

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GABRIELA PICCININ AOZANI					
NIRE:	4311009060-3	CNPJ:	47.887.413/0001-01	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAPAO DA CANOA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	234/0126279		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/09/2022		

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

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



Data dos Lançamentos	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 03 de Janeiro de 2024				
SIMPLES NACIONAL A PAGAR			54,24	
CAIXA	Pq Simples Nacional Ref.11/2024			54,24
JUROS PAGOS			3,40	
CAIXA	Pq Juros Guia Ref.11/2023 Simples Nacional			3,40
INSS A RECOLHER			269,50	
CAIXA	Pq Inss(Gps) Ref.11/2023			269,50
INSS A RECOLHER			269,50	
CAIXA	Pq 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			269,50	
CAIXA	Pq Inss(Gps) Ref.12/2023			269,50
Total do Dia 19 de Janeiro de 2024			269,50	269,50
Dia 31 de Janeiro de 2024				
PRO_LABORE			2.450,00	
CAIXA	Pq Pro_Labore Ref.01/2024			2.450,00
CAIXA			269,50	
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.01/2024			269,50
INSS			269,50	
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.01/2024			269,50
Total do Dia 31 de Janeiro de 2024			2.989,00	2.989,00
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 GRANDE DO SUL			570,00
HONORARIOS CONTABEIS			300,00	
CAIXA	Pq Honorarios Ref.01/2024 Rosangela Dutra			300,00
INSS A RECOLHER			269,50	
CAIXA	Pq 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	Pq Pro_Labore Ref.02/2024			2.450,00
CAIXA			269,50	
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.02/2024			269,50
INSS			269,50	
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.02/2024			269,50
SIMPLES NACIONAL			18,60	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Vlr Simples Nacional a Recolher Ref.02/2024			18,60
Total do Dia 29 de Fevereiro de 2024			3.007,60	3.007,60
Total do mês			4.147,10	4.147,10
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	Pq Simples Nacional Ref.12/2023			26,29
JUROS PAGOS			5,50	
CAIXA	Pq Juros Guia Ref.12/2023 Simples Nacional			5,50
Total do Dia 07 de Março de 2024			31,79	31,79
Dia 08 de Março de 2024				
SIMPLES NACIONAL A PAGAR			18,60	
Transporte do dia 08 de Março de 2024			18,60	0,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 08 de Março de 2024	18,60	0,00
CAIXA	Pg Simples Nacional Ref.02/2024		18,60
INSS A RECOLHER		269,50	
CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.02/2024		269,50
	Total do Dia 08 de Março de 2024	288,10	288,10
	Dia 11 de Março de 2024		
CAIXA		10.000,00	
VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 52006681 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIA		10.000,00
	Total do Dia 11 de Março de 2024	10.000,00	10.000,00
	Dia 19 de Março de 2024		
HONORARIOS CONTABEIS		300,00	
CAIXA	Pg Honorarios Ref.02/2024 Rosangela Dutra		300,00
	Total do Dia 19 de Março de 2024	300,00	300,00
	Dia 20 de Março de 2024		
CAIXA		6.799,98	
VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 52184492 - SECRETARIA DA CULTURA		6.799,98
	Total do Dia 20 de Março de 2024	6.799,98	6.799,98
	Dia 25 de Março de 2024		
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.635,06	
CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 58434 - DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA		1.635,06
	Total do Dia 25 de Março de 2024	1.635,06	1.635,06
	Dia 30 de Março de 2024		
PRO_LABORE		2.450,00	
CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.03/2024		2.450,00
	Total do Dia 30 de Março de 2024	2.450,00	2.450,00
	Dia 31 de Março de 2024		
CAIXA		269,50	
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.03/2024		269,50
INSS		269,50	
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.03/2024		269,50
SIMPLES NACIONAL		443,52	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Vlr Simples Nacional a Recolher Ref.03/2024		443,52
	Total do Dia 31 de Março de 2024	982,52	982,52
	Total do mês	23.748,22	23.748,22
	Dia 19 de Abril de 2024		
HONORARIOS CONTABEIS		300,00	
CAIXA	Pg Honorarios Ref.03/2024 Rosangela Dutra		300,00
INSS A RECOLHER		269,50	
CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.03/2024		269,50
	Total do Dia 19 de Abril de 2024	569,50	569,50
	Dia 30 de Abril de 2024		
SIMPLES NACIONAL		103,58	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Vlr Simples Nacional a Recolher Ref.04/2024		103,58
PRO_LABORE		2.450,00	
CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.04/2024		2.450,00
CAIXA		269,50	
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.04/2024		269,50
INSS		269,50	
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.04/2024		269,50
	Total do Dia 30 de Abril de 2024	3.092,58	3.092,58
	Total do mês	3.662,08	3.662,08
	Dia 15 de Maio de 2024		
	Transporte do dia 15 de Maio de 2024	0,00	0,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	Pg Honorarios Ref.04/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,00
Total do Dia 15 de Maio de 2024		300,00	300,00
Dia 20 de Maio de 2024			
INSS A RECOLHER CAIXA	Pq Inss(Gps) Ref.04/2024	269,50	269,50
Total do Dia 20 de Maio de 2024		269,50	269,50
Dia 31 de Maio de 2024			
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA	Pq Simples Nacional Ref.04/2024	103,58	103,58
PRO_LABORE CAIXA	Pq Pro_Labore Ref.05/2024	2.450,00	2.450,00
CAIXA	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.05/2024	269,50	269,50
INSS	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.05/2024	269,50	269,50
INSS A RECOLHER			
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 CAIXA	Pq Honorarios Ref.05/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,00
Total do Dia 10 de Junho de 2024		300,00	300,00
Dia 29 de Junho de 2024			
PRO_LABORE CAIXA	Pq Pro_Labore Ref.06/2024	2.450,00	2.450,00
Total do Dia 29 de Junho de 2024		2.450,00	2.450,00
Dia 30 de Junho de 2024			
CAIXA	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.06/2024	269,50	269,50
INSS	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.06/2024	269,50	269,50
INSS A RECOLHER			
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 VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 55569434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.611,00	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 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Vlr Simples Nacional a Recolher Ref.07/2024	68,93	68,93
PRO_LABORE CAIXA	Pq Pro_Labore Ref.07/2024	2.450,00	2.450,00
CAIXA	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.07/2024	269,50	269,50
INSS	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.07/2024	269,50	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			
PRO_LABORE CAIXA	Pq Pro_Labore Ref.08/2024	2.450,00	2.450,00
CAIXA	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.08/2024	269,50	269,50
INSS			
Transporte do dia 31 de Agosto de 2024		2.719,50	2.719,50



Data dos Lançamentos	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2024	2.719,50	2.719,50
	INSS		269,50	
	INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.08/2024		269,50
		Total do Dia 31 de Agosto de 2024	2.989,00	2.989,00
		Total do mês	2.989,00	2.989,00
		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		4.160,68
		Total do Dia 06 de Setembro de 2024	4.160,68	4.160,68
		Dia 18 de Setembro de 2024		
	CAIXA		15.922,98	
	VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 56831402 - SUPER SERV PENITENCIA		15.922,98
		Total do Dia 18 de Setembro de 2024	15.922,98	15.922,98
		Dia 30 de Setembro de 2024		
	SIMPLES NACIONAL		420,36	
	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Vlr Simples Nacional a Recolher Ref.09/2024		420,36
	PRO_LABORE		1.412,00	
	CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.09/2024		1.412,00
	CAIXA		155,98	
	INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.09/2024		155,98
	INSS		155,98	
	INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.09/2024		155,98
		Total do Dia 30 de Setembro de 2024	2.144,32	2.144,32
		Total do mês	22.227,98	22.227,98
		Dia 11 de Outubro de 2024		
	HONORARIOS CONTABEIS		300,00	
	CAIXA	Pg Honorarios Ref.06/2024 Rosangela Dutra		300,00
	HONORARIOS CONTABEIS		300,00	
	CAIXA	Pg Honorarios Ref.07/2024 Rosangela Dutra		300,00
	HONORARIOS CONTABEIS		300,00	
	CAIXA	Pg Honorarios Ref.08/2024 Rosangela Dutra		300,00
	HONORARIOS CONTABEIS		300,00	
	CAIXA	Pg Honorarios Ref.09/2024 Rosangela Dutra		300,00
		Total do Dia 11 de Outubro de 2024	1.200,00	1.200,00
		Dia 22 de Outubro de 2024		
	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		420,36	
	CAIXA	Pg Simples Nacional Ref.09/2024		420,36
	JUROS PAGOS		2,77	
	CAIXA	Pg Juros Guia Ref.09/2024 Simples Nacional		2,77
		Total do Dia 22 de Outubro de 2024	423,13	423,13
		Dia 24 de Outubro de 2024		
	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		255,26	
	CAIXA	Pg Parcelamento Simples Nacional Ref.1/2		255,26
	JUROS PAGOS		64,42	
	CAIXA	Pg Juros Guia Ref.Parc 1/2 Simples Nacional		64,42
		Total do Dia 24 de Outubro de 2024	319,68	319,68
		Dia 31 de Outubro de 2024		
	PRO_LABORE		1.412,00	
	CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.10/2024		1.412,00
	CAIXA		155,32	
	INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.10/2024		155,32
	INSS		155,32	
	INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.10/2024		155,32
		Total do Dia 31 de Outubro de 2024	1.722,64	1.722,64
		Transporte do dia 31 de Outubro de 2024	1.722,64	1.722,64



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 CAIXA	Pg Honorarios Ref.10/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,00
Total do Dia 12 de Novembro de 2024		300,00	300,00
Dia 30 de Novembro de 2024			
PRO_LABORE CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.11/2024	1.412,00	1.412,00
CAIXA		155,32	
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.11/2024		155,32
INSS		155,32	
INSS A RECOLHER	Vlr 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 CAIXA	Pg Parcelamento Simples Nacional Ref.2/2	257,19	257,19
JUROS PAGOS CAIXA	Pg Juros Guia Ref.Parc 2/2 Simples Nacional	66,91	66,91
INSS A RECOLHER CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.Diversos	1.544,62	1.544,62
HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	Pg Honorarios Ref.11/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,00
Total do Dia 09 de Dezembro de 2024		2.168,72	2.168,72
Dia 31 de Dezembro de 2024			
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		155,32	
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.12/2024		155,32
VD MERC AV		35.903,96	
APURACAO RESULTADO DO ANO	Vlr Transf P/Resultado do Exercício		35.903,96
APURACAO RESULTADO DO ANO		1.054,99	
SIMPLES NACIONAL	Vlr Transf P/Resultado do Exercício		1.054,99
APURACAO RESULTADO DO ANO		7.056,51	
(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr Transf P/Resultado do Exercício		7.056,51
APURACAO RESULTADO DO ANO		3.300,00	
HONORARIOS CONTABEIS	Vlr Transf P/Resultado do Exercício		3.300,00
APURACAO RESULTADO DO ANO		25.248,00	
PRO_LABORE	Vlr Transf P/Resultado do Exercício		25.248,00
APURACAO RESULTADO DO ANO		143,00	
JUROS PAGOS	Vlr Transf P/Resultado do Exercício		143,00
(-) PREJ EXERCICIO EM CURSO		898,54	
APURACAO RESULTADO DO ANO	Vlr Transf P/Resultado do Exercício		898,54
RESERVAS LUCROS A DESTINAR/20		898,54	
(-) PREJ EXERCICIO EM CURSO	Vlr Transferido Entre Contas n/m		898,54
RESERVAS LUCROS A DESTINAR/20		24.000,00	
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



ContabMilenium - V: 7.01A
Ordem: Data+Lançamento

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				
01/01/2017	Saldo Inicial				
02/01/2017	Deposito				
03/01/2017	Saque				
04/01/2017	Deposito				
05/01/2017	Saque				
06/01/2017	Deposito				
07/01/2017	Saque				
08/01/2017	Deposito				
09/01/2017	Saque				
10/01/2017	Deposito				
11/01/2017	Saque				
12/01/2017	Deposito				
13/01/2017	Saque				
14/01/2017	Deposito				
15/01/2017	Saque				
16/01/2017	Deposito				
17/01/2017	Saque				
18/01/2017	Deposito				
19/01/2017	Saque				
20/01/2017	Deposito				
21/01/2017	Saque				
22/01/2017	Deposito				
23/01/2017	Saque				
24/01/2017	Deposito				
25/01/2017	Saque				
26/01/2017	Deposito				
27/01/2017	Saque				
28/01/2017	Deposito				
29/01/2017	Saque				
30/01/2017	Deposito				
31/01/2017	Saque				
01/02/2017	Deposito				
02/02/2017	Saque				
03/02/2017	Deposito				
04/02/2017	Saque				
05/02/2017	Deposito				
06/02/2017	Saque				
07/02/2017	Deposito				
08/02/2017	Saque				
09/02/2017	Deposito				
10/02/2017	Saque				
11/02/2017	Deposito				
12/02/2017	Saque				
13/02/2017	Deposito				
14/02/2017	Saque				
15/02/2017	Deposito				
16/02/2017	Saque				
17/02/2017	Deposito				
18/02/2017	Saque				
19/02/2017	Deposito				
20/02/2017	Saque				
21/02/2017	Deposito				
22/02/2017	Saque				
23/02/2017	Deposito				
24/02/2017	Saque				
25/02/2017	Deposito				
26/02/2017	Saque				
27/02/2017	Deposito				
28/02/2017	Saque				
29/02/2017	Deposito				
30/02/2017	Saque				
31/02/2017	Deposito				
01/03/2017	Saque				
02/03/2017	Deposito				
03/03/2017	Saque				
04/03/2017	Deposito				
05/03/2017	Saque				
06/03/2017	Deposito				
07/03/2017	Saque				
08/03/2017	Deposito				
09/03/2017	Saque				
10/03/2017	Deposito				
11/03/2017	Saque				
12/03/2017	Deposito				
13/03/2017	Saque				
14/03/2017	Deposito				
15/03/2017	Saque				
16/03/2017	Deposito				
17/03/2017	Saque				

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



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
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	108.138,21 D	38.681,90	64.314,15	82.505,96 D

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



DATA CEMPRO
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: 9
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
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	155,32 C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80,53 C	1.135,52	1.054,99	0,00 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	80,53 C	1.135,52	1.054,99	0,00 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	80,53 C	1.135,52	1.054,99	0,00 C
2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	80,53 C	1.135,52	1.054,99	0,00 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	808,50 C	3.431,12	2.777,94	155,32 C
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	107.249,18 C	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	97.249,18 C	24.898,54	0,00	72.350,64 C
2.5.7.6.01.0002	01424	RESERVAS LUCROS A DESTINAR/2023	97.249,18 C	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

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/115.455-6 no dia 28/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA CEMPRO
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

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	75.484,40	75.484,40	0,00 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00 C	75.484,40	75.484,40	0,00 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00 C	75.484,40	75.484,40	0,00 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00 C	44.015,46	44.015,46	0,00 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00 C	36.958,95	36.958,95	0,00 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	35.903,96	35.903,96	0,00 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 C	35.903,96	35.903,96	0,00 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VD MERC AV	0,00 C	35.903,96	35.903,96	0,00 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.054,99	1.054,99	0,00 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00 D	1.054,99	1.054,99	0,00 D
3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL	0,00 D	1.054,99	1.054,99	0,00 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00 D	7.056,51	7.056,51	0,00 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	7.056,51	7.056,51	0,00 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	7.056,51	7.056,51	0,00 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00 D	7.056,51	7.056,51	0,00 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00 D	31.325,94	31.325,94	0,00 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	31.325,94	31.325,94	0,00 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	31.325,94	31.325,94	0,00 D
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 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	28.548,00	28.548,00	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.36	00372	HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	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 RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	143,00	143,00	0,00 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	143,00	143,00	0,00 D
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	143,00	143,00	0,00 D
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	0,00 D	143,00	143,00	0,00 D

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/115.455-6 no dia 28/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA CEMPRO

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: 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		APURACAO DE RESULTADO	0,00 C	36.802,50	36.802,50	0,00 C
5.1		APURACAO DE RESULTADO	0,00 C	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 RESULTADO	0,00 C	36.802,50	36.802,50	0,00 C
5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	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

Rosangela Moreira Dutra

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/115.455-6 no dia 28/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrutura 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 EXERCÍCIO	898,54 D

CAPAO DA CANOA / RS, 18 de Março de 2025

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

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

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



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-) PATRIMÔNIO 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 Balanço 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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/115.455-6 no dia 28/03/2025. 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:					
GABRIELA PICCININ AOZANI					
NIRE:	4311009060-3	CNPJ:	47.887.413/0001-01	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAPAO DA CANOA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	234/0126279		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/09/2022		

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

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GABRIELA PICCININ AOZANI					
NIRE:	4311009060-3	CNPJ:	47.887.413/0001-01	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAPAO DA CANOA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	234/0126279		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/09/2022		

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

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



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 03 de Janeiro de 2024			
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA	Pg Simples Nacional Ref.11/2024	54,24	54,24
JUROS PAGOS CAIXA	Pg Juros Guia Ref.11/2023 Simples Nacional	3,40	3,40
INSS A RECOLHER CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.11/2023	269,50	269,50
INSS A RECOLHER CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.09/2023	269,50	269,50
Total do Dia 03 de Janeiro de 2024		596,64	596,64
Dia 19 de Janeiro de 2024			
INSS A RECOLHER CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.12/2023	269,50	269,50
Total do Dia 19 de Janeiro de 2024		269,50	269,50
Dia 31 de Janeiro de 2024			
PRO_LABORE CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.01/2024	2.450,00	2.450,00
CAIXA		269,50	
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.01/2024		269,50
INSS		269,50	
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.01/2024		269,50
Total do Dia 31 de Janeiro de 2024		2.989,00	2.989,00
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 GRANDE DO SUL		570,00
HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	Pg Honorarios Ref.01/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,00
INSS A RECOLHER CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.01/2024	269,50	269,50
Total do Dia 14 de Fevereiro de 2024		1.139,50	1.139,50
Dia 29 de Fevereiro de 2024			
PRO_LABORE CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.02/2024	2.450,00	2.450,00
CAIXA		269,50	
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.02/2024		269,50
INSS		269,50	
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.02/2024		269,50
SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Vlr Simples Nacional a Recolher Ref.02/2024	18,60	18,60
Total do Dia 29 de Fevereiro de 2024		3.007,60	3.007,60
Total do mês		4.147,10	4.147,10
Dia 04 de Março de 2024			
(+) COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 3275 - L.F. SILVA MAQUINAS LTDA (MATRIZ)	1.260,77	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 CAIXA	Pg Simples Nacional Ref.12/2023	26,29	26,29
JUROS PAGOS CAIXA	Pg Juros Guia Ref.12/2023 Simples Nacional	5,50	5,50
Total do Dia 07 de Março de 2024		31,79	31,79
Dia 08 de Março de 2024			
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		18,60	
Transporte do dia 08 de Março de 2024		18,60	0,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 08 de Março de 2024	18,60	0,00
CAIXA	Pg Simples Nacional Ref.02/2024		18,60
INSS A RECOLHER		269,50	
CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.02/2024		269,50
	Total do Dia 08 de Março de 2024	288,10	288,10
	Dia 11 de Março de 2024		
CAIXA		10.000,00	
VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 52006681 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIA		10.000,00
	Total do Dia 11 de Março de 2024	10.000,00	10.000,00
	Dia 19 de Março de 2024		
HONORARIOS CONTABEIS		300,00	
CAIXA	Pg Honorarios Ref.02/2024 Rosangela Dutra		300,00
	Total do Dia 19 de Março de 2024	300,00	300,00
	Dia 20 de Março de 2024		
CAIXA		6.799,98	
VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 52184492 - SECRETARIA DA CULTURA		6.799,98
	Total do Dia 20 de Março de 2024	6.799,98	6.799,98
	Dia 25 de Março de 2024		
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.635,06	
CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 58434 - DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA		1.635,06
	Total do Dia 25 de Março de 2024	1.635,06	1.635,06
	Dia 30 de Março de 2024		
PRO_LABORE		2.450,00	
CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.03/2024		2.450,00
	Total do Dia 30 de Março de 2024	2.450,00	2.450,00
	Dia 31 de Março de 2024		
CAIXA		269,50	
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.03/2024		269,50
INSS		269,50	
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.03/2024		269,50
SIMPLES NACIONAL		443,52	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Vlr Simples Nacional a Recolher Ref.03/2024		443,52
	Total do Dia 31 de Março de 2024	982,52	982,52
	Total do mês	23.748,22	23.748,22
	Dia 19 de Abril de 2024		
HONORARIOS CONTABEIS		300,00	
CAIXA	Pg Honorarios Ref.03/2024 Rosangela Dutra		300,00
INSS A RECOLHER		269,50	
CAIXA	Pg Inss(Gps) Ref.03/2024		269,50
	Total do Dia 19 de Abril de 2024	569,50	569,50
	Dia 30 de Abril de 2024		
SIMPLES NACIONAL		103,58	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Vlr Simples Nacional a Recolher Ref.04/2024		103,58
PRO_LABORE		2.450,00	
CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.04/2024		2.450,00
CAIXA		269,50	
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.04/2024		269,50
INSS		269,50	
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.04/2024		269,50
	Total do Dia 30 de Abril de 2024	3.092,58	3.092,58
	Total do mês	3.662,08	3.662,08
	Dia 15 de Maio de 2024		
	Transporte do dia 15 de Maio de 2024	0,00	0,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	Pg Honorarios Ref.04/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,00
Total do Dia 15 de Maio de 2024		300,00	300,00
Dia 20 de Maio de 2024			
INSS A RECOLHER CAIXA	Pq Inss(Gps) Ref.04/2024	269,50	269,50
Total do Dia 20 de Maio de 2024		269,50	269,50
Dia 31 de Maio de 2024			
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA	Pq Simples Nacional Ref.04/2024	103,58	103,58
PRO_LABORE CAIXA	Pq Pro_Labore Ref.05/2024	2.450,00	2.450,00
CAIXA		269,50	269,50
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.05/2024	269,50	269,50
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.05/2024	269,50	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 CAIXA	Pq Honorarios Ref.05/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,00
Total do Dia 10 de Junho de 2024		300,00	300,00
Dia 29 de Junho de 2024			
PRO_LABORE CAIXA	Pq Pro_Labore Ref.06/2024	2.450,00	2.450,00
Total do Dia 29 de Junho de 2024		2.450,00	2.450,00
Dia 30 de Junho de 2024			
CAIXA		269,50	269,50
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.06/2024	269,50	269,50
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.06/2024	269,50	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 VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 55569434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.611,00	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 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Vlr Simples Nacional a Recolher Ref.07/2024	68,93	68,93
PRO_LABORE CAIXA	Pq Pro_Labore Ref.07/2024	2.450,00	2.450,00
CAIXA		269,50	269,50
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.07/2024	269,50	269,50
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.07/2024	269,50	269,50
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 CAIXA	Pq Pro_Labore Ref.08/2024	2.450,00	2.450,00
CAIXA		269,50	269,50
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.08/2024	269,50	269,50
Transporte do dia 31 de Agosto de 2024		2.719,50	2.719,50



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 31 de Agosto de 2024	2.719,50	2.719,50
INSS		269,50	
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.08/2024		269,50
	Total do Dia 31 de Agosto de 2024	2.989,00	2.989,00
	Total do mês	2.989,00	2.989,00
	Dia 06 de Setembro de 2024		
(+) COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 193 - L F SILVA MAQ LTDA	4.160,68	4.160,68
	Total do Dia 06 de Setembro de 2024	4.160,68	4.160,68
	Dia 18 de Setembro de 2024		
CAIXA VD MERC AV	Valor recebido ref. NF-e nº 56831402 - SUPER SERV PENITENCIA	15.922,98	15.922,98
	Total do Dia 18 de Setembro de 2024	15.922,98	15.922,98
	Dia 30 de Setembro de 2024		
SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Vlr Simples Nacional a Recolher Ref.09/2024	420,36	420,36
PRO LABORE CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.09/2024	1.412,00	1.412,00
CAIXA		155,98	155,98
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.09/2024	155,98	155,98
INSS		155,98	155,98
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.09/2024		155,98
	Total do Dia 30 de Setembro de 2024	2.144,32	2.144,32
	Total do mês	22.227,98	22.227,98
	Dia 11 de Outubro de 2024		
HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	Pg Honorarios Ref.06/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,00
HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	Pg Honorarios Ref.07/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,00
HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	Pg Honorarios Ref.08/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,00
HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	Pg Honorarios Ref.09/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,00
	Total do Dia 11 de Outubro de 2024	1.200,00	1.200,00
	Dia 22 de Outubro de 2024		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA	Pg Simples Nacional Ref.09/2024	420,36	420,36
JUROS PAGOS CAIXA	Pg Juros Guia Ref.09/2024 Simples Nacional	2,77	2,77
	Total do Dia 22 de Outubro de 2024	423,13	423,13
	Dia 24 de Outubro de 2024		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA	Pg Parcelamento Simples Nacional Ref.1/2	255,26	255,26
JUROS PAGOS CAIXA	Pg Juros Guia Ref.Parc 1/2 Simples Nacional	64,42	64,42
	Total do Dia 24 de Outubro de 2024	319,68	319,68
	Dia 31 de Outubro de 2024		
PRO LABORE CAIXA	Pg Pro_Labore Ref.10/2024	1.412,00	1.412,00
CAIXA		155,32	155,32
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.10/2024	155,32	155,32
INSS		155,32	155,32
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.10/2024		155,32
	Total do Dia 31 de Outubro de 2024	1.722,64	1.722,64
	Transporte do dia 31 de Outubro de 2024	1.722,64	1.722,64



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 CAIXA	Pq Honorarios Ref.10/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,00
Total do Dia 12 de Novembro de 2024		300,00	300,00
Dia 30 de Novembro de 2024			
PRO_LABORE CAIXA	Pq Pro_Labore Ref.11/2024	1.412,00	1.412,00
CAIXA		155,32	
INSS	Rec Inss S/Pro_Labore Sócio Ref.11/2024		155,32
INSS		155,32	
INSS A RECOLHER	Vlr 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 CAIXA	Pq Parcelamento Simples Nacional Ref.2/2	257,19	257,19
JUROS PAGOS CAIXA	Pq Juros Guia Ref.Parc 2/2 Simples Nacional	66,91	66,91
INSS A RECOLHER CAIXA	Pq Inss(Gps) Ref.Diversos	1.544,62	1.544,62
HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	Pq Honorarios Ref.11/2024 Rosangela Dutra	300,00	300,00
Total do Dia 09 de Dezembro de 2024		2.168,72	2.168,72
Dia 31 de Dezembro de 2024			
PRO_LABORE CAIXA	Pq 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		155,32	
INSS A RECOLHER	Vlr Inss (Gps) a Recolher Ref.12/2024		155,32
VD MERC AV		35.903,96	
APURACAO RESULTADO DO ANO	Vlr Transf P/Resultado do Exercício		35.903,96
APURACAO RESULTADO DO ANO		1.054,99	
SIMPLES NACIONAL	Vlr Transf P/Resultado do Exercício		1.054,99
APURACAO RESULTADO DO ANO		7.056,51	
(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr Transf P/Resultado do Exercício		7.056,51
APURACAO RESULTADO DO ANO		3.300,00	
HONORARIOS CONTABEIS	Vlr Transf P/Resultado do Exercício		3.300,00
APURACAO RESULTADO DO ANO		25.248,00	
PRO_LABORE	Vlr Transf P/Resultado do Exercício		25.248,00
APURACAO RESULTADO DO ANO		143,00	
JUROS PAGOS	Vlr Transf P/Resultado do Exercício		143,00
(-) PREJ EXERCICIO EM CURSO		898,54	
APURACAO RESULTADO DO ANO	Vlr Transf P/Resultado do Exercício		898,54
RESERVAS LUCROS A DESTINAR/20		898,54	
(-) PREJ EXERCICIO EM CURSO	Vlr Transferido Entre Contas n/m		898,54
RESERVAS LUCROS A DESTINAR/20		24.000,00	
CAIXA	Pq 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



Data dos Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos
Nome da Conta			

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



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
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	108.138,21 D	38.681,90	64.314,15	82.505,96 D

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



DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 7.01A

NIRE: 43110090603

201 - GABRIELA PICCININ AOZANI - ME

CNPJ: 47.887.413/0001-01

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 9

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
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	155,32 C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80,53 C	1.135,52	1.054,99	0,00 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	80,53 C	1.135,52	1.054,99	0,00 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	80,53 C	1.135,52	1.054,99	0,00 C
2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	80,53 C	1.135,52	1.054,99	0,00 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	808,50 C	3.431,12	2.777,94	155,32 C
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	107.249,18 C	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	97.249,18 C	24.898,54	0,00	72.350,64 C
2.5.7.6.01.0002	01424	RESERVAS LUCROS A DESTINAR/2023	97.249,18 C	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

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/115.455-6 no dia 28/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA CEMPRO
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

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	75.484,40	75.484,40	0,00 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00 C	75.484,40	75.484,40	0,00 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00 C	75.484,40	75.484,40	0,00 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00 C	44.015,46	44.015,46	0,00 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00 C	36.958,95	36.958,95	0,00 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	35.903,96	35.903,96	0,00 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 C	35.903,96	35.903,96	0,00 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VD MERC AV	0,00 C	35.903,96	35.903,96	0,00 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.054,99	1.054,99	0,00 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00 D	1.054,99	1.054,99	0,00 D
3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL	0,00 D	1.054,99	1.054,99	0,00 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00 D	7.056,51	7.056,51	0,00 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	7.056,51	7.056,51	0,00 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	7.056,51	7.056,51	0,00 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00 D	7.056,51	7.056,51	0,00 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00 D	31.325,94	31.325,94	0,00 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	31.325,94	31.325,94	0,00 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	31.325,94	31.325,94	0,00 D
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 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	28.548,00	28.548,00	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.36	00372	HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	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 RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	143,00	143,00	0,00 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	143,00	143,00	0,00 D
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	143,00	143,00	0,00 D
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	0,00 D	143,00	143,00	0,00 D

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/115.455-6 no dia 28/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA CEMPRO
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: 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		APURACAO DE RESULTADO	0,00 C	36.802,50	36.802,50 0,00 C
5.1		APURACAO DE RESULTADO	0,00 C	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 RESULTADO	0,00 C	36.802,50	36.802,50 0,00 C
5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	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

Rosangela Moreira Dutra

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/115.455-6 no dia 28/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrutura 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 EXERCÍCIO	898,54 D

CAPAO DA CANOA / RS, 18 de Março de 2025

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

Rosângela Moreira Dutra

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

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



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

Filh.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-) PATRIMÔNIO 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 Balanço 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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/115.455-6 no dia 28/03/2025. 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:					
GABRIELA PICCININ AOZANI					
NIRE:	4311009060-3	CNPJ:	47.887.413/0001-01	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAPAO DA CANOA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	234/0126279		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/09/2022		

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