

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	7.207.121,54D	6.951.801,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.842.740,72D	6.587.420,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.858,22D	99.638,82D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.858,22D	99.638,82D
11	1.1.10.300.1	Aplicação Banco do Brasil	17.858,22D	99.638,82D
12	1.1.2	CLIENTES	3.061.013,34D	2.080.000,00D
13	1.1.20.1	CLIENTES	3.061.013,34D	2.080.000,00D
590	1.1.20.101.7	MCM Adm. Imoveis Ltda	1.600.000,00D	2.080.000,00D
601	1.1.20.101.8	JULIANO SALTON	1.461.013,34D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	173,14D	7.263,91D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	173,14D	7.263,91D
31	1.1.30.800.3	IRRF a Compensar	138,24D	138,24D
37	1.1.30.800.9	Tributos pagos a maior a compensar	34,90D	7.125,67D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.763.696,02D	4.400.518,14D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.763.696,02D	4.400.518,14D
595	1.1.50.100.10	Apto 2602 Dallo & Dallo Emp. Imobiliarios Ltda	1.453.696,02D	1.453.696,02D
597	1.1.50.100.10	Casa em Gramado/RS	1.675.000,00D	1.675.000,00D
563	1.1.50.100.10	Goldztein- Ed. "Parc Vienne"	0,00	1.271.822,12D
603	1.1.50.100.10	UNID B306 ED ACQUA VILLA	635.000,00D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	364.380,82D	364.380,82D
579	1.2.01.001.001	Outros créditos	344.380,82D	344.380,82D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	20.000,00D	20.000,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00D	20.000,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00D	20.000,00D
149	2	PASSIVO	7.207.121,54C	6.951.801,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	676.982,38C	122.505,66C
164	2.1.3	FORNECEDORES	570.682,29C	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	570.682,29C	0,00
604	2.1.30.100.9	LUMMA CONSTRUTORA LTDA	570.682,29C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105.814,00C	122.019,57C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	105.814,00C	122.019,57C
176	2.1.40.100.6	Imposto de Renda PJ a recolher	27.357,95C	19.525,71C
177	2.1.40.100.7	Contribuição Social a recolher	12.329,21C	9.189,26C
179	2.1.40.100.9	PIS a recolher	288,37C	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS a recolher	1.330,93C	0,00
487	2.1.40.101.9	Parcelamento PIS	0,00	3.092,82C
488	2.1.40.102.0	Parcelamento Cofins	28.272,00C	39.216,00C
489	2.1.40.102.1	Parcelamento IRPJ	24.557,52C	33.224,88C
490	2.1.40.102.2	Parcelamento CSLL	11.678,02C	17.770,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	486,09C	486,09C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	486,09C	486,09C
191	2.1.50.200.1	INSS a recolher	486,09C	486,09C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.727.989,87C	1.492.011,42C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.727.989,87C	1.492.011,42C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	549.788,94C	1.009.332,91C
577	2.2.10.100.001	Claudio Antonio Manfroi	377.910,94C	692.001,91C
548	2.2.10.100.002	Reflorestadora Colorado Ltda	171.878,00C	317.331,00C
236	2.2.10.4	RESULTADO EXERCÍCIO FUTUROS	1.178.200,93C	482.678,51C
591	2.2.10.400.600	MCM Adm. Imoveis	369.107,03C	482.678,51C
599	2.2.10.400.700	(-) Custo Correspondente a Rec. Diferida	651.919,44D	0,00
602	2.2.10.400.800	JULIANO SALTON	1.461.013,34C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.802.149,29C	5.337.284,61C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.750.000,00C	1.750.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	1.750.000,00C	1.750.000,00C
245	2.3.10.100.1	Capital Social	1.750.000,00C	1.750.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	2.659.667,06C	2.659.667,06C
261	2.3.40.3	Reserva de Lucros a Realizar	2.309.667,06C	2.309.667,06C
258	2.3.40.6	Reserva Legal	350.000,00C	350.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	392.482,23C	927.617,55C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	392.482,23C	927.617,55C
266	2.3.50.100.1	Lucros Acumulados	975.540,26C	1.510.675,58C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	583.058,03D	583.058,03D

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos reponsabilizamos por todas elas.
- As informações foram extraídas das folhas nº 002 do Livro Diário nº 1.
- Empresa registrada na Junta Comercial de Porto Alegre/RS sob o nº 43206940985, em 24/06/2011.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

 IDALMA SALETE MANFROI
 CPF: 298.089.100-25

 DEOLICE PEREIRA SCHWINGEL
 Reg. no CRC - RS sob o No. 57424
 CPF: 479.857.120-20