEMPRO

202 - COMPANHIA DELTARI DE INCORPORACAO

Folha: 4

ContabMilenium - V: 7.25A

CNPJ: 87.037.347/0001-97

31/12/2025 10:00

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
3		RESULTADO DO EXERCICIO	107.815,91 C	539.450,09C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	838.704,41 C	1.583.920,76C
3.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	870.476,82 C	1.643.758,74C
3.1.01.01		VENDAS DE IMOVEIS	870.476,82 C	1.643.758,74C
3.1.01.01.0001	135	RECEITAS VENDAS DE IMOVEIS	852.000,00 C	1.197.790,94C
3.1.01.01.0002	276	RECEITAS DE ALUGUEIS	18.476,82 C	445.967,80C
3.1.02		DEDUCOES DA RECEITA	31.772,41 D	59.837,98D
3.1.02.02		IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	31.772,41 D	59.837,98D
3.1.02.02.0001	137	COFINS	26.114,31 D	49.173,89D
3.1.02.02.0002	138	PIS	5.658,10 D	10.664,09D
3.2		CUSTOS	539.500,00 D	632.100,00D
3.2.01		CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	539.500,00 D	632.100,00D
3.2.01.01		CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS	539.500,00 D	632.100,00D
3.2.01.01.0001	142	CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS	539.500,00 D	632.100,00D
3.3		DESPESAS OPERACIONAIS	154.974,01 D	340.920,01D
3.3.01		DESPESAS COM VENDAS	32.000,00 D	71.400,00D
3.3.01.01		DESPESAS COMERCIAIS	32.000,00 D	71.400,00D
3.3.01.01.0001	143	COMISSOES VENDEDORES/REPRESENTANTES	32.000,00 D	71.400,00D
3.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.974,01 D	269.520,01D
3.3.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	7.200,00 D	1.200,00D
3.3.02.01.0002	153	INSS	7.200,00 D	1.200,00D
3.3.02.03		DESPESAS GERAIS	307.665,52 D	267.382,94D
3.3.02.03.0003	162	DESPESA DE HIGIENE E LIMPEZA	50,00 D	0,00D
3.3.02.03.0005	164	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	19.700,00 D	0,00D
3.3.02.03.0006	165	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179,42 D	86,60D
3.3.02.03.0007	166	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	20.220,00 D	3.577,12D
3.3.02.03.0008	167	HONORARIOS PROFISSIONAIS	202.000,00 D	222.500,00D
3.3.02.03.0011	170	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.847,69 D	4.293,77D
3.3.02.03.0025	224	DESPESAS COM I.P.T.U.	3.078,92 D	7.417,22D
3.3.02.03.0027	251	DESPESA COM TAXAS E CUSTAS	2.156,62 D	2.611,75D
3.3.02.03.0029	259	DESPESA COM AGUA	0,00 D	189,44D
3.3.02.03.0033	275	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.105,88 D	1.046,76D
3.3.02.03.0034	277	DESPESAS COM CONDOMINIO	12.667,51 D	18.880,80D
3.3.02.03.0036	308	ASSINATURAS E MENSALIDADES	610,00 D	230,00D
3.3.02.03.0038	323	DESPESAS COM DEPRECIACAO	249,48 D	249,48D

DATA CEMP/PRO

202 - COMPANHIA DELTARI DE INCORPORACAO

Folha: 5

ContabMilenium - V: 7.25A

CNPJ: 87.037.347/0001-97

31/12/2025 10:00

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
3.3.02.03.0039	00332	HONORARIOS CONTABEIS	7.800,00 D	6.300,00D
3.3.02.03.0040	00341	PRO-LABORE	36.000,00 D	0,00D
3.3.02.04		DESPESAS FINANCEIRAS	2.788,70 D	1.529,57D
3.3.02.04.0001	172	JUROS PASSIVOS	2.036,83 D	75,64D
3.3.02.04.0002	173	DESPESAS BANCARIAS	97,87 D	548,75D
3.3.02.04.0003	174	MULTA S/DEBITOS EM ATRASO	653,11 D	0,00D
3.3.02.04.0005	279	DESCONTOS CONCEDIDO	0,89 D	800,00D
3.3.02.04.0007	319	IRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	105,18D
3.3.02.05		RECEITAS FINANCEIRAS	194.680,21 C	592,50C
3.3.02.05.0002	318	RECEITAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	194.680,21 C	592,50C
3.5		PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	36.414,49 D	71.450,66D
3.5.01		PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	36.414,49 D	71.450,66D
3.5.01.01		PROVISOES PARA IPRJ E CSLL	36.414,49 D	71.450,66D
3.5.01.01.0001	305	PROVISAO PARA IRPJ	21.517,80 D	45.760,79D
3.5.01.01.0002	306	PROVISAO PARA CSLL	14.896,69 D	25.689,87D

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2025

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