Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PRECISION CONSTRUTORA LTDA					
NIRE:	4320994397-7	CNPJ:	50.401.360/0001-73	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		21/04/2023			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	19
Data	20/02/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
698.922.370-72	NAIARA RICHETTI	Contador	077276/O-6 RS
026.869.230-08	JULIO CESAR MORES	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO PROPRIETARIO JULIO CESAR MORES	29.000,00	
21/04/2023	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO PROPRIETARIO JULIO CESAR MORES		29.000,00
			TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
			TOTAL DO MÊS	29.000,00	29.000,00
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	8.850,00	
10/05/2023	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		8.850,00
			TOTAL DO DIA	8.850,00	8.850,00
31/05/2023	3.2.02.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA	VLR REF CPRB 05.2023	398,25	
31/05/2023	2.1.03.05.0006	CPRB A RECOLHER	VLR REF CPRB 05.2023		398,25
31/05/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2023		145,20
31/05/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 05.2023	398,24	
31/05/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 05.2023		398,24
			TOTAL DO DIA	2.261,69	2.261,69
			TOTAL DO MÊS	11.111,69	11.111,69
06/06/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE 05/2023	1.174,80	
06/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE 05/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
20/06/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 05/2023	398,24	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 05/2023		398,24
20/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS A RECOLHER 05/2023	145,20	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS A RECOLHER 05/2023		145,20
20/06/2023	2.1.03.05.0006	CPRB A RECOLHER	PAGTO REF Contrib. Previd. s/ Receita Bruta 05/2023	398,25	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Contrib. Previd. s/ Receita Bruta 05/2023		398,25
			TOTAL DO DIA	941,69	941,69
30/06/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	1.465,20	1.465,20
			TOTAL DO MÊS	3.581,69	3.581,69
03/07/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE	787,00	
03/07/2023	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MUDAPE LTDA	COMPRAS CFE		787,00
			TOTAL DO DIA	787,00	787,00
05/07/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS NFS 29 OFICINA DO CONCRETO	2.000,00	
05/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS NFS 29 OFICINA DO CONCRETO		2.000,00
05/07/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE	420,00	
05/07/2023	2.1.02.01.0001.0001	SANTA RITA MADEIRAS LTDA	COMPRAS CFE		420,00
05/07/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE	17.750,00	
05/07/2023	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE		17.750,00
			TOTAL DO DIA	20.170,00	20.170,00
06/07/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERV NFS 2419 CONCRERODO	2.542,50	
06/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERV NFS 2419 CONCRERODO		2.542,50
06/07/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE 06/2023	1.174,80	
			TRANSPORTE	3.717,30	2.542,50

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.717,30	2.542,50
06/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABORE 06/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	3.717,30	3.717,30
10/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		30.103,00	
10/07/2023	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			30.103,00
10/07/2023	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		2.870,00
10/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	2.712,15	
10/07/2023	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	57,40	
10/07/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		57,40	
10/07/2023	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			57,40
10/07/2023	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	57,40	
10/07/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		57,40
10/07/2023	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	100,45	
			TOTAL DO DIA	33.087,80	33.087,80
11/07/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS NFS 2 JAIR ANTONIO DE JESUS	3.000,00	
11/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS NFS 2 JAIR ANTONIO DE JESUS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
12/07/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR ISS REF MÊS	4,13	
12/07/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		4,13
12/07/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO NF 161 MARIN E MONTEMEZZO	118,81	
12/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO NF 161 MARIN E MONTEMEZZO		118,81
12/07/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR INSS REF NF 161	2,06	
12/07/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VLR INSS REF NF 161		2,06
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
18/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF PRO-LABORE 06/2023	145,20	
18/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABORE 06/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	145,20	145,20
31/07/2023	3.2.02.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA	VLR REF CPRB 07.2023	1.483,78	
31/07/2023	2.1.03.05.0006	CPRB A RECOLHER	VLR REF CPRB 07.2023		1.483,78
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2023	100,45	
31/07/2023	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 07/2023		100,45
31/07/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2023		145,20
31/07/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 07.2023	823,49	
31/07/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 07.2023		823,49
			TOTAL DO DIA	3.872,92	3.872,92
			TOTAL DO MÊS	64.905,22	64.905,22
01/08/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO FRETE CTRC 119	1.000,00	
01/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO FRETE CTRC 119		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
03/08/2023	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MUDAPE LTDA	PGTO CFE FORN COMERCIAL MUDAPE	787,00	
03/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE FORN COMERCIAL MUDAPE		787,00
			TOTAL DO DIA	787,00	787,00
04/08/2023	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PGTO CFE FORN OFICINA DO CONCRETO LTDA	17.750,00	
04/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE FORN OFICINA DO CONCRETO LTDA		17.750,00
04/08/2023	2.1.02.01.0001.0001	SANTA RITA MADEIRAS LTDA	PGTO CFE FORN SANTA RITA MADEIRAS LTDA	420,00	
			TRANSPORTE	18.170,00	17.750,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.170,00	17.750,00
04/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE FORN SANTA RITA MADEIRAS LTDA		420,00
			TOTAL DO DIA	18.170,00	18.170,00
05/08/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE 07/2023	1.174,80	
05/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABORE 07/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
16/08/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE	27,80	
16/08/2023	2.1.02.01.0001.0001	J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE		27,80
16/08/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE	454,48	
16/08/2023	2.1.02.01.0001.0001	J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE		454,48
16/08/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE	324,00	
16/08/2023	2.1.02.01.0001.0001	J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE		324,00
16/08/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE	1.114,45	
16/08/2023	2.1.02.01.0001.0001	J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE		1.114,45
			TOTAL DO DIA	1.920,73	1.920,73
17/08/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE	554,40	
17/08/2023	2.1.02.01.0001.0001	J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE		554,40
17/08/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE	81,00	
17/08/2023	2.1.02.01.0001.0001	J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE		81,00
17/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS 07/2023	44,75	
17/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS 07/2023		44,75
17/08/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 07/2023	823,49	
17/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 07/2023		823,49
17/08/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGTO REF Retenção Contrib. Patronal 07/2023	2,06	
17/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Retenção Contrib. Patronal 07/2023		2,06
17/08/2023	2.1.03.05.0006	CPRB A RECOLHER	PGTO REF CPRB A RECOLHER 07.2023	1.483,78	
17/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF CPRB A RECOLHER 07.2023		1.483,78
			TOTAL DO DIA	2.989,48	2.989,48
18/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		7.000,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			7.000,00
18/08/2023	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE ASUN COMERC DE GENEROS ALIMENTICIOS		7.000,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001.0001	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	SERVIÇOS CFE ASUN COMERC DE GENEROS ALIMENTICIOS	6.615,00	
18/08/2023	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ASUN COMERC DE GENEROS ALIMENTICIOS	140,00	
18/08/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		140,00	
18/08/2023	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			140,00
18/08/2023	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	140,00	
18/08/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		140,00
18/08/2023	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES ASUN COMERC DE GENEROS ALIMENTICIOS	245,00	
			TOTAL DO DIA	14.280,00	14.280,00
31/08/2023	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 08/2023		245,00
31/08/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2023		145,20
31/08/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 08.2023	349,64	
31/08/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 08.2023		349,64
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2023	145,20	
			TRANSPORTE	1.960,04	2.059,84

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.960,04	2.059,84
31/08/2023	2.1.03.05.0006	CPRB A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2023	99,80	
31/08/2023	3.2.02.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA	VLR REF CPRB 08.2023	630,00	
31/08/2023	2.1.03.05.0006	CPRB A RECOLHER	VLR REF CPRB 08.2023		630,00
			TOTAL DO DIA	2.689,84	2.689,84
			TOTAL DO MÊS	43.011,85	43.011,85
01/09/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NFS 2525 CONCRERODO	2.020,00	
01/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 2525 CONCRERODO		2.020,00
			TOTAL DO DIA	2.020,00	2.020,00
04/09/2023	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE MAISE ACESSORIOS DE METAIS		1.250,00
04/09/2023	1.1.02.01.0001.0001	MAISE ACESSORIOS DE METAIS LTDA	SERVIÇOS CFE MAISE ACESSORIOS DE METAIS	1.206,25	
04/09/2023	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES MAISE ACESSORIOS DE METAIS	43,75	
			TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
06/09/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE 08/2023	1.174,80	
06/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABORE 08/2023		1.174,80
06/09/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NFS 2528 CONCRERODO	4.040,00	
06/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 2528 CONCRERODO		4.040,00
			TOTAL DO DIA	5.214,80	5.214,80
08/09/2023	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE		7.500,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001.0001	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	SERVIÇOS CFE	7.087,50	
08/09/2023	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	150,00	
08/09/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		150,00	
08/09/2023	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			150,00
08/09/2023	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	150,00	
08/09/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		150,00
08/09/2023	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	262,50	
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		12.500,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			12.500,00
			TOTAL DO DIA	20.300,00	20.300,00
12/09/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE	19.822,80	
12/09/2023	2.1.02.01.0001.0001	FUNILARIA REALCE LTDA	COMPRAS CFE		19.822,80
			TOTAL DO DIA	19.822,80	19.822,80
15/09/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE	1.600,00	
15/09/2023	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE		1.600,00
15/09/2023	2.1.02.01.0001.0001	J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO CFE FORN J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	324,00	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE FORN J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA		324,00
15/09/2023	2.1.02.01.0001.0001	J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO CFE FORN J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.114,45	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE FORN J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.114,45
			TOTAL DO DIA	3.038,45	3.038,45
18/09/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE	5.348,70	
18/09/2023	2.1.02.01.0001.0001	NC Lazer Comercio e Industria Eireli -ME	COMPRAS CFE		5.348,70
18/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF ASUN COMERC DE GENEROS ALIMENTICIOS	13.702,50	
18/09/2023	1.1.02.01.0001.0001	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	RECEBIMENTO REF ASUN COMERC DE GENEROS ALIMENTICIOS		13.702,50
			TOTAL DO DIA	19.051,20	19.051,20
19/09/2023	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		23.805,20
			TRANSPORTE		23.805,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		23.805,20
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	22.495,92	
19/09/2023	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	476,10	
19/09/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		476,10	
19/09/2023	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			476,10
19/09/2023	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	476,10	
19/09/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		476,10
19/09/2023	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	833,18	
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		95.220,82	
19/09/2023	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			95.220,82
19/09/2023	2.1.02.01.0001.0001	J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO CFE FORN J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.117,68	
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE FORN J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.117,68
			TOTAL DO DIA	121.095,90	121.095,90
25/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		81.819,18	
25/09/2023	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			81.819,18
25/09/2023	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		20.454,80
25/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	19.329,78	
25/09/2023	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	409,10	
25/09/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		409,10	
25/09/2023	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			409,10
25/09/2023	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	409,10	
25/09/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		409,10
25/09/2023	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	715,92	
25/09/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE	2.438,60	
25/09/2023	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE		2.438,60
25/09/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NFS 2566 CONCRERODO	4.240,00	
25/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 2566 CONCRERODO		4.240,00
			TOTAL DO DIA	109.770,78	109.770,78
29/09/2023	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		6.000,00
29/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	5.670,00	
29/09/2023	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	120,00	
29/09/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		120,00	
29/09/2023	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			120,00
29/09/2023	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	120,00	
29/09/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		120,00
29/09/2023	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	210,00	
29/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		38.870,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			38.870,00
29/09/2023	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 09/2023		2.065,35
29/09/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2023		145,20
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.03.05.0006	CPRB A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2023	1.920,15	
			TOTAL DO DIA	48.640,55	48.640,55
30/09/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 09.2023	7.203,34	
30/09/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 09.2023		7.203,34
30/09/2023	3.2.02.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA	VLR REF CPRB 09.2023	12.933,90	
30/09/2023	2.1.03.05.0006	CPRB A RECOLHER	VLR REF CPRB 09.2023		12.933,90
			TOTAL DO DIA	20.137,24	20.137,24
			TOTAL DO MÊS	370.341,72	370.341,72

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE MAISE ACESSORIOS DE METAIS	1.206,25	
04/10/2023	1.1.02.01.0001.0001	MAISE ACESSORIOS DE METAIS LTDA	RECEBIMENTO CFE MAISE ACESSORIOS DE METAIS		1.206,25
			TOTAL DO DIA	1.206,25	1.206,25
06/10/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE 09/2023	1.174,80	
06/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABORE 09/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
09/10/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NFS OFICINA DO CONCRETO	664,18	
09/10/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	NFS OFICINA DO CONCRETO		664,18
09/10/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NFS OFICINA DO CONCRETO	5.373,82	
09/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NFS OFICINA DO CONCRETO		5.373,82
09/10/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NFS 33 OFICINA DO CONCRETO	202,40	
09/10/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	NFS 33 OFICINA DO CONCRETO		202,40
09/10/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NFS 33 OFICINA DO CONCRETO	1.637,60	
09/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 33 OFICINA DO CONCRETO		1.637,60
09/10/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 7445 BRANDI	1.897,00	
09/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF 7445 BRANDI		1.897,00
09/10/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 21790 BASALTO SÃO MIGUEL	1.130,85	
09/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF 21790 BASALTO SÃO MIGUEL		1.130,85
09/10/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 2974 OFICINA DO CONCRETO	18.410,00	
09/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF 2974 OFICINA DO CONCRETO		18.410,00
09/10/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 2973 OFICINA DO CONCRETO	55.190,00	
09/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF 2973 OFICINA DO CONCRETO		55.190,00
			TOTAL DO DIA	84.505,85	84.505,85
10/10/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 4862 CERAMICA SÃO CAETANO	5.263,44	
10/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF 4862 CERAMICA SÃO CAETANO		5.263,44
			TOTAL DO DIA	5.263,44	5.263,44
13/10/2023	2.1.02.01.0001.0001	FUNILARIA REALCE LTDA	PGTO CFE FORN FUNILARIA REALCE LTDA	19.822,80	
13/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE FORN FUNILARIA REALCE LTDA		19.822,80
			TOTAL DO DIA	19.822,80	19.822,80
16/10/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 9351 FRAGE	6.273,85	
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF 9351 FRAGE		6.273,85
16/10/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 14682 CASA DAS CORES	7.845,72	
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF 14682 CASA DAS CORES		7.845,72
16/10/2023	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO CFE FORN FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.600,00	
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE FORN FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	15.719,57	15.719,57
18/10/2023	2.1.02.01.0001.0001	NC Lazer Comercio e Industria Eireli -ME	PGTO CFE FORN NC LAZER COMERCIO E IND EIRELI	5.348,70	
18/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE FORN NC LAZER COMERCIO E IND EIRELI		5.348,70
			TOTAL DO DIA	5.348,70	5.348,70
20/10/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS NFS 68 IGOR ZANON	4.300,00	
20/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS NFS 68 IGOR ZANON		4.300,00
			TOTAL DO DIA	4.300,00	4.300,00
25/10/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 49709056 SIMONE MORO	3.400,00	
			TRANSPORTE	3.400,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.400,00	
25/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF 49709056 SIMONE MORO		3.400,00
25/10/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 49715479 LAMB E GIUBEL LTDA	18.000,00	
25/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF 49715479 LAMB E GIUBEL LTDA		18.000,00
25/10/2023	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO CFE FORN FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.438,60	
25/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE FORN FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.438,60
			TOTAL DO DIA	23.838,60	23.838,60
30/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		60.594,69	
30/10/2023	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			60.594,69
30/10/2023	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		15.148,67
30/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	14.315,50	
30/10/2023	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	302,97	
30/10/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		302,97	
30/10/2023	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			302,97
30/10/2023	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	302,97	
30/10/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		302,97
30/10/2023	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	530,20	
			TOTAL DO DIA	76.349,30	76.349,30
31/10/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 7471 BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO	1.179,02	
31/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF 7471 BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO		1.179,02
31/10/2023	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 10/2023		530,20
31/10/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2023		145,20
31/10/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 10.2023	3.813,29	
31/10/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 10.2023		3.813,29
31/10/2023	3.2.02.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA	VLR REF CPRB 10.2023	3.408,45	
31/10/2023	2.1.03.05.0006	CPRB A RECOLHER	VLR REF CPRB 10.2023		3.408,45
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2023	385,00	
			TOTAL DO DIA	10.396,16	10.396,16
			TOTAL DO MÊS	247.925,47	247.925,47
07/11/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 21972 BASALTO SÃO MIGUEL	585,75	
07/11/2023	2.1.02.01.0001.0001	BASALTO SAO MIGUEL LTDA EPP	COMPRAS CFE NF 21972 BASALTO SÃO MIGUEL		585,75
07/11/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 49935463 SIMONE MORO	3.247,00	
07/11/2023	2.1.02.01.0001.0001	SIMONE MORO	COMPRAS CFE NF 49935463 SIMONE MORO		3.247,00
07/11/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE 10/2023	1.174,80	
07/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABORE 10/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	5.007,55	5.007,55
08/11/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NFS 6 LIVINO DAL POZZO	4.060,00	
08/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 6 LIVINO DAL POZZO		4.060,00
			TOTAL DO DIA	4.060,00	4.060,00
10/11/2023	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO MORES	24.000,00	
10/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO MORES		24.000,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
20/11/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 3005 OFICINA DO CONCRETO	17.420,03	
			TRANSPORTE	17.420,03	

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.420,03	
20/11/2023	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE NF 3005 OFICINA DO CONCRETO		17.420,03
			TOTAL DO DIA	17.420,03	17.420,03
21/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	44.961,00	
21/11/2023	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE		44.961,00
			TOTAL DO DIA	44.961,00	44.961,00
22/11/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR ISS REF NFS 52155 CONCRESUL BRITAGEM	58,89	
22/11/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VALOR ISS REF NFS 52155 CONCRESUL BRITAGEM		58,89
22/11/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NFS 52155 CONCRESUL BRITAGEM	3.867,11	
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 52155 CONCRESUL BRITAGEM		3.867,11
22/11/2023	2.1.03.05.0006	CPRB A RECOLHER	PGTO REF CPRB 10.2023	3.408,45	
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF CPRB 10.2023		3.408,45
22/11/2023	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGTO REF Retenção Contrib. Patronal 10/2023	481,58	
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Retenção Contrib. Patronal 10/2023		481,58
			TOTAL DO DIA	7.816,03	7.816,03
24/11/2023	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO VW/GOL 16V POWER COR CINZA PLACA IKS1671	12.500,00	
24/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO VW/GOL 16V POWER COR CINZA PLACA IKS1671		12.500,00
24/11/2023	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	COMPRAS CFE	1.332,00	
24/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.332,00
24/11/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE	250,00	
24/11/2023	2.1.02.01.0001.0001	TEC COMERCIO DE PLACAS E TARJETAS PARA VEICULOS EIRELI	COMPRAS CFE		250,00
			TOTAL DO DIA	14.082,00	14.082,00
28/11/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 9748 FRAGE	5.620,00	
28/11/2023	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE NF 9748 FRAGE		5.620,00
			TOTAL DO DIA	5.620,00	5.620,00
30/11/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 16710 LOJAS QUERO-QUERO	321,90	
30/11/2023	2.1.02.01.0001.0001	Lojas Quero-Quero S/A - 0355	COMPRAS CFE NF 16710 LOJAS QUERO-QUERO		321,90
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF	48,61	
30/11/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF		48,61
30/11/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2023		145,20
30/11/2023	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES	24.000,00	
30/11/2023	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES		24.000,00
30/11/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 11.2023	3.403,69	
30/11/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 11.2023		3.403,69
			TOTAL DO DIA	29.239,40	29.239,40
			TOTAL DO MÊS	152.206,01	152.206,01
06/12/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE 11/2023	1.174,80	
06/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABORE 11/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/12/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NFS 3466 R M N TRANSPORTES E SERV DE GUINCHOS	875,00	
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 3466 R M N TRANSPORTES E SERV DE GUINCHOS		875,00
07/12/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 550 LUCIANO GAVINESKI	1.450,00	
07/12/2023	2.1.02.01.0001.0001	LUCIANO GAVINESKI ME	COMPRAS CFE NF 550 LUCIANO GAVINESKI		1.450,00
07/12/2023	2.1.02.01.0001.0001	BASALTO SAO MIGUEL LTDA EPP	PGTO CFE NF 21972 BASALTO SÃO MIGUEL	585,75	
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE NF 21972 BASALTO SÃO MIGUEL		585,75
			TRANSPORTE	2.910,75	2.910,75

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.910,75	2.910,75
07/12/2023	2.1.02.01.0001.0001	SIMONE MORO	PGTO CFE NF 49935463 SIMONE MORO	3.247,00	
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE NF 49935463 SIMONE MORO		3.247,00
			TOTAL DO DIA	6.157,75	6.157,75
13/12/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 9872 FRAGE	4.513,00	
13/12/2023	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE NF 9872 FRAGE		4.513,00
			TOTAL DO DIA	4.513,00	4.513,00
18/12/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11.2023	3.403,69	
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11.2023		3.403,69
18/12/2023	2.1.03.05.0006	CPRB A RECOLHER	PGTO REF CPRB 08.2023	530,20	
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF CPRB 08.2023		530,20
18/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS A RECOLHER 11.2023	145,20	
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF INSS A RECOLHER 11.2023		145,20
			TOTAL DO DIA	4.079,09	4.079,09
20/12/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 15264 CASA DAS CORES	2.127,80	
20/12/2023	2.1.02.01.0001.0001	Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	COMPRAS CFE NF 15264 CASA DAS CORES		2.127,80
20/12/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 15264 CASA DAS CORES	1.065,32	
20/12/2023	2.1.02.01.0001.0001	Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	COMPRAS CFE 15264 CASA DAS CORES		1.065,32
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		69.185,87	
20/12/2023	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			69.185,87
20/12/2023	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		17.296,46
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	16.345,16	
20/12/2023	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	345,93	
20/12/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		345,93	
20/12/2023	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			345,93
20/12/2023	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	345,93	
20/12/2023	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		345,93
20/12/2023	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	605,37	
20/12/2023	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PGTO CFE NF 3005 OFICINA DO CONCRETO	17.420,03	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE NF 3005 OFICINA DO CONCRETO		17.420,03
			TOTAL DO DIA	107.787,34	107.787,34
22/12/2023	2.1.02.01.0001.0001	TEC COMERCIO DE PLACAS E TARJETAS PARA VEICULOS EIRELI	PGTO CFE FORN TEC COM DE PLACAS	250,00	
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE FORN TEC COM DE PLACAS		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
28/12/2023	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO CFE NF 9748 FRAGE	5.620,00	
28/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE NF 9748 FRAGE		5.620,00
			TOTAL DO DIA	5.620,00	5.620,00
29/12/2023	2.1.02.01.0001.0001	Lojas Quero-Quero S/A - 0355	PGTO CFE NF 16710 LOJAS QUERO-QUERO	321,90	
29/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE NF 16710 LOJAS QUERO-QUERO		321,90
			TOTAL DO DIA	321,90	321,90
30/12/2023	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 12/2023		605,37
30/12/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2023		145,20
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.03.05.0006	CPRB A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2023	460,17	
			TOTAL DO DIA	2.070,57	2.070,57
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF	208,33	
			TRANSPORTE	208,33	

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208,33	
31/12/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF		208,33
31/12/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 12.2023	4.366,65	
31/12/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 12.2023		4.366,65
31/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	SALDO NA DATA BANCO SICREDI	78.674,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SALDO NA DATA BANCO SICREDI		78.674,00
31/12/2023	3.2.02.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA	VLR REF CPRB 12.2023	1.891,70	
31/12/2023	2.1.03.05.0006	CPRB A RECOLHER	VLR REF CPRB 12.2023		1.891,70
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	250,00	
31/12/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		250,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.332,00	
31/12/2023	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.332,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.746,08	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		20.746,08
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.560,00	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.560,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	256,94	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		256,94
31/12/2023	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.961,00	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		44.961,00
31/12/2023	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	489.718,69	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		489.718,69
31/12/2023	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.750,00	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.750,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.001,50	
31/12/2023	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.001,50
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.358,34	
31/12/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		20.358,34
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.006,50	
31/12/2023	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		40.006,50
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	205.663,91	
31/12/2023	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		205.663,91
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	249.254,42	
31/12/2023	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		249.254,42
			TOTAL DO DIA	1.186.000,06	1.186.000,06
			TOTAL DO MÊS	1.317.974,51	1.317.974,51

JULIO CESAR MORES
ADMINISTRADOR
CPF: 026.869.230-08

NAIARA RICHETTI
Reg. no CRC - RS sob o No. 077276/0-6
CPF: 698.922.370-72

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PARAI, 31/12/2023

À

NAIARA RICHETTI
CRC nº 077276/0-6
Endereço: RUA HENRIQUE LENZI, nº 320, CENTRO, CEP nº 95360-000
PARAI, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PRECISION CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 50.401.360/0001-73, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
JULIO CESAR MORES
ADMINISTRADOR
CPF: 026.869.230-08

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO DE ABERTURA

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	685.512,44	392.685,88	292.826,56D
2	CIRCULANTE	0,00	673.012,44	392.428,94	280.583,50D
3	DISPONIBILIDADES	0,00	652.555,82	371.972,32	280.583,50D
4	CAIXA	0,00	573.881,82	371.972,32	201.909,50D
5	CAIXA GERAL	0,00	573.881,82	371.972,32	201.909,50D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	78.674,00	0,00	78.674,00D
14	SICREDI S/A C/C	0,00	78.674,00	0,00	78.674,00D
100	CREDITOS	0,00	20.456,62	20.456,62	0,00
101	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	14.908,75	14.908,75	0,00
5115	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	13.702,50	13.702,50	0,00
5119	MAISE ACESSORIOS DE METAIS LTDA	0,00	1.206,25	1.206,25	0,00
250	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	5.547,87	5.547,87	0,00
264	ISS A RECUPERAR	0,00	2.001,50	2.001,50	0,00
266	INSS A RECUPERAR	0,00	3.546,37	3.546,37	0,00
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	12.500,00	256,94	12.243,06D
570	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	12.500,00	256,94	12.243,06D
571	IMOBILIZADO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
572	VEÍCULOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
620	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	256,94	256,94C
621	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	0,00	0,00	256,94	256,94C
2000	PASSIVO	0,00	152.511,07	445.337,63	292.826,56C
2001	CIRCULANTE	0,00	128.511,07	167.083,21	38.572,14C
2030	FORNECEDORES	0,00	78.167,91	87.324,03	9.156,12C
2031	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	78.167,91	87.324,03	9.156,12C
5125	BASALTO SAO MIGUEL LTDA EPP	0,00	585,75	585,75	0,00
5129	Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	0,00	0,00	3.193,12	3.193,12C
5113	COMERCIAL MUDAPE LTDA	0,00	787,00	787,00	0,00
5120	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	9.658,60	14.171,60	4.513,00C
5122	FUNILARIA REALCE LTDA	0,00	19.822,80	19.822,80	0,00
5116	J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.117,68	1.117,68	0,00
5117	J.J. MACHADO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.438,45	1.438,45	0,00
5132	Lojas Quero-Quero S/A - 0355	0,00	321,90	321,90	0,00
5138	LUCIANO GAVINESKI ME	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
5121	NC Lazer Comercio e Industria Eireli -ME	0,00	5.348,70	5.348,70	0,00
5110	OFICINA DO CONCRETO LTDA	0,00	35.170,03	35.170,03	0,00
5114	SANTA RITA MADEIRAS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
5126	SIMONE MORO	0,00	3.247,00	3.247,00	0,00
5134	TEC COMERCIO DE PLACAS E TARJETAS PARA VEICULOS EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
2050	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.847,60	32.467,68	13.620,08C
2120	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	0,00	9.385,20	10.560,00	1.174,80C
2121	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	9.385,20	10.560,00	1.174,80C
2140	ENCARGOS	0,00	9.462,40	21.907,68	12.445,28C
2143	INSS A RECOLHER	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00
5141	CPRB A RECOLHER	0,00	8.300,80	20.746,08	12.445,28C
2160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.495,56	23.291,50	15.795,94C
2161	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	868,64	868,64	0,00
2162	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	868,64	868,64	0,00
2220	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	0,00	6.626,92	22.422,86	15.795,94C
2225	ISS A RECOLHER	0,00	2.001,50	2.064,52	63,02C
2226	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	4.625,42	20.358,34	15.732,92C
2300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2350	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2354	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	24.000,00	278.254,42	254.254,42C
2701	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
2702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
2703	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
2730	RESERVAS	0,00	24.000,00	249.254,42	225.254,42C
2820	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	249.254,42	249.254,42C
2821	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	249.254,42	249.254,42C
2850	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
2851	LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO DE ABERTURA

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	278.815,43	278.815,43	0,00
3001	CUSTOS	0,00	247.252,41	247.252,41	0,00
3002	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00
3003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00
3016	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
3008	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	250,00	0,00
3030	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	245.670,41	245.670,41	0,00
5107	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	245.670,41	245.670,41	0,00
5108	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	40.006,50	40.006,50	0,00
5112	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	205.663,91	205.663,91	0,00
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.563,02	31.563,02	0,00
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.563,02	31.563,02	0,00
3351	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	31.306,08	31.306,08	0,00
3364	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA	0,00	20.746,08	20.746,08	0,00
3367	PRÓ-LABORE	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	256,94	256,94	0,00
3417	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	256,94	256,94	0,00
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	572.789,53	572.789,53	0,00
4001	RECEITAS	0,00	572.789,53	572.789,53	0,00
4002	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	550.429,69	550.429,69	0,00
4003	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCARORIAS	0,00	44.961,00	44.961,00	0,00
4004	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	44.961,00	44.961,00	0,00
4100	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	505.468,69	505.468,69	0,00
4101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	0,00	489.718,69	489.718,69	0,00
4102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
4200	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	22.359,84	22.359,84	0,00
4250	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	22.359,84	22.359,84	0,00
4254	(-) ISS S/ SERVIÇOS	0,00	2.001,50	2.001,50	0,00
4256	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	0,00	20.358,34	20.358,34	0,00
5000	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	550.429,69	550.429,69	0,00
5001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	550.429,69	550.429,69	0,00
5002	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	550.429,69	550.429,69	0,00
5100	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	550.429,69	550.429,69	0,00
5101	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	550.429,69	550.429,69	0,00

Eu, Naiara Richetti, contadora portadora do registro no CRC/RS nº 077276/O-6, DECLARO, para os devidos fins, sob as penas da Lei, que as informações a cima prestadas são verdadeiras.

JULIO CESAR MORES
ADMINISTRADOR
CPF: 026.869.230-08

NAIARA RICHETTI
Reg. no CRC - RS sob o No. 077276/0-6
CPF: 698.922.370-72

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Receita Operacional		
VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	44.961,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	489.718,69	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	15.750,00	550.429,69
Impostos sobre vendas e Serviços		
(-) ISS S/ SERVIÇOS	(2.001,50)	
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(20.358,34)	(22.359,84)
Receita Líquida		528.069,85
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	(1.332,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(250,00)	
USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(40.006,50)	
MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	(205.663,91)	(247.252,41)
Lucro Bruto		280.817,44
Despesas Trabalhistas Administrativas		
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUT	(20.746,08)	
PRÓ-LABORE	(10.560,00)	(31.306,08)
Despesas Gerais Administrativas		
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(256,94)	(256,94)
Resultado Operacional Líquido		249.254,42
Resultado Antes do IR		249.254,42
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		249.254,42

JULIO CESAR MORES
ADMINISTRADOR
CPF: 026.869.230-08

NAIARA RICHETTI
Reg. no CRC - RS sob o No. 077276/0-6
CPF: 698.922.370-72

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PRECISION CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 50.401.360/0001-73 Folha: 0016
Realizado em 31 de Dezembro de 2023 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	249.254,42
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	249.254,42
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(24.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(24.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	225.254,42

JULIO CESAR MORES
ADMINISTRADOR
CPF: 026.869.230-08

NAIARA RICHETTI
Reg. no CRC - RS sob o No. 077276/0-6
CPF: 698.922.370-72

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	292.826,56D
CIRCULANTE	280.583,50D
DISPONIBILIDADES	280.583,50D
CAIXA	201.909,50D
CAIXA GERAL	201.909,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.674,00D
SICREDI S/A C/C	78.674,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.243,06D
IMOBILIZADO - MATRIZ	12.243,06D
IMOBILIZADO	12.500,00D
VEÍCULOS	12.500,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	256,94C
(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	256,94C
PASSIVO	292.826,56C
CIRCULANTE	38.572,14C
FORNECEDORES	9.156,12C
FORNECEDORES DIVERSOS	9.156,12C
Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	3.193,12C
FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.513,00C
LUCIANO GAVINESKI ME	1.450,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.620,08C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.174,80C
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C
ENCARGOS	12.445,28C
CPRB A RECOLHER	12.445,28C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.795,94C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	15.795,94C
ISS A RECOLHER	63,02C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.732,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.254,42C
CAPITAL SOCIAL	29.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	29.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	29.000,00C
RESERVAS	225.254,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	249.254,42C
LUCRO DO EXERCÍCIO	249.254,42C
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	24.000,00D
LUCROS DISTRIBUÍDOS	24.000,00D

JULIO CESAR MORES
ADMINISTRADOR
CPF: 026.869.230-08

NAIARA RICHETTI
Reg. no CRC - RS sob o No. 077276/0-6
CPF: 698.922.370-72

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCICIO 2023

Contexto Operacional

A empresa PRECISION CONSTRUTORA LTDA foi fundada em 21 de abril de 2023, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com objetivo social definido pela sua atividade principal de Construção de edifícios, sendo tributada pelo Simples Nacional. A empresa atua no município de Paraí e cidades vizinhas e sua sede localiza-se na Rodovia RS 324, 1137 interior no Município de Paraí - RS.

Das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com os princípios e normas da contabilidade. As principais práticas adotadas pela empresa PRECISION CONSTRUTORA LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

1° - As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em reais.

2° - A escrituração dos lançamentos contábeis é efetuada pelo regime de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independente de seu efeito recebimento ou pagamento, quando se correlacionam.

3° - As disponibilidades de Caixa são mantidas em moeda corrente nacional.

4° - Ativo Imobilizado: os bens são registrados pelo custo de aquisição ou construção.

5° - Depreciações: os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

6° - O Patrimônio Líquido da empresa é de R$ 254.254,42 (duzentos e cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

7° - O saldo da conta Reserva de Lucros é de R$ 225.254,42 (duzentos e vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dias centavos) apurado conforme demonstrado na DLPA (Demonstrativo de Lucros e Prejuízos Acumulados).

8º - Eventos Subsequentes: os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Parai – RS, 31 de dezembro de 2023.

_____
JULIO CESAR MORES
Administrador
CPF: 026.869.230-08

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PRECISION CONSTRUTORA LTDA					
NIRE:	4320994397-7	CNPJ:	50.401.360/0001-73	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		21/04/2023			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	20/02/2024
Quantidade de páginas:	19		
Período de escrituração			
Início:	21/04/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
698.922.370-72	NAIARA RICHETTI	Contador	077276/O-6 RS
026.869.230-08	JULIO CESAR MORES	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.298-9 no dia 20/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.