



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 94.643.830/0001-80 DUNS®: 913355876
Razão Social: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI
Nome Fantasia: ARMAZEM GIACOMELLI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/10/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	24/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	20/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2025
Receita Municipal	Validade:	21/05/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

MAX JANOS MELLO CONTERATO

004.928.060-00 CNPJ/CPF informado não está cadastrado.

Consulta

Cadastro

Segurança

Utilitários

Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor

Sair

Consultar Situação do Fornecedor

Pesquisar Fornecedor

Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica Pessoa Física Estrangeiro

CPF

244.837.370-15

Nome

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



CNPJ/CPF informado não está cadastrado.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/03/2025 15:26:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI**
CNPJ: **94.643.830/0001-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 14/03/2025 15:25:39

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 24483737015

Limpar filtros

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/03/2025 às 15:27) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 244.837.370-15.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67D4.7520.B22E.E864 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI**

CPF/CNPJ: **244.837.370-15**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:28:07 do dia 14/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: NPW3140325152807

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 94.643.830/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/1992
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ARMAZEM GIACOMELLI	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R EMILIO SESTI	NÚMERO 150	COMPLEMENTO TERREO
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 97.760-000	BAIRRO/DISTRITO SANTA ROSA	MUNICÍPIO JAGUARI	UF RS
--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (55) 3255-1988
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/12/2000
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/03/2025** às **15:28:39** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 94.643.830/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/1992
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</p> <p>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</p> <p>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</p> <p>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping</p> <p>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</p> <p>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</p> <p>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</p> <p>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem</p> <p>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos</p> <p>47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais</p> <p>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</p> <p>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</p> <p>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem</p> <p>46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>213-5 - Empresário (Individual)</p>
--

LOGRADOURO R EMILIO SESTI	NÚMERO 150	COMPLEMENTO TERREO
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 97.760-000	BAIRRO/DISTRITO SANTA ROSA	MUNICÍPIO JAGUARI	UF RS
--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (55) 3255-1988
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/12/2000
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/03/2025** às **15:28:39** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS JAGUARI
BR 287, KM 360, Estrada do Chapadão, s/nº - 97760-000 – Jaguari – RS
Fone: (55) 3255-0200

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, que a empresa VALDERI J. CONTERATO GIACOMELLI - CNPJ nº 94.643.830/0001-80, fornece para este IFFar Campus Jaguari inscrito no CNPJ sob o nº 10.662.072/0009-05, diversos produtos relacionados à área da alimentação.

Portanto, até a presente data, a empresa em questão tem se apresentado de forma idônea e cumpridora dos compromissos assumidos em suas propostas, perante esta Instituição, não havendo nada que venha a desabonar sua conduta.

Jaguari – RS, 01 de março de 2023

 Documento assinado digitalmente
LARISSA NUNES PEIXOTO
Data: 01/03/2023 13:23:16-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Larissa Nunes Peixoto
Coordenação de Almojarifado e Patrimônio
Portaria 425/2017



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI, CNPJ 94643830000180, Endereço - RUA EMILIO SESTI, 150.

17 de junho de 2024, às 10:46:01

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **a736c9b216bb493e8fdf61869227790a**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

Estrutura	Item	2023	2022
10	1) FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
10.10	(+) RECEBIMENTOS		
10.10.5	Vendas à Vista - Fórmula: RESULT*-1	2.807.206,00 D	2.366.361,90 D
10.10.20	Lucros e Dividendos Recebidos - Fórmula: RESULT*-1		
10.10.25	Indenizações de Seguros e Outras Recebidas - Fórmula:		
10.10.30	Outros Recebimentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1		
10.15.10.10	Total dos Recebimentos Operacionais	2.807.206,00 D	2.366.361,90 D
10.20	(-) PAGAMENTOS		
10.20.10	Pagamentos à Fornecedores	1.522.360,90	1.338.087,20
10.20.15	Despesas Financeiras Divs - Fórmula: RESULT*-1	516,65 C	954,37 C
10.20.20	Pagamento de Lucros e Dividendos - Fórmula: RESULT*-1		
10.20.30	Pgto de Impostos , Contrib e Taxas - Fórmula: RESULT*-1	345.525,69 C	158.454,45 C
10.20.40	Pagamento de Despesas Administrativas - Fórmula:	42.499,25 C	45.355,90 C
10.20.45	Outros Pagamentos de Despesas Operac - Fórmula:		
10.25.10.10	Total dos Pagamento Operacionais	1.133.819,31 D	1.133.322,48 D
10.30.1.1.1	(=) Geração do Fluxo das Atividades Operac -	3.941.025,31 D	3.499.684,38 D
15.10			
20	2) FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
20.10	(+) RECEBIMENTOS		
20.20	(-) PAGAMENTOS		
25.10.1.1.1	(=) Geração do Fluxo das Ativ de Financ -		
25.15			
30	3) FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
30.10	(+) RECEBIMENTOS		
30.10.5			
30.10.10	Vendas de Investimentos - Fórmula: RESULT*-1		
30.10.15	Vendas de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1		
30.20	(-) PAGAMENTOS		
30.20.5			
30.20.20	Aquisições de Bens Intangíveis - Fórmula: RESULT*-1		
35.10.1.1.1	(=) Geração do Fluxo das Ativid de Investim -		
36			
40	ACRÉSCIMO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula:	684.785,62 C	752.437,44 C
45	(+) Caixa e Equival de Caixa no Início Exerc. - Fórmula:	1.882.049,09 C	1.129.611,65 C
50	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERC - Fórmula:	2.566.834,71 C	1.882.049,09 C

JAGUARI / RS, 31 de Dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente



CRISTIANO SCALON DE MORAES
Data: 24/06/2024 11:34:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável:

VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI

CPF: 244.837.370-15

Empresário

Responsável contábil:

CRISTIANO SCALON DE MORAES

CPF: 914.519.900-06 CRC: RS-074595/04

Contador

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI - ME					
NIRE:	4310314076-5	CNPJ:	94.643.830/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JAGUARI	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0690017251	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		11/06/1992			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	23
Data	21/06/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
914.519.900-06	CRISTIANO SCALON DE MORAES	Contador	074595/O4-RS
244.837.370-15	VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI	Empresário	



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 05 de Janeiro de 2023			
SALARIOS A PAGAR CAIXA	PG SALDO SALAR MES 12/2022	4.263,29	4.263,29
Total do Dia 05 de Janeiro de 2023		4.263,29	4.263,29
Dia 06 de Janeiro de 2023			
FGTS A RECOLHER CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 12/2022	740,00	740,00
Total do Dia 06 de Janeiro de 2023		740,00	740,00
Dia 20 de Janeiro de 2023			
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA MES 12/2022	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL	17.424,11	17.424,11
PREVIDENCIA SOCIAL CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 12/2022	583,03	583,03
Total do Dia 20 de Janeiro de 2023		18.007,14	18.007,14
Dia 31 de Janeiro de 2023			
CAIXA VENDA DE MERCADORIA A VISTA PRO-LABORES CAIXA	VLR VENDAS MES 01/2023	73.069,83	73.069,83
HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PG PRO-LABORE MES 01/2023	1.302,00	1.302,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE FORNECEDORES FORNECEDORES CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 01/2023	800,00	800,00
CUSTO DA MERCADORIA MERCADORIAS EM ESTOQUE SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A PAGAR FGTS	VLR COMPRAS MES 01/2023	57.024,37	57.024,37
FGTS A RECOLHER INSS	VLR COMPRA DE MERCADORIAS MES 01/2023	57.024,37	57.024,37
PREVIDENCIA SOCIAL SALARIOS SALARIOS A PAGAR TELEFONE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 01/2023	73.069,83	73.069,83
BANCO DO BRASIL SA AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL SA 01/2023	IMPOSTOS A RECOLHER DAS MES 01/2023	6.654,03	6.654,03
DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL SA 01/2023	VLR FGTS S/FOLHA MES 01/2023	410,80	410,80
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC BANCO DO BRASIL SA CAIXA	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 01/2023	634,78	634,78
BANCO DO BRASIL SA BANCO DO BRASIL SA CAIXA	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 01/2023	4.731,44	4.731,44
BANCO DO BRASIL SA BANCO DO BRASIL SA C/APLIC TELEFONE	PG CONTA TELEF MES 01/2023	271,81	271,81
BANCO BANRISUL S.A. AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO BANRISUL S.A. 01/2023	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES	488,04	488,04
DESPEAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S.A. 01/2023	DESPEAS BANCARIAS	17,60	17,60
CAIXA BANCO BANRISUL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES	17,60	17,60
	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 01/2023	60.657,77	60.657,77
	DIVERSAS DESPEAS PAGAS NO MES 01/2023	83.791,70	83.791,70
	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 01/2023	110.611,62	110.611,62
	RESGATE APLICAÇÃO MES 01/2023	34.615,30	34.615,30
	DESPEAS COM TELEFONE MES 01/2023	450,00	450,00
	DESPEAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES	217,67	217,67
	DESPEAS FINANCEIRAS BANCO BANRISUL S.A. MES	22,00	22,00
	DIVERSAS DESPEAS PAGAS NO MES 01/2023	181.014,76	181.014,76
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2023		746.879,72	746.879,72



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2023		746.879,72	746.879,72
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		211.613,92	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 01/2023		211.613,92
CAIXA		44.581,15	
CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		44.581,15
01/2023			
BANCO BANRISUL S.A.		348.349,89	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 01/2023		348.349,89
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		86.598,21	
CAIXA	AJUSTE SALDOS SIMPLES NACIONAL		86.598,21
SALARIOS A PAGAR		40.816,32	
CAIXA	AJUSTE SALDO CONTA SALARIOS A PAGAR		40.816,32
PREVIDENCIA SOCIAL		5.742,34	
CAIXA	AJUSTA SALDOS INSS A PAGAR		5.742,34
FGTS A RECOLHER		4.615,00	
CAIXA	AJUSTE SALDOS FGTS A PAGAR		4.615,00
Total do Dia 31 de Janeiro de 2023		1.489.196,55	1.489.196,55
Total do mês		1.512.206,98	1.512.206,98
Dia 06 de Fevereiro de 2023			
SALARIOS A PAGAR		4.731,44	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 01/2023		4.731,44
FGTS A RECOLHER		410,80	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 01/2023		410,80
Total do Dia 06 de Fevereiro de 2023		5.142,24	5.142,24
Dia 20 de Fevereiro de 2023			
PREVIDENCIA SOCIAL		634,78	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 01/2023		634,78
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		6.654,03	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		6.654,03
MES 01/2023			
Total do Dia 20 de Fevereiro de 2023		7.288,81	7.288,81
Dia 28 de Fevereiro de 2023			
CAIXA		176.571,51	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS MES 02/2023		176.571,51
SIMPLES NACIONAL		15.824,46	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 02/2023		15.824,46
INSS		669,52	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 02/2023		669,52
FGTS		441,68	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 02/2023		441,68
SALARIOS		5.082,70	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 02/2023		5.082,70
PRO-LABORES		1.302,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 02/2023		1.302,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 02/2023		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		115.122,29	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS MES 02/2023		115.122,29
FORNECEDORES		115.122,29	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 02/2023		115.122,29
CUSTO DA MERCADORIA		123.600,05	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 02/2023		123.600,05
TELEFONE		271,81	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 02/2023		271,81
AGUA E ENERGIA ELETRICA		488,04	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		488,04
02/2023			
DESPESAS BANCARIAS		17,60	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		17,60
02/2023			
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2023		555.313,95	555.313,95



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2023		555.313,95	555.313,95
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		60.657,77	
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 02/2023		60.657,77
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 02/2023	83.791,70	83.791,70
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 02/2023	110.611,62	110.611,62
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 02/2023	34.615,30	110.611,62
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC TELEFONE	RESGATE APLICACÃO MES 02/2023		34.615,30
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC TELEFONE	RESGATE APLICACÃO MES 02/2023	1.518,00	
BANCO BANRISUL S.A. AGUA E ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM TELEFONE MES 02/2023		1.518,00
BANCO BANRISUL S.A. 02/2023	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES	100,69	
CAIXA			100,69
BANCO BANRISUL S.A. CAIXA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 02/2023	69.848,40	69.848,40
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC CAIXA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 02/2023	28.775,29	69.848,40
BANCO BANRISUL S.A. CAIXA	APLICACÃO BANRISUL MES 02/2023		28.775,29
BANCO BANRISUL S.A. CAIXA	APLICACÃO BANRISUL MES 02/2023	39.758,82	
02/2023	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		39.758,82
BANCO BANRISUL S.A. CAIXA		60.746,37	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC CAIXA	RESGATE APLICACÃO MES 02/2023		60.746,37
Total do Dia 28 de Fevereiro de 2023		1.045.737,91	1.045.737,91
Total do mês		1.058.168,96	1.058.168,96
Dia 06 de Março de 2023			
SALARIOS A PAGAR CAIXA		5.082,70	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 02/2023		5.082,70
Total do Dia 06 de Março de 2023		5.082,70	5.082,70
Dia 07 de Março de 2023			
FGTS A RECOLHER CAIXA		441,68	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 02/2023		441,68
Total do Dia 07 de Março de 2023		441,68	441,68
Dia 20 de Março de 2023			
PREVIDENCIA SOCIAL CAIXA		669,52	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 02/2023		669,52
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA		15.824,46	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		15.824,46
MES 02/2023			15.824,46
Total do Dia 20 de Março de 2023		16.493,98	16.493,98
Dia 31 de Março de 2023			
CAIXA		273.655,89	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS MES 03/2023		273.655,89
SIMPLES NACIONAL		24.499,86	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 03/2023		24.499,86
INSS		657,85	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 03/2023		657,85
FGTS		431,31	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 03/2023		431,31
SALARIOS		4.964,79	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 03/2023		4.964,79
PRO-LABORES		1.302,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 03/2023		1.302,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 03/2023		800,00
MERCADORIAS EM ESTOOUE		203.600,65	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS MES 03/2023		203.600,65
FORNECEDORES		203.600,65	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 03/2023		203.600,65
CUSTO DA MERCADORIA		191.559,12	
Transporte do dia 31 de Março de 2023		905.072,12	713.513,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Março de 2023		905.072,12	713.513,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 03/2023		191.559,12
TELEFONE		705,73	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 03/2023		705,73
DESPESAS BANCARIAS		33,26	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		33,26
03/2023			
AGUA E ENERGIA ELETTRICA		80,60	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		80,60
03/2023			
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		80.656,49	
BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 03/2023		80.656,49
CAIXA		138.509,24	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 03/2023		138.509,24
BANCO DO BRASIL SA		112.697,32	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 03/2023		112.697,32
BANCO DO BRASIL SA		107.288,00	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 03/2023		107.288,00
TELEFONE		320,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 03/2023		320,00
CAIXA		87.403,34	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 03/2023		87.403,34
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		66.070,71	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 03/2023		66.070,71
BANCO BANRISUL S.A.		79.651,36	
CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		79.651,36
03/2023			
BANCO BANRISUL S.A.		73.850,50	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 03/2023		73.850,50
Total do Dia 31 de Março de 2023		1.652.338,67	1.652.338,67
Total do mês		1.674.357,03	1.674.357,03
Dia 05 de Abril de 2023			
SALARIOS A PAGAR		4.964,79	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 03/2023		4.964,79
Total do Dia 05 de Abril de 2023		4.964,79	4.964,79
Dia 07 de Abril de 2023			
FGTS A RECOLHER		431,31	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 03/2023		431,31
Total do Dia 07 de Abril de 2023		431,31	431,31
Dia 20 de Abril de 2023			
PREVIDENCIA SOCIAL		657,85	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 03/2023		657,85
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		24.499,86	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		24.499,86
MES 03/2023			
Total do Dia 20 de Abril de 2023		25.157,71	25.157,71
Dia 30 de Abril de 2023			
CAIXA		281.711,38	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 04/2023		281.711,38
SIMPLES NACIONAL		25.198,10	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 04/2023		25.198,10
INSS		638,21	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 04/2023		638,21
SALARIOS		4.766,19	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 04/2023		4.766,19
FGTS		413,85	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 04/2023		413,85
PRO-LABORES		1.302,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 04/2023		1.302,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
Transporte do dia 30 de Abril de 2023		314.829,73	314.029,73



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Abril de 2023		314.829,73	314.029,73
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 04/2023		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 04/2023	111.856,56	111.856,56
FORNECEDORES		121.856,56	121.856,56
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 04/2023	140.855,69	140.855,69
CUSTO DA MERCADORIA MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 04/2023		140.855,69
DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL SA 04/2023	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES	54,62	54,62
AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL SA 04/2023	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES	142,65	142,65
CAIXA		267.752,24	267.752,24
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 04/2023	96.041,76	96.041,76
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 04/2023	244.785,39	244.785,39
BANCO DO BRASIL SA		119.205,88	119.205,88
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 04/2024		244.785,39
BANCO DO BRASIL SA	RESGATE APLICAÇÃO MES 04/2023	395,00	395,00
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		977,15	977,15
TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE MES 04/2023		395,00
BANCO BANRISUL S.A.		88.980,66	88.980,66
AGUA E ENERGIA ELETRICA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 04/2023	29.639,37	29.639,37
BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 04/2023	94.248,26	94.248,26
BANCO BANRISUL S.A. 04/2023	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		94.248,26
CAIXA		26.066,55	26.066,55
BANCO BANRISUL S.A.	RESGATE APLICAÇÃO MES 04/2023		26.066,55
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC			
Total do Dia 30 de Abril de 2023		1.657.688,07	1.657.688,07
Total do mês		1.688.241,88	1.688.241,88
Dia 05 de Maio de 2023			
SALARIOS A PAGAR		4.766,19	4.766,19
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 04/2023		4.766,19
FGTS A RECOLHER		413,85	413,85
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 04/2023		413,85
Total do Dia 05 de Maio de 2023		5.180,04	5.180,04
Dia 19 de Maio de 2023			
PREVIDENCIA SOCIAL		638,21	638,21
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 04/2023		638,21
Total do Dia 19 de Maio de 2023		638,21	638,21
Dia 22 de Maio de 2023			
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		25.198,10	25.198,10
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		25.198,10
MES 04/2023			
Total do Dia 22 de Maio de 2023		25.198,10	25.198,10
Dia 31 de Maio de 2023			
CAIXA		264.372,97	264.372,97
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 05/2023		264.372,97
SIMPLES NACIONAL		23.221,35	23.221,35
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 05/2023		23.221,35
INSS		639,38	639,38
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 05/2023		639,38
Transporte do dia 31 de Maio de 2023		288.233,70	288.233,70



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 31 de Maio de 2023	288.233,70	288.233,70
FGTS		413,85	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 05/2023		413,85
SALARIOS		4.767,00	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 05/2023		4.767,00
PRO-LABORES		1.320,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 05/2023		1.320,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 05/2023		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		151.499,76	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 05/2023		151.499,76
FORNECEDORES		151.499,76	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 05/2023		151.499,76
CUSTO DA MERCADORIA		132.186,48	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 05/2023		132.186,48
TELEFONE		184,99	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 05/2023		184,99
DESPESAS BANCARIAS		30,30	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		30,30
05/2023			
CAIXA		174.914,76	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 05/2023		174.914,76
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		35.358,82	
BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 05/2023		35.358,82
BANCO DO BRASIL SA		133.786,74	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 05/2024		133.786,74
BANCO DO BRASIL SA		76.702,13	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 05/2023		76.702,13
AGUA E ENERGIA ELETRICA		595,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		595,00
05/2023			
CAIXA		87.264,20	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 05/2023		87.264,20
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		81.699,76	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 05/2023		81.699,76
BANCO BANRISUL S.A.		101.110,51	
CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		101.110,51
05/2023			
BANCO BANRISUL S.A.		68.500,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 05/2023		68.500,00
TELEFONE		390,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 05/2023		390,00
	Total do Dia 31 de Maio de 2023	1.491.257,76	1.491.257,76
	Total do mês	1.522.274,11	1.522.274,11
	Dia 05 de Junho de 2023		
SALARIOS A PAGAR		4.767,00	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 05/2023		4.767,00
	Total do Dia 05 de Junho de 2023	4.767,00	4.767,00
	Dia 07 de Junho de 2023		
FGTS A RECOLHER		413,85	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 05/2023		413,85
	Total do Dia 07 de Junho de 2023	413,85	413,85
	Dia 20 de Junho de 2023		
PREVIDENCIA SOCIAL		639,38	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 05/2023		639,38
	Total do Dia 20 de Junho de 2023	639,38	639,38
	Dia 30 de Junho de 2023		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		23.221,35	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		23.221,35
MES 05/2023			
	Transporte do dia 30 de Junho de 2023	23.221,35	23.221,35



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 30 de Junho de 2023	23.221,35	23.221,35
CAIXA		328.579,15	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA SIMPLES NACIONAL	VLR VENDAS A VISTA MES 06/2023		328.579,15
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 06/2023	30.259,43	
SALARIOS		4.767,00	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 06/2023		4.767,00
FGTS		413,85	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 06/2023		413,85
INSS		639,38	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 06/2023		639,38
PRO-LABORES		1.320,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 06/2023		1.320,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 06/2023		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		141.287,93	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS MES 06/2023		141.287,93
FORNECEDORES		141.287,93	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 06/2023		141.287,93
CUSTO DA MERCADORIA		164.289,57	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 06/2023		164.289,57
TELEFONE		48,00	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 06/2023		48,00
AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.020,00	
BANCO DO BRASIL SA 06/2023	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		1.020,00
DESPESAS BANCARIAS		73,33	
BANCO DO BRASIL SA 06/2023	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		73,33
CAIXA		227.165,71	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 06/2023		227.165,71
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		32.942,25	
BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 06/2023		32.942,25
BANCO DO BRASIL SA		104.356,50	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 06/2023		104.356,50
BANCO DO BRASIL SA		156.892,79	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 06/2023		156.892,79
TELEFONE		415,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 06/2023		415,00
AGUA E ENERGIA ELETRICA		492,76	
BANCO BANRISUL S.A. 06/2023	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		492,76
CAIXA		53.882,03	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 06/2023		53.882,03
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		106.061,09	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 06/2023		106.061,09
BANCO BANRISUL S.A.		119.753,03	
CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		119.753,03
06/2023		41.082,65	
BANCO BANRISUL S.A.			41.082,65
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 06/2023		41.082,65
	Total do Dia 30 de Junho de 2023	1.681.050,73	1.681.050,73
	Total do mês	1.686.870,96	1.686.870,96
	Dia 05 de Julho de 2023		
SALARIOS A PAGAR		4.767,00	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 06/2023		4.767,00
	Total do Dia 05 de Julho de 2023	4.767,00	4.767,00
	Dia 07 de Julho de 2023		
FGTS A RECOLHER		413,85	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 06/2023		413,85
	Total do Dia 07 de Julho de 2023	413,85	413,85
	Transporte do dia 20 de Julho de 2023	0,00	0,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 20 de Julho de 2023			
PREVIDENCIA SOCIAL CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 06/2023	639,38	639,38
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL MES 06/2023	30.259,43	30.259,43
Total do Dia 20 de Julho de 2023		30.898,81	30.898,81
Dia 31 de Julho de 2023			
CAIXA	VLR VENDAS A VISTA MES 07/2023	220.265,90	220.265,90
VENDA DE MERCADORIA A VISTA SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS A RECOLHER MES 07/2023	20.759,19	20.759,19
SIMPLES NACIONAL A PAGAR INSS	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 07/2023	639,38	639,38
PREVIDENCIA SOCIAL FGTS	VLR FGTS S/FOLHA MES 07/2023	413,85	413,85
FGTS A RECOLHER SALARIOS	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 07/2023	4.767,00	4.767,00
SALARIOS A PAGAR PRO-LABORES	PG PRO-LABORE MES 07/2023	1.320,00	1.320,00
CAIXA HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 07/2023	800,00	800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 07/2023	155.990,59	155.990,59
FORNECEDORES CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 07/2023	155.990,59	155.990,59
CUSTO DA MERCADORIA MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 07/2023	110.132,95	110.132,95
TELEFONE BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 07/2023	163,90	163,90
AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES 07/2023	665,93	665,93
DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES 07/2023	154,00	154,00
CAIXA BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 07/2023	151.884,14	151.884,14
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 07/2023	31.168,12	31.168,12
CAIXA BANCO DO BRASIL SA	SAOUES NO MES 07/2023	19.935,49	19.935,49
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 07/2023	117.164,60	117.164,60
BANCO DO BRASIL SA BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 07/2023	86.806,98	86.806,98
TELEFONE BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 07/2023	395,00	395,00
AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO BANRISUL S.A. MES 07/2023	723,37	723,37
CAIXA BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 07/2023	113.835,86	113.835,86
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 07/2023	157.250,37	157.250,37
BANCO BANRISUL S.A. CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES 07/2023	121.925,65	121.925,65
BANCO BANRISUL S.A. BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 07/2023	150.361,64	150.361,64
Total do Dia 31 de Julho de 2023		1.623.514,50	1.623.514,50
Transporte do dia 31 de Julho de 2023		1.623.514,50	1.623.514,50



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Julho de 2023		1.623.514,50	1.623.514,50
Total do mês		1.659.594,16	1.659.594,16
Dia 04 de Agosto de 2023			
SALARIOS A PAGAR CAIXA	PG SALDO SALAR MES 07/2023	4.767,00	4.767,00
Total do Dia 04 de Agosto de 2023		4.767,00	4.767,00
Dia 07 de Agosto de 2023			
FGTS A RECOLHER CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 07/2023	413,85	413,85
Total do Dia 07 de Agosto de 2023		413,85	413,85
Dia 18 de Agosto de 2023			
PREVIDENCIA SOCIAL CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 07/2023	639,38	639,38
Total do Dia 18 de Agosto de 2023		639,38	639,38
Dia 31 de Agosto de 2023			
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA MES 07/2023	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL	20.759,19	20.759,19
CAIXA		284.816,89	284.816,89
VENDA DE MERCADORIA A VISTA SIMPLES NACIONAL	VLR VENDAS A VISTA MES 08/2023	26.345,04	26.345,04
SIMPLES NACIONAL A PAGAR INSS	IMPOSTOS A RECOLHER MES 08/2023	639,38	639,38
PREVIDENCIA SOCIAL FGTS	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 08/2023	413,85	413,85
FGTS A RECOLHER SALARIOS	VLR FGTS S/FOLHA MES 08/2023	4.767,00	4.767,00
SALARIOS A PAGAR PRO-LABORES	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 08/2023	1.320,00	1.320,00
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 08/2023	800,00	800,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 08/2023	123.774,81	123.774,81
MERCADORIAS EM ESTOQUE FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 08/2023	123.774,81	123.774,81
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 08/2023	142.408,44	142.408,44
CUSTO DA MERCADORIA MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 08/2023	186,34	186,34
TELEFONE BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 08/2023	83,34	83,34
AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL SA 08/2023	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES	53,74	53,74
DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL SA 08/2023	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES	226.680,86	226.680,86
CAIXA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 08/2023	58.393,60	58.393,60
BANCO DO BRASIL SA BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 08/2023	209.454,41	209.454,41
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 08/2023	75.943,47	75.943,47
BANCO DO BRASIL SA BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 08/2023	680,00	680,00
TELEFONE BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 08/2023	60.890,62	60.890,62
CAIXA BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 08/2023	48.433,52	48.433,52
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 08/2023	1.410.619,31	1.410.619,31
Transporte do dia 31 de Agosto de 2023		1.410.619,31	1.410.619,31



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Agosto de 2023			
		1.410.619,31	1.410.619,31
BANCO BANRISUL S.A. CAIXA 08/2023	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES	47.904,98	47.904,98
BANCO BANRISUL S.A. BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 08/2023	62.108,42	62.108,42
Total do Dia 31 de Agosto de 2023		1.520.632,71	1.520.632,71
Total do mês		1.526.452,94	1.526.452,94
Dia 05 de Setembro de 2023			
SALARIOS A PAGAR CAIXA	PG SALDO SALAR MES 08/2023	4.767,00	4.767,00
Total do Dia 05 de Setembro de 2023		4.767,00	4.767,00
Dia 07 de Setembro de 2023			
FGTS A RECOLHER CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 08/2023	413,85	413,85
Total do Dia 07 de Setembro de 2023		413,85	413,85
Dia 20 de Setembro de 2023			
PREVIDENCIA SOCIAL CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 08/2023	639,38	639,38
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA MES 08/2023	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL	26.345,04	26.345,04
Total do Dia 20 de Setembro de 2023		26.984,42	26.984,42
Dia 30 de Setembro de 2023			
CAIXA VENDA DE MERCADORIA A VISTA SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A PAGAR INSS PREVIDENCIA SOCIAL FGTS FGTS A RECOLHER SALARIOS SALARIOS A PAGAR PRO-LABORES CAIXA HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA MERCADORIAS EM ESTOOUE FORNECEDORES FORNECEDORES CAIXA CUSTO DA MERCADORIA MERCADORIAS EM ESTOOUE TELEFONE BANCO DO BRASIL SA AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL SA 09/2023 DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL SA 09/2023 CAIXA BANCO DO BRASIL SA BANCO DO BRASIL SA C/APLIC BANCO DO BRASIL SA BANCO DO BRASIL SA CAIXA BANCO DO BRASIL SA BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	VLR VENDAS A VISTA MES 09/2023 IMPOSTOS A RECOLHER MES 09/2023 VLR DESC INSS S/FOLHA MES 09/2023 VLR FGTS S/FOLHA MES 09/2023 VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 09/2023 PG PRO-LABORE MES 09/2023 HONORÁRIOS CONTADOR MES 09/2023 VLR COMPRAS A VISTA MES 09/2023 PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 09/2023 BAIXA DO ESTOOUE MÊS 09/2023 PG CONTA TELEF MES 09/2023 DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 09/2023 APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 09/2023 DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 09/2023 RESGATE APLICAÇÃO MES 09/2023	191.903,47 18.538,32 639,38 413,85 4.767,00 1.320,00 800,00 90.486,42 90.486,42 95.951,73 126,53 231,65 17,60 139.954,30 38.316,06 130.218,21 48.427,93	191.903,47 18.538,32 639,38 413,85 4.767,00 1.320,00 800,00 90.486,42 90.486,42 95.951,73 126,53 231,65 17,60 139.954,30 38.316,06 130.218,21 48.427,93
Transporte do dia 30 de Setembro de 2023		852.598,87	852.598,87



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 30 de Setembro de 2023	852.598,87	852.598,87
TELEFONE		545,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 09/2023		545,00
AGUA E ENERGIA ELETRICA		415,40	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		415,40
09/2023			
CAIXA		61.549,73	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 09/2023		61.549,73
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		59.836,00	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 09/2023		59.836,00
BANCO BANRISUL S.A.		75.647,02	
CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		75.647,02
09/2023			
BANCO BANRISUL S.A.		46.654,06	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 09/2023		46.654,06
	Total do Dia 30 de Setembro de 2023	1.097.246,08	1.097.246,08
	Total do mês	1.129.411,35	1.129.411,35
	Dia 05 de Outubro de 2023		
SALARIOS A PAGAR		4.767,00	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 09/2023		4.767,00
	Total do Dia 05 de Outubro de 2023	4.767,00	4.767,00
	Dia 06 de Outubro de 2023		
FGTS A RECOLHER		413,85	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 09/2023		413,85
	Total do Dia 06 de Outubro de 2023	413,85	413,85
	Dia 20 de Outubro de 2023		
PREVIDENCIA SOCIAL		639,38	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 09/2023		639,38
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		18.538,32	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		18.538,32
MES 09/2023			
	Total do Dia 20 de Outubro de 2023	19.177,70	19.177,70
	Dia 31 de Outubro de 2023		
CAIXA		287.393,73	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 10/2023		287.393,73
SIMPLES NACIONAL		27.688,12	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 10/2023		27.688,12
INSS		639,38	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 10/2023		639,38
FGTS		413,85	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 10/2023		413,85
SALARIOS		4.767,00	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 10/2023		4.767,00
PRO-LABORES		1.320,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 10/2023		1.320,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 10/2023		800,00
MERCADORIAS EM ESTOOUE		148.264,83	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 10/2023		148.264,83
FORNECEDORES		148.264,83	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 10/2023		148.264,83
CUSTO DA MERCADORIA		143.696,86	
MERCADORIAS EM ESTOOUE	BAIXA DO ESTOOUE MÊS 10/2023		143.696,86
AGUA E ENERGIA ELETRICA		203,82	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		203,82
10/2023			
DESPESAS BANCARIAS		22,40	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		22,40
10/2023			
CAIXA		171.961,71	
	Transporte do dia 31 de Outubro de 2023	935.436,53	763.474,82



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 31 de Outubro de 2023	935.436,53	763.474,82
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 10/2023		171.961,71
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		42.958,56	
BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 10/2023		42.958,56
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 10/2023	145.124,47	145.124,47
BANCO DO BRASIL SA		70.022,02	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 10/2023		70.022,02
TELEFONE		315,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 10/2023		315,00
AGUA E ENERGIA ELETRICA		477,80	
BANCO BANRISUL S.A. 10/2023	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		477,80
CAIXA		71.386,85	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 10/2023		71.386,85
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		95.789,00	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 10/2023		95.789,00
BANCO BANRISUL S.A. CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES	112.153,32	
10/2023			112.153,32
BANCO BANRISUL S.A.		55.768,43	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 10/2023		55.768,43
	Total do Dia 31 de Outubro de 2023	1.529.431,98	1.529.431,98
	Total do mês	1.553.790,53	1.553.790,53
	Dia 06 de Novembro de 2023		
SALARIOS A PAGAR		4.767,00	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 10/2023		4.767,00
	Total do Dia 06 de Novembro de 2023	4.767,00	4.767,00
	Dia 07 de Novembro de 2023		
FGTS A RECOLHER		413,85	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 10/2023		413,85
	Total do Dia 07 de Novembro de 2023	413,85	413,85
	Dia 20 de Novembro de 2023		
PREVIDENCIA SOCIAL		639,38	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 10/2023		639,38
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		27.688,12	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		27.688,12
MES 10/2023			27.688,12
	Total do Dia 20 de Novembro de 2023	28.327,50	28.327,50
	Dia 30 de Novembro de 2023		
CAIXA		234.030,09	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 11/2023		234.030,09
SIMPLES NACIONAL		22.515,47	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 11/2023		22.515,47
INSS		639,38	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 11/2023		639,38
FGTS		413,85	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 11/2023		413,85
SALARIOS		4.767,00	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 11/2023		4.767,00
PRO-LABORES		1.320,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 11/2023		1.320,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 11/2023		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		133.265,17	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 11/2023		133.265,17
FORNECEDORES		133.265,17	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 11/2023		133.265,17
CUSTO DA MERCADORIA		117.015,04	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 11/2023		117.015,04
	Transporte do dia 30 de Novembro de 2023	648.031,17	648.031,17



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 30 de Novembro de 2023	648.031,17	648.031,17
AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL SA 11/2023	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES	419,60	419,60
DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL SA 11/2023	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES	17,30	17,30
CAIXA BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 11/2023	108.995,13	108.995,13
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 11/2023	58.948,50	58.948,50
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 11/2023	106.722,08	106.722,08
BANCO DO BRASIL SA	RESGATE APLICACÃO MES 11/2023	61.658,45	61.658,45
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE MES 11/2023	495,00	495,00
BANCO BANRISUL S.A. AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO BANRISUL S.A. 11/2023	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES	456,16	456,16
CAIXA BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 11/2023	146.928,46	146.928,46
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	APLICACÃO BANRISUL MES 11/2023	75.321,06	75.321,06
BANCO BANRISUL S.A. BANCO BANRISUL S.A. CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES	129.465,28	129.465,28
11/2023 BANCO BANRISUL S.A. BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 11/2023	93.735,40	93.735,40
	Total do Dia 30 de Novembro de 2023	1.431.193,59	1.431.193,59
	Total do mês	1.464.701,94	1.464.701,94
	Dia 05 de Dezembro de 2023		
SALARIOS A PAGAR CAIXA	PG SALDO SALAR MES 11/2023	4.767,00	4.767,00
	Total do Dia 05 de Dezembro de 2023	4.767,00	4.767,00
	Dia 07 de Dezembro de 2023		
FGTS A RECOLHER CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 11/2023	413,85	413,85
	Total do Dia 07 de Dezembro de 2023	413,85	413,85
	Dia 20 de Dezembro de 2023		
PREVIDENCIA SOCIAL CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 11/2023	639,38	639,38
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL	22.515,47	22.515,47
MES 11/2023			
INSS CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA 13º	406,18	406,18
SALARIOS A PAGAR CAIXA	PG SALDO SALAR 13º	4.767,00	4.767,00
CAIXA	VLR VENDAS A VISTA MES 12/2023	190.835,19	190.835,19
VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
	Total do Dia 20 de Dezembro de 2023	219.163,22	219.163,22
	Dia 31 de Dezembro de 2023		
SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS A RECOLHER MES 12/2023	18.617,76	18.617,76
SIMPLES NACIONAL A PAGAR INSS	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 12/2023	639,38	639,38
PREVIDENCIA SOCIAL FGTS	VLR FGTS S/FOLHA MES 12/2023	547,70	547,70
FGTS A RECOLHER SALARIOS		4.767,00	
	Transporte do dia 31 de Dezembro de 2023	24.571,84	19.804,84



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 31 de Dezembro de 2023	24.571,84	19.804,84
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 12/2023		4.767,00
PRO-LABORES		1.320,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 12/2023		1.320,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 12/2026		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		80.187,52	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 12/2023		80.187,52
FORNECEDORES		80.187,52	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 12/2023		80.187,52
CUSTO DA MERCADORIA		95.417,59	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 12/2023		95.417,59
SALARIOS		4.767,00	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 12/2023		4.767,00
TELEFONE		187,69	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 12/2023		187,69
AGUA E ENERGIA ELETRICA		435,12	
BANCO DO BRASIL SA	DESPEAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		435,12
12/2023			
DESPEAS BANCARIAS		2,90	
BANCO DO BRASIL SA	DESPEAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		2,90
12/2023			
CAIXA		222.133,37	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPEAS PAGAS NO MES 12/2023		222.133,37
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		168.325,02	
BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 12/2023		168.325,02
BANCO DO BRASIL SA		176.050,67	
CAIXA	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 12/2023		176.050,67
BANCO DO BRASIL SA		215.033,43	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 12/2023		215.033,43
TELEFONE		195,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE MES 12/2023		195,00
AGUA E ENERGIA ELETRICA		156,66	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPEAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		156,66
12/2023			
CAIXA		95.442,26	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPEAS PAGAS NO MES 12/2023		95.442,26
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		67.030,47	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 12/2023		67.030,47
BANCO BANRISUL S.A.		103.721,52	
CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		103.721,52
12/2023			
BANCO BANRISUL S.A.		59.102,87	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 12/2023		59.102,87
RESERVA DE LUCROS A		85.000,00	
CAIXA	DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO NO ANO DE 2023		85.000,00
VENDA DE MERCADORIA A VISTA		2.807.206,00	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.807.206,00
APURACAO RESULTADO DO ANO		260.121,13	
SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		260.121,13
APURACAO RESULTADO DO ANO		1.530.183,35	
CUSTO DA MERCADORIA			
VENDIDA - BAIXA ESTOQUE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.530.183,35
APURACAO RESULTADO DO ANO		62.448,12	
SALARIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		62.448,12
APURACAO RESULTADO DO ANO		5.142,29	
FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.142,29
APURACAO RESULTADO DO ANO		8.121,58	
INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.121,58
APURACAO RESULTADO DO ANO		15.768,00	
PRO-LABORES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.768,00
APURACAO RESULTADO DO ANO		9.600,00	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.600,00
APURACAO RESULTADO DO ANO		8.259,80	
	Transporte do dia 31 de Dezembro de 2023	6.186.918,72	6.178.658,92



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 31 de Dezembro de 2023	6.186.918,72	6.178.658,92
TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.259,80
APURACAO RESULTADO DO ANO AGUA E ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.871,45	8.871,45
APURACAO RESULTADO DO ANO DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	516,65	516,65
APURACAO RESULTADO DO ANO LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	898.173,63	898.173,63
	Total do Dia 31 de Dezembro de 2023	7.094.480,45	7.094.480,45
	Total do mês	7.318.824,52	7.318.824,52
	TOTAL GERAL	23.794.895,36	23.794.895,36

Responsável:

VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI

CPF: 244.837.370-15

Empresário

Responsável contábil:

CRISTIANO SCALON DE MORAES

CPF: 914.519.900-06 CRC: RS-074595/04

Contador



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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
1		ATIVO	2.632.262,84 D	1.965.299,67D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.632.262,84 D	1.965.299,67D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.632.262,84 D	1.965.299,67D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.566.834,71 D	1.882.049,09D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.322.975,78 D	1.256.149,27D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	2.322.975,78 D	1.256.149,27D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	448,71D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	1,00 D	448,71D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	243.857,93 D	625.451,11D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	113.874,50 D	436.661,46D
1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	129.983,43 D	188.789,65D
1.1.1.7		ESTOQUES	65.428,13 D	83.250,58D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	65.428,13 D	83.250,58D
1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE	65.428,13 D	83.250,58D



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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
2		PASSIVO	2.632.262,84 C	1.965.299,67C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	74.928,16 D	71.282,30C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	99.500,00 D	89.500,00D
2.1.1.3		FORNECEDORES	99.500,00 D	89.500,00D
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	99.500,00 D	89.500,00D
2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES	99.500,00 D	89.500,00D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.617,76 C	104.022,32C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	18.617,76 C	104.022,32C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	18.617,76 C	104.022,32C
2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	18.617,76 C	104.022,32C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	5.954,08 C	56.759,98C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	4.767,00 C	45.079,61C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.767,00 C	45.079,61C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	4.767,00 C	45.079,61C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	1.187,08 C	11.680,37C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.187,08 C	11.680,37C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	639,38 C	6.325,37C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	547,70 C	5.355,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.707.191,00 C	1.894.017,37C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00 C	50.000,00C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00 C	50.000,00C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR/ RESID. NO PAIS	50.000,00 C	50.000,00C
2.5.1.1.01.0001	00211	CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	50.000,00C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	195.000,00 D	110.000,00D
2.5.7.6		RESERVAS ESPECIAIS	195.000,00 D	110.000,00D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	195.000,00 D	110.000,00D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	195.000,00 D	110.000,00D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.852.191,00 C	1.954.017,37C
2.5.9.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.852.191,00 C	1.954.017,37C
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	2.852.191,00 C	1.954.017,37C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	2.852.191,00 C	1.954.017,37C



DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.82B

NIRE: 43103140765

103 - VALDERI J. CONTERATO GIACOMELLI

CNPJ: 94.643.830/0001-80

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 19

31/12/2023 18:13

CRISTIANO SCALON DE MORAES

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
---------------	-----------------	----------------------	-------------	-------------

JAGUARI / RS, 31 de Dezembro de 2023

Responsável:

VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI

CPF: 244.837.370-15

Empresário

Responsável contábil:

CRISTIANO SCALON DE MORAES

CPF: 914.519.900-06 CRC: RS-074595/04

Contador



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/213.800-4 no dia 21/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrutura	Item	2023	2022
10	RECEITA BRUTA		
10.20	VENDAS DE MERCADORIAS		
10.20.10	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	2.807.206,00 C	2.366.361,90 C
10.25.10.10	TOTAL DAS VENDAS DE MERC	2.807.206,00 C	2.366.361,90 C
10.40.10.10.10	TOTAL DA RECEITA BRUTA	2.807.206,00 C	2.366.361,90 C
10.50			
15	(-) DEDUCOES DAS VENDAS		
15.10	(-) DEVOL E ABATIMENTOS		
15.25	(-) IMPOSTOS INC S/VENDAS		
15.25.50	OUTROS IMPOSTOS S/VENDAS	260.121,13 D	183.467,67 D
15.30.10.10	TOTAL DOS IMPOSTOS S/VENDAS	260.121,13 D	183.467,67 D
15.35.10.10.10	TOTAL DAS DED DE VENDAS	260.121,13 D	183.467,67 D
15.40			
20	(=) RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	2.547.084,87 C	2.182.894,23 C
25	(-) CUSTO DAS VENDAS		
25.20	(-) CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	1.530.183,35 D	1.339.016,89 D
25.35.10	TOTAL DO CUSTO DAS VENDAS	1.530.183,35 D	1.339.016,89 D
25.40			
30	(=) LUCRO BRUTO	1.016.901,52 C	843.877,34 C
35	(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
35.20	(-) DESPESAS COM PESSOAL	75.711,99 D	64.444,75 D
35.30	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.499,25 D	45.355,90 D
35.40	(-) DESP FINANC LIQUIDAS	516,65 D	954,37 D
35.65.10	TOTAL DAS DESP OPERACIONAIS	118.727,89 D	110.755,02 D
40.10			
45	(=) LUCRO OU PREJ LIQ OPERAC	898.173,63 C	733.122,32 C
55.10	(-) DESP NAO OPERACIONAIS		
60	(=) RESULT DO EXERC ANTES DO IR	898.173,63 C	733.122,32 C
65.30			
70	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERC	898.173,63 C	733.122,32 C
70.15	QUANTID DE ACOES	1	1
70.20.10.10	LUCRO LIQUIDO POR ACAA - Fórmula: "70"/"70.15"	898.173,63 C	733.122,32 C

JAGUARI / RS, 31 de Dezembro de 2023

Responsável:

VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI

CPF: 244.837.370-15

Empresário

Responsável contábil:

CRISTIANO SCALON DE MORAES

CPF: 914.519.900-06 CRC: RS-074595/04

Contador



Estrutura	Item	Valor - R\$
10	SALDO INICIAL	
10.10		
10.10.10	Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis	
10.10.20	Retificação de Erros de Exerc. Anteriores	
10.30		
20	PARCELA DE LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL	
20.10		
30	REVERSÃO DE RESERVAS	
30.20	Ver. Reservas de Lucros a Realizar	
30.30		
40.10		
50	PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	
50.30	Reservas de Lucros a Realizar	
50.40	Dividendos ou Lucros a Destinar	195.000,00 D
50.50	Total das Destinações	195.000,00 D
50.60		
60	SALDO FINAL DE LUCROS(PREJUÍZOS)ACUMULADOS	195.000,00 D

JAGUARI / RS, 31 de Dezembro de 2023

Responsável:

VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI

CPF: 244.837.370-15

Empresário

Responsável contábil:

CRISTIANO SCALON DE MORAES

CPF: 914.519.900-06 CRC: RS-074595/04

Contador



31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

18:13

ContabMilenium - V: 6.82B

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CRISTIANO SCALON DE MORAES

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01

APRESENTAÇÃO

A empresa VALDERI J. CONTERATO GIACOMELLI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Rua Emilio Sesti nº150, Terreo, Bairro Santa Rosa, Jaguari-RS, Cep 97.760-000, cuja principal atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, minimercados.

NOTA 02

REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA 03

CADASTRO

Registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em 11/06/1992, NIRE 43103140765.

CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 94.643.830/00001-80

IE, Inscrição Estadual sob nº 069/0017251

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº1418/2012.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFE, NFEC).

NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 10

A empresa avaliou seus estoques por inventário físico, estimando um valor aproximado em 31/12/2023.

NOTA 11

Durante o ano foram distribuídos lucros e dividendos no valor de R\$85.000,00.

Jaguari, 31 de dezembro de 2023.

VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI

EMPRESÁRIO - CPF: 244.837.370-15

CRISTIANO SCALON DE MORAES

CONTADOR - CRCRS: 074595/04-RS

CPF: 914.519.900-06



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI - ME					
NIRE:	4310314076-5	CNPJ:	94.643.830/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JAGUARI	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0690017251	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	11/06/1992				

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	11	Data assinatura:	21/06/2024		
Quantidade de páginas:	23				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
914.519.900-06	CRISTIANO SCALON DE MORAES	Contador	074595/O4-RS
244.837.370-15	VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI	Empresário	



FIRMA: VALDERI J. CONTERATO GIACOMELLI


CNPJ: 94.643.830/0001-80

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

AC/PC=

$2.632.262,84/74.928,16 = 35,13$

JAGUARI, 24/06/2024

 Documento assinado digitalmente
CRISTIANO SCALON DE MORAES
Data: 24/06/2024 11:34:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRISTIANO SCALON DE MORAES

CONTADOR - CRCRS 074595





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175778094 em 21/06/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/213.800-4	Qiub

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI - ME
Nire:	
CNPJ:	94.643.830/0001-80
Município:	JAGUARI

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
914.519.900-06	CRISTIANO SCALON DE MORAES	074595/O4-RS	21/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
244.837.370-15	VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI		21/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 21/06/2024, às 19:21.

Porto Alegre, sexta-feira, 21 de junho de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/213.800-4.