

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
1		ATIVO	685.199,06 D	688.820,45 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	289.962,51 D	270.214,14 D
1.1.1		CAIXA GERAL	289.962,51 D	270.214,14 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	14.486,83 D	102.754,75 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.477,58 D	2.181,54 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	3.477,58 D	2.181,54 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	11.009,25 D	17.236,26 D
1.1.1.1.02.0003	00506	CAIXA ECON FEDERAL - CTA 2035-2	11.009,25 D	17.236,26 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	0,00	83.336,95 D
1.1.1.1.03.0005	00523	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- APLICACOES	0,00	83.336,95 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	102.330,56 D	0,00
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	102.330,56 D	0,00
1.1.1.2.01.0003	00013	ARRENDAMENTO FAZENDA	102.330,56 D	0,00
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	173.145,12 D	167.459,39 D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A ACIONISTAS	173.097,09 D	167.459,39 D
1.1.1.5.02.0003	00522	MARINA BORRE	0,00	0,00
1.1.1.5.02.0001	00025	NAIRA LUCIA BORRE	173.097,09 D	167.459,39 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	48,03 D	0,00
1.1.1.5.06.0002	00032	IRF APLICAÇÕES A RECUPERAR	48,03 D	0,00
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	395.236,55 D	418.606,31 D
1.3.5		IMOBILIZADO	395.236,55 D	418.606,31 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	592.646,37 D	592.646,37 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	541.880,87 D	541.880,87 D
1.3.5.1.01.0001	00093	APARTAMENTO - ANEXO 2	237.880,87 D	237.880,87 D
1.3.5.1.01.0004	00493	BOX DE ESTACIONAMENTO - ANEXO 2	30.000,00 D	30.000,00 D
1.3.5.1.01.0002	00094	IMOVEIS,BENFEIT E EDIFICAÇÕES - ANEXO 1	250.000,00 D	250.000,00 D
1.3.5.1.01.0003	00095	IMOVEL/DIREITOS POSSES-ANEXO 1	24.000,00 D	24.000,00 D

1.3.5.1.05		VEICULOS	33.821,50 D	33.821,50 D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS(D)	33.821,50 D	33.821,50 D
1.3.5.1.10		MOVEIS E UTENSILIOS	16.944,00 D	16.944,00 D
1.3.5.1.10.0002	00502	AR CONDICIONADOS	3.664,00 D	3.664,00 D
1.3.5.1.10.0003	00503	MOVEIS	13.280,00 D	13.280,00 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	197.409,82 C	174.040,06 C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	151.727,52 C	130.052,16 C
1.3.5.3.01.0002	00106	(-) DEP ACUM PREDIOS, EDIF E INSTAL	151.727,52 C	130.052,16 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	33.821,50 C	33.821,50 C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS(D)	33.821,50 C	33.821,50 C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	11.860,80 C	10.166,40 C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	11.860,80 C	10.166,40 C
2		PASSIVO	685.199,06 C	688.820,45 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	13.679,66 C	16.655,80 C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.272,00 C	4.558,64 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	7.272,00 C	4.558,64 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	7.272,00 C	4.558,64 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR (2172)	1.912,72 C	956,36 C
2.1.3.1.01.0014	00156	CSLL A PAGAR (2372)	1.884,50 C	1.341,05 C
2.1.3.1.01.0006	00152	IRPJ A PAGAR (2089)	3.060,36 C	2.054,02 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR (8109)	414,42 C	207,21 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	6.407,66 C	12.097,16 C
2.1.5.1		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.500,00 C	7.546,00 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.500,00 C	7.546,00 C
2.1.5.1.01.0003	00164	HONORARIOS A PAGAR	1.500,00 C	7.546,00 C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	4.907,66 C	4.551,16 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	4.907,66 C	4.551,16 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	682,00 C	325,50 C
2.1.5.3.01.0004	00173	SINDICATOS A RECOLHER	4.225,66 C	4.225,66 C
2.1.7		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
2.1.7.3		PARTICIPACOES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.7.3.01		PARTICIPACOES A ADMININISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.7.3.01.0001	00181	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.402,95 C	16.867,92 C

2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	10.402,95 C	16.867,92 C
2.3.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	10.402,95 C	16.867,92 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	10.402,95 C	16.867,92 C
2.3.1.1.01.0002	00513	(-) JUROS A APROPRIAR CEF - 120 MESES	24.181,95 D	30.227,55 D
2.3.1.1.01.0005	00525	(-) JUROS A APROPRIAR PARC RF	18.534,02 D	38.752,82 D
2.3.1.1.01.0001	00512	CAIXA ECON FEDERAL - CTO 120 MESES	40.032,26 C	53.694,55 C
2.3.1.1.01.0003	00507	PARC.DA RECEITA FEDERAL	13.086,66 C	32.153,74 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	661.116,45 C	655.296,73 C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	555.601,00 C	555.601,00 C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	555.601,00 C	555.601,00 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	555.601,00 C	555.601,00 C
2.5.1.1.01.0001	00211	AÇÕES ORDINÁRIAS - CLASSE A	1.000,00 C	1.000,00 C
2.5.1.1.01.0002	00212	AÇÕES ORDINARIAS - CLASSE B	554.601,00 C	554.601,00 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	105.515,45 C	99.695,73 C
2.5.7.1		RESERVA LEGAL	61.862,95 C	50.853,39 C
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	61.862,95 C	50.853,39 C
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	61.862,95 C	50.853,39 C
2.5.7.5		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	43.652,50 C	48.842,34 C
2.5.7.5.01		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	43.652,50 C	48.842,34 C
2.5.7.5.01.0001	00515	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	43.652,50 C	48.842,34 C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.5.9.1		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	0,00
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	0,00
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

PORTO ALEGRE / RS,

Responsável:

NAIRA LUCIA BORRE

CPF: 514.247.890-87

203 - Diretor

Responsável contábil:

ELAINE MARIA POSSAMAI

CPF: 330.049.430-34 CRC: RS-055459/O-0

Contador