Página: 1

#### Termo de Abertura

				Dados da	empresa			
Nome Empresari	Nome Empresarial:							
GABRIELA PICCININ AOZANI								
NIRE: 4311009060-3 CNPJ: 47.887.413/0001-01 NIRE Anterior:								
Nome Anterior:								
Município:		CAPAO DA C	ANOA			UF:	RIO GRAN	IDE DO SUL
Inscrição 234/0126279					Inscrição Municipal:			
Data do ato cons	titutivo	em Junta Con	nercial:		09/09/2022			

Dados do Livro						
Finalidade:	Finalidade: DIARIO					
Número de ordem:		3		Quantidade de páginas:	15	
Data	28/03	3/2025				

Assinante(s)						
CPF	Nome	Função	CRC			
006.091.720-26	GABRIELA PICCININ AOZANI	Empresário				
943.802.870-68	ROSANGELA MOREIRA DUTRA	Técnico em Contabilidade	57857-RS			

ContabMilenium - V: 7.01A

Ordem: Data+Lançamento

# 201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

## Livro Diário Nº 2

Folha: 2 18/03/2025 15:09 CONTABILIDADE RMD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	1 e110d0. 0 1/0 1/2024 ate 3 1/12/2024		
Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Dia 03 de Janeiro de 2024		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		54,24	
CAIXA	Pg Simples Nacional Ref.11/2024	25	54,24
JUROS PAGOS		3,40	
CAIXA INSS A RECOLHER	Pg Juros Guia Ref.11/2023 Simples Nacional	269,50	3,40
CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.11/2023	209,50	269,50
INSS A RECOLHER	1 4 2100(000) 101121/2020	269,50	200,00
CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.09/2023		269,50
	Total do Dia 03 de Janeiro de 2024	596,64	596,64
	Dia 19 de Janeiro de 2024		
INSS A RECOLHER	D. T. (O. ) D. (12/2022	269,50	260.50
CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.12/2023	269,50	269,50 <b>269,50</b>
	Total do Dia 19 de Janeiro de 2024	209,50	209,30
DDG LABORE	Dia 31 de Janeiro de 2024	2.450.00	
PRO_LABORE CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.01/2024	2.450,00	2.450,00
CAIXA	T g TTO_Labore Ref. 01/2024	269,50	2. 150,00
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.01/2024		269,50
INSS		269,50	260 50
INSS A RECOLHER	VIr Inss (Gps) a Recolher Ref.01/2024	2 000 00	269,50 <b>2.989,00</b>
	Total do Dia 31 de Janeiro de 2024	2.989,00	F
	Total do mês	3.855,14	3.855,14
	Dia 14 de Fevereiro de 2024		
CAIXA		570,00	
VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 51540424 - ESTADO DO RIO		
LIONODADIOS CONTADEIS	GRANDE DO SUL	200.00	570,00
HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	Pg Honorarios Ref.01/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,00
INSS A RECOLHER	1 g Honoranos Renot/2021 Rosangela Batta	269,50	300,00
CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.01/2024		269,50
	Total do Dia 14 de Fevereiro de 2024	1.139,50	1.139,50
	Dia 29 de Fevereiro de 2024		
PRO_LABORE		2.450,00	
CAIXA CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.02/2024	260 50	2.450,00
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.02/2024	269,50	269,50
INSS	Ned 1135 5/116_Ed5516 5566 Nel152/2521	269,50	203,50
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.02/2024		269,50
SIMPLES NACIONAL		18,60	10.50
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VIr Simples Nacional a Recolher Ref.02/2024	3.007,60	18,60 <b>3.007,60</b>
	Total do Dia 29 de Fevereiro de 2024  Total do mês	4.147,10	4.147,10
	Total do mes		
	Dia 04 de Março de 2024		
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.260,77	
CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 3275 - L.F. SILVA MAQUINAS LTDA (MATRIZ)		1.260,77
	Total do Dia 04 de Março de 2024	1.260,77	1.260,77
	Dia 07 de Março de 2024		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		26,29	
CAIXA	Pg Simples Nacional Ref.12/2023		26,29
JUROS PAGOS		5,50	
CAIXA	Pg Juros Guia Ref.12/2023 Simples Nacional	21 70	5,50
	Total do Dia 07 de Março de 2024	31,79	31,79
and = 0	Dia 08 de Março de 2024		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		18,60	
	Transporte do dia 08 de Março de 2024	18,60	0,00

ContabMilenium - V: 7.01A

## 201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

## Livro Diário Nº 2

Folha: 3 15:09 18/03/2025

		Total do bia so de Asin de 2027	3.662,08	3.662,08	
	INSS A RECOLHER	VIr Inss (Gps) a Recolher Ref.04/2024  Total do Dia 30 de Abril de 2024	3.092,58	269,50 <b>3.092,58</b>	
	INSS INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.04/2024	269,50	269,50	
	CAIXA		269,50		
	PRO_LABORE CAIXA	Pg Pro Labore Ref.04/2024	2.450,00	2.450,0	
	SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VIr Simples Nacional a Recolher Ref.04/2024	103,58	103,5	
		Dia 30 de Abril de 2024			
		Total do Dia 19 de Abril de 2024	569,50	569,5	
	INSS A RECOLHER CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.03/2024	269,50	269,5	
	CAIXA	Pg Honorarios Ref.03/2024 Rosangela Dutra	260 50	300,0	
	HONORARIOS CONTABEIS	Dia 17 de Abili de 2027	300,00		
		Dia 19 de Abril de 2024			
		Total do mês	23.748,22	23.748,2	
	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Vlr Simples Nacional a Recolher Ref.03/2024 <b>Total do Dia 31 de Março de 2024</b>	982,52	443,5 <b>982,5</b>	
	SIMPLES NACIONAL		443,52		
	INSS INSS A RECOLHER	VIr Inss (Gps) a Recolher Ref.03/2024	269,50	269,5	
	INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.03/2024		269,5	
	CAIXA	Dia 31 de março de 2024	269,50		
		Total do Dia 30 de Março de 2024  Dia 31 de Março de 2024	2.450,00	2.450,0	
	CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.03/2024	2 450 00	2.450,0	
	PRO_LABORE	Did Do do Fidi yo do 2027	2.450,00		
		Dia 30 de Março de 2024	,00	555/0	
	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 58434 - DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA Total do Dia 25 de Março de 2024	1.635,06	1.635,0 <b>1.635,0</b>	
	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor sees of NE and FOADA DODAY MADE COMPE	1.635,06	*	
		Dia 25 de Março de 2024	-		
		CULTURA  Total do Dia 20 de Março de 2024	6.799,98	6.799,9 <b>6.799,9</b>	
	CAIXA VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 52184492 - SECRETARIA DA	6.799,98	6.799,9	
		Dia 20 de Março de 2024			
	CAIXA	Pg Honorarios Ref.02/2024 Rosangela Dutra <b>Total do Dia 19 de Março de 2024</b>	300,00	300,0	
	HONORARIOS CONTABEIS	Da Hanavarias Ref 03/2024 Reserved Dutre	300,00	300,0	
		Dia 19 de Março de 2024			
	4 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Total do Dia 11 de Março de 2024	10.000,00	10.000,0	
	CAIXA VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 52006681 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIA	10.000,00	10.000,0	
		Dia 11 de Março de 2024			
	CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.02/2024  Total do Dia 08 de Março de 2024	288,10	269,5 <b>288,1</b>	
	INSS A RECOLHER	D- 1(C) D-502/2024	269,50	360.5	
	CAIXA	Pg Simples Nacional Ref.02/2024		18,6	
		Transporte do dia 08 de Março de 2024	18,60	0,0	
ata d	los Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Crédito	
	n: Data+Lançamento	Período: 01/01/2024 até 31/12/2024	CONTA	BILIDADE RMD	
ContabMilenium - V: 7.01A		Livro Diário Nº 2	18/03/2025 15:0		



Transporte do dia 15 de Maio de 2024

0,00

0,00

ContabMilenium - V: 7.01A

#### 201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

# Livro Diário Nº 2

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 4

18/03/2025 15:09 CONTABILIDADE RMD

Ordem: Data+Lançamento		Período: 01/01/2024 até 31/12/2024	CONTABILIDADE RMD		
Data de	os Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
	HONORARIOS CONTABEIS		300,00		
	CAIXA	Pg Honorarios Ref.04/2024 Rosangela Dutra <b>Total do Dia 15 de Maio de 2024</b>	300,00	300,00 <b>300,00</b>	
		Dia 20 de Maio de 2024			
	INSS A RECOLHER		269,50		
	CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.04/2024		269,50	
		Total do Dia 20 de Maio de 2024	269,50	269,50	
		Dia 31 de Maio de 2024			
	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		103,58		
	CAIXA	Pg Simples Nacional Ref.04/2024		103,58	
	PRO_LABORE		2.450,00	2 450 00	
	CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.05/2024	260 E0 *	2.450,00	
	CAIXA	Des Tree C/Dre Labora Cásia Daf 05/2024	269,50	269,50	
	INSS INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.05/2024	269,50	205,50	
	INSS A RECOLHER	VIr Inss (Gps) a Recolher Ref.05/2024	205/00	269,50	
	1105 A RECOLLER	Total do Dia 31 de Maio de 2024	3.092,58	3.092,58	
		Total do mês	3.662,08	3.662,08	
		Dia 10 de Junho de 2024			
	HONORADIOS CONTABEIS	Dia 10 de Julillo de 2024	300,00		
	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	Pg Honorarios Ref.05/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,00	
	CAIXA	Total do Dia 10 de Junho de 2024	300,00	300,00	
		Dia 29 de Junho de 2024		•	
		Dia 29 de Junho de 2024	2.450.00		
	PRO_LABORE	Pa Pro Laboro Rof 06/2024	2.450,00	2.450,00	
	CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.06/2024  Total do Dia 29 de Junho de 2024	2.450,00	2.450,00	
	* *		2.1.00,00		
	4	Dia 30 de Junho de 2024	269,50		
	CAIXA	Pos Inco S/Pro Laboro Sácio Pof 06/2024	209,50	269,50	
	INSS INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.06/2024	269,50	203/30	
	INSS A RECOLHER	VIr Inss (Gps) a Recolher Ref.06/2024		269,50	
		Total do Dia 30 de Junho de 2024	539,00	539,00	
		Total do mês	3.289,00	3.289,00	
		Dia 01 de Julho de 2024			
	CAIXA	Dia de de Jamo de 101.	2.611,00		
	VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 55569434 - PREFEITURA	_,,,,,		
	TO THE THE	MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.611,00	
		Total do Dia 01 de Julho de 2024	2.611,00	2.611,00	
		Dia 31 de Julho de 2024			
	SIMPLES NACIONAL		68,93		
	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VIr Simples Nacional a Recolher Ref.07/2024		68,93	
	PRO_LABORE		2.450,00		
	CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.07/2024		2.450,00	
	CAIXA		269,50	260 50	
	INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.07/2024	269,50	269,50	
	INSS	VIr Inss (Gps) a Recolher Ref.07/2024	209,30	269,50	
	INSS A RECOLHER	Total do Dia 31 de Julho de 2024	3.057,93	3.057,93	
		Total do mês	5.668,93	5.668,93	
		Dia 31 de Agosto de 2024			
	DDG LABORE	Dia 31 de Agusto de 2024	2.450,00		
	PRO_LABORE	Pg Pro_Labore Ref.08/2024	2.730,00	2.450,00	
	CAIXA CAIXA	rg rio_Labore Net.00/2027	269,50		
	INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.08/2024		269,50	
			2 740 50	2 740 50	
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2024	2.719,50	2.719,50	



ContabMilenium - V: 7.01A

## 201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

## Livro Diário Nº 2

Folha: 5 18/03/2025 15:09 CONTABILIDADE RMD

contabMilenium - V: 7.01A Irdem: Data+Lançamento	<b>Livro Diario Nº 2</b> Período: 01/01/2024 até 31/12/2024	18/03/ CONTAI	BILIDADE RMD
Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Crédito:
	Transporte do dia 31 de Agosto de 2024	2.719,50	2.719,50
INSS		269,50	
INSS A RECOLHER	Vir Inss (Gps) a Recolher Ref.08/2024	2.989,00	269,5 <b>2.989,0</b>
	Total do Dia 31 de Agosto de 2024  Total do mês	2.989,00	2.989,0
( ) COMPRA DE MEDCADORIAS	Dia 06 de Setembro de 2024	4 160 69	
(+) COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 193 - L F SILVA MAQ LTDA	4.160,68	4.160,6
CALIVA	Total do Dia 06 de Setembro de 2024	4.160,68	4.160,6
	Dia 18 de Setembro de 2024		
CAIXA		15.922,98	*
VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 56831402 - SUPER SERV PENITENCIA		15.922,9
	Total do Dia 18 de Setembro de 2024	15.922,98	15.922,9
	Dia 30 de Setembro de 2024		
SIMPLES NACIONAL		420,36	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VIr Simples Nacional a Recolher Ref.09/2024	1 412 00	420,3
PRO_LABORE CAIXA	Pg Pro Labore Ref.09/2024	1.412,00	1.412,0
CAIXA	rg rio_Labore Rei.03/2024	155,98	1.112,0
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.09/2024		155,9
INSS	VI - T (C) - D II D-5 00/2024	155,98	155.0
INSS A RECOLHER	Vir Inss (Gps) a Recolher Ref.09/2024  Total do Dia 30 de Setembro de 2024	2.144,32	155,9 <b>2.144,3</b>
	Total do mês	22.227,98	22.227,98
	•		
	Dia 11 de Outubro de 2024	lo .	
HONORARIOS CONTABEIS	Do Hanavarias Ref 06/2024 Resonatela Dutra	300,00	300,0
CAIXA HONORARIOS CONTABEIS	Pg Honorarios Ref.06/2024 Rosangela Dutra	300,00	, 300,0
CAIXA	Pg Honorarios Ref.07/2024 Rosangela Dutra	550,55	300,0
HONORARIOS CONTABEIS		300,00	
CAIXA	Pg Honorarios Ref.08/2024 Rosangela Dutra	200.00	300,0
HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	Pg Honorarios Ref.09/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,0
CALAC	Total do Dia 11 de Outubro de 2024	1.200,00	1.200,0
	Dia 22 de Outubro de 2024		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		420,36	
CAIXA	Pg Simples Nacional Ref.09/2024		420,3
JUROS PAGOS	De June Cuie Def 00/2024 Circules Nacional	2,77	2.7
CAIXA	Pg Juros Guia Ref.09/2024 Simples Nacional  Total do Dia 22 de Outubro de 2024	423,13	2,73 <b>423,1</b> 3
	Dia 24 de Outubro de 2024	120/20	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Dia 24 de Odtubio de 2024	255,26	
CAIXA	Pg Parcelamento Simples Nacional Ref.1/2	255,20	255,2
JUROS PAGOS		64,42	
CAIXA	Pg Juros Guia Ref.Parc 1/2 Simples Nacional		64,4
	Total do Dia 24 de Outubro de 2024	319,68	319,68
	Dia 31 de Outubro de 2024		
PRO_LABORE CAIXA	Pa Pro Labora Pof 10/2024	1.412,00	1.412,0
CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.10/2024	155,32	1.712,0
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.10/2024	-,	155,3
INSS	VII. T (G) . D	155,32	455.00
INSS A RECOLHER	Vir Inss (Gps) a Recolher Ref.10/2024  Total do Dia 31 de Outubro de 2024	1.722,64	155,32 <b>1.722,6</b> 4
	Transporte do dia 31 de Outubro de 2024	1.722,64	1.722,64

ContabMilenium - V: 7.01A

201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

## Livro Diário Nº 2

Folha: 6 18/03/2025 15:09 CONTABILIDADE RMD

rdem: Data+Lançamento	Período: 01/01/2024 até 31/12/2024	CONTA	BILIDADE RMD
ata dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Crédito
	Transporte do dia 31 de Outubro de 2024	1.722,64	1.722,6
	Total do mês	3.665,45	3.665,4
	Dia 12 de Novembro de 2024		
HONORARIOS CONTABEIS		300,00	
CAIXA	Pg Honorarios Ref.10/2024 Rosangela Dutra	200.00	300,00
	Total do Dia 12 de Novembro de 2024	300,00	300,00
	Dia 30 de Novembro de 2024	4 442 00	
PRO_LABORE	De Due Labour Def 11/2024	1.412,00	1.412,00
CAIXA CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.11/2024	155,32	1.712,0
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.11/2024	133,32	155,3
INSS		155,32	
INSS A RECOLHER	VIr Inss (Gps) a Recolher Ref.11/2024		155,32
	Total do Dia 30 de Novembro de 2024	1.722,64	1.722,64
	Total do mês	2.022,64	2.022,64
	Dia 09 de Dezembro de 2024		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		257,19	
CAIXA	Pg Parcelamento Simples Nacional Ref.2/2	66.04	257,1
JUROS PAGOS	De June Cuie Ref Deve 2/2 Circules Nacional	66,91	66,9
CAIXA INSS A RECOLHER	Pg Juros Guia Ref.Parc 2/2 Simples Nacional	1.544,62	00,9
CAIXA	Pq Inss(Gps) Ref.Diversos	1.5 1 1,02	1.544,6
HONORARIOS CONTABEIS		300,00	
CAIXA	Pg Honorarios Ref.11/2024 Rosangela Dutra  Total do Dia 09 de Dezembro de 2024	2.168,72	300,00 <b>2.168,7</b> 2
	Dia 31 de Dezembro de 2024	•	
PRO LABORE	Did 31 de Dezembro de 2321	1.412,00	
CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.12/2024	22,00	1.412,00
CAIXA		155,32	
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.12/2024		155,3
INSS	M. T (C ) - B II B - £ 42/2024	155,32	155.2
INSS A RECOLHER VD MERC AV	VIr Inss (Gps) a Recolher Ref.12/2024	35.903,96	155,37
APURAÇÃO RESULTADO DO ANO	VIr Transf P/Resultado do Exercicio	33.303,30	35.903,9
APURAÇÃO RESULTADO DO ANO	The Francisco Transfer Transfe	1.054,99	
SIMPLES NACIONAL	VIr Transf P/Resultado do Exercicio		1.054,9
APURACAO RESULTADO DO ANO		7.056,51	7.056.5
(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VIr Transf P/Resultado do Exercicio	3.300,00	7.056,5
APURACAO RESULTADO DO ANO HONORARIOS CONTABEIS	VIr Transf P/Resultado do Exercicio	3.300,00	3.300,0
APURAÇÃO RESULTADO DO ANO	VII Transi F/Resultado do Exercicio	25.248,00	3.300,0
PRO_LABORE	VIr Transf P/Resultado do Exercicio		25.248,0
APURACAO RESULTADO DO ANO		143,00	
JUROS PAGOS	VIr Transf P/Resultado do Exercicio	000 54	143,0
( - ) PREJ EXERCICIO EM CURSO APURACAO RESULTADO DO ANO	VIr Transf P/Resultado do Exercicio	898,54	898,5
RESERVAS LUCROS A DESTINAR/20		898,54	030,0
( - ) PREJ EXERCICIO EM CURSO	VIr Transferido Entre Contas n/m		898,5
RESERVAS LUCROS A DESTINAR/20		24.000,00	
CAIXA	Pg P/Sua Retirada de Lucros/2024	100 224 12	24.000,0
	Total do Dia 31 de Dezembro de 2024	100.226,18	100.226,18
	Total do mês	102.394,90	102.394,90

201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

Livro Diário Nº 2

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 7 18/03/2025 15:09 CONTABILIDADE RMD

Data dos Lançamentos Nome da Conta

ContabMilenium - V: 7.01A

Ordem: Data+Lançamento

Histórico

Débitos

Créditos

Responsável: GABRIELA PICCININ AOZANI CPF: 006.091.720-26 203 - Diretor Responsável contábil: ROSANGELA MOREIRA DUTRA CPF: 943.802.870-68 CRC: RS-57857 Técnico contábil



ContabMilenium - V: 7.01A

NIRE: 43110090603

# 201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

CNPJ: 47.887.413/0001-01 Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 8 18/03/2025 11:28 CONTABILIDADE RMD

Em REAL

Centro de Cu	Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas							
Número	Cód.Red. Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
1	ATIVO	108.138,21 D	38.681,90	64.314,15	82.505,96 D			
1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.138,21 D	38.681,90	64.314,15	82.505,96 D			
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.138,21 D	38.681,90	64.314,15	82.505,96 D			
1.1.1.1	DISPONIVEL	108.138,21 D	38.681,90	64.314,15	82.505,96 D			
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	108.138,21 D	38.681,90	64.314,15	82.505,96 D			
1.1.1.1.01.000	1 00001 CAIXA	108.138,21 D	38.681,90	64.314,15	82.505,96D			

Rosangela Moreira Dutra
TEC. CONT. CRC-RS 057857
CPF 943802870-68
Rua General Câmara, 1544 Centro
97573-180 - S. do Livramento - RS

pág. Junta Comercial 8/15

ContabMilenium - V: 7.01A

NIRE: 43110090603

# 201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

CNPJ: 47.887.413/0001-01 Balanço Patrimonial Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Folha: 9 18/03/2025 11:28 CONTABILIDADE RMD

Em REAL

Número	Cód.Red. Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	108.138,21 C	30.363,72	4.731,47	82.505,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	889,03 C	4.566,64	3.832,93	155,320
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80,53 C	1.135,52	1.054,99	0,000
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	80,53 C	1.135,52	1.054,99	0,000
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	80,53 C	1.135,52	1.054,99	0,000
2.1.3.1.01.0006	00152 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	80,53 C	1.135,52	1.054,99	0,000
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	808,50 C	3.431,12	2.777,94	155,320
2.1.5.3	ENCARGOS SOCIAIS	808,50 C	3.431,12	2.777,94	155,32 C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	808,50 C	3.431,12	2.777,94	155,32 C
2.1.5.3.01.0001	00170 INSS A RECOLHER	808,50 C	3.431,12	2.777,94	155,32 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	107.249,18C	25.797,08	898,54	82.350,64 C
2.5.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.1.01.0002	00212 CAPITAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.7	RESERVAS DE LUCROS	97.249,18 C	24.898,54	0,00	72.350,64 C
2.5.7.6	RESERVAS ESPECIAIS	97.249,18 C	24.898,54	0,00	72.350,64 C
2.5.7.6.01	RESERVAS ESPECIAIS	97.249,18C	24.898,54	0,00	72.350,64 C
2.5.7.6.01.0002	01424 RESERVAS LUCROS A DESTINAR/2023	97.249,18C	24.898,54	0,00	72.350,64 C
2.5.9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 C	898,54	898,54	0,00 C
2.5.9.2	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO EM CURSO	0,00 D	898,54	898,54	0,00 D
2.5.9.2.01	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO EM CURSO	0,00 D	898,54	898,54	0,00 D
2.5.9.2.01.0001	00253 (-) PREJ EXERCICIO EM CURSO/2024	0,00 D	898,54	898,54	0,00 D

Rosangela Moreira Dutra
TÉC. CONT. CRC-RS 057857
CPF 943802870-68
Rua General Câmara, 1544 Centro
97573-180 - S. do Livramento - RS

ContabMilenium - V: 7.01A

NIRE: 43110090603

# 201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

CNPJ: 47.887.413/0001-01 Balanço Patrimonial 18/03/2025 11:28 CONTABILIDADE RMD

Em REAL

Folha: 10

		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Centro de Custo: Todos	- U	nidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red. Nome	e da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO I	DO EXERCICIO	0,00 C	75.484,40	75.484,40	0,000
3.1	LUCRO LIQUII	DO ANTES DO I.R	0,00 C	75.484,40	75.484,40	0,000
3.1.1	LUCRO OP	PERACIONAL	0,00 C	75.484,40	75.484,40	0,000
3.1.1.1	LUCRO	BRUTO	0,00 C	44.015,46	44.015,46	0,000
3.1.1.1.1	REC	EITA LIQUIDA	0,00 C	36.958,95	36.958,95	0,000
3.1.1.1.1.1	F	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	35.903,96	35.903,96	0,000
3.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 C	35.903,96	35.903,96	0,000
3.1.1.1.1.20.01	00268	VD MERC AV	0,00 C	35.903,96	35.903,96	0,000
3.1.1.1.3	(	-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.054,99	1.054,99	0,00 🗅
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00 D	1.054,99	1.054,99	0,00 🗅
3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL	0,00 D	1.054,99	1.054,99	0,00 0
3.1.1.1.3	cus	TO DAS VENDAS	0,00 D	7.056,51	7.056,51	0,00 [
3.1.1.1.3.3	c	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	7.056,51	7.056,51	0,00 🗅
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	7.056,51	7.056,51	0,00
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00 D	7.056,51	7.056,51	0,000
3.1.1.3	DESPES	SAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00 D	31.325,94	31.325,94	0,00 🗅
3.1.1.3.1	DES	PESAS OPERACIONAIS	0,00 D	31.325,94	31.325,94	0,00 🗅
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	31.325,94	31.325,94	0,00 🗅
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	2.777,94	2.777,94	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	2.777,94	2.777,94	0,00 🗅
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	28.548,00	28.548,00	0.00 🗅
3.1.1.3.1.1.06.36	00372	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	3.300,00	3.300,00	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	PRO_LABORE	0,00 D	25.248,00	25.248,00	0,00 D
3.1.1.5	OUTRAS	S RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	143,00	143,00	0,00 🗅
3.1.1.5.1	RES	ULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	143,00	143,00	0,00 🗅
3.1.1.5.1.3		ESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	143,00	143,00	0,000
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	143,00	143,00	0,00 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00D	143,00	143,00	0,00 D

Rosangela Moreira Dutra
Rosangela Moreira Dutra
TÉC. CONT. CRC-RS 057857
CPF 943802870-68
Rua General Camara, 1544 Centro
97573-180 - S. do Livramento - RS

201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

ContabMilenium - V: 7.01A

NIRE: 43110090603

CNPJ: 47.887.413/0001-01

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 11 18/03/2025 11:28

18/03/2025 11:28 CONTABILIDADE RMD

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas								
Número	Cód.Red. Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
5	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C	36.802,50	36.802,50	0,00 C			
5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00C	36.802,50	36.802,50	0,00 C			
5.1.1	APURACAO DE RESULTADO	0,00 C	36.802,50	36.802,50	0,00 C			
5.1.1.1	APURACAO DE RESULTAI	0,000	36.802,50	36.802,50	0,00 C			
5.1.1.1.04	00458 APURAÇÃO RESULTAI	0,00 C	36.802,50	36.802,50	0,00 C			

## CAPAO DA CANOA / RS, 18 de Março de 2025

Responsável: GABRIELA PICCININ AOZANI CPF: 006.091.720-26 203 - Diretor Rosangele Moreire Dutre Responsavel contábil:

ROSANGELA MOREIRA DUTRA CPF: 943.802.870-68 CRC: RS-57857

Técnico contábil

Rosangela Moreira Dutra TÉC. CONT. CRC-RS 057857 CPF 943802870-68 Rua General Câmara, 1544 Centro 97573-180 - S. do Livramento - RS

Moeda: REAL

11

ContabMilenium - V: 7.01A

NIRE: 43110090603

201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

CNPJ: 47.887.413/0001-01

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024

18/03/2025 11:29

CONTABILIDADE RMD

Folha: 12

Estrut	rura Item	2024	
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	35.903,96 C	
1.5	VENDA DE PRODUTOS		
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	35.903,96 C	
2	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.054,99 D	
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.054,99 D	
3	( = ) RECEITA LÍQUIDA	34.848,97 C	
4	CUSTO DAS VENDAS	7.056,51 D	
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.056,51 D	
5	( = ) LUCRO BRUTO	27.792,46 C	
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	28.548,00 D	
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.548,00 D	
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	143,00 D	
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	143,00 D	
8	( = ) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	898,54 D	

### CAPAO DA CANOA / RS, 18 de Março de 2025

( = ) LUCRO OU PREJ DO EXERCICÍO

( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR

Responsável: GABRIELA PICCININ AOZANI CPF: 006.091.720-26 203 - Diretor Responsável contábil: ROSANGELA MOREIRA DUTRA

CPF: 943.802.870-68 CRC: RS-57857 Técnico contábil

Rosangela Moreira Dutra TÉC. CONT. CRC-RS 057857 CPF 943802870-68 Rua General Câmara, 1544 Centro 97573-180 - S. do Livramento - RS

898,54 D

898,54 D



Moeda: REAL

201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

CNPJ: 47.887.413/0001-01

18/03/2025

Folha: 13 16:21

NIRE: 43110090603

ContabMilenium - V: 7.01A

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTABILIDADE RMD

Estrutura	Item	Valor - R\$	
LSuutuia	item	valoi - Na	
10	SALDO INICIAL	97.249,18 C	
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	LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	96.350,64 C	
40.10			
50	PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO		
50.30	Reservas de Lucros a Realizar		
50.40	Dividendos ou Lucros a Destinar	24.000,00 D	
50.50	Total das Destinações	24.000,00 D	
50.60			
60	SALDO FINAL DE LUCROS(PREJUÍZOS)ACUMULADOS	898,54 D	

## CAPAO DA CANOA / RS, 18 de Março de 2025

Responsável:

GABRIELA PICCININ AOZANI CPF: 006.091.720-26 203 - Diretor

Responsável contábil:
ROSANGELA MOREIRA DUTRA
CPF: 943.802.870-68 CRC: RS-57857 Técnico contábil



## **CONTABILIDADE R.M.D**

RUA GENERAL CÂMARA, 1544 - CENTRO - S.DO LIVRAMENTO - RS - 97573-180 FONE: 55-3242-2175

Flh.14

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

### 1- CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 – GABRIELA PICCININ AOZANI-ME, foi fundada em 09/09/2022, inscrita no CNPJ sob nº47.887.413/0001-01, é uma empresa constituída pela sua empresária, com personalidade jurídica de direito privado, Empresa enquadrada no Simples Nacional desde de 09/09/2022, de duração indeterminada, com sede e foro no Brasil, com fins lucrativos, e está domiciliada em Capão da Canoa- RS-, sito a Rua Beija Flôr, nº879, Bairro centro, CEP:95.555-000, e atua em todo o território nacional,

### 2-) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

- a-As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme as práticas da legislação societária, resoluções e normas técnicas complementares do Conselho Federal de Contabilidade, que estabelecem regras e procedimentos técnicos a serem observadas para o trabalho pertinentes as entidades com finalidade de lucros dos aspectos contábeis específicos.
- 3-) Totalizando um saldo no final do Balanço de R\$82.505,96 (Oitenta e Dois Mil Quinhentos e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos).

#### 4-) PATRIMONIO SOCIAL:

- a-) O Patrimônio Social em conformidade com o Requerimento de Empresária é constituído por quotas de Capital, seu objeto social primário é o Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura para pessoas ou fontes, além dos resultados líquidos provenientes de suas atividades e é chamado de Patrimônio Social,
- b-) O Patrimônio Social é representado em valores atualizados e compreende os patrimônios sociais iniciais acrescidos dos valores dos Lucros Acumulados e diminuído dos Prejuízos Acumulados ocorridos no fechamento do Balaço Patrimonial em 31 de Dezembro de cada Ano.

Sant'Ana do Livramento, 31/Dezembro/2024

.-Gabriela Piccinin Aozani.-Empresária Administradora Rosangela Moreira Dutra.-Téc.Cont.CRC/RS:57.857

Contabilidade R.M.D 31-12-2024



Página: 15

## Termo de Encerramento

				Dados da	empresa			
Nome Empresari	al:							
GABRIELA PICCI	ININ A	OZANI						
NIRE:	43110	009060-3	9060-3 CNPJ: 47.887.413/0001-01 NIRE Ar				nterior:	
Nome Anterior:								
Município:		CAPAO DA C	ANOA			UF:	RIO GRAN	IDE DO SUL
Inscrição 234/0126279				Inscrição Municipal:				
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:					09/09/2022	•		

	Dados do Livro							
Finalidade:	DIARIO							
Número de orde	m:	3			Data assinatura: 28/03/2025		5	
Quantidade de p	Quantidade de páginas: 15						-	
				Perío	do de	escrituração		
Início:	Início: 01/01/2024			Fim:		31/12/2024		
	Período de retificação:							
Início:						Fim:		

	Assinante(s)							
CPF	Nome	Função	CRC					
006.091.720-26	GABRIELA PICCININ AOZANI	Empresário						
943.802.870-68	ROSANGELA MOREIRA DUTRA	Técnico em Contabilidade	57857-RS					

Página: 1

## Termo de Abertura

				Dados da	empresa			
Nome Empresari	al:							
GABRIELA PICC	ININ A	OZANI						
NIRE:	43110	009060-3	09060-3 CNPJ: 47.887.413/0001-0				RE Anterior:	
Nome Anterior:	•			-				
Município:		CAPAO DA C	ANOA			UF:	RIO GRAN	IDE DO SUL
Inscrição 234/0126279					Inscrição Municipal:			
Data do ato cons	titutivo	em Junta Com	nercial:		09/09/2022			

Dados do Livro							
Finalidade:	DIARIO	ARIO					
Número de orden	n:	3		Quantidade de páginas:	15		
Data	28/03	3/2025			•		

	Assinante(s)							
CPF	Nome	Função	CRC					
006.091.720-26	GABRIELA PICCININ AOZANI	Empresário						
943.802.870-68	ROSANGELA MOREIRA DUTRA	Técnico em Contabilidade	57857-RS					

ContabMilenium - V: 7.01A

201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

## Livro Diário Nº 2

Folha: 2 18/03/2025

ordem: Data+Lançamento	Período: 01/01/2024 até 31/12/2024	CONTA	BILIDADE RMI
Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Crédite
	Dia 03 de Janeiro de 2024		
CIMPLES NACIONAL A DACAR	Did 00 de Julieno de 2027	54,24	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA	Da Cimples Nacional Ref 11/2024	34,24	54,2
JUROS PAGOS	Pg Simples Nacional Ref.11/2024	3,40	57,
CAIXA	Pg Juros Guia Ref.11/2023 Simples Nacional	3,40	3,4
INSS A RECOLHER	rg Julos Gula Rel.11/2025 Simples Nacional	269,50	5,
CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.11/2023	203,50	269,
INSS A RECOLHER	1 9 21100(000) 1101121/2020	269,50	
CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.09/2023		269,
	Total do Dia 03 de Janeiro de 2024	596,64	596,6
	Dia 19 de Janeiro de 2024		
TN:00 A DE00111ED	Dia 19 de Janeiro de 2024	262.50	
INSS A RECOLHER	D. T. (O. ) D. (10/0000	269,50	260
CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.12/2023	360 50	269,
	Total do Dia 19 de Janeiro de 2024	269,50	269,
	Dia 31 de Janeiro de 2024		
PRO_LABORE		2.450,00	
CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.01/2024		2.450,
CAIXA		269,50	
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.01/2024		269,
INSS		269,50	
INSS A RECOLHER	VIr Inss (Gps) a Recolher Ref.01/2024		269,
	Total do Dia 31 de Janeiro de 2024	2.989,00	2.989,
	, Total do mês	3.855,14	3.855,
	Dia 14 de Fevereiro de 2024		
CAIXA		570,00	
VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 51540424 - ESTADO DO RIO		
	GRANDE DO SUL		570,
HONORARIOS CONTABEIS		300,00	200
CAIXA	Pg Honorarios Ref.01/2024 Rosangela Dutra	260 50	300,
INSS A RECOLHER	D. J. (C. ) D. CO. (2024)	269,50	260
CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.01/2024	1 120 F0	269,
	Total do Dia 14 de Fevereiro de 2024	1.139,50	1.139,
	Dia 29 de Fevereiro de 2024		
PRO_LABORE		2.450,00	
CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.02/2024		2.450,
CAIXA		269,50	
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.02/2024		269
INSS		269,50	
INSS A RECOLHER	Vir Inss (Gps) a Recolher Ref.02/2024		269,
SIMPLES NACIONAL		18,60	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VIr Simples Nacional a Recolher Ref.02/2024		18,
	Total do Dia 29 de Fevereiro de 2024	3.007,60	3.007,
	Total do mês	4.147,10	4.147,
	Dia 04 de Março de 2024		
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.260,77	
CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 3275 - L.F. SILVA MAQUINAS LTDA		
	(MATRIZ)	4 060 77	1.260,
	Total do Dia 04 de Março de 2024	1.260,77	1.260,
	Dia 07 de Março de 2024		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		26,29	
CAIXA	Pg Simples Nacional Ref.12/2023		26,
JUROS PAGOS		5,50	,
CAIXA	Pg Juros Guia Ref.12/2023 Simples Nacional		5,
	Total do Dia 07 de Março de 2024	31,79	31,
	Dia 08 de Março de 2024		•
	Dia 00 de Março de 2024	40.00	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		18,60	

Transporte do dia 08 de Março de 2024

0,00

18,60

ContabMilenium - V: 7.01A

201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

## Livro Diário Nº 2

Folha: 3

18/03/2025 15:09 CONTABILIDADE RMD

	Total do Dia 30 de Abril de 2024	3.662,08	3.662,08
INSS A RECOLHER	Vir Inss (Gps) a Recolher Ref.04/2024  Total do Dia 30 de Abril de 2024	3.092,58	269,50 <b>3.092,58</b>
INSS		269,50	
CAIXA INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.04/2024	269,50	269,50
CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.04/2024	260 50	2.450,00
PRO_LABORE		2.450,00	
SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VIr Simples Nacional a Recolher Ref.04/2024	103,58	103,58
SIMPLES NACIONAL	Dia 30 de Abril de 2024	103 58	
	Total do Dia 19 de Abril de 2024	209,20	309,50
CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.03/2024	569,50	269,50 <b>569,5</b> 0
INSS A RECOLHER		269,50	
CAIXA	Pg Honorarios Ref.03/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,00
HONORARIOS CONTABEIS	DIA 19 UE ADRII UE 2024	300,00	
*	Dia 19 de Abril de 2024		
	Total do mês	23.748,22	23.748,22
	Total do Dia 31 de Março de 2024	982,52	982,52
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VIr Simples Nacional a Recolher Ref.03/2024	0,02	443,52
INSS A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	VIr Inss (Gps) a Recolher Ref.03/2024	443,52	269,50
INSS		269,50	202 =
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.03/2024	209,30	269,50
CAIXA	Dia 31 de Março de 2024	269,50	
	Total do Dia 30 de Março de 2024	2.430,00	2.450,00
CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.03/2024	2.450,00	2.450,00 <b>2.450,00</b>
PRO_LABORE		2.450,00	
	Dia 30 de Março de 2024		
	Total do Dia 25 de Março de 2024	1.635,06	1.635,00
CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 58434 - DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA		1.635,06
(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor page ref. NE o po 59424. DODIA INDE COMPE	1.635,06	*,
	Dia 25 de Março de 2024		
	Total do Dia 20 de Março de 2024	6.799,98	6.799,98
VD MERC AV	CULTURA		6.799,98
CAIXA VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 52184492 - SECRETARIA DA	6.799,98	
	Dia 20 de Março de 2024		
	Total do Dia 19 de Março de 2024	300,00	300,00
CAIXA	Pg Honorarios Ref.02/2024 Rosangela Dutra	*	300,00
HONORARIOS CONTABEIS		300,00	
	Dia 19 de Março de 2024		
	DOS SERVICOS PENITENCIA  Total do Dia 11 de Março de 2024	10.000,00	10.000,00
VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 52006681 - SUPERINTENDENCIA		10.000,00
CAIXA		10.000,00	
	Dia 11 de Março de 2024		
G 130 1	Total do Dia 08 de Março de 2024	288,10	288,10
INSS A RECOLHER CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.02/2024	269,50	269,50
CAIXA	Pg Simples Nacional Ref.02/2024	360.50	18,60
	Transporte do dia 08 de Março de 2024	18,60	0,00
Nome da Conta	Histórico	Debitos	
ata dos Lançamentos	Histórica	Débitos	Crédito
dem: Data+Lançamento	1 011000: 0 170 17202 1 010 0 17 127202 1		
	Período: 01/01/2024 até 31/12/2024	0011171	BILIDADE RMD



Transporte do dia 15 de Maio de 2024

0,00

ContabMilenium - V: 7.01A

## 201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

## Livro Diário Nº 2

Folha: 4

18/03/2025 15:09

	n: Data+Lançamento	Período: 01/01/2024 até 31/12/2024	CONTABILIDADE RMD		
Data (	dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
	HONORARIOS CONTABEIS		300,00		
	CAIXA	Pg Honorarios Ref.04/2024 Rosangela Dutra		300,00	
		Total do Dia 15 de Maio de 2024	300,00	300,00	
		Dia 20 de Maio de 2024			
	INSS A RECOLHER		269,50	260 50	
	CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.04/2024	269,50	269,50 <b>269,50</b>	
		Total do Dia 20 de Maio de 2024	209,30	203,30	
		Dia 31 de Maio de 2024	102.50		
	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Pg Simples Nacional Ref.04/2024	103,58	103,58	
	CAIXA PRO LABORE	Pg Simples Nacional Ref. 04/2024	2.450,00	103,30	
	CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.05/2024	2.100,00	2.450,00	
	CAIXA		269,50		
	INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.05/2024		269,50	
	INSS		269,50	260 50	
	INSS A RECOLHER	VIr Inss (Gps) a Recolher Ref.05/2024	2 002 50	269,50	
		Total do Dia 31 de Maio de 2024	3.092,58	3.092,58	
		Total do mês	3.662,08	3.662,08	
		Dia 10 de Junho de 2024			
	HONORARIOS CONTABEIS		300,00		
	CAIXA	Pg Honorarios Ref.05/2024 Rosangela Dutra	200.00	300,00	
		Total do Dia 10 de Junho de 2024	300,00	300,00	
		Dia 29 de Junho de 2024			
	PRO_LABORE		2.450,00		
	CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.06/2024		2.450,00	
		Total do Dia 29 de Junho de 2024	2.450,00	2.450,00	
		Dia 30 de Junho de 2024			
	CAIXA	S	269,50		
	INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.06/2024	262.52	269,50	
	INSS	14 T (C ) B - II - B - 5 05 (2024	269,50	269,50	
	INSS A RECOLHER	VIr Inss (Gps) a Recolher Ref.06/2024  Total do Dia 30 de Junho de 2024	539,00	539,00	
		Total do Dia 30 de Junio de 2024  Total do mês	3.289,00	3.289,00	
		Dia 01 de Julho de 2024	2 644 00		
	CAIXA	Malan and hide and NE and SECOMMA PRESENTING	2.611,00		
	VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 55569434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.611,00	
		Total do Dia 01 de Julho de 2024	2.611,00	2.611,00	
		Dia 31 de Julho de 2024	•		
	CIMPLES NACIONAL	Dia 31 de Julio de 2027	68,93		
	SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VIr Simples Nacional a Recolher Ref.07/2024	00,53	68,93	
	PRO LABORE	VII SIMPLES NUCIONAL A RECOMMENTALISM	2.450,00	/	
	CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.07/2024		2.450,00	
	CAIXA		269,50		
	INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.07/2024	00.000000000000000000000000000000000000	269,50	
	INSS		269,50	262.55	
	INSS A RECOLHER	VIr Inss (Gps) a Recolher Ref.07/2024	2 057 02	269,50 <b>3 057 93</b>	
		Total do Dia 31 de Julho de 2024	3.057,93	3.057,93	
		Total do mês	5.668,93	5.668,93	
		Dia 31 de Agosto de 2024			
	PRO_LABORE		2.450,00	50 <u>-</u> 10 0000 Maria Sant Sant Sant Sant Sant Sant Sant San	
	CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.08/2024		2.450,00	
	CAIXA		269,50	260.50	
	INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.08/2024		269,50	
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2024	2.719,50	2.719,50	

ContabMilenium - V: 7.01A

## 201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

## Livro Diário Nº 2

Folha: 5

18/03/2025 15:09 CONTABILIDADE RMD

m: Data+Lançamento	Período: 01/01/2024 até 31/12/2024	CONTA	BILIDADE RMD
dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Crédito
	Transporte do dia 31 de Agosto de 2024	2.719,50	2.719,5
INSS		269,50	
INSS A RECOLHER	VIr Inss (Gps) a Recolher Ref.08/2024		269,5
*	Total do Dia 31 de Agosto de 2024	2.989,00	2.989,0
	Total do mês	2.989,00	2.989,0
	Dia 06 de Setembro de 2024		
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		4.160,68	
CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 193 - L F SILVA MAQ LTDA		4.160,6
	Total do Dia 06 de Setembro de 2024	4.160,68	4.160,6
	Dia 18 de Setembro de 2024		
CAIXA		15.922,98	
VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 56831402 - SUPER SERV		15.022.0
	PENITENCIA  Total do Dia 18 de Setembro de 2024	15.922,98	15.922,9 <b>15.922,9</b>
	Total do Dia 18 de Setembro de 2024	15.522,50	13.322,30
CIMPLES NACIONAL	Dia 30 de Setembro de 2024	420.26	
SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VIr Simples Nacional a Recolher Ref.09/2024	420,36	420,3
PRO LABORE	VII SIMPLES MACIONAL A RECONNEL RELUS/2024	1.412,00	720,3
CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.09/2024	11.12,00	1.412,0
CAIXA		155,98	
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.09/2024		155,9
INSS	M. T (C) - B II B( 00/2024	155,98	155.0
INSS A RECOLHER	VIr Inss (Gps) a Recolher Ref.09/2024  Total do Dia 30 de Setembro de 2024	2.144,32	155,9 <b>2.144,3</b>
	Total do Dia 30 de Setembro de 2024  Total do mês	22.227,98	22.227,9
	Die 11 de Outubre de 2024		
LIGNOPARIOS CONTAREIS	Dia 11 de Outubro de 2024	300.00	
HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	Pg Honorarios Ref.06/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,0
HONORARIOS CONTABEIS	ry Honoranos Ref. 00/2024 Rosangela Dutta	300,00	, 300,0
CAIXA	Pg Honorarios Ref.07/2024 Rosangela Dutra		300,0
HONORARIOS CONTABEIS		300,00	
CAIXA	Pg Honorarios Ref.08/2024 Rosangela Dutra	202.00	300,0
HONORARIOS CONTABEIS	D. II D. C.00/2024 D	300,00	200.0
CAIXA	Pg Honorarios Ref.09/2024 Rosangela Dutra <b>Total do Dia 11 de Outubro de 2024</b>	1.200,00	300,0 <b>1.200,0</b>
	Dia 22 de Outubro de 2024		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		420,36	
CAIXA	Pg Simples Nacional Ref.09/2024		420,3
JUROS PAGOS		2,77	
CAIXA	Pg Juros Guia Ref.09/2024 Simples Nacional	422.42	2,7
	Total do Dia 22 de Outubro de 2024	423,13	423,1
	Dia 24 de Outubro de 2024		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		255,26	
CAIXA	Pg Parcelamento Simples Nacional Ref.1/2	64.42	255,2
JUROS PAGOS CAIXA	Pg Juros Guia Ref.Parc 1/2 Simples Nacional	64,42	64,4
CHIAM	Total do Dia 24 de Outubro de 2024	319,68	319,6
7 /	Dia 31 de Outubro de 2024		
PRO LABORE		1.412,00	
CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.10/2024		1.412,0
CAIXA		155,32	1021 COD 37 V M M M
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.10/2024		155,3
INSS	Viv Inco (Cno) a Becelher Bef 10/2024	155,32	1EF 2
INSS A RECOLHER	Vir Inss (Gps) a Recolher Ref.10/2024  Total do Dia 31 de Outubro de 2024	1.722,64	155,3 <b>1.722,6</b>
	Transporte do dia 31 de Outubro de 2024	1.722,64	1.722,64

ContabMilenium - V: 7.01A

201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

Livro Diário Nº 2

Folha: 6 18/03/2025 15:09 CONTABILIDADE RMD

ContabMilenium - V: 7.01A Ordem: Data+Lançamento	Período: 01/01/2024 até 31/12/2024		BILIDADE RMD
Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 31 de Outubro de 2024	1.722,64	1.722,64
	Total do mês	3.665,45	3.665,45
	Dia 12 de Novembro de 2024		
HONORARIOS CONTABEIS	5	300,00	
CAIXA	Pg Honorarios Ref.10/2024 Rosangela Dutra		300,00
4	Total do Dia 12 de Novembro de 2024	300,00	300,00
	Dia 30 de Novembro de 2024		
PRO_LABORE	D. D. J. J. D. C.11/2024	1.412,00	1 412 00
CAIXA CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.11/2024	155,32	1.412,00
INSS	Rec Inss S/Pro Labore Sócio Ref.11/2024	155,52	155,32
INSS		155,32	
INSS A RECOLHER	VIr Inss (Gps) a Recolher Ref.11/2024		155,32
	Total do Dia 30 de Novembro de 2024	1.722,64	1.722,64
	Total do mês	2.022,64	2.022,64
	Dia 09 de Dezembro de 2024		
SIMPLES NACIONAL A PAG		257,19	257.46
CAIXA	Pg Parcelamento Simples Nacional Ref.2/2	66,91	257,19
JUROS PAGOS CAIXA	Pg Juros Guia Ref.Parc 2/2 Simples Nacional	00,91	66,91
INSS A RECOLHER	, 1 g Julios Guid Retif die 2/2 Simples Nacional	1.544,62	55,5
CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.Diversos		1.544,62
HONORARIOS CONTABEIS		300,00	200.00
CAIXA	Pg Honorarios Ref.11/2024 Rosangela Dutra	2.168,72	300,00 <b>2.168,72</b>
	Total do Dia 09 de Dezembro de 2024	2.100,72	21200/72
DEC LABORE	Dia 31 de Dezembro de 2024	1.412,00	
PRO_LABORE CAIXA	Pg Pro Labore Ref.12/2024	1.412,00	1.412,00
CAIXA		155,32	
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.12/2024		155,32
INSS	Ma Tara (Car) - Barallan Baf 12/2024	155,32	155,32
INSS A RECOLHER VD MERC AV	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.12/2024	35.903,96	133,32
APURAÇÃO RESULTADO D	OO ANO VIr Transf P/Resultado do Exercicio	33.333,73	35.903,96
APURACAO RESULTADO D		1.054,99	
SIMPLES NACIONAL	VIr Transf P/Resultado do Exercicio	7.056,51	1.054,99
APURACAO RESULTADO D  (+) COMPRA DE MERCADO		7.030,31	7.056,51
APURAÇÃO RESULTADO D		3.300,00	
HONORARIOS CONTABEIS	VIr Transf P/Resultado do Exercicio		3.300,00
APURACAO RESULTADO D		25.248,00	25 249 00
PRO_LABORE APURACAO RESULTADO D	VIr Transf P/Resultado do Exercicio	143,00	25.248,00
JUROS PAGOS	VIr Transf P/Resultado do Exercicio	113,00	143,00
( - ) PREJ EXERCICIO EM		898,54	
APURACAO RESULTADO D		000 54	898,54
RESERVAS LUCROS A DES		898,54	898,54
( - ) PREJ EXERCICIO EM RESERVAS LUCROS A DES		24.000,00	0,50,5
CAIXA	Pg P/Sua Retirada de Lucros/2024		24.000,00
	Total do Dia 31 de Dezembro de 2024	100.226,18	100.226,18
	Total do mês	102.394,90	102.394,90
	TOTAL GERAL	181.332,52	181.332,52
	IOIAL GERAL	202.002/02	

## 201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

## Livro Diário Nº 2

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 7

18/03/2025 15:09 CONTABILIDADE RMD

Data dos Lançamentos Nome da Conta

ContabMilenium - V: 7.01A

Ordem: Data+Lançamento

Histórico

Débitos

Créditos

Responsável: GABRIELA PICCININ AOZANI CPF: 006.091.720-26 203 - Diretor

Responsável contábil: ROSANGELA MOREIRA DUTRA CPF: 943.802.870-68 CRC: RS-57857 Técnico contábil



201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

CNPJ: 47.887.413/0001-01

NIRE: 43110090603

ContabMilenium - V: 7.01A

**Balanço Patrimonial** 

18/03/2025 11:28

CONTABILIDADE RMD

Em REAL

Folha: 8

	Filial Todas	_
Períod	lo: 01/01/2024 a 31/12/2024	

Centro de (	Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas				
Número	Cód.Red. Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	108.138,21 D	38.681,90	64.314,15	82.505,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.138,21 D	38.681,90	64.314,15	82.505,96 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	108,138,21 D	38.681,90	64.314,15	82.505,96 D
1.1.1.1	DISPONIVEL	108.138,21 D	38.681,90	64.314,15	82.505,96 D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	108.138,21 D	38.681,90	64.314,15	82.505,96 D
1.1.1.1.01.00	001 00001 CAIXA	108.138,21 D	38.681,90	64.314,15 *	82.505,96D

Rosangela Moreira Dutra
TEC. CONT. CRC-RS 057857
CPF 943802870-68
Rua General Camara, 1544 Centro
97573-180 - S. do Livramento - RS

ContabMilenium - V: 7.01A

NIRE: 43110090603

## 201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME CNPJ: 47.887.413/0001-01

Balanço Patrimonial
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 9 18/03/2025 11:28 CONTABILIDADE RMD

Em REAL

Número	Cód.Red. Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	108.138,21 C	30.363,72	4.731,47	82.505,960
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	889,03 C	4.566,64	3.832,93	155,320
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	80,53 C	1.135,52	1.054,99	0,000
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	80,53 C	1.135,52	1.054,99	0,000
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	80,53 C	1.135,52	1.054,99	0,000
2.1.3.1.01.0006	00152 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	80,53 C	1.135,52	1.054,99	0,000
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	808,50 C	3.431,12	2.777,94	155,320
2.1.5.3	ENCARGOS SOCIAIS	808,50 C	3.431,12	2.777,94	155,320
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	808,50 C	3.431,12	2.777,94	155,320
2.1.5.3.01.0001	00170 INSS A RECOLHER	808,50 C	3.431,12	2.777,94	155,320
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	107.249,18C	25.797,08	898,54	82.350,640
2.5.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,000
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,000
2.5.1.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.1.01.0002	00212 CAPITAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,000
2.5.7	RESERVAS DE LUCROS	97.249,18 C	24.898,54	0,00	72.350,640
2.5.7.6	RESERVAS ESPECIAIS	97.249,18 C	24.898,54	0,00	72.350,640
2.5.7.6.01	RESERVAS ESPECIAIS	97.249,18C	24.898,54	0,00	72.350,64 C
2.5.7.6.01.0002	01424 RESERVAS LUCROS A DESTINAR/2023	97.249,18C	24.898,54	0,00	72.350,64 C
2.5.9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 C	898,54	898,54	0,000
2.5.9.2	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO EM CURSO	0,00 D	898,54	898,54	0,00 D
2.5.9.2.01	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO EM CURSO	0,00 D	898,54	898,54	0,00 D
2.5.9.2.01.0001	00253 (-) PREJ EXERCICIO EM CURSO/2024	0,00 D	898,54	898,54	0,00 D

Rosangela Moreira Dutra
TÉC. CONT. CRC-RS 057857
CPF 943802870-68
Rua General Câmara, 1544 Centro
97573-180 - S. do Livramento - RS

ContabMilenium - V: 7.01A

NIRE: 43110090603

## 201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME CNPJ: 47.887.413/0001-01

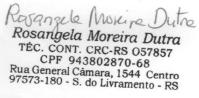
Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 10 18/03/2025 11:28 CONTABILIDADE RMD

Em REAL

		nidade Negócio: Todas - Filial: Todas		D/1.11	0 (41)	C-1d- 4/
Número	Cód.Red. Non	ne da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
3	RESULTADO	DO EXERCICIO	0,00 C	75.484,40	75.484,40	0,000
3.1	LUCRO LIQU	IDO ANTES DO I.R	0,00 C	75.484,40	75.484,40	0,000
3.1.1	LUCRO O	PERACIONAL	0,00 C	75.484,40	75.484,40	0,000
3.1.1.1	LUCR	O BRUTO	0,00 C	44.015,46	44.015,46	0,000
3.1.1.1.1	RE	CEITA LIQUIDA	0,00 C	36.958,95	36.958,95	0,000
3.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	35.903,96	35.903,96	0,000
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	35.903,96	35.903,96	0,000
3.1.1.1.1.1.20.0	01 00268	VD MERC AV	0,00 C	35.903,96	35.903,96	0,000
3.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.054,99	1.054,99	0,00 [
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00 D	1.054,99	1.054,99	0,00
3.1.1.1.1.3.20.3	36 00297	SIMPLES NACIONAL	0,00 D	1.054,99	1.054,99	0,000
3.1.1.1.3	CU	STÓ DAS VENDAS	0,00 D	7.056,51	7.056,51	0,00 [
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	7.056,51	7.056,51	0,00
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	7.056,51	7.056,51	0,00
3.1.1.1.3.3.01.0	05 00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00 D	7.056,51	7.056,51	0,00 0
3.1.1.3	DESPE	ESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00 D	31.325,94	31.325,94	0,00
3.1.1.3.1	DE	SPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	31.325,94	31.325,94	0,00 🛭
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	31.325,94	31.325,94	0,00 0
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	2.777,94	2.777,94	0,00 E
3.1.1.3.1.1.03.0	05 00476	INSS	0,00 D	2.777,94	2.777,94	0,00 0
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	28.548,00	28.548,00	0,00 0
3.1.1.3.1.1.06.3	6 00372	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	3.300,00	3.300,00	0,00 0
3.1.1.3.1.1.06.4		PRO_LABORE	0,00 D	25.248,00	25.248,00	0,00 0
3.1.1.5	OUTRA	AS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	143,00	143,00	0,00 🗅
3.1.1.5.1	RE	SULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	143,00	143,00	0,00 🗅
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	143,00	143,00	0,00 🗅
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	143,00	143,00	0,00 🗅
3.1.1.5.1.3.01.0	3 00390	JUROS PAGOS	0,00 D	143,00	143,00	0,00 D



201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

ContabMilenium - V: 7.01A

NIRE: 43110090603

CNPJ: 47.887.413/0001-01 **Balanço Patrimonial** 

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 11

18/03/2025 11:28 CONTABILIDADE RMD

**Em REAL** 

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas								
Número	Cód.Red. Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
5	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00C	36.802,50	36.802,50	0,00C			
5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C	36.802,50	36.802,50	0,00C			
5.1.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C	36.802,50	36.802,50	0,00C			
<b>5.1.1.1</b> 5.1.1.04	APURAÇÃO DE RESULTADO  00458 APURAÇÃO RESULTADO DO ANO	0,00 C 0,00 C	<b>36.802,50</b> 36.802,50	<b>36.802,50</b> 36.802,50	<b>0,00 C</b> 0,00 C			

## CAPAO DA CANOA / RS, 18 de Março de 2025

Responsável: GABRIELA PICCININ AOZANI CPF: 006.091.720-26 203 - Diretor

Responsável contábil:

ROSANGELA MOREIRA DUTRA

CPF: 943.802.870-68 CRC: RS-57857

Técnico contábil

Rosangela Moreira Dutra TÉC. CONT. CRC-RS 057857 CPF 943802870-68 Rua General Câmara, 1544 Centro 97573-180 - S. do Livramento - RS

201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

CNPJ: 47.887.413/0001-01

NIRE: 43110090603 Moeda: REAL

ContabMilenium - V: 7.01A

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024

11:29 18/03/2025

CONTABILIDADE RMD

Folha: 12

Estrutu	ra Item	2024	
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	35.903,96 C	
1.5	VENDA DE PRODUTOS		
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	35.903,96 C	
2	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.054,99 D	
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.054,99 D	
3	( = ) RECEITA LÍQUIDA	34.848,97 C	
4	CUSTO DAS VENDAS	7.056,51 D	
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.056,51 D	
5	( = ) LUCRO BRUTO	27.792,46 C	
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	28.548,00 D	
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.548,00 D	
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	143,00 D	
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	143,00 D	
8	( = ) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	898,54 D	
11	( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	898,54 D	
14	( = ) LUCRO OU PREJ DO EXERCICÍO	898,54 D	

## CAPAO DA CANOA / RS, 18 de Março de 2025

Responsável: GABRIELA PICCININ AOZANI CPF: 006.091.720-26 203 - Diretor Responsável contábil: ROSANGELA MOREIRA DUTRA

CPF: 943.802.870-68 CRC: RS-57857 Técnico contábil

Rosangela Moreira Dutra TEC. CONT. CRC-RS 057857 CPF 943802870-68 Rua General Câmara, 1544 Centro 97573-180 - S. do Livramento - RS



201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

CNPJ: 47.887.413/0001-01

18/03/2025

Folha: 13 16:21

ContabMilenium - V: 7.01A NIRE: 43110090603

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTABILIDADE RMD

	Estrutura	Item	Valor - R\$	
_	10	SALDO INICIAL	97.249,18 C	
	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	LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	96.350,64 C	
	40.10			
	50	PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO		
	50.30	Reservas de Lucros a Realizar		
	50.40	Dividendos ou Lucros a Destinar	24.000,00 D	
	50.50	Total das Destinações	24.000,00 D	
	50.60			
	60	SALDO FINAL DE LUCROS(PREJUÍZOS)ACUMULADOS	898,54 D	

## CAPAO DA CANOA / RS, 18 de Março de 2025

Responsável: GABRIELA PICCININ AOZANI CPF: 006.091.720-26 203 - Diretor Responsável contábil: ROSANGELA MOREIRA DUTRA CPF: 943.802.870-68 CRC: RS-57857 Técnico contábil



# **CONTABILIDADE R.M.D**

Rua General Câmara, 1544 - Centro - S. do Livramento - RS - 97573-180 Fone: 55-3242-2175

Flh.14

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

## 1- CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 – GABRIELA PICCININ AOZANI-ME, foi fundada em 09/09/2022, inscrita no CNPJ sob nº47.887.413/0001-01, é uma empresa constituída pela sua empresária, com personalidade jurídica de direito privado, Empresa enquadrada no Simples Nacional desde de 09/09/2022, de duração indeterminada, com sede e foro no Brasil, com fins lucrativos, e está domiciliada em Capão da Canoa- RS-, sito a Rua Beija Flôr, nº879, Bairro centro, CEP:95.555-000, e atua em todo o território nacional,

### 2-) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

- a-As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme as práticas da legislação societária, resoluções e normas técnicas complementares do Conselho Federal de Contabilidade, que estabelecem regras e procedimentos técnicos a serem observadas para o trabalho pertinentes as entidades com finalidade de lucros dos aspectos contábeis específicos.
- 3-) Totalizando um saldo no final do Balanço de R\$82.505,96 (Oitenta e Dois Mil Quinhentos e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos).

#### 4-) PATRIMONIO SOCIAL:

- a-) O Patrimônio Social em conformidade com o Requerimento de Empresária é constituído por quotas de Capital, seu objeto social primário é o Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura para pessoas ou fontes, além dos resultados líquidos provenientes de suas atividades e é chamado de Patrimônio Social,
- b-) O Patrimônio Social é representado em valores atualizados e compreende os patrimônios sociais iniciais acrescidos dos valores dos Lucros Acumulados e diminuído dos Prejuízos Acumulados ocorridos no fechamento do Balaço Patrimonial em 31 de Dezembro de cada Ano.

Sant'Ana do Livramento, 31/Dezembro/2024

.-Gabriela Piccinin Aozani.-Empresária Administradora Rosangela Moreira Dutra.-Téc.Cont.CRC/RS:57.857

Contabilidade R.M.D 31-12-2024



Página: 15

## Termo de Encerramento

				empresa				
Nome Empresarial:								
GABRIELA PICC	ININ A	OZANI						
NIRE:	43110	009060-3	CNPJ:	47.887.4	13/0001-01	NIRE A	interior:	
Nome Anterior:								
Município:		CAPAO DA C	ANOA		_	UF:	RIO GRAN	IDE DO SUL
nscrição 234/0126279					Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:					09/09/2022			

Dados do Livro									
Finalidade:	DIARIO	l							
Número de order	n:	3			Data assinatura: 28/03/2025		5		
Quantidade de pá	áginas:		15						
				Perío	do de	escrituração		_	
Início: 01/01/2		01/01/2024			Fim:		31/12/2024		
Período de retificação:									
Início:						Fim:			

Assinante(s)							
CPF	Nome	Função	CRC				
006.091.720-26	GABRIELA PICCININ AOZANI	Empresário					
943.802.870-68	ROSANGELA MOREIRA DUTRA	Técnico em Contabilidade	57857-RS				