



MUNICÍPIO DE JAGUARI - RS

ALVARÁ

DE LICENÇA

PARA: LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NOME: VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI

CPF/CNPJ: 94.643.830/0001-80

ENDEREÇO: RUA EMILIO SESTI, 160

ATIVIDADE: MINIMERCADO

INSCRIÇÃO

Cad. Econômico: 540

Inscr. Munic.: 30.128/012

Data de Início da Atividade: 30.06.92

Data de Impressão: 16.07.2015

Validade: INDETERMINADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Núcleo de Tributação e Fiscalização

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI
Secretaria de Saúde

ALVARÁ SANITÁRIO

Validade:
09/12/2021

167

Denominação Comercial – Nome Fantasia do Estabelecimento:

ARMAZÉM GIACOMELLI

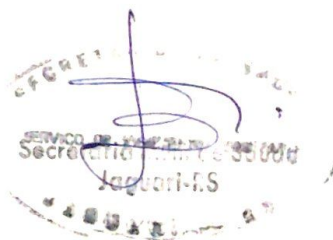
Razão Social:
Valderi J. Conterato Giacomelli
CNPJ: 94.643.830/0001-80

Endereço:
Rua Emílio Sesti, nº150, Bairro Santa Rosa – Jaguari/RS

Ramo de Atividade:
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Órgão Emissor:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável Técnico // Diretor // Gerente:
Valderi José Conterato Giacomelli



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	069/0017251	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	11/06/1992				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	21
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	19/06/2020

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		Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Conta					
Dia 04 de Janeiro de 2019						
1337	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		7.247,76	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG SALDO SALAR MES 12/2018		7.247,76
Total do Dia 04 de Janeiro de 2019					7.247,76	7.247,76
Dia 07 de Janeiro de 2019						
1338	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL		840,12	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES		840,12
1339	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER		630,24	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES		630,24
Total do Dia 07 de Janeiro de 2019					1.470,36	1.470,36
Dia 21 de Janeiro de 2019						
1340	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		4.937,41	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL -		4.937,41
Total do Dia 21 de Janeiro de 2019					4.937,41	4.937,41
Dia 31 de Janeiro de 2019						
1341	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		51.709,95	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 01/2019		51.709,95
1342	3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES		998,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES 01/2019		998,00
1343	3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		650,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES		650,00
1344	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE		30.662,56	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 01/2019		30.662,56
1345	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES		30.662,56	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A		30.662,56
1346	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		3.278,25	
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER DAS		3.278,25
1347	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		2.470,20	
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES		2.470,20
1348	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		214,80	
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 01/2019		214,80
1349	3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS		324,58	
	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES		324,58
1350	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		45.518,51	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE		45.518,51
1351	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.300,00	
	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO BANRISUL		2.300,00
1352	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		2.772,26	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES		2.772,26
1353	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		4.980,74	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES		4.980,74
1354	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		34.771,41	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 01/2019		34.771,41
1355	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		2.174,83	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA		2.174,83
1356	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		103,34	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 01/2019		103,34
1357	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		9.634,92	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE		9.634,92
1358	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		10.360,27	
	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 01/2019		10.360,27
1359	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		55,91	
	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA		55,91
1360	3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS		31,85	
	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO		31,85
1361	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		19.891,85	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES		19.891,85
1673	3.1.1.1.3.3.01.2	00325	CUSTO DA MERCADORIA		30.662,56	
	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 01/2019		30.662,56
Total do Dia 31 de Janeiro de 2019					284.229,35	284.229,35
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019					284.229,35	284.229,35



Data dos Lançamentos		Cód.Red. Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Conta					
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019					284.229,35	284.229,35
Total do mês					297.884,88	297.884,88
Dia 05 de Fevereiro de 2019						
1362	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		2.470,20	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG SALDO SALAR MES 01/2019		2.470,20
Total do Dia 05 de Fevereiro de 2019					2.470,20	2.470,20
Dia 07 de Fevereiro de 2019						
1363	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER		214,80	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES		214,80
1364	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL		324,58	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES		324,58
Total do Dia 07 de Fevereiro de 2019					539,38	539,38
Dia 20 de Fevereiro de 2019						
1365	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		3.278,25	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL -		3.278,25
Total do Dia 20 de Fevereiro de 2019					3.278,25	3.278,25
Dia 28 de Fevereiro de 2019						
1366	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		4.903,09	
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER DAS		4.903,09
1367	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		3.585,43	
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES		3.585,43
1368	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		311,78	
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 02/2019		311,78
1369	3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS		421,55	
	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES		421,55
1370	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		78.613,38	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 02/2019		78.613,38
1371	3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES		998,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES 02/2019		998,00
1372	3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		650,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES		650,00
1373	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE		55.261,13	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 02/2019		55.261,13
1374	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES		55.261,13	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A		55.261,13
1505	3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS		49,50	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO		49,50
1506	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		49,99	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA		49,99
1507	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		105,02	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 02/2019		105,02
1508	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		10.813,47	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA		10.813,47
1509	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		31.843,25	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES		31.843,25
1510	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		14.312,42	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE		14.312,42
1511	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		28.548,81	
	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 02/2019		28.548,81
1512	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		30.602,89	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/		30.602,89
1513	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		5.200,00	
	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 02/2019		5.200,00
1514	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		954,28	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES		954,28
1515	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.834,32	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES		2.834,32
1516	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		26.590,29	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 02/2019		26.590,29
1517	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		2.099,73	
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019					354.009,46	351.909,73



Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
				Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	354.009,46	351.909,73	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPEAS COM ÁGUA E ENERGIA		2.099,73	
1679	3.1.1.1.3.3.01.2	00325	CUSTO DA MERCADORIA		55.261,13		
	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 02/2019		55.261,13	
				Total do Dia 28 de Fevereiro de 2019	409.270,59	409.270,59	
				Total do mês	415.558,42	415.558,42	
<hr/>							
				Dia 05 de Março de 2019			
1375	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		3.585,43		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG SALDO SALAR MES 02/2019		3.585,43	
				Total do Dia 05 de Março de 2019	3.585,43	3.585,43	
				Dia 07 de Março de 2019			
1376	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER		311,78		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES		311,78	
1377	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL		421,55		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES		421,55	
				Total do Dia 07 de Março de 2019	733,33	733,33	
				Dia 20 de Março de 2019			
1378	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		4.903,09		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL -		4.903,09	
				Total do Dia 20 de Março de 2019	4.903,09	4.903,09	
				Dia 31 de Março de 2019			
1379	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		132.478,86		
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 03/2019		132.478,86	
1380	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		7.785,47		
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER 03/2019		7.785,47	
1381	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		3.623,88		
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES		3.623,88	
1382	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		315,12		
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 03/2019		315,12	
1383	3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS		424,90		
	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES		424,90	
1384	3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES		998,00		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES 03/2019		998,00	
1385	3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		650,00		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES		650,00	
1386	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE		60.168,12		
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 03/2019		60.168,12	
1387	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES		60.168,12		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	VLR COMPRAS A VISTA MES 03/2019		60.168,12	
1518	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		1.116,60		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE MES		1.116,60	
1519	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.899,37		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPEAS COM ÁGUA E ENERGIA		1.899,37	
1520	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		16.911,17		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 03/2019		16.911,17	
1521	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		11.574,42		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPEAS PAGAS NO MES		11.574,42	
1522	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		21.391,63		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/		21.391,63	
1523	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		15.500,00		
	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 03/2019		15.500,00	
1524	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		108,41		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 03/2019		108,41	
1525	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		55,91		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPEAS COM ÁGUA E ENERGIA		55,91	
1526	3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPEAS BANCARIAS		83,43		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPEAS FINANCEIRAS BANCO DO		83,43	
1527	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		51.472,09		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE		51.472,09	
				Transporte do dia 31 de Março de 2019	386.725,50	386.725,50	



Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Março de 2019						386.725,50	386.725,50
1528	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			27.765,19	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES			27.765,19
1529	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC			40.530,51	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA			40.530,51
1530	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA			17.071,36	
	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 03/2019			17.071,36
1675	3.1.1.1.3.3.01.2	00325	CUSTO DA MERCADORIA			60.168,12	
	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 03/2019			60.168,12
Total do Dia 31 de Março de 2019						532.260,68	532.260,68
Total do mês						541.482,53	541.482,53
Dia 05 de Abril de 2019							
1388	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR			3.623,88	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG SALDO SALAR MES 03/2019			3.623,88
1389	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER			315,12	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES			315,12
1390	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL			424,90	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES			424,90
Total do Dia 05 de Abril de 2019						4.363,90	4.363,90
Dia 22 de Abril de 2019							
1391	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			7.785,47	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL -			7.785,47
Total do Dia 22 de Abril de 2019						7.785,47	7.785,47
Dia 30 de Abril de 2019							
1392	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL			8.894,81	
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER 04/2019			8.894,81
1393	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS			3.623,88	
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES			3.623,88
1394	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS			315,12	
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 04/2019			315,12
1395	3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS			424,90	
	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES			424,90
1396	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			126.223,46	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 04/2019			126.223,46
1397	3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES			998,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES 04/2019			998,00
1398	3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS			650,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES			650,00
1399	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE			75.822,99	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 04/2019			75.822,99
1400	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES			75.822,99	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A			75.822,99
1531	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE			936,38	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES			936,38
1532	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA			1.495,69	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA			1.495,69
1533	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.			13.536,69	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/			13.536,69
1534	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			16.717,06	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES			16.717,06
1535	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC			4.255,01	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 04/2019			4.255,01
1536	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.			9.500,00	
	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 04/2019			9.500,00
1537	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE			95,49	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 04/2019			95,49
1538	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA			55,91	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA			55,91
1539	3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS			37,64	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO			37,64
Transporte do dia 30 de Abril de 2019						339.406,02	339.406,02



Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Abril de 2019					339.406,02	339.406,02	
1540	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		56.123,70		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE		56.123,70	
1541	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		78.539,12		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES		78.539,12	
1542	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		34.483,42		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA		34.483,42	
1543	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		57.087,88		
	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 04/2019		57.087,88	
1676	3.1.1.1.3.3.01.2	00325	CUSTO DA MERCADORIA		75.822,99		
	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 04/2019		75.822,99	
Total do Dia 30 de Abril de 2019					641.463,13	641.463,13	
Total do mês					653.612,50	653.612,50	
Dia 06 de Maio de 2019							
1401	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		3.623,88		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG SALDO SALAR MES 04/2019		3.623,88	
1402	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER		315,12		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES		315,12	
1403	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL		424,90		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES		424,90	
Total do Dia 06 de Maio de 2019					4.363,90	4.363,90	
Dia 20 de Maio de 2019							
1404	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		8.894,81		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL -		8.894,81	
Total do Dia 20 de Maio de 2019					8.894,81	8.894,81	
Dia 31 de Maio de 2019							
1405	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		7.549,47		
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER 05/2019		7.549,47	
1406	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		4.120,68		
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES		4.120,68	
1407	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		358,32		
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 05/2019		358,32	
1408	3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS		468,10		
	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES		468,10	
1409	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		105.640,11		
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 05/2019		105.640,11	
1410	3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES		998,00		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES 05/2019		998,00	
1411	3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		650,00		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES		650,00	
1412	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE		59.424,42		
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 05/2019		59.424,42	
1413	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES		59.424,42		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A		59.424,42	
1544	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		879,71		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES		879,71	
1545	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.741,93		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA		1.741,93	
1546	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		30.893,62		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/		30.893,62	
1547	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		25.937,38		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES		25.937,38	
1548	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		21.556,55		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 05/2019		21.556,55	
1549	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		19.300,00		
	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 05/2019		19.300,00	
1550	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		135,34		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 05/2019		135,34	
1551	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		49,40		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA		49,40	
Transporte do dia 31 de Maio de 2019					339.127,45	339.127,45	



Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Maio de 2019					339.127,45	339.127,45
1552	3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPEAS BANCARIAS		41,57	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPEAS FINANCEIRAS BANCO DO		41,57
1553	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		72.367,44	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE		72.367,44
1554	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		51.695,64	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPEAS PAGAS NO MES		51.695,64
1555	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		57.595,53	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA		57.595,53
1556	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		37.150,04	
	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 05/2019		37.150,04
1677	3.1.1.1.3.3.01.2	00325	CUSTO DA MERCADORIA		59.424,42	
	1.1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 05/2019		59.424,42
Total do Dia 31 de Maio de 2019					617.402,09	617.402,09
Total do mês					630.660,80	630.660,80
Dia 05 de Junho de 2019						
1414	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		4.120,68	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG SALDO SALAR MES 05/2019		4.120,68
1415	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER		358,32	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES		358,32
1416	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL		468,10	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES		468,10
Total do Dia 05 de Junho de 2019					4.947,10	4.947,10
Dia 20 de Junho de 2019						
1417	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		7.549,47	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL -		7.549,47
Total do Dia 20 de Junho de 2019					7.549,47	7.549,47
Dia 30 de Junho de 2019						
1418	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		7.856,72	
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER DAS MES		7.856,72
1419	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		3.748,08	
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES		3.748,08
1420	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		325,92	
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 06/2019		325,92
1421	3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS		435,70	
	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES		435,70
1422	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		108.173,66	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 06/2019		108.173,66
1423	3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES		998,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES 06/2019		998,00
1424	3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		650,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES		650,00
1425	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE		43.406,04	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 06/2019		43.406,04
1426	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES		43.406,04	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A		43.406,04
1557	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		1.241,79	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE MES		1.241,79
1558	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.482,81	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPEAS COM ÁGUA E ENERGIA		1.482,81
1559	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		26.125,31	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/		26.125,31
1560	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		16.799,31	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPEAS PAGAS NO MES		16.799,31
1561	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		16.223,18	
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 06/2019		16.223,18
1562	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		18.220,15	
	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 06/2019		18.220,15
1563	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		156,73	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 06/2019		156,73
Transporte do dia 30 de Junho de 2019					289.249,44	289.249,44



Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Junho de 2019					289.249,44	289.249,44	
1564	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		55,91		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA		55,91	
1565	3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS		36,59		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO		36,59	
1566	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		44.230,71		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE		44.230,71	
1567	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		32.899,90		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES		32.899,90	
1568	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		29.128,79		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA		29.128,79	
1569	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		18.047,21		
	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 06/2019		18.047,21	
1678	3.1.1.1.3.3.01.2	00325	CUSTO DA MERCADORIA		43.406,04		
	1.1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 06/2019		43.406,04	
Total do Dia 30 de Junho de 2019					457.054,59	457.054,59	
Total do mês					469.551,16	469.551,16	
Dia 05 de Julho de 2019							
1427	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		3.748,08		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG SALDO SALAR MES 06/2019		3.748,08	
1428	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER		325,92		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES		325,92	
1429	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL		435,70		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES		435,70	
Total do Dia 05 de Julho de 2019					4.509,70	4.509,70	
Dia 22 de Julho de 2019							
1430	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		7.856,72		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL -		7.856,72	
Total do Dia 22 de Julho de 2019					7.856,72	7.856,72	
Dia 31 de Julho de 2019							
1431	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		7.533,62		
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER DAS		7.533,62	
1432	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		4.145,83		
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES		4.145,83	
1433	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		360,50		
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 07/2019		360,50	
1434	3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS		470,28		
	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES		470,28	
1435	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		103.400,46		
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 07/2019		103.400,46	
1436	3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES		998,00		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES 07/2019		998,00	
1437	3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		650,00		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES		650,00	
1438	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE		177.160,73		
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 07/2019		177.160,73	
1439	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES		177.160,73		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A		177.160,73	
1570	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		1.079,79		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES		1.079,79	
1571	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.507,39		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA		1.507,39	
1572	3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS		39,50		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO		39,50	
1573	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		13.161,27		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/		13.161,27	
1574	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		10.030,93		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES		10.030,93	
1575	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		8.306,39		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 07/2019		8.306,39	
Transporte do dia 31 de Julho de 2019					506.005,42	506.005,42	



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Conta	Cód.Red. Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Julho de 2019				506.005,42	506.005,42
1576	1.1.1.1.02.0002	00005 BANCO BANRISUL S.A.		16.100,00	
	1.1.1.1.03.0002	00008 BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 07/2019		16.100,00
1577	3.1.1.3.1.1.06.09	00363 TELEFONE		151,16	
	1.1.1.1.02.0001	00004 BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 07/2019		151,16
1578	3.1.1.3.1.1.06.12	00364 AGUA E ENERGIA ELETTRICA		53,84	
	1.1.1.1.02.0001	00004 BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA		53,84
1579	3.1.1.5.1.3.01.01	00389 DESPESAS BANCARIAS		56,62	
	1.1.1.1.02.0001	00004 BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO		56,62
1580	1.1.1.1.02.0001	00004 BANCO DO BRASIL SA		46.426,83	
	1.1.1.1.01.0001	00001 CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE		46.426,83
1581	1.1.1.1.01.0001	00001 CAIXA		53.889,09	
	1.1.1.1.02.0001	00004 BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES		53.889,09
1582	1.1.1.1.03.0001	00007 BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		39.266,79	
	1.1.1.1.02.0001	00004 BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA		39.266,79
1583	1.1.1.1.02.0001	00004 BANCO DO BRASIL SA		46.990,67	
	1.1.1.1.03.0001	00007 BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 07/2019		46.990,67
1680	3.1.1.1.3.3.01.2	00325 CUSTO DA MERCADORIA		177.160,73	
	1.1.1.1.7.02.0001	00042 MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 07/2019		177.160,73
Total do Dia 31 de Julho de 2019				886.101,15	886.101,15
Total do mês				898.467,57	898.467,57
Dia 05 de Agosto de 2019					
1440	2.1.5.1.01.0002	00163 SALARIOS A PAGAR		4.145,83	
	1.1.1.1.01.0001	00001 CAIXA	PG SALDO SALAR MES 07/2019		4.145,83
Total do Dia 05 de Agosto de 2019				4.145,83	4.145,83
Dia 07 de Agosto de 2019					
1441	2.1.5.3.01.0002	00171 FGTS A RECOLHER		360,50	
	1.1.1.1.02.0002	00005 BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES		360,50
1442	2.1.5.3.01.0001	00170 PREVIDENCIA SOCIAL		470,28	
	1.1.1.1.02.0002	00005 BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES		470,28
Total do Dia 07 de Agosto de 2019				830,78	830,78
Dia 20 de Agosto de 2019					
1443	2.1.3.1.01.0006	00152 SIMPLES NACIONAL A PAGAR		7.533,62	
	1.1.1.1.02.0002	00005 BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL -		7.533,62
Total do Dia 20 de Agosto de 2019				7.533,62	7.533,62
Dia 31 de Agosto de 2019					
1444	3.1.1.1.1.3.20.36	00297 SIMPLES NACIONAL		6.926,57	
	2.1.3.1.01.0006	00152 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER DAS		6.926,57
1445	3.1.1.3.1.1.03.01	00346 SALARIOS		4.145,83	
	2.1.5.1.01.0002	00163 SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES		4.145,83
1446	3.1.1.3.1.1.03.04	00475 FGTS		360,50	
	2.1.5.3.01.0002	00171 FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 08/2019		360,50
1447	3.1.1.3.1.1.03.05	00476 INSS		470,28	
	2.1.5.3.01.0001	00170 PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES		470,28
1448	1.1.1.1.01.0001	00001 CAIXA		94.039,65	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268 VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 08/2019		94.039,65
1449	3.1.1.3.1.1.06.01	00360 PRO-LABORES		998,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001 CAIXA	PG PRO-LABORE MES 08/2019		998,00
1450	3.1.1.3.1.1.06.03	00361 HONORARIOS PROFISSIONAIS		650,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001 CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES		650,00
1451	1.1.1.7.02.0001	00042 MERCADORIAS EM ESTOQUE		41.521,21	
	2.1.1.3.01.0001	00125 FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 08/2019		41.521,21
1452	2.1.1.3.01.0001	00125 FORNECEDORES		41.521,21	
	1.1.1.1.01.0001	00001 CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A		41.521,21
1584	3.1.1.3.1.1.06.09	00363 TELEFONE		1.018,12	
	1.1.1.1.02.0002	00005 BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES		1.018,12
1585	3.1.1.3.1.1.06.12	00364 AGUA E ENERGIA ELETTRICA		1.544,69	
	1.1.1.1.02.0002	00005 BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA		1.544,69
1586	1.1.1.1.02.0002	00005 BANCO BANRISUL S.A.		17.943,57	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2019				211.139,63	193.196,06



Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
				Transporte do dia 31 de Agosto de 2019	211.139,63	193.196,06	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/		17.943,57	
1587	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		26.656,64		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES		26.656,64	
1588	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		14.473,42		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 08/2019		14.473,42	
1589	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		34.913,03		
	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 08/2019		34.913,03	
1590	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		98,51		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 08/2019		98,51	
1591	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		60,22		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA		60,22	
1592	3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS		64,00		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO		64,00	
1593	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		44.599,38		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE		44.599,38	
1594	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		43.076,00		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES		43.076,00	
1595	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		31.124,12		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA		31.124,12	
1596	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		29.823,47		
	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	APLICAÇÃO BANCO CONTA		29.823,47	
1681	3.1.1.1.3.3.01.2	00325	CUSTO DA MERCADORIA		41.521,21		
	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 08/2019		41.521,21	
				Total do Dia 31 de Agosto de 2019	477.549,63	477.549,63	
				Total do mês	490.059,86	490.059,86	
<hr/>							
Dia 05 de Setembro de 2019							
1453	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		4.145,83		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG SALDO SALAR MES 08/2019		4.145,83	
				Total do Dia 05 de Setembro de 2019	4.145,83	4.145,83	
<hr/>							
Dia 06 de Setembro de 2019							
1454	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER		360,50		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES		360,50	
1455	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL		470,28		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES		470,28	
				Total do Dia 06 de Setembro de 2019	830,78	830,78	
<hr/>							
Dia 20 de Setembro de 2019							
1456	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		6.926,57		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL -		6.926,57	
				Total do Dia 20 de Setembro de 2019	6.926,57	6.926,57	
<hr/>							
Dia 30 de Setembro de 2019							
1457	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		5.938,54		
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER DAS		5.938,54	
1458	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		3.748,08		
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES		3.748,08	
1459	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		325,92		
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 09/2019		325,92	
1460	3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS		435,70		
	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES		435,70	
1461	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		81.059,64		
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 09/2019		81.059,64	
1462	3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES		998,00		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES 09/2019		998,00	
1463	3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		650,00		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES		650,00	
1464	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE		45.209,69		
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 09/2019		45.209,69	
1465	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES		45.209,69		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A		45.209,69	
				Transporte do dia 30 de Setembro de 2019	183.575,26	183.575,26	



Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Setembro de 2019					183.575,26	183.575,26	
1597	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		989,98		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES		989,98	
1598	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		106,77		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA		106,77	
1599	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		22.094,29		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/		22.094,29	
1600	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		15.887,70		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES		15.887,70	
1601	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		18.187,14		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 09/2019		18.187,14	
1602	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		12.300,00		
	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	APLICAÇÃO BANRISUL MES 09/2019		12.300,00	
1603	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		497,06		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 09/2019		497,06	
1604	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.272,85		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA		1.272,85	
1605	3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS		86,15		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO		86,15	
1606	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		63.361,88		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE		63.361,88	
1607	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		46.745,72		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES		46.745,72	
1608	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		37.927,47		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA		37.927,47	
1609	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		23.167,37		
	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 09/2019		23.167,37	
1682	3.1.1.1.3.3.01.2	00325	CUSTO DA MERCADORIA		45.209,69		
	1.1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 09/2019		45.209,69	
Total do Dia 30 de Setembro de 2019					471.409,33	471.409,33	
Total do mês					483.312,51	483.312,51	
Dia 04 de Outubro de 2019							
1466	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		3.748,08		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG SALDO SALAR MES 09/2019		3.748,08	
1467	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER		325,92		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES		325,92	
1468	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL		435,70		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	VLR DESC INSS S/FOLHA MES		435,70	
Total do Dia 04 de Outubro de 2019					4.509,70	4.509,70	
Dia 21 de Outubro de 2019							
1469	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		5.938,54		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL -		5.938,54	
Total do Dia 21 de Outubro de 2019					5.938,54	5.938,54	
Dia 31 de Outubro de 2019							
1470	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		6.934,39		
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER DAS		6.934,39	
1471	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		3.748,08		
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES		3.748,08	
1472	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		325,92		
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 10/2019		325,92	
1473	3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS		435,70		
	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES		435,70	
1474	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		94.176,11		
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 10/2019		94.176,11	
1475	3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES		998,00		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES 10/2019		998,00	
1476	3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		650,00		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES		650,00	
1477	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE		41.416,60		
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 10/2019		41.416,60	
Transporte do dia 31 de Outubro de 2019					148.684,80	148.684,80	



Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Outubro de 2019					148.684,80	148.684,80	
1478	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES		41.416,60		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A		41.416,60	
1610	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		1.229,44		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES		1.229,44	
1611	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		943,42		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA		943,42	
1612	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		7.442,68		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/		7.442,68	
1613	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		9.258,42		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES		9.258,42	
1614	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		10.000,00		
	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 10/2019		10.000,00	
1615	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		108,59		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 10/2019		108,59	
1616	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		86,05		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA		86,05	
1617	3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS		39,40		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO		39,40	
1618	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		48.428,49		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE		48.428,49	
1619	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		51.595,18		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES		51.595,18	
1620	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		14.427,45		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA		14.427,45	
1621	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		17.828,18		
	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 10/2019		17.828,18	
1683	3.1.1.1.3.3.01.2	00325	CUSTO DA MERCADORIA		41.416,60		
	1.1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 10/2019		41.416,60	
Total do Dia 31 de Outubro de 2019					392.905,30	392.905,30	
Total do mês					403.353,54	403.353,54	
Dia 05 de Novembro de 2019							
1479	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		3.748,08		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG SALDO SALAR MES 10/2019		3.748,08	
Total do Dia 05 de Novembro de 2019					3.748,08	3.748,08	
Dia 07 de Novembro de 2019							
1480	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER		325,92		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES		325,92	
1481	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL		435,70		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES		435,70	
Total do Dia 07 de Novembro de 2019					761,62	761,62	
Dia 20 de Novembro de 2019							
1482	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		6.934,39		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL -		6.934,39	
Total do Dia 20 de Novembro de 2019					6.934,39	6.934,39	
Dia 30 de Novembro de 2019							
1483	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		6.856,61		
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER DAS		6.856,61	
1484	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		3.748,08		
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES		3.748,08	
1485	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		325,92		
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 11/2019		325,92	
1486	3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS		435,70		
	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES		435,70	
1487	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		93.032,64		
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 11/2019		93.032,64	
1488	3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES		998,00		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES 11/2019		998,00	
1489	3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		650,00		
Transporte do dia 30 de Novembro de 2019					106.046,95	105.396,95	



Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Novembro de 2019					106.046,95	105.396,95	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES		650,00	
1490	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE		56.911,61		
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 11/2019		56.911,61	
1491	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES		56.911,61		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A		56.911,61	
1622	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		814,98		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE MES		814,98	
1623	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		609,69		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPEAS COM ÁGUA E ENERGIA		609,69	
1624	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		31.000,10		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/		31.000,10	
1625	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		20.916,03		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPEAS PAGAS NO MES		20.916,03	
1626	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		12.455,18		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 11/2019		12.455,18	
1627	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		11.000,00		
	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 11/2019		11.000,00	
1628	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		112,83		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 11/2019		112,83	
1629	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		60,22		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPEAS COM ÁGUA E ENERGIA		60,22	
1630	3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPEAS BANCARIAS		41,20		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPEAS FINANCEIRAS BANCO DO		41,20	
1631	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		44.821,25		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE		44.821,25	
1632	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		54.515,23		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPEAS PAGAS NO MES		54.515,23	
1633	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		19.606,75		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA		19.606,75	
1634	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		29.514,98		
	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 11/2019		29.514,98	
1684	3.1.1.1.3.3.01.2	00325	CUSTO DA MERCADORIA		56.911,61		
	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 11/2019		56.911,61	
Total do Dia 30 de Novembro de 2019					502.250,22	502.250,22	
Total do mês					513.694,31	513.694,31	
Dia 05 de Dezembro de 2019							
1492	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		3.748,08		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG SALDO SALAR MES 11/2019		3.748,08	
1493	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER		325,92		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES		325,92	
1494	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL		435,70		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES		435,70	
Total do Dia 05 de Dezembro de 2019					4.509,70	4.509,70	
Dia 20 de Dezembro de 2019							
1495	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		6.856,61		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL -		6.856,61	
Total do Dia 20 de Dezembro de 2019					6.856,61	6.856,61	
Dia 31 de Dezembro de 2019							
1496	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		7.238,48		
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER DAS		7.238,48	
1497	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		7.496,16		
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES		7.496,16	
1498	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		651,84		
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 12/2019 3		651,84	
1499	3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS		761,62		
	2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES		761,62	
1500	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		99.115,42		
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 12/2019		99.115,42	
1501	3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES		998,00		
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019					116.261,52	115.263,52	



Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019					116.261,52	115.263,52	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES 12/2019		998,00	
1502	3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		650,00		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES		650,00	
1503	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE		51.778,23		
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 12/2019		51.778,23	
1504	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES		51.778,23		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A		51.778,23	
1635	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE		1.207,64		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE MES		1.207,64	
1649	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		37,37		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DESPEAS COM ÁGUA E ENERGIA		37,37	
1652	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		116.263,38		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/		116.263,38	
1653	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		44.732,85		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPEAS PAGAS NO MES		44.732,85	
1654	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		17.600,00		
	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 12/2019		17.600,00	
1655	1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		87.432,14		
	1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 12/2019		87.432,14	
1656	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		60,22		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPEAS COM ÁGUA E ENERGIA		60,22	
1657	3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPEAS BANCARIAS		48,20		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DESPEAS FINANCEIRAS BANCO DO		48,20	
1658	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		112.710,24		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE		112.710,24	
1659	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		59.657,76		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPEAS PAGAS NO MES		59.657,76	
1660	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		95.431,03		
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA		95.431,03	
1661	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA		42.486,97		
	1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 12/2019		42.486,97	
1674	3.1.1.1.3.3.01.2	00325	CUSTO DA MERCADORIA		78.613,38		
	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 02/2019		78.613,38	
1685	3.1.1.1.3.3.01.2	00325	CUSTO DA MERCADORIA		51.778,23		
	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 12/2019		51.778,23	
1686	2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A		40.000,00		
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO NO ANO		40.000,00	
1687	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		1.167.663,34		
	5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.167.663,34	
1688	5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		81.696,02		
	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		81.696,02	
1689	5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		817.356,71		
	3.1.1.1.3.3.01.2	00325	CUSTO DA MERCADORIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		817.356,71	
1690	5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		48.204,21		
	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		48.204,21	
1691	5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		4.191,66		
	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.191,66	
1692	5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		5.509,01		
	3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.509,01	
1693	5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		11.976,00		
	3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.976,00	
1694	5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		7.800,00		
	3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.800,00	
1695	5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		15.913,45		
	3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.913,45	
1696	5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		17.560,12		
	3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17.560,12	
1697	5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		655,65		
	3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPEAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		655,65	
1698	5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		156.800,51		
	2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		156.800,51	
Total do Dia 31 de Dezembro de 2019					3.303.854,07	3.303.854,07	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019					3.303.854,07	3.303.854,07	



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	3.303.854,07	3.303.854,07
		Total do mês	3.315.220,38	3.315.220,38
		TOTAL GERAL	9.112.858,46	9.112.858,46

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	2019	2018
1		ATIVO	841.137,12 D	721.844,04D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	841.137,12 D	721.844,04D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	841.137,12 D	721.844,04D
1.1.1.1		DISPONIVEL	734.750,50 D	536.844,04D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	307.403,78 D	250.952,86D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	307.403,78 D	250.952,86D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	57,48 D	1,00D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	57,48 D	1,00D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	427.289,24 D	285.890,18D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	241.830,46 D	189.660,10D
1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	185.458,78 D	96.230,08D
1.1.1.7		ESTOQUES	106.386,62 D	185.000,00D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	106.386,62 D	185.000,00D
1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE	106.386,62 D	185.000,00D



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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2019	2018
2		PASSIVO	841.137,12 C	721.844,04C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	16.148,10 C	13.655,53C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	0,00	0,00
2.1.1.3		FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.238,48 C	4.937,41C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	7.238,48 C	4.937,41C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	7.238,48 C	4.937,41C
2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	7.238,48 C	4.937,41C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	8.909,62 C	8.718,12C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	7.496,16 C	7.247,76C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.496,16 C	7.247,76C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES	0,00	0,00
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	7.496,16 C	7.247,76C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	1.413,46 C	1.470,36C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.413,46 C	1.470,36C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	761,62 C	840,12C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	651,84 C	630,24C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	824.989,02 C	708.188,51C
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	110.000,00 D	70.000,00D
2.5.7.6		RESERVAS ESPECIAIS	110.000,00 D	70.000,00D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	110.000,00 D	70.000,00D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	110.000,00 D	70.000,00D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	884.989,02 C	728.188,51C
2.5.9.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	884.989,02 C	728.188,51C
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	884.989,02 C	728.188,51C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	884.989,02 C	728.188,51C



DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.30A

NIRE: 43103140765

103 - VALDERI J. CONTERATO GIACOMELLI

CNPJ: 94.643.830/0001-80

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha: 18

31/12/2019 15:45

CRISTIANO SCALON DE MORAES

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2019	2018
---------------	-----------------	----------------------	-------------	-------------

JAGUARI / RS, 31 de Dezembro de 2019

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 20/561.278-4 no dia 19/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrutura	Item	2019	2018
10	RECEITA BRUTA		
10.20	VENDAS DE MERCADORIAS		
10.20.10	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	1.167.663,34 C	895.906,83 C
10.25.10.10	TOTAL DAS VENDAS DE MERC	1.167.663,34 C	895.906,83 C
10.40.10.10.10	TOTAL DA RECEITA BRUTA	1.167.663,34 C	895.906,83 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	81.696,02 D	52.190,82 D
15.30.10.10	TOTAL DOS IMPOSTOS S/VENDAS	81.696,02 D	52.190,82 D
15.35.10.10.10	TOTAL DAS DED DE VENDAS	81.696,02 D	52.190,82 D
15.40			
20	(=) RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	1.085.967,32 C	843.716,01 C
25	(-) CUSTO DAS VENDAS		
25.20	(-) CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	817.356,71 D	0,00 D
25.35.10	TOTAL DO CUSTO DAS VENDAS	817.356,71 D	0,00 D
25.40			
30	(=) LUCRO BRUTO	268.610,61 C	843.716,01 C
35	(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
35.20	(-) DESPESAS COM PESSOAL	57.904,88 D	58.017,10 D
35.30	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.249,57 D	52.709,56 D
35.40	(-) DESP FINANC LIQUIDAS	655,65 D	862,95 D
35.65.10	TOTAL DAS DESP OPERACIONAIS	111.810,10 D	111.589,61 D
40.10			
45	(=) LUCRO OU PREJ LIQ OPERAC	156.800,51 C	732.126,40 C
50.10	(+) RECEITAS NAO OPERAC	0,00 D	425.830,64 D
55.10	(-) DESP NAO OPERACIONAIS		
60	(=) RESULT DO EXERC ANTES DO IR	156.800,51 C	306.295,76 C
65.30			
70	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERC	156.800,51 C	306.295,76 C
70.15	QUANTID DE ACOES	1	1
70.20.10.10	LUCRO LIQUIDO POR ACAA - Fórmula: "70"/"70.15"	156.800,51 C	306.295,76 C

JAGUARI / RS, 31 de Dezembro de 2019

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	110.000,00 D
50.50	Total das Destinações	110.000,00 D
50.60		
60	SALDO FINAL DE LUCROS(PREJUÍZOS)ACUMULADOS	110.000,00 D

JAGUARI / RS, 31 de Dezembro de 2019

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 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	069/0017251	Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	7	Data assinatura:	19/06/2020
Quantidade de páginas:	21		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
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	





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 *****
----------------------------	------------------------------------



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

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

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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/04/2021** às **14:49:57** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

DECLARAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 03/2021

PREGÃO ELETRONICO Nº: 182/2021

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 2006

A empresa Valderi Giacomelli - ME, inscrita no CNPJ nº 94643830/0001-80, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. Valderi Giacomelli, portador (a) da Carteira de Identidade nº 2006736629 e do CPF nº 24483737015, e do seu contador, o (a) Sr. Diego T. Giacomelli, portador do CRC nº 086627, **DECLARA**, sob as penas da lei, que a empresa supra citada é enquadrada como :

- a) **Microempresa**, conforme Lei Complementar nº 123/06;
- b) **Empresa de Pequeno Porte**, conforme Lei Complementar nº 123/06;
- c) **Micro Empreendedor Individual**, conforme Lei Complementar nº 123/06;
- d) **Cooperativa**, conforme Lei Complementar nº 123/06.

Jaguari, 07 de junho de 2021


VALDERI GIACOMELLI


DIEGO T GIACOMELLI

Diego Todiello Giacomelli
CRC-RS 086627/0-2

94.643.830/0001-80
VALDERI J. CONTERATO
GIACOMELLI - ME
Rua Emilio Sestri, 150 - Jaguari - S



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,.

18 de Maio de 2021, às 10:03:31

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 Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **f1749db2dd24e9c2897b192ce759cb65**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
2006736629 SSP/PC RS

CPF DATA NASCIMENTO
244.837.370-15 05/02/1958

FILIAÇÃO
**DANILHO CIVI TAMBARA
 GIACOMELLI
 PASCHOA NATALICIA C
 GIACOMELLI**



PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
[Padrão] [Padrão] B

Nº REGISTRO
00321017667

VALIDADE
19/04/2023

1ª HABILITAÇÃO
19/03/1982

OBSERVAÇÕES



Valderi Jose Giacomelli

LOCAL ASSINATURA DO PORTADOR
JAGUARI, RS

DATA EMISSÃO
20/04/2018



Saudir Luiz Filimberti
 Diretor-Geral Adjunto

85186512730
 RS206693320

ASSINATURA DO EMISSOR

RIO GRANDE DO SUL

DE NATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
1594682926



PROIBIDO PLASTIFICAR
1594682926