

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:	12	Quantidade de páginas:	23
Data	24/05/2025		

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



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
<b>Dia 05 de Janeiro de 2024</b>			
SALARIOS A PAGAR CAIXA	PG SALDO SALARIOS MES 12/2023	4.767,00	4.767,00
<b>Total do Dia 05 de Janeiro de 2024</b>		<b>4.767,00</b>	<b>4.767,00</b>
<b>Dia 19 de Janeiro de 2024</b>			
FGTS A RECOLHER CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 12/2023	547,70	547,70
PREVIDENCIA SOCIAL CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 12/2023	639,38	639,38
<b>Total do Dia 19 de Janeiro de 2024</b>		<b>1.187,08</b>	<b>1.187,08</b>
<b>Dia 22 de Janeiro de 2024</b>			
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA MES 12/2023	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL	18.617,76	18.617,76
<b>Total do Dia 22 de Janeiro de 2024</b>		<b>18.617,76</b>	<b>18.617,76</b>
<b>Dia 31 de Janeiro de 2024</b>			
CAIXA VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 01/2024	78.225,38	78.225,38
SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A PAGAR 01/2024	IMPOSTOS A RECOLHER - SIMPLES NACIONAL MES	7.531,65	7.531,65
SALARIOS SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 01/2024	3.437,82	3.437,82
FGTS FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 01/2024	298,49	298,49
INSS PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 01/2024	545,52	545,52
PRO-LABORES CAIXA	PG PRO-LABORE MES 01/2024	1.412,00	1.412,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 01/2024	800,00	800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 01/2024	81.307,17	81.307,17
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS BANCO DO BRASIL SA	MULTA FGTS FERNANDO MAIA	2.508,47	2.508,47
RESCISOES DE CONTRATO CAIXA	VALOR RESCISÃO FERNANDO MAIA	4.327,36	4.327,36
FORNECEDORES CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 01/2024	78.225,38	78.225,38
CUSTO DA MERCADORIA MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 01/2024	54.225,38	54.225,38
TELEFONE BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 01/2024	320,00	320,00
AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM AGUA MES 01/2024	1.432,09	1.432,09
CAIXA BANCO BANRISUL S.A.	SAQUES PAGAMENTOS DIVERSOS MES 01/2024	67.045,62	67.045,62
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 01/2024	29.351,67	29.351,67
CAIXA BANCO BANRISUL S.A.	SAQUES MES 01/2024	10.682,26	10.682,26
BANCO BANRISUL S.A. CAIXA	DEPOSITOS MES 01/2024	36.481,64	36.481,64
BANCO BANRISUL S.A. BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO BANRISUL MES 01/2024	72.350,00	72.350,00
TELEFONE BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 01/2024	487,23	487,23
DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL SA 01/2024	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES	8,70	8,70
AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES	163,99	163,99
<b>Transporte do dia 31 de Janeiro de 2024</b>		<b>531.167,82</b>	<b>531.167,82</b>



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
<b>Transporte do dia 31 de Janeiro de 2024</b>			
		<b>531.167,82</b>	<b>531.167,82</b>
01/2024			
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		19.542,07	
BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 01/2024		19.542,07
CAIXA		219.734,94	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 01/2024		219.734,94
BANCO DO BRASIL SA		77.790,85	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 01/2024		77.790,85
BANCO DO BRASIL SA		164.654,55	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 01/2024		164.654,55
	<b>Total do Dia 31 de Janeiro de 2024</b>	<b>1.012.890,23</b>	<b>1.012.890,23</b>
<b>Total do mês</b>		<b>1.037.462,07</b>	<b>1.037.462,07</b>
<b>Dia 05 de Fevereiro de 2024</b>			
SALARIOS A PAGAR		3.437,82	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 01/2024		3.437,82
	<b>Total do Dia 05 de Fevereiro de 2024</b>	<b>3.437,82</b>	<b>3.437,82</b>
<b>Dia 09 de Fevereiro de 2024</b>			
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		11.662,89	
CAIXA	MULTA FGTS DIEGO GIACOMELLI		11.662,89
RESCISOES DE CONTRATO		8.381,24	
CAIXA	VALOR RESCISÃO DIEGO GIACOMELLI		8.381,24
	<b>Total do Dia 09 de Fevereiro de 2024</b>	<b>20.044,13</b>	<b>20.044,13</b>
<b>Dia 20 de Fevereiro de 2024</b>			
FGTS A RECOLHER		298,49	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 01/2024		298,49
PREVIDENCIA SOCIAL		545,52	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 01/2024		545,52
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		7.531,65	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		7.531,65
MES 01/2024			
	<b>Total do Dia 20 de Fevereiro de 2024</b>	<b>8.375,66</b>	<b>8.375,66</b>
<b>Dia 29 de Fevereiro de 2024</b>			
CAIXA		242.179,15	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 02/2024		242.179,15
SIMPLES NACIONAL		22.432,88	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER - SIMPLES NACIONAL MES		22.432,88
02/2024			
SALARIOS		2.248,12	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 02/2024		2.248,12
FGTS		196,74	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 02/2024		196,74
INSS		626,72	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 02/2024		626,72
PRO-LABORES		1.412,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 02/2024		1.412,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 02/2024		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		140.215,14	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 02/2024		140.215,14
FORNECEDORES		134.674,48	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 02/2024		134.674,48
DEVOL VENDA DE MERCADORIAS		5.540,66	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS MÊS 02/2024		5.540,66
CUSTO DA MERCADORIA		169.525,41	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 02/2024		169.525,41
TELEFONE		1.647,58	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 02/2024		1.647,58
CAIXA		76.673,16	
BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO DIVERSAS DESPESAS MES 02/2024		76.673,16
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		39.431,03	
	<b>Transporte do dia 29 de Fevereiro de 2024</b>	<b>837.603,07</b>	<b>798.172,04</b>



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	<b>Transporte do dia 29 de Fevereiro de 2024</b>	<b>837.603,07</b>	<b>798.172,04</b>
BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 02/2024		39.431,03
AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.752,93	
BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO AGUA MES 02/2024		1.752,93
BANCO BANRISUL S.A.		72.215,77	
CAIXA	DEPOSITOS BANRISUL MES 02/2024		72.215,77
BANCO BANRISUL S.A.		47.300,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO BANCO BANRISUL MES 02/2024		47.300,00
TELEFONE		120,98	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 02/2024		120,98
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		28.696,75	
BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 02/2024		28.696,75
AGUA E ENERGIA ELETRICA		83,34	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		83,34
02/2024			
CAIXA		91.461,28	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 02/2024		91.461,28
BANCO DO BRASIL SA		47.722,74	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 02/2024		47.722,74
BANCO DO BRASIL SA		72.639,61	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 02/2024		72.639,61
	<b>Total do Dia 29 de Fevereiro de 2024</b>	<b>1.199.596,47</b>	<b>1.199.596,47</b>
	<b>Total do mês</b>	<b>1.231.454,08</b>	<b>1.231.454,08</b>
	<b>Dia 05 de Março de 2024</b>		
SALARIOS A PAGAR		2.248,12	
CAIXA	PG SALDO SALARIOS MES 02/2024		2.248,12
	<b>Total do Dia 05 de Março de 2024</b>	<b>2.248,12</b>	<b>2.248,12</b>
	<b>Dia 20 de Março de 2024</b>		
FGTS A RECOLHER		196,74	
BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 02/2024		196,74
PREVIDENCIA SOCIAL		626,72	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 02/2024		626,72
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		22.432,88	
BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		22.432,88
MES 02/2024			
	<b>Total do Dia 20 de Março de 2024</b>	<b>23.256,34</b>	<b>23.256,34</b>
	<b>Dia 29 de Março de 2024</b>		
CAIXA		367.849,17	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 03/2024		367.849,17
SIMPLES NACIONAL		34.612,86	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER SIMPLES NACIONAL MES		34.612,86
03/2024			
SALARIOS		1.699,66	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 03/2024		1.699,66
FGTS		147,55	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 03/2024		147,55
INSS		388,14	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 03/2024		388,14
PRO-LABORES		1.412,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 03/2024		1.412,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 03/2024		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		223.071,92	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 03/2024		223.071,92
FORNECEDORES		193.606,98	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 03/2024		193.606,98
DEVOL VENDA DE MERCADORIAS		29.464,94	
MERCADORIAS EM ESTOOUE	DEVOLUÇÃO MERCADORIS MES 03/2024		29.464,94
CUSTO DA MERCADORIA		207.494,42	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 03/2024		207.494,42
	<b>Transporte do dia 29 de Março de 2024</b>	<b>1.060.547,64</b>	<b>1.060.547,64</b>



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Março de 2024		1.060.547,64	1.060.547,64
TELEFONE		335,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 03/2024		335,00
CAIXA		123.417,26	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS MES 03/2024		123.417,26
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		86.554,09	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 03/2024		86.554,09
AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.444,60	
BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO AGUA MES 03/2024		1.444,60
BANCO BANRISUL S.A.		100.789,09	
CAIXA	DEPOSITOS BANRISUL MES 03/2024		100.789,09
BANCO BANRISUL S.A.		110.955,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO BANRISUL MES 03/2024		110.955,00
TELEFONE		127,37	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 03/2024		127,37
DESPESAS BANCARIAS		37,68	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		37,68
03/2024			
LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		143,44	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		143,44
03/2024			
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		112.278,91	
BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 03/2024		112.278,91
CAIXA		86.674,24	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 03/2024		86.674,24
BANCO DO BRASIL SA		34.307,38	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 03/2024		34.307,38
BANCO DO BRASIL SA		187.583,88	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 03/2024		187.583,88
Total do Dia 29 de Março de 2024		1.905.195,58	1.905.195,58
Total do mês		1.930.700,04	1.930.700,04
Dia 05 de Abril de 2024			
SALARIOS A PAGAR		1.699,66	
CAIXA	PG SALDO SALARIOS MES 03/2024		1.699,66
Total do Dia 05 de Abril de 2024		1.699,66	1.699,66
Dia 19 de Abril de 2024			
FGTS A RECOLHER		147,55	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 03/2024		147,55
PREVIDENCIA SOCIAL		388,14	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 03/2024		388,14
Total do Dia 19 de Abril de 2024		535,69	535,69
Dia 22 de Abril de 2024			
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		34.612,86	
BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		34.612,86
MES 03/2024			
Total do Dia 22 de Abril de 2024		34.612,86	34.612,86
Dia 30 de Abril de 2024			
CAIXA		285.904,74	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 04/2024		285.904,74
SALARIOS		1.699,66	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 04/2024		1.699,66
SIMPLES NACIONAL		26.941,77	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER SIMPLES NACIONAL MES		26.941,77
04/2024			
FGTS		147,55	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 04/2024		147,55
INSS		388,14	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 04/2024		388,14
PRO-LABORES		1.412,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 04/2024		1.412,00
Transporte do dia 30 de Abril de 2024		316.493,86	316.493,86



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
<b>Transporte do dia 30 de Abril de 2024</b>		<b>316.493,86</b>	<b>316.493,86</b>
HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 04/2024	800,00	800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 04/2024	161.141,21	161.141,21
FORNECEDORES CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 04/2024	161.141,21	161.141,21
CUSTO DA MERCADORIA MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 04/2024	148.133,32	148.133,32
TELEFONE BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 04/2024	290,00	290,00
CAIXA BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 04/2024	155.453,47	155.453,47
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 04/2024	80.496,85	80.496,85
AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO AGUA MES 04/2024	1.886,09	1.886,09
BANCO BANRISUL S.A. CAIXA	DEPOSITOS BANRISUL MES 04/2024	143.662,09	143.662,09
BANCO BANRISUL S.A. BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO BANRISUL MES 04/2024	94.506,90	94.506,90
TELEFONE BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 04/2024	105,56	105,56
DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES	40,16	40,16
04/2024 AGUA E ENERGIA ELETRICA		301,77	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		301,77
04/2024 BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 04/2024	103.566,11	103.566,11
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 04/2024	136.410,43	136.410,43
BANCO DO BRASIL SA BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 04/2024	89.291,80	89.291,80
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 04/2024	185.745,09	185.745,09
<b>Total do Dia 30 de Abril de 2024</b>		<b>1.779.465,92</b>	<b>1.779.465,92</b>
<b>Total do mês</b>		<b>1.816.314,13</b>	<b>1.816.314,13</b>
<b>Dia 06 de Maio de 2024</b>			
SALARIOS A PAGAR CAIXA	PG SALDO SALAR MES 04/2024	1.699,66	1.699,66
<b>Total do Dia 06 de Maio de 2024</b>		<b>1.699,66</b>	<b>1.699,66</b>
<b>Dia 20 de Maio de 2024</b>			
FGTS A RECOLHER CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 04/2024	147,55	147,55
PREVIDENCIA SOCIAL CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 04/2024	388,14	388,14
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL	26.941,77	26.941,77
MES 04/2024			
<b>Total do Dia 20 de Maio de 2024</b>		<b>27.477,46</b>	<b>27.477,46</b>
<b>Dia 31 de Maio de 2024</b>			
CAIXA	VLR VENDAS A VISTA MES 05/2024	224.402,53	224.402,53
VENDA DE MERCADORIA A VISTA SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS A RECOLHER SIMPLES NACIONAL MES	23.260,50	23.260,50
SIMPLES NACIONAL A PAGAR 05/2024			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 05/2024	388,14	388,14
<b>Transporte do dia 31 de Maio de 2024</b>		<b>248.051,17</b>	<b>248.051,17</b>



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
<b>Transporte do dia 31 de Maio de 2024</b>		<b>248.051,17</b>	<b>248.051,17</b>
FGTS		147,55	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 05/2024		147,55
SALARIOS		1.699,66	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 05/2024		1.699,66
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 05/2024		800,00
PRO-LABORES		1.412,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 05/2024		1.412,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		134.150,86	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS MES 05/2024		134.150,86
FORNECEDORES		127.823,02	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 05/2024		127.823,02
DEVOL VENDA DE MERCADORIAS		6.327,84	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	DEVOLUÇÃO MERCADORIS MES 05/2024		6.327,84
CUSTO DA MERCADORIA		127.081,78	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 05/2024		127.081,78
TELEFONE		270,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 05/2024		270,00
CAIXA		39.507,18	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS MES 05/2024		39.507,18
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		56.650,89	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANCO BANRISUL MES 05/2024		56.650,89
AGUA E ENERGIA ELETRICA		98,90	
BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO AGUA MES 05/2024		98,90
BANCO BANRISUL S.A.		85.990,74	
CAIXA	DEPOSITOS BANRISUL MES 05/2024		85.990,74
BANCO BANRISUL S.A.		10.500,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 05/2024		10.500,00
TELEFONE		156,74	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 05/2024		156,74
DESPESAS BANCARIAS		2,90	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		2,90
05/2024			
AGUA E ENERGIA ELETRICA		158,96	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		158,96
05/2024			
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		72.898,95	
BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 05/2024		72.898,95
CAIXA		114.407,35	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 05/2024		114.407,35
BANCO DO BRASIL SA		38.440,67	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 05/2024		38.440,67
BANCO DO BRASIL SA		149.184,23	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 05/2024		149.184,23
<b>Total do Dia 31 de Maio de 2024</b>		<b>1.215.761,39</b>	<b>1.215.761,39</b>
<b>Total do mês</b>		<b>1.244.938,51</b>	<b>1.244.938,51</b>
<b>Dia 05 de Junho de 2024</b>			
SALARIOS A PAGAR		1.699,66	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 05/2024		1.699,66
<b>Total do Dia 05 de Junho de 2024</b>		<b>1.699,66</b>	<b>1.699,66</b>
<b>Dia 20 de Junho de 2024</b>			
FGTS A RECOLHER		147,55	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 05/2024		147,55
PREVIDENCIA SOCIAL		388,14	
BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 05/2024		388,14
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		23.260,50	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		23.260,50
MES 05/2024			
<b>Total do Dia 20 de Junho de 2024</b>		<b>23.796,19</b>	<b>23.796,19</b>
<b>Transporte do dia 28 de Junho de 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 28 de Junho de 2024			
CAIXA		267.807,69	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 06/2024		267.807,69
SIMPLES NACIONAL		27.827,07	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER SIMPLES NACIONAL MES 06/2024		27.827,07
INSS		388,14	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 06/2024		388,14
FGTS		147,55	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 06/2024		147,55
SALARIOS		1.699,66	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 06/2024		1.699,66
PRO-LABORES		1.412,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 06/2024		1.412,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 06/2024		800,00
MERCADORIAS EM ESTOOUE		147.038,12	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 06/2024		147.038,12
FORNECEDORES		145.388,76	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 06/2024		145.388,76
CUSTO DA MERCADORIA		157.038,12	
MERCADORIAS EM ESTOOUE	BAIXA DO ESTOOUE MÊS 06/2024		157.038,12
TELEFONE		265,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 06/2024		265,00
CAIXA		60.215,99	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS MES 06/2024		60.215,99
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		38.776,89	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 06/2024		38.776,89
AGUA E ENERGIA ELETTRICA		1.798,91	
BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO AGUA MES 06/2024		1.798,91
BANCO BANRISUL S.A.		43.235,79	
CAIXA	DEPOSITOS BANRISUL MES 06/2024		43.235,79
BANCO BANRISUL S.A.		57.850,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO BANRISUL MES 06/2024		57.850,00
TELEFONE		158,25	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 06/2024		158,25
DESPESAS BANCARIAS		10,88	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES 06/2024		10,88
AGUA E ENERGIA ELETTRICA		111,33	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES 06/2024		111,33
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		108.818,87	
BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 06/2024		108.818,87
CAIXA		147.966,65	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 06/2024		147.966,65
BANCO DO BRASIL SA		65.024,79	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 06/2024		65.024,79
BANCO DO BRASIL SA		192.429,33	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 06/2024		192.429,33
Total do Dia 28 de Junho de 2024		1.466.209,79	1.466.209,79
Total do mês		1.491.705,64	1.491.705,64
Dia 05 de Julho de 2024			
SALARIOS A PAGAR		1.699,66	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 06/2024		1.699,66
Total do Dia 05 de Julho de 2024		1.699,66	1.699,66
Dia 19 de Julho de 2024			
FGTS A RECOLHER		147,55	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 06/2024		147,55
PREVIDENCIA SOCIAL		388,14	
BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 06/2024		388,14
Transporte do dia 19 de Julho de 2024		535,69	535,69





Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
<b>Transporte do dia 19 de Julho de 2024</b>		<b>535,69</b>	<b>535,69</b>
<b>Total do Dia 19 de Julho de 2024</b>		<b>535,69</b>	<b>535,69</b>
<b>Dia 22 de Julho de 2024</b>			
SIMPLES NACIONAL A PAGAR BANCO DO BRASIL SA MES 06/2024	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL	27.827,07	
<b>Total do Dia 22 de Julho de 2024</b>		<b>27.827,07</b>	<b>27.827,07</b>
<b>Dia 31 de Julho de 2024</b>			
CAIXA		347.969,37	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA SIMPLES NACIONAL	VLR VENDAS A VISTA MES 07/2024		347.969,37
SIMPLES NACIONAL A PAGAR 07/2024	IMPOSTOS A RECOLHER SIMPLES NACIONAL MES	34.339,66	
			34.339,66
SALARIOS		1.699,66	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 07/2024		1.699,66
FGTS		147,55	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 07/2024		147,55
INSS		388,14	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 07/2024		388,14
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 07/2024		800,00
PRO-LABORES		1.412,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 07/2024		1.412,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		154.747,17	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 07/2024		154.747,17
FORNECEDORES		154.747,17	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 07/2024		154.747,17
CUSTO DA MERCADORIA		143.578,56	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 07/2024		143.578,56
TELEFONE		285,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 07/2024		285,00
CAIXA		119.978,14	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DEPESES MES 07/2024		119.978,14
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		81.732,32	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 07/2024		81.732,32
AGUA E ENERGIA ELETRICA		151,24	
BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO AGUA MES 07/2024		151,24
BANCO BANRISUL S.A.		117.533,70	
CAIXA	DEPOSITOS BANRISUL MES 07/2024		117.533,70
BANCO BANRISUL S.A.		84.600,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO BANRISUL MES 07/2024		84.600,00
TELEFONE		160,43	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 07/2024		160,43
AGUA E ENERGIA ELETRICA		164,30	
BANCO DO BRASIL SA 07/2024	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		164,30
			164,30
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		209.527,56	
BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 07/2024		209.527,56
CAIXA		236.983,94	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 07/2024		236.983,94
BANCO DO BRASIL SA		185.145,14	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 07/2024		185.145,14
BANCO DO BRASIL SA		289.906,30	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 07/2024		289.906,30
<b>Total do Dia 31 de Julho de 2024</b>		<b>2.165.997,35</b>	<b>2.165.997,35</b>
<b>Total do mês</b>		<b>2.196.059,77</b>	<b>2.196.059,77</b>
<b>Dia 05 de Agosto de 2024</b>			
SALARIOS A PAGAR		1.699,66	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 07/2024		1.699,66
<b>Total do Dia 05 de Agosto de 2024</b>		<b>1.699,66</b>	<b>1.699,66</b>
<b>Transporte do dia 20 de Agosto de 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 20 de Agosto de 2024			
FGTS A RECOLHER CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 07/2024	147,55	147,55
PREVIDENCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 07/2024	388,14	388,14
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL	34.339,66	34.339,66
MES 07/2024			
Total do Dia 20 de Agosto de 2024		34.875,35	34.875,35
Dia 30 de Agosto de 2024			
CAIXA		314.155,79	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA SIMPLES NACIONAL	VLR VENDAS A VISTA MES 08/2024		314.155,79
SIMPLES NACIONAL A PAGAR 08/2024	IMPOSTOS A RECOLHER SIMPLES NACIONAL MES	32.464,89	
INSS		388,14	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 08/2024		388,14
FGTS		147,55	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 08/2024		147,55
SALARIOS		1.699,66	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 08/2024		1.699,66
PRO-LABORES		1.412,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 08/2024		1.412,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 08/2024		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		141.076,64	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 08/2024		141.076,64
FORNECEDORES		139.312,64	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 08/2024		139.312,64
DEVOL VENDA DE MERCADORIAS		1.764,00	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS MES 08/2024		1.764,00
CUSTO DA MERCADORIA		139.312,64	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 08/2024		139.312,64
TELEFONE		480,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 08/2024		480,00
CAIXA		54.528,08	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS MES 08/2024		54.528,08
AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.919,40	
BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO AGUA MES 08/2024		1.919,40
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		73.846,54	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 08/2024		73.846,54
BANCO BANRISUL S.A.		80.547,46	
CAIXA	DEPOSITOS BANRISUL MES 08/2024		80.547,46
BANCO BANRISUL S.A.		50.200,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 08/2024		50.200,00
TELEFONE		115,84	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 08/2024		115,84
DESPESAS BANCARIAS		100,00	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		100,00
08/2024			
AGUA E ENERGIA ELETRICA		135,68	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		135,68
08/2024			
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		51.458,55	
BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 08/2024		51.458,55
CAIXA		158.606,69	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 08/2024		158.606,69
BANCO DO BRASIL SA		84.205,58	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 08/2024		84.205,58
BANCO DO BRASIL SA		126.599,32	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 08/2024		126.599,32
Total do Dia 30 de Agosto de 2024		1.455.277,09	1.455.277,09
Transporte do dia 30 de Agosto de 2024		1.455.277,09	1.455.277,09



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Agosto de 2024		1.455.277,09	1.455.277,09
Total do mês		1.491.852,10	1.491.852,10
Dia 05 de Setembro de 2024			
SALARIOS A PAGAR		1.699,66	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 08/2024		1.699,66
Total do Dia 05 de Setembro de 2024		1.699,66	1.699,66
Dia 20 de Setembro de 2024			
FGTS A RECOLHER		147,55	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 08/2024		147,55
PREVIDENCIA SOCIAL		388,14	
BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 08/2024		388,14
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		32.464,89	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		32.464,89
MES 08/2024			32.464,89
Total do Dia 20 de Setembro de 2024		33.000,58	33.000,58
Dia 30 de Setembro de 2024			
CAIXA		229.112,87	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 09/2024		229.112,87
SIMPLES NACIONAL		23.754,90	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER SIMPLES NACIONAL MES		23.754,90
09/2024			23.754,90
SALARIOS		2.994,66	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 09/2024		2.994,66
FGTS		259,55	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 09/2024		259,55
INSS		493,14	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 09/2024		493,14
PRO-LABORES		1.412,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 09/2024		1.412,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 09/2024		800,00
MERCADORIAS EM ESTOOUE		96.962,67	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 09/2024		96.962,67
FORNECEDORES		95.937,24	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 09/2024		95.937,24
DEVOL VENDA DE MERCADORIAS		1.025,43	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS MES 09/2024		1.025,43
CUSTO DA MERCADORIA		95.937,24	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 09/2024		95.937,24
TELEFONE		695,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 09/2024		695,00
CAIXA		49.938,47	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS MES 09/2024		49.938,47
AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.270,35	
BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO AGUA MES 09/2024		1.270,35
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		89.184,52	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 09/2024		89.184,52
BANCO BANRISUL S.A.		94.939,80	
CAIXA	DEPOSITOS BANRISUL MES 09/2024		94.939,80
BANCO BANRISUL S.A.		46.150,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO BANRISUL MES 09/2024		46.150,00
TELEFONE		115,52	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 09/2024		115,52
DESPESAS BANCARIAS		45,51	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		45,51
09/2024			45,51
AGUA E ENERGIA ELETRICA		83,34	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		83,34
09/2024			83,34
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		99.766,75	
BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 09/2024		99.766,75
Transporte do dia 30 de Setembro de 2024		930.878,96	930.878,96



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	<b>Transporte do dia 30 de Setembro de 2024</b>	<b>930.878,96</b>	<b>930.878,96</b>
CAIXA		169.628,35	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 09/2024		169.628,35
BANCO DO BRASIL SA		85.955,99	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 09/2024		85.955,99
BANCO DO BRASIL SA		184.071,62	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 09/2024		184.071,62
	<b>Total do Dia 30 de Setembro de 2024</b>	<b>1.370.534,92</b>	<b>1.370.534,92</b>
	<b>Total do mês</b>	<b>1.405.235,16</b>	<b>1.405.235,16</b>
	<b>Dia 04 de Outubro de 2024</b>		
SALARIOS A PAGAR		2.994,66	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 09/2024		2.994,66
	<b>Total do Dia 04 de Outubro de 2024</b>	<b>2.994,66</b>	<b>2.994,66</b>
	<b>Dia 18 de Outubro de 2024</b>		
FGTS A RECOLHER		259,55	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 09/2024		259,55
PREVIDENCIA SOCIAL		493,14	
BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 09/2024		493,14
	<b>Total do Dia 18 de Outubro de 2024</b>	<b>752,69</b>	<b>752,69</b>
	<b>Dia 21 de Outubro de 2024</b>		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		23.754,90	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		23.754,90
MES 09/2024			
	<b>Total do Dia 21 de Outubro de 2024</b>	<b>23.754,90</b>	<b>23.754,90</b>
	<b>Dia 31 de Outubro de 2024</b>		
CAIXA		310.142,93	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 10/2024		310.142,93
SIMPLES NACIONAL		30.931,57	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER SIMPLES NACIONAL MES		30.931,57
10/2024			
SALARIOS		3.540,84	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 10/2024		3.540,84
FGTS		307,55	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 10/2024		307,55
INSS		546,96	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 10/2024		546,96
PRO-LABORES		1.412,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 10/2024		1.412,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 10/2024		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		167.526,28	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 10/2024		167.526,28
FORNECEDORES		162.249,95	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 10/2024		162.249,95
DEVOL VENDA DE MERCADORIAS		5.276,33	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS MES 10/2024		5.276,33
CUSTO DA MERCADORIA		162.249,95	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOOUE MÊS 10/2024		162.249,95
AGUA E ENERGIA ELETERICA		114,42	
BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO AGUA MES 10/2024		114,42
TELEFONE		600,00	
BANCO BANRISUL S.A.	PAGAMENTO TELEFONE MES 10/2024		600,00
CAIXA		90.694,41	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS MES 10/2024		90.694,41
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		67.775,18	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 10/2024		67.775,18
BANCO BANRISUL S.A.		97.594,61	
CAIXA	DEPOSITOS BANRISUL MES 10/2024		97.594,61
BANCO BANRISUL S.A.		61.600,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO BANRISUL MES 10/2024		61.600,00
	<b>Transporte do dia 31 de Outubro de 2024</b>	<b>1.163.362,98</b>	<b>1.163.362,98</b>



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Outubro de 2024		1.163.362,98	1.163.362,98
TELEFONE		109,09	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 10/2024		109,09
DESPESAS BANCARIAS		37,69	
BANCO DO BRASIL SA 10/2024	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		37,69
AGUA E ENERGIA ELETRICA		166,89	
BANCO DO BRASIL SA 10/2024	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		166,89
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		88.164,86	
BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 10/2024		88.164,86
CAIXA		163.339,92	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 10/2024		163.339,92
BANCO DO BRASIL SA		75.870,46	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 10/2024		75.870,46
BANCO DO BRASIL SA		176.441,13	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 10/2024		176.441,13
Total do Dia 31 de Outubro de 2024		1.667.493,02	1.667.493,02
Total do mês		1.694.995,27	1.694.995,27
Dia 05 de Novembro de 2024			
SALARIOS A PAGAR		3.540,84	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 10/2024		3.540,84
Total do Dia 05 de Novembro de 2024		3.540,84	3.540,84
Dia 20 de Novembro de 2024			
FGTS A RECOLHER		307,55	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 10/2024		307,55
PREVIDENCIA SOCIAL		546,96	
BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 10/2024		546,96
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		30.931,57	
BANCO DO BRASIL SA MES 10/2024	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		30.931,57
Total do Dia 20 de Novembro de 2024		31.786,08	31.786,08
Dia 29 de Novembro de 2024			
CAIXA		223.527,72	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 11/2024		223.527,72
SIMPLES NACIONAL		23.147,39	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR 11/2024	IMPOSTOS A RECOLHER SIMPLES NACIONAL MES		23.147,39
INSS		571,95	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 11/2024		571,95
FGTS		434,64	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 11/2024		434,64
SALARIOS		3.849,18	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 11/2024		3.849,18
PRO-LABORES		1.412,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 11/2024		1.412,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 11/2024		800,00
MERCADORIAS EM ESTOOQUE		95.232,30	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 11/2024		95.232,30
FORNECEDORES		95.232,30	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 11/2024		95.232,30
CUSTO DA MERCADORIA		85.232,30	
MERCADORIAS EM ESTOOQUE	BAIXA DO ESTOOQUE MÊS 11/2024		85.232,30
AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.601,14	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM ÁGUA MES 11/2024		1.601,14
TELEFONE		635,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 11/2024		635,00
CAIXA		59.606,64	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DEPEsas PAGAS MES 11/2024		59.606,64
Transporte do dia 29 de Novembro de 2024		591.282,56	591.282,56



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	<b>Transporte do dia 29 de Novembro de 2024</b>	<b>591.282,56</b>	<b>591.282,56</b>
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		63.381,72	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 11/2024		63.381,72
BANCO BANRISUL S.A. CAIXA	DEPOSITOS BANRISUL MES 11/2024	75.944,90	75.944,90
BANCO BANRISUL S.A.		49.300,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC TELEFONE	RESGATE APLICACÃO BANRISUL MES 11/2024	664,35	49.300,00
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 11/2024		664,35
DESPESAS BANCARIAS		8,28	
BANCO DO BRASIL SA 11/2024	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		8,28
AGUA E ENERGIA ELETTRICA		126,85	
BANCO DO BRASIL SA 11/2024	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		126,85
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		41.932,62	
BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 11/2024		41.932,62
BANCO DO BRASIL SA		74.721,00	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC CAIXA	RESGATE APLICACÃO MES 11/2024		74.721,00
BANCO DO BRASIL SA		127.867,40	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 11/2024		127.867,40
CAIXA		127.357,03	
	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 11/2024		127.357,03
	<b>Total do Dia 29 de Novembro de 2024</b>	<b>1.152.586,71</b>	<b>1.152.586,71</b>
	<b>Total do mês</b>	<b>1.187.913,63</b>	<b>1.187.913,63</b>
	<b>Dia 05 de Dezembro de 2024</b>		
SALARIOS A PAGAR CAIXA		3.849,18	
	PG SALDO SALAR MES 11/2024		3.849,18
	<b>Total do Dia 05 de Dezembro de 2024</b>	<b>3.849,18</b>	<b>3.849,18</b>
	<b>Dia 20 de Dezembro de 2024</b>		
FGTS A RECOLHER CAIXA		434,64	
PREVIDENCIA SOCIAL CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 11/2024		434,64
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 11/2024	571,95	571,95
		23.147,39	
MES 11/2024	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		23.147,39
INSS CAIXA		207,32	
	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 13/2024		207,32
	<b>Total do Dia 20 de Dezembro de 2024</b>	<b>24.361,30</b>	<b>24.361,30</b>
	<b>Dia 31 de Dezembro de 2024</b>		
CAIXA		178.229,79	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 12/2024		178.229,79
SIMPLES NACIONAL		17.979,95	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR 12/2024	IMPOSTOS A RECOLHER SIMPLES NACIONAL MES		17.979,95
INSS		705,78	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 12/2024		705,78
FGTS		581,31	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 12/2024		581,31
SALARIOS		7.852,52	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 12/2024		7.852,52
PRO-LABORES		1.412,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 12/2024		1.412,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA		800,00	
	HONORÁRIOS CONTADOR MES 12/2024		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		71.066,99	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 12/2024		71.066,99
FORNECEDORES		71.066,90	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 12/2024		71.066,90
	<b>Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024</b>	<b>349.695,24</b>	<b>349.695,24</b>



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	<b>Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024</b>	<b>349.695,24</b>	<b>349.695,24</b>
CUSTO DA MERCADORIA		71.066,99	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 12/2024		71.066,99
AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.669,85	
BANCO BANRISUL S.A. 12/2024	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		1.669,85
TELEFONE		540,00	
BANCO BANRISUL S.A. CAIXA	DESPESAS COM TELEFONE MES 12/2024		540,00
BANCO BANRISUL S.A.		120.290,08	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	DIVERSAS DESPESAS PAGAS MES 12/2024		120.290,08
BANCO BANRISUL S.A.		85.935,83	
BANCO BANRISUL S.A. CAIXA	APLICACÃO BANRISUL MES 12/2024		85.935,83
BANCO BANRISUL S.A.		144.002,30	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	DEPOSITOS BANRISUL MES 12/2024		144.002,30
TELEFONE		64.400,00	
BANCO DO BRASIL SA	RESGATE APLICACÃO BANRISUL MES 12/2024		64.400,00
DESPESAS BANCARIAS		159,11	
BANCO DO BRASIL SA 12/2024	PG CONTA TELEF MES 12/2024		159,11
AGUA E ENERGIA ELETRICA		18,28	
BANCO DO BRASIL SA 12/2024	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		18,28
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		83,34	
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		83,34
BANCO DO BRASIL SA		97.862,52	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 12/2024		97.862,52
BANCO DO BRASIL SA		139.451,90	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 12/2024		139.451,90
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		17.837,26	
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	RESGATE APLICACÃO MES 12/2024		17.837,26
RESERVA DE LUCROS A CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 12/2024		219.737,89
SOCIO A		500.000,00	
RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR ANO 2024		500.000,00
VENDA DE MERCADORIA A VISTA		250.000,00	
APURACAO RESULTADO DO ANO	RETIRADAS LUCRO ANO 2024		250.000,00
APURACAO RESULTADO DO ANO		3.069.507,13	
DEVOL VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.069.507,13
APURACAO RESULTADO DO ANO		49.399,20	
SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		49.399,20
APURACAO RESULTADO DO ANO		305.225,09	
CUSTO DA MERCADORIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		305.225,09
VENDIDA - BAIXA ESTOQUE		1.560.876,11	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.560.876,11
SALARIOS		34.121,10	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		34.121,10
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		14.171,36	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.171,36
FGTS		2.963,58	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.963,58
INSS		6.026,23	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.026,23
RESCISOES DE CONTRATO		12.708,60	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.708,60
PRO-LABORES		16.944,00	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.944,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		9.600,00	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.600,00
TELEFONE		8.843,05	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.843,05
AGUA E ENERGIA ELETRICA		16.719,71	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.719,71
	<b>Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024</b>	<b>7.169.855,75</b>	<b>7.169.855,75</b>



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	<b>Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024</b>	<b>7.169.855,75</b>	<b>7.169.855,75</b>
APURACAO RESULTADO DO ANO		143,44	
LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		143,44
APURACAO RESULTADO DO ANO		310,08	
DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		310,08
APURACAO RESULTADO DO ANO		1.031.455,58	
LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.031.455,58
	<b>Total do Dia 31 de Dezembro de 2024</b>	<b>8.201.764,85</b>	<b>8.201.764,85</b>
	<b>Total do mês</b>	<b>8.229.975,33</b>	<b>8.229.975,33</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.958.605,73</b>	<b>24.958.605,73</b>

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		2024	2023
1		ATIVO		3.470.396,58 D	2.632.262,84D
1.1		ATIVO CIRCULANTE		3.220.396,58 D	2.632.262,84D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE		3.220.396,58 D	2.632.262,84D
1.1.1.1		DISPONIVEL		3.151.707,29 D	2.566.834,71D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL		2.706.242,87 D	2.322.975,78D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.706.242,87 D	2.322.975,78D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE		0,00 D	1,00D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.		0,00 D	1,00D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES		445.464,42 D	243.857,93D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		272.075,36 D	113.874,50D
1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		173.389,06 D	129.983,43D
1.1.1.7		ESTOQUES		68.689,29 D	65.428,13D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA		68.689,29 D	65.428,13D
1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE		68.689,29 D	65.428,13D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE		250.000,00 D	0,00D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		250.000,00 D	0,00D
1.3.1.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		250.000,00 D	0,00D
1.3.1.1.08		CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS		250.000,00 D	0,00D
1.3.1.1.08.0001	00064	SOCIO A		250.000,00 D	0,00D



Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
2		PASSIVO	3.470.396,58 C	2.632.262,84 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	18.250,00 D	74.928,16 D
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	45.369,56 D	99.500,00 D
2.1.1.3		FORNECEDORES	45.369,56 D	99.500,00 D
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	45.369,56 D	99.500,00 D
2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES	45.369,56 D	99.500,00 D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.979,95 C	18.617,76 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	17.979,95 C	18.617,76 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	17.979,95 C	18.617,76 C
2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	17.979,95 C	18.617,76 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	9.139,61 C	5.954,08 C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	7.852,52 C	4.767,00 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.852,52 C	4.767,00 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	7.852,52 C	4.767,00 C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	1.287,09 C	1.187,08 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.287,09 C	1.187,08 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	705,78 C	639,38 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	581,31 C	547,70 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	3.488.646,58 C	2.707.191,00 C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00 C	50.000,00 C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00 C	50.000,00 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	50.000,00 C	50.000,00 C
2.5.1.1.01.0001	00211	CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	50.000,00 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	445.000,00 D	195.000,00 D
2.5.7.6		RESERVAS ESPECIAIS	445.000,00 D	195.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	445.000,00 D	195.000,00 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	445.000,00 D	195.000,00 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.883.646,58 C	2.852.191,00 C
2.5.9.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.883.646,58 C	2.852.191,00 C
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	3.883.646,58 C	2.852.191,00 C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	3.883.646,58 C	2.852.191,00 C



DATA CEMPRO  
ContabMilenium - V: 7.04A  
NIRE: 43103140765

103 - VALDERI J. CONTERATO GIACOMELLI  
CNPJ: 94.643.830/0001-80  
Balanço Patrimonial  
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 19  
31/12/2024 15:04  
CRISTIANO SCALON DE MORAES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas				
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023

JAGUARI / RS, 31 de Dezembro de 2024

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/O4  
Contador



Estrutura	Item	2024	2023
10	RECEITA BRUTA		
10.20	VENDAS DE MERCADORIAS		
10.20.10	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3.069.507,13 C	2.807.206,00 C
10.25.10.10	TOTAL DAS VENDAS DE MERC	3.069.507,13 C	2.807.206,00 C
10.40.10.10.10	TOTAL DA RECEITA BRUTA	3.069.507,13 C	2.807.206,00 C
10.50			
15	(-) DEDUCOES DAS VENDAS		
15.10	(-) DEVOL E ABATIMENTOS		
15.10.20	DEVOL DE MERCADORIAS	49.399,20 D	0,00 D
15.15.10.10	TOTAL DAS DEVOL E ABATIMENTOS	49.399,20 D	0,00 D
15.25	(-) IMPOSTOS INC S/VENDAS		
15.25.50	OUTROS IMPOSTOS S/VENDAS	305.225,09 D	260.121,13 D
15.30.10.10	TOTAL DOS IMPOSTOS S/VENDAS	305.225,09 D	260.121,13 D
15.35.10.10.10	TOTAL DAS DED DE VENDAS	354.624,29 D	260.121,13 D
15.40			
20	(=) RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	2.714.882,84 C	2.547.084,87 C
25	(-) CUSTO DAS VENDAS		
25.20	(-) CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	1.560.876,11 D	1.530.183,35 D
25.35.10	TOTAL DO CUSTO DAS VENDAS	1.560.876,11 D	1.530.183,35 D
25.40			
30	(=) LUCRO BRUTO	1.154.006,73 C	1.016.901,52 C
35	(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
35.20	(-) DESPESAS COM PESSOAL	69.990,87 D	75.711,99 D
35.30	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.250,20 D	42.499,25 D
35.40	(-) DESP FINANC LIQUIDAS	310,08 D	516,65 D
35.65.10	TOTAL DAS DESP OPERACIONAIS	122.551,15 D	118.727,89 D
40.10			
45	(=) LUCRO OU PREJ LIQ OPERAC	1.031.455,58 C	898.173,63 C
55.10	(-) DESP NAO OPERACIONAIS		
60	(=) RESULT DO EXERC ANTES DO IR	1.031.455,58 C	898.173,63 C
65.30			
70	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERC	1.031.455,58 C	898.173,63 C
70.15	QUANTID DE ACOES	1	1
70.20.10.10	LUCRO LIQUIDO POR ACAA - Fórmula: "70"/"70.15"	1.031.455,58 C	898.173,63 C

JAGUARI / RS, 31 de Dezembro de 2024

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	<b>SALDO INICIAL</b>	
10.10		
10.10.10	Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis	
10.10.20	Retificação de Erros de Exerc. Anteriores	
10.30		
20	<b>PARCELA DE LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL</b>	
20.10		
30	<b>REVERSÃO DE RESERVAS</b>	
30.20	Ver. Reservas de Lucros a Realizar	
30.30		
40.10		
50	<b>PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO</b>	
50.30	Reservas de Lucros a Realizar	
50.40	Dividendos ou Lucros a Destinar	445.000,00 D
50.50	Total das Destinações	445.000,00 D
50.60		
60	<b>SALDO FINAL DE LUCROS(PREJUÍZOS)ACUMULADOS</b>	<b>445.000,00 D</b>

JAGUARI / RS, 31 de Dezembro de 2024

Responsável:  
VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI  
CPF: 244.837.370-15  
Empresário

Responsável contábil:  
CRISTIANO SCALON DE MORAES  
CPF: 914.519.900-06 CRC: RS-074595/04  
Contador



31/12/2024

## NOTAS EXPLICATIVAS

15:04

ContabMilenium - V: 7.04A

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CRISTIANO SCALON DE MORAES

## NOTAS EXPLICATIVAS

## NOTA 01

## APRESENTAÇÃO

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

## NOTA 02

## REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

## NOTA 03

## CADASTRO

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

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

IE, Inscrição Estadual sob nº 069/0017251

## PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

## NOTA 04

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

## NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

## NOTA 06

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

## NOTA 07

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

## NOTA 08

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

## NOTA 09

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

## NOTA 10

A empresa avaliou seus estoques por inventário físico, estimando um valor aproximado em 31/12/2024.

## NOTA 11

Durante o ano foram distribuídos lucros e dividendos no valor de R\$250.000,00.

Jaguari, 31 de dezembro de 2024.

---

VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI

EMPRESÁRIO - CPF: 244.837.370-15

---

CRISTIANO SCALON DE MORAES

CONTADOR - CRCRS: 074595/04-RS

CPF: 914.519.900-06



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/185.822-7 no dia 24/05/2025. 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:					
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:	12	Data assinatura:	24/05/2025
Quantidade de páginas:	23		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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