

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	647.841,36 + 254.708,89	8,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.476,92 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	647.841,36	6,26
	Passivo Circulante	103.476,92	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.476,92 + 0,00	0,11
	Ativo	902.550,25	

Documento assinado digitalmente



DENIS ZANUZO BERLATTO
Data: 01/07/2025 19:31:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DENIS ZANUZO BERLATTO

CPF: 033.392.060-07

Andrieli

Pedroso:01001313011

ANDRIELI PEDROSO

Reg. no CRC - RS sob o No. 984970

CPF: 010.013.130-11

Assinado de forma digital por
Andrieli Pedroso:01001313011
Dados: 2025.07.01 19:01:18 -03'00'

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA					
NIRE:	4320824515-0	CNPJ:	25.009.613/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
EMPREITEIRA BERLATTO LTDA					
Município:	GARIBALDI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/06/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	22
Data	16/04/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
010.013.130-11	ANDRIELI PEDROSO	Contador	98497-O
033.392.060-07	DENIS ZANUZO BERLATTO	Administrador	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	624	DESPEAS BANCÁRIAS	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	0,01	
01/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGTO CM CONTR ROTATIVO		0,01
01/10/2024	624	DESPEAS BANCÁRIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	0,01	
01/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		0,01
01/10/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,70	
01/10/2024	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,70
01/10/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,80	
01/10/2024	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,80
01/10/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,90	
01/10/2024	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,90
01/10/2024	665	SICREDI COTAS CAPITAL	DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS COTA CAPITAL	511,13	
01/10/2024	752	DIST. RESULTADO COTA CAPITAL	DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS COTA CAPITAL		511,13
01/10/2024	754	SICREDI COTAS CAPITAL	SALDO NÃO APROPRIADO COTA CAPITAL	132,78	
01/10/2024	5	CAIXA GERAL	SALDO NÃO APROPRIADO COTA CAPITAL		132,78
01/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	AJUSTE ENTRE CONTAS	18.205,36	
01/10/2024	5	CAIXA GERAL	AJUSTE ENTRE CONTAS		18.205,36
01/10/2024	690	SAMUEL FERLA & CIA LTDA	PAGAMENTO SAMUEL FERLA	685,00	
01/10/2024	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAMUEL FERLA		685,00
			TOTAL DO DIA	19.700,69	19.700,69
02/10/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	7.600,00	
02/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		7.600,00
02/10/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,90	
02/10/2024	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,90
02/10/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,40	
02/10/2024	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,40
02/10/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,50	
02/10/2024	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,50
02/10/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,90	
02/10/2024	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,90
02/10/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.720,60	
02/10/2024	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.720,60
			TOTAL DO DIA	10.752,30	10.752,30
04/10/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	4.000,00	
04/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		4.000,00
04/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	3.996,02	
04/10/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		3.996,02
			TOTAL DO DIA	7.996,02	7.996,02
05/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 09/2024	3.481,68	
05/10/2024	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 09/2024		3.481,68
			TOTAL DO DIA	3.481,68	3.481,68
07/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	5.000,00	
07/10/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		5.000,00
07/10/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	5.000,00	
07/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		5.000,00
07/10/2024	624	DESPEAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,25	
07/10/2024	526	BANCO SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,25
			TOTAL DO DIA	10.032,25	10.032,25
08/10/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	1.825,00	
08/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		1.825,00
08/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	1.825,00	
08/10/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		1.825,00
			TOTAL DO DIA	3.650,00	3.650,00
10/10/2024	624	DESPEAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	24,50	
10/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	CESTA DE RELACIONAMENTO		24,50
			TRANSPORTE	24,50	24,50

Sistema licenciado para PEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/141.664-0 no dia 16/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	663	B&G SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	TRANSPORTE	24,50	24,50
10/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGAMENTO B&G SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	420,00	
10/10/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	200,00	
10/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		200,00
10/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	644,50	
10/10/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		644,50
			TOTAL DO DIA	1.289,00	1.289,00
16/10/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	15.000,00	
16/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		15.000,00
16/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	15.000,00	
16/10/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
18/10/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	108,52	
18/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		108,52
18/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	108,52	
18/10/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		108,52
			TOTAL DO DIA	217,04	217,04
21/10/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
21/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		1.000,00
21/10/2024	632	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXA ESTADUAL	31,89	
21/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGAMENTO TAXA ESTADUAL		31,89
21/10/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.515,20	
21/10/2024	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.515,20
21/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	1.031,89	
21/10/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		1.031,89
			TOTAL DO DIA	7.578,98	7.578,98
22/10/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	9.110,64	
22/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		9.110,64
22/10/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	9.110,64	
22/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		9.110,64
22/10/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	27.702,99	
22/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		27.702,99
22/10/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	9.259,73	
22/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		9.259,73
22/10/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	4.500,00	
22/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		4.500,00
22/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	2.315,16	
22/10/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		2.315,16
22/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	57.368,84	
22/10/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		57.368,84
			TOTAL DO DIA	119.368,00	119.368,00
23/10/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	3.000,00	
23/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		3.000,00
23/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	DEPOSITO	50.000,00	
23/10/2024	5	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	53.000,00	53.000,00
28/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	DEPOSITO	50.610,00	
28/10/2024	5	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50.610,00
28/10/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	3.200,00	
28/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		3.200,00
28/10/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	APLICAÇÃO	90.000,00	
28/10/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	APLICAÇÃO		90.000,00
			TOTAL DO DIA	143.810,00	143.810,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	3.912,00	
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		3.912,00
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 - EMPREGADOR	430,32	
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 - EMPREGADOR		430,32
31/10/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	916,79	
31/10/2024	666	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		916,79
31/10/2024	750	IRRF S/ APLICAÇÃO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	206,23	
31/10/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		206,23
31/10/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.930,17	
31/10/2024	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.930,17
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS	430,32	
31/10/2024	26	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS		430,32
			TOTAL DO DIA	7.825,83	7.825,83
			TOTAL DO MÊS	418.701,79	418.701,79
01/11/2024	624	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	0,01	
01/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		0,01
01/11/2024	624	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	0,01	
01/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGTO CM CONTR ROTATIVO		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
04/11/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,02	
04/11/2024	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,02
04/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	990,02	
04/11/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		990,02
04/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	5.400,00	
04/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		5.400,00
			TOTAL DO DIA	7.131,04	7.131,04
05/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 10/2024	3.481,68	
05/11/2024	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 10/2024		3.481,68
05/11/2024	624	DESPESAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,25	
05/11/2024	526	BANCO SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,25
			TOTAL DO DIA	3.513,93	3.513,93
11/11/2024	526	BANCO SICREDI	DEPOSITO	6.000,00	
11/11/2024	5	CAIXA GERAL	DEPOSITO		6.000,00
11/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	10.226,50	
11/11/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		10.226,50
11/11/2024	624	DESPESAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	26,50	
11/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	CESTA DE RELACIONAMENTO		26,50
11/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	10.000,00	
11/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		10.000,00
11/11/2024	622	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	200,00	
11/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		200,00
			TOTAL DO DIA	26.453,00	26.453,00
12/11/2024	526	BANCO SICREDI	DEPOSITO	7.000,00	
12/11/2024	5	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7.000,00
12/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	60.000,00	
12/11/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		60.000,00
12/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	40.000,00	
12/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		40.000,00
12/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	20.000,00	
12/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		20.000,00
			TOTAL DO DIA	127.000,00	127.000,00
13/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	23.077,55	
			TRANSPORTE	23.077,55	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	TRANSPORTE	23.077,55	
13/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE		23.077,55
13/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	39.122,45	
13/11/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		39.122,45
13/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	40.000,00	
13/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		40.000,00
13/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	20.000,00	
13/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		20.000,00
13/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	2.200,00	
13/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		2.200,00
			TOTAL DO DIA	124.400,00	124.400,00
14/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	2.000,00	
14/11/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		2.000,00
14/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	2.000,00	
14/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
17/11/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.433,90	
17/11/2024	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.433,90
17/11/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	757,91	
17/11/2024	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		757,91
			TOTAL DO DIA	11.191,81	11.191,81
18/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	15.000,00	
18/11/2024	526	BANCO SICREDI	SAQUE		15.000,00
18/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	18.000,00	
18/11/2024	526	BANCO SICREDI	SAQUE		18.000,00
18/11/2024	526	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.000,00	
18/11/2024	736	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.000,00
18/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	22.281,00	
18/11/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		22.281,00
18/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	22.281,00	
18/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		22.281,00
			TOTAL DO DIA	95.562,00	95.562,00
22/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
22/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		1.000,00
22/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	3.000,00	
22/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		3.000,00
22/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	DEPOSITO	25.000,00	
22/11/2024	5	CAIXA GERAL	DEPOSITO		25.000,00
			TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
25/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	14.500,00	
25/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		14.500,00
25/11/2024	727	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE INTERNET	102,45	
25/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGAMENTO TELEFONE INTERNET		102,45
			TOTAL DO DIA	14.602,45	14.602,45
26/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	1.920,00	
26/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		1.920,00
26/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	1.600,00	
26/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		1.600,00
			TOTAL DO DIA	3.520,00	3.520,00
28/11/2024	749	SAN MARINO VEICULOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.000,00	
28/11/2024	748	VENDA DE IMOBILIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107.000,00
28/11/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	20.000,00	
28/11/2024	526	BANCO SICREDI	SAQUE		20.000,00
28/11/2024	526	BANCO SICREDI	RESGATE	3.169,12	
			TRANSPORTE	130.169,12	127.000,00



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	736	APLICAÇÃO SICREDI	TRANSPORTE	130.169,12	127.000,00
28/11/2024	526	BANCO SICREDI	RESGATE		3.169,12
28/11/2024	736	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE	16.830,88	
28/11/2024	684	DESPESA COM VEICULO	PAGAMENTO PEDÁGIO	9,41	16.830,88
28/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGAMENTO PEDÁGIO		9,41
28/11/2024	684	DESPESA COM VEICULO	PAGAMENTO PEDÁGIO	11,69	
28/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGAMENTO PEDÁGIO		11,69
28/11/2024	684	DESPESA COM VEICULO	PAGAMENTO PEDÁGIO	11,69	
28/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGAMENTO PEDÁGIO		11,69
			TOTAL DO DIA	147.032,79	147.032,79
29/11/2024	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	3.912,00	
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		3.912,00
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 - EMPREGADOR	430,32	
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 - EMPREGADOR		430,32
29/11/2024	684	DESPESA COM VEICULO	PAGAMENTO PEDÁGIO	9,41	
29/11/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGAMENTO PEDÁGIO		9,41
			TOTAL DO DIA	4.351,73	4.351,73
30/11/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.930,17	
30/11/2024	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.930,17
30/11/2024	191	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS	327,24	
30/11/2024	26	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS		327,24
30/11/2024	736	APLICAÇÃO SICREDI	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.970,45	
30/11/2024	666	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.970,45
30/11/2024	750	IRRF S/ APLICAÇÃO	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	406,82	
30/11/2024	736	APLICAÇÃO SICREDI	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		406,82
30/11/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.808,88	
30/11/2024	666	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.808,88
30/11/2024	750	IRRF S/ APLICAÇÃO	IRRF S/ REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	381,92	
30/11/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	IRRF S/ REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		381,92
30/11/2024	751	IOF S/ APLICAÇÃO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,25	
30/11/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		111,25
			TOTAL DO DIA	6.936,73	6.936,73
			TOTAL DO MÊS	604.695,50	604.695,50
02/12/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.861,59	
02/12/2024	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.861,59
02/12/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.636,10	
02/12/2024	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.636,10
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 64 MUNICIPIO DE PUTINGA		57.233,41
02/12/2024	711	MUNICIPIO DE PUTINGA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 64 MUNICIPIO DE PUTINGA	54.715,14	
02/12/2024	26	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF. NFS 64 MUNICIPIO DE PUTINGA	2.518,27	
02/12/2024	624	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	0,01	
02/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		0,01
02/12/2024	624	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	0,01	
02/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGTO CM CONTR ROTATIVO		0,01
			TOTAL DO DIA	64.731,12	64.731,12
05/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 11/2024	3.481,68	
05/12/2024	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 11/2024		3.481,68
05/12/2024	624	DESPESAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,25	
05/12/2024	526	BANCO SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,25
05/12/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	3.315,40	
05/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		3.315,40
05/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	480,07	
			TRANSPORTE	7.309,40	6.829,33



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	TRANSPORTE RESGATE	7.309,40	6.829,33 480,07
			TOTAL DO DIA	7.309,40	7.309,40
06/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	4.000,00	
06/12/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		4.000,00
06/12/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	4.000,00	
06/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		4.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
10/12/2024	624	DESPESAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	33,50	
10/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	CESTA DE RELACIONAMENTO		33,50
10/12/2024	624	DESPESAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	3,00	
10/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	CESTA DE RELACIONAMENTO		3,00
10/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RESGATE	36,50	
10/12/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		36,50
			TOTAL DO DIA	73,00	73,00
11/12/2024	121	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	257.413,10	
11/12/2024	743	Stellantis Automoveis Brasil Ltda.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		257.413,10
			TOTAL DO DIA	257.413,10	257.413,10
12/12/2024	526	BANCO SICREDI	VALOR REF. EMPRESTIMO SICREDI	102.300,00	
12/12/2024	648	FINANCIAMENTO SICREDI	VALOR REF. EMPRESTIMO SICREDI		102.300,00
12/12/2024	629	TARIFA	IOF S/ OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.398,52	
12/12/2024	526	BANCO SICREDI	IOF S/ OPERAÇÃO DE CRÉDITO		1.398,52
12/12/2024	629	TARIFA	IOF S/ OPERAÇÃO DE CRÉDITO	390,60	
12/12/2024	526	BANCO SICREDI	IOF S/ OPERAÇÃO DE CRÉDITO		390,60
12/12/2024	629	TARIFA	GRAVAME	364,23	
12/12/2024	526	BANCO SICREDI	GRAVAME		364,23
12/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RECEBIMENTO	15.764,73	
12/12/2024	711	MUNICIPIO DE PUTINGA	RECEBIMENTO		15.764,73
12/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RECEBIMENTO	4.235,27	
12/12/2024	711	MUNICIPIO DE PUTINGA	RECEBIMENTO		4.235,27
12/12/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	20.000,00	
12/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		20.000,00
			TOTAL DO DIA	144.453,35	144.453,35
13/12/2024	736	APLICAÇÃO SICREDI	APLICAÇÃO	20.000,00	
13/12/2024	526	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO		20.000,00
13/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RECEBIMENTO	12.998,14	
13/12/2024	711	MUNICIPIO DE PUTINGA	RECEBIMENTO		12.998,14
13/12/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	10.000,00	
13/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		10.000,00
			TOTAL DO DIA	42.998,14	42.998,14
16/12/2024	749	SAN MARINO VEICULOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.000,00	
16/12/2024	748	VENDA DE IMOBILIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107.000,00
16/12/2024	665	SICREDI COTAS CAPITAL	JUROS S/ COTA CAPITAL	72,44	
16/12/2024	753	JUROS COTA CAPITAL	JUROS S/ COTA CAPITAL		72,44
16/12/2024	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45.203,34	
16/12/2024	755	CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		45.203,34
16/12/2024	755	CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115.810,18	
16/12/2024	121	VEÍCULOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115.810,18
16/12/2024	648	FINANCIAMENTO SICREDI	PAGAMENTO PARCELA 1	2.390,25	
16/12/2024	526	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELA 1		2.390,25
16/12/2024	526	BANCO SICREDI	RESGATE	2.000,00	
16/12/2024	736	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		2.000,00
16/12/2024	743	Stellantis Automoveis Brasil Ltda.	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.000,00	
16/12/2024	526	BANCO SICREDI	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		80.000,00
16/12/2024	743	Stellantis Automoveis Brasil Ltda.	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	107.000,00	
			TRANSPORTE	459.476,21	352.476,21

Sistema licenciado para PEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/141.664-0 no dia 16/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	749	SAN MARINO VEICULOS LTDA	TRANSPORTE	459.476,21	352.476,21
16/12/2024	622	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		107.000,00
16/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	200,00	
16/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		200,00
16/12/2024	711	MUNICIPIO DE PUTINGA	RECEBIMENTO	20.000,00	
16/12/2024	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		20.000,00
16/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE	20.000,00	
16/12/2024	743	Stellantis Automoveis Brasil Ltda.	SAQUE		20.000,00
16/12/2024	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	70.413,10	
			PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		70.413,10
			TOTAL DO DIA	570.089,31	570.089,31
20/12/2024	526	BANCO SICREDI	RESGATE	2.900,00	
20/12/2024	736	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		2.900,00
20/12/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	3.000,00	
20/12/2024	526	BANCO SICREDI	SAQUE		3.000,00
20/12/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
20/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		1.000,00
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2024	103,08	
20/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGAMENTO INSS 11/2024		103,08
			TOTAL DO DIA	7.003,08	7.003,08
23/12/2024	526	BANCO SICREDI	DEPOSITO	0,01	
23/12/2024	5	CAIXA GERAL	DEPOSITO		0,01
23/12/2024	526	BANCO SICREDI	DEPOSITO	25.000,00	
23/12/2024	5	CAIXA GERAL	DEPOSITO		25.000,00
23/12/2024	657	INSS A RECUPERAR	PAGAMENTO INDEVIDO INSS 11/2024	328,31	
23/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGAMENTO INDEVIDO INSS 11/2024		328,31
			TOTAL DO DIA	25.328,32	25.328,32
24/12/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	4.000,00	
24/12/2024	526	BANCO SICREDI	SAQUE		4.000,00
24/12/2024	736	APLICAÇÃO SICREDI	APLICAÇÃO	15.000,00	
24/12/2024	526	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO		15.000,00
24/12/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	3.000,00	
24/12/2024	526	BANCO SICREDI	SAQUE		3.000,00
			TOTAL DO DIA	22.000,00	22.000,00
27/12/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.429,24	
27/12/2024	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.429,24
27/12/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,66	
27/12/2024	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,66
27/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 65 MUNICIPIO DE PUTINGA		15.090,99
27/12/2024	711	MUNICIPIO DE PUTINGA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 65 MUNICIPIO DE PUTINGA	14.426,99	
27/12/2024	26	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF. NFS 65 MUNICIPIO DE PUTINGA	664,00	
27/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 66 MUNICIPIO DE PUTINGA		20.188,00
27/12/2024	711	MUNICIPIO DE PUTINGA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 66 MUNICIPIO DE PUTINGA	19.299,73	
27/12/2024	26	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF. NFS 66 MUNICIPIO DE PUTINGA	888,27	
27/12/2024	684	DESPESA COM VEICULO	PAGAMENTO PEDÁGIO	9,41	
27/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGAMENTO PEDÁGIO		9,41
27/12/2024	684	DESPESA COM VEICULO	PAGAMENTO PEDÁGIO	11,69	
27/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	PAGAMENTO PEDÁGIO		11,69
			TOTAL DO DIA	36.907,99	36.907,99
30/12/2024	526	BANCO SICREDI	RESGATE	1.000,00	
30/12/2024	736	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE		1.000,00
30/12/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	4.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	1.000,00



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	526	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	5.000,00	1.000,00
30/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		4.000,00
30/12/2024	711	MUNICIPIO DE PUTINGA	RECEBIMENTO	32.668,35	
30/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	RECEBIMENTO		32.668,35
30/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	DEPOSITO	29.000,00	
30/12/2024	5	CAIXA GERAL	DEPOSITO		29.000,00
30/12/2024	5	CAIXA GERAL	SAQUE	5.000,00	
30/12/2024	733	BANCO SICREDI C: 32830	SAQUE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	71.668,35	71.668,35
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 - EMPREGADOR	155,32	
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 - EMPREGADOR		155,32
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE	VALOR AFASTAMENTO DE SÓCIO	2.500,00	
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR AFASTAMENTO DE SÓCIO		2.500,00
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR AFASTAMENTO DE SÓCIO	2.500,00	
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE	VALOR AFASTAMENTO DE SÓCIO		2.500,00
31/12/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	6.220,39	
31/12/2024	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		6.220,39
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS	155,32	
31/12/2024	26	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS		155,32
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.310,49	
31/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.310,49
31/12/2024	736	APLICAÇÃO SICREDI	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	217,18	
31/12/2024	666	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		217,18
31/12/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,67	
31/12/2024	666	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		42,67
31/12/2024	750	IRRF S/ APLICAÇÃO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,59	
31/12/2024	735	APLICAÇÃO SICREDI	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,59
31/12/2024	750	IRRF S/ APLICAÇÃO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,86	
31/12/2024	736	APLICAÇÃO SICREDI	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		48,86
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	9.236,00	
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		9.236,00
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	10.080,73	
31/12/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		10.080,73
31/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	92.512,40	
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		92.512,40
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	29.872,32	
31/12/2024	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		29.872,32
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	2.310,49	
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		2.310,49
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	400,00	
31/12/2024	622	HONORARIOS CONTABEIS	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		400,00
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	184,31	
31/12/2024	624	DESPESAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		184,31
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	2.153,35	
31/12/2024	629	TARIFA	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		2.153,35
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	31,89	
31/12/2024	632	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		31,89
31/12/2024	666	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	4.955,97	
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		4.955,97
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	63,30	
31/12/2024	684	DESPESA COM VEICULO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		63,30
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	102,45	
31/12/2024	727	TELEFONE/INTERNET	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		102,45
31/12/2024	748	VENDA DE IMOBILIZADO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	214.000,00	
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		214.000,00
			TRANSPORTE	381.475,03	381.475,03

Sistema licenciado para PEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/141.664-0 no dia 16/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	381.475,03	381.475,03
31/12/2024	750	IRRF S/ APLICAÇÃO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	1.053,42	
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		1.053,42
31/12/2024	751	IOF S/ APLICAÇÃO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	111,25	
31/12/2024	752	DIST. RESULTADO COTA CAPITAL	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	511,13	
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		511,13
31/12/2024	753	JUROS COTA CAPITAL	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	72,44	
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		72,44
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	70.606,84	
31/12/2024	755	CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		70.606,84
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	185.845,59	
31/12/2024	266	LUCROS PERÍODO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		185.845,59
31/12/2024	266	LUCROS PERÍODO	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO	185.845,59	
31/12/2024	522	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO		185.845,59
TOTAL DO DIA				825.521,29	825.521,29
TOTAL DO MÊS				2.083.496,45	2.083.496,45



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	636.019,78D	1.828.943,91	1.562.413,44	902.550,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	558.752,77D	1.525.611,12	1.436.522,53	647.841,36D
3	DISPONÍVEL	546.890,50D	1.218.770,41	1.242.943,16	522.717,75D
4	CAIXA	305.897,19D	414.833,92	322.363,61	398.367,50D
5	CAIXA GERAL	305.897,19D	414.833,92	322.363,61	398.367,50D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.304,62D	673.980,52	626.010,86	58.274,28D
526	BANCO SICREDI	2.700,62D	184.200,01	186.640,35	260,28D
733	BANCO SICREDI C: 32830	7.604,00D	489.780,51	439.370,51	58.014,00D
734	APLICAÇÕES	230.688,69D	129.955,97	294.568,69	66.075,97D
735	APLICAÇÃO SICREDI	179.688,69D	92.768,34	250.213,01	22.244,02D
736	APLICAÇÃO SICREDI	51.000,00D	37.187,63	44.355,68	43.831,95D
12	CLIENTES	0,00	302.441,86	192.666,49	109.775,37D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	302.441,86	192.666,49	109.775,37D
711	MUNICIPIO DE PUTINGA	0,00	88.441,86	85.666,49	2.775,37D
749	SAN MARINO VEICULOS LTDA	0,00	214.000,00	107.000,00	107.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	11.862,27D	4.398,85	912,88	15.348,24D
24	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	11.862,27D	4.398,85	912,88	15.348,24D
26	INSS A COMPENSAR	757,56D	4.070,54	912,88	3.915,22D
657	INSS A RECUPERAR	11.104,71D	328,31	0,00	11.433,02D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	77.267,01D	303.332,79	125.890,91	254.708,89D
88	INVESTIMENTOS	869,66D	716,35	0,00	1.586,01D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	869,66D	716,35	0,00	1.586,01D
665	SICREDI COTAS CAPITAL	869,66D	583,57	0,00	1.453,23D
754	SICREDI COTAS CAPITAL	0,00	132,78	0,00	132,78D
111	IMOBILIZADO	76.397,35D	302.616,44	125.890,91	253.122,88D
120	VEÍCULOS	115.810,18D	257.413,10	115.810,18	257.413,10D
121	VEÍCULOS	115.810,18D	257.413,10	115.810,18	257.413,10D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	39.412,83C	45.203,34	10.080,73	4.290,22C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	39.412,83C	45.203,34	10.080,73	4.290,22C
149	PASSIVO	636.019,78C	479.936,26	746.466,73	902.550,25C
150	PASSIVO CIRCULANTE	22.792,04C	294.090,67	374.775,55	103.476,92C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.390,25	102.300,00	99.909,75C
576	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	0,00	2.390,25	102.300,00	99.909,75C
648	FINANCIAMENTO SICREDI	0,00	2.390,25	102.300,00	99.909,75C
164	FORNECEDORES	1.105,00C	258.518,10	257.413,10	0,00
165	FORNECEDORES	1.105,00C	258.518,10	257.413,10	0,00
663	B&G SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	420,00C	420,00	0,00	0,00
690	SAMUEL FERLA & CIA LTDA	685,00C	685,00	0,00	0,00
743	Stellantis Automoveis Brasil Ltda.	0,00	257.413,10	257.413,10	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.205,36C	18.205,36	2.310,49	2.310,49C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.205,36C	18.205,36	2.310,49	2.310,49C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.205,36C	18.205,36	2.310,49	2.310,49C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.481,68C	14.976,96	12.751,96	1.256,68C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.481,68C	13.961,00	11.736,00	1.256,68C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.481,68C	13.961,00	11.736,00	1.256,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.015,96	1.015,96	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	1.015,96	1.015,96	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.227,74C	185.845,59	371.691,18	799.073,33C
243	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	523.227,74C	185.845,59	371.691,18	709.073,33C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	523.227,74C	185.845,59	371.691,18	709.073,33C
266	LUCROS PERÍODO	0,00	185.845,59	185.845,59	0,00
522	LUCROS ACUMULADOS	523.227,74C	0,00	185.845,59	709.073,33C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	94.822,89	94.822,89	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	94.822,89	94.822,89	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	92.512,40	92.512,40	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	92.512,40	92.512,40	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	92.512,40	92.512,40	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.310,49	2.310,49	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.310,49	2.310,49	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	2.310,49	2.310,49	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	29.872,32	29.872,32	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	CUSTOS	0,00	29.872,32	29.872,32	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	29.872,32	29.872,32	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	29.872,32	29.872,32	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	29.872,32	29.872,32	0,00
296	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	361.266,42	361.266,42	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.414,37	22.414,37	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.414,37	22.414,37	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.736,00	11.736,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	11.736,00	11.736,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,89	31,89	0,00
632	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	31,89	31,89	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	10.646,48	10.646,48	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	10.080,73	10.080,73	0,00
622	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	400,00	400,00	0,00
684	DESPESA COM VEÍCULO	0,00	63,30	63,30	0,00
727	TELEFONE/INTERNET	0,00	102,45	102,45	0,00
430	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.041,87	9.041,87	0,00
432	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.041,87	9.041,87	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	5.539,54	5.539,54	0,00
666	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.955,97	4.955,97	0,00
752	DIST. RESULTADO COTA CAPITAL	0,00	511,13	511,13	0,00
753	JUROS COTA CAPITAL	0,00	72,44	72,44	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.502,33	3.502,33	0,00
624	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	184,31	184,31	0,00
629	TARIFA	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
750	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	1.053,42	1.053,42	0,00
751	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	111,25	111,25	0,00
745	OUTRAS RECEITAS	0,00	329.810,18	329.810,18	0,00
746	OUTRAS RECEITAS	0,00	329.810,18	329.810,18	0,00
747	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	329.810,18	329.810,18	0,00
748	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
755	CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	115.810,18	115.810,18	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	312.051,94	312.051,94	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	312.051,94	312.051,94	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	312.051,94	312.051,94	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	312.051,94	312.051,94	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	312.051,94	312.051,94	0,00

DENIS ZANUZO BERLATTO

CPF: 033.392.060-07

ANDRIELI PEDROSO

Reg. no CRC - RS sob o No. 984970

CPF: 010.013.130-11

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	A	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24	S	1.1.3.01	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	4
26	A	1.1.3.01.001	INSS A COMPENSAR	5
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	A	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
125	S	1.2.4.12	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
129	A	1.2.4.12.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188	A	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	A	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	A	2.3.5.01.001	LUCROS PERÍODO	5
269	S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295	S	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	5	DESPESAS OPERACIONAIS	1
329	S	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
332	A	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
345	S	5.1.1.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
353	S	5.1.1.03	DESPESAS GERAIS	4
363	A	5.1.1.03.002	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
367	S	5.2.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
402	S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410	S	3.1.1.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	A	3.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424	S	3.1.3.01	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
430	S	5.2	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2
431	S	5.2.1.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	S	5.2.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3
460	S	6	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	6.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
465	S	4.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	4.1.1.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	A	4.1.1.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
471	S	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	6.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
473	A	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
479	A	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
480	A	3.1.3.01.002	(-) SIMPLES NACIONAL	5
500	S	4.1	CUSTOS	2
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
522	A	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS	5
526	A	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	5
576	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	4
622	A	5.1.1.03.005	HONORARIOS CONTABEIS	5
624	A	5.2.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	5
629	A	5.2.1.02.003	TARIFA	5
632	A	5.1.1.02.004	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5
648	A	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO SICREDI	5
657	A	1.1.3.01.002	INSS A RECUPERAR	5
663	A	2.1.3.01.001	B&G SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	5
665	A	1.2.3.03.001	SICREDI COTAS CAPITAL	5
666	A	5.2.1.01.002	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
684	A	5.1.1.03.007	DESPESA COM VEICULO	5
690	A	2.1.3.01.001	SAMUEL FERLA & CIA LTDA	5
711	A	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE PUTINGA	5
727	A	5.1.1.03.010	TELEFONE/INTERNET	5
733	A	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C: 32830	5
734	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES	4
735	A	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	5
736	A	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO SICREDI	5
743	A	2.1.3.01.001	Stellantis Automoveis Brasil Ltda.	5
745	S	5.3	OUTRAS RECEITAS	2
746	S	5.3.1	OUTRAS RECEITAS	3
747	S	5.3.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4
748	A	5.3.1.01.001	VENDA DE IMOBILIZADO	5
749	A	1.1.2.01.003	SAN MARINO VEICULOS LTDA	5
750	A	5.2.1.02.004	IRRF S/ APLICAÇÃO	5
751	A	5.2.1.02.005	IOF S/ APLICAÇÃO	5
752	A	5.2.1.01.004	DIST. RESULTADO COTA CAPITAL	5
753	A	5.2.1.01.005	JUROS COTA CAPITAL	5
754	A	1.2.3.03.002	SICREDI COTAS CAPITAL	5
755	A	5.3.1.01.002	CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	5



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	902.550,25D
ATIVO CIRCULANTE	647.841,36D
DISPONÍVEL	522.717,75D
CAIXA	398.367,50D
CAIXA GERAL	398.367,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.274,28D
BANCO SICREDI	260,28D
BANCO SICREDI C: 32830	58.014,00D
APLICAÇÕES	66.075,97D
APLICAÇÃO SICREDI	22.244,02D
APLICAÇÃO SICREDI	43.831,95D
CLIENTES	109.775,37D
DUPLICATAS A RECEBER	109.775,37D
MUNICIPIO DE PUTINGA	2.775,37D
SAN MARINO VEICULOS LTDA	107.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	15.348,24D
IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	15.348,24D
INSS A COMPENSAR	3.915,22D
INSS A RECUPERAR	11.433,02D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	254.708,89D
INVESTIMENTOS	1.586,01D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.586,01D
SICREDI COTAS CAPITAL	1.453,23D
SICREDI COTAS CAPITAL	132,78D
IMOBILIZADO	253.122,88D
VEÍCULOS	257.413,10D
VEÍCULOS	257.413,10D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.290,22C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	4.290,22C
PASSIVO	902.550,25C
PASSIVO CIRCULANTE	103.476,92C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.909,75C
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	99.909,75C
FINANCIAMENTO SICREDI	99.909,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.310,49C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.310,49C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.310,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.256,68C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	799.073,33C
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	709.073,33C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	709.073,33C
LUCROS ACUMULADOS	709.073,33C

DENIS ZANUZO BERLATTO

ANDRIELI PEDROSO

Reg. no CRC - RS sob o No. 984970

CPF: 033.392.060-07

CPF: 010.013.130-11



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	92.512,40
SERVIÇOS PRESTADOS	92.512,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.310,49)
(-) SIMPLES NACIONAL	(2.310,49)
CUSTOS	(29.872,32)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(29.872,32)
RECEITA LÍQUIDA	60.329,59
LUCRO BRUTO	60.329,59
DESPESAS OPERACIONAIS	(19.914,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.914,37)
PRÓ-LABORE	(9.236,00)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(31,89)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.080,73)
HONORARIOS CONTABEIS	(400,00)
DESPESA COM VEICULO	(63,30)
TELEFONE/INTERNET	(102,45)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.539,54
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.955,97
DIST. RESULTADO COTA CAPITAL	511,13
JUROS COTA CAPITAL	72,44
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.502,33)
DESPESAS BANCÁRIAS	(184,31)
TARIFA	(2.153,35)
IRRF S/ APLICAÇÃO	(1.053,42)
IOF S/ APLICAÇÃO	(111,25)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(70.606,84)
CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	(70.606,84)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	214.000,00
VENDA DE IMOBILIZADO	214.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	185.845,59
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	185.845,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	185.845,59

DENIS ZANUZO BERLATTO
CPF: 033.392.060-07

ANDRIELI PEDROSO
Reg. no CRC - RS sob o No. 984970
CPF: 010.013.130-11



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	523.227,74
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	185.845,59
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	709.073,33
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	709.073,33



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	185.845,59
Depreciação e amortização	(35.122,61)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	150.722,98
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(113.261,34)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.105,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(18.119,87)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	18.236,77
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	18.236,77
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.236,77
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(257.413,10)
Aquisição de ações/cotas	(716,35)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	115.810,18
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(142.319,27)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	102.300,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(2.390,25)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	99.909,75
Redução nas Disponibilidades	(24.172,75)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	546.890,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	522.717,75



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – 4º Trimestre de 2024

BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 25.009.613/0001-10

Período de referência: 01/10/2024 a 31/12/2024

1. Apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a legislação societária vigente (Lei nº 6.404/76), normas do Conselho Federal de Contabilidade e diretrizes da Receita Federal do Brasil, observando o regime de competência e a continuidade da empresa.

2. Atividades da Entidade

A BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA atua na prestação de serviços de engenharia civil e obras públicas. A empresa possui sede no município de Garibaldi – RS e, durante o período, prestou serviços principalmente ao Município de Putinga – RS.

3. Receita Bruta de Serviços

Durante o trimestre foram reconhecidas receitas de serviços mediante emissão de Notas Fiscais, destacando-se:

NF nº 64, 65 e 66, com prestação de serviços à administração pública.

Valores líquidos devidamente ajustados por retenções de tributos, especialmente INSS retido na fonte.

4. Obrigações Previdenciárias

As obrigações de INSS foram apuradas e registradas mensalmente. Compensações ocorreram com valores de INSS retido nas notas fiscais emitidas, conforme legislação vigente (IN RFB nº 971/2009).

5. Impostos e Contribuições

A empresa está enquadrada no Simples Nacional. Os valores devidos foram registrados na conta “SIMPLES NACIONAL A RECOLHER”. Não houve omissões ou atrasos nos pagamentos identificados no período analisado.

6. Caixa e Bancos

Movimentações expressivas ocorreram entre contas de:

Caixa Geral (contas operacionais),

Banco Sicredi (c/c e aplicações),

Aplicações financeiras de curto prazo, com rendimentos tributados por IRRF e incidência de IOF conforme regulamentação do Bacen e Receita Federal.

7. Financiamentos

A empresa contratou empréstimo junto ao SICREDI no valor de R\$ 102.300,00 em 12/12/2024, registrado conforme plano de contas. Incidência de IOF e despesas com tarifas bancárias foram



reconhecidas no resultado do período.

8. Imobilizado

Houve aquisição de veículos novos no valor total de R\$ 257.413,10 com base em NF emitida pela Stellantis Automóveis Brasil Ltda. O bem foi incorporado ao ativo imobilizado e iniciou-se a depreciação contábil conforme normas fiscais.

9. Pró-Labore

Pagamentos mensais de pró-labore aos sócios foram realizados com os devidos recolhimentos previdenciários patronais, observando-se os limites e regras do Simples Nacional.

10. Controle e Escrituração

Toda a escrituração contábil foi processada eletronicamente por sistema informatizado autorizado, com assinatura do responsável técnico registrado no CRC-RS (CRC nº 98497/O).

11. Conformidade Fiscal

As informações aqui prestadas estão em conformidade com as exigências da Receita Federal do Brasil, especialmente no que se refere à apuração de tributos, obrigações acessórias, integridade documental e integridade dos lançamentos.

DENIS ZANUZO BERLATTO
CPF: 033.392.060-07

ANDRIELI PEDROSO
Reg. no CRC - RS sob o No. 98497O
CPF: 010.013.130-11



TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Diário, ordem nº 9, 22 folhas numeradas de 1 à 22, da empresa BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, registrada sob nº 43208245150, na Junta Comercial do estado de RS em 27/02/2018, CNPJ nº 25.009.613/0001-10, com sede a Rua R ASSUNTA FRIGHETTO ZANOTTO, nº 837, Bairro GARIBALDINA, CEP 95720-000, na cidade de GARIBALDI / RS.

Em 00/00/0000,

GARIBALDI, 31 de Dezembro de 2024

DENIS ZANUZO BERLATTO

CPF: 033.392.060-07

ANDRIELI PEDROSO

Reg. no CRC - RS sob o No. 984970

CPF: 010.013.130-11



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/141.664-0 no dia 16/04/2025. 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:					
BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA					
NIRE:	4320824515-0	CNPJ:	25.009.613/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	GARIBALDI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/06/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	16/04/2025
Quantidade de páginas:	22		
Período de escrituração			
Início:	01/10/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
010.013.130-11	ANDRIELI PEDROSO	Contador	98497-O
033.392.060-07	DENIS ZANUZO BERLATTO	Administrador	

226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		DIÁRIO DO MES - EM R\$ - JULHO/2024		Livro: 008 Página: 0026	
---	--	-------------------------------------	--	-------------------------	--

De Transporte ==>	Total de Débitos:	0,00	Total de Créditos:	0,00
-------------------	-------------------	------	--------------------	------

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
01	511274 SIMONAGGIO E CIA LTDA		N/PAGTO. SIMONAGGIO E CIA LTDA S/DUPL.N. 100201	883,97
01		19 Caixa	PAGO DIVERSOS FORNECEDORES N/DATA.	883,97
01	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	0,01
01	9520 Juros	140 Sicredi - Cooperativa	JUROS BANCARIOS	0,01
01	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	886,61
01	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	715,68
01	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	1.602,31
01	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	10.000,00
01	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	20.000,00
01	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	30.000,00
01	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	6.000,00
	Total Dia ==>	Débitos: 70.088,59	Créditos: 70.088,59	
03	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	10.000,00
	Total Dia ==>	Débitos: 10.000,00	Créditos: 10.000,00	
05	9512 Despesas Bancarias	132 Sicredi - Cooperativa	VLR.DESPESAS BANCARIA	43,00
05	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	30.000,00
05	4049 Honorarios da Diretor	19 Caixa	PAGTO PRO-LABORE REF. MES 06/2024	3.481,68
	Total Dia ==>	Débitos: 33.524,68	Créditos: 33.524,68	
08	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	6.000,00
	Total Dia ==>	Débitos: 6.000,00	Créditos: 6.000,00	
09	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	292,80
09	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	292,80
	Total Dia ==>	Débitos: 585,60	Créditos: 585,60	
10	511274 SIMONAGGIO E CIA LTDA		N/PAGTO. SIMONAGGIO E CIA LTDA S/DUPL.N. 100261	715,68
10		19 Caixa	PAGO DIVERSOS FORNECEDORES N/DATA.	715,68
10	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	N/DEPOSITO CFE.AVISO D/DATA.	500,00
10	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TRANSFERENCIA	11.800,00
10	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	45.000,00
10	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	150.000,00
10	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	135.000,00
10	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	393,80
10	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	300,00
10	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	36.184,82
10	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	51.204,93
10	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	46.070,10
10	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	163.753,93
10	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	21.180,02
10	509732 B&G SOLUCOES CONTABEI		N/PAGTO. B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA S/DUPL.N. 8117	393,80
10		19 Caixa	PAGO DIVERSOS FORNECEDORES N/DATA.	393,80
	Total Dia ==>	Débitos: 662.497,08	Créditos: 662.497,08	
11	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	50.000,00
	Total Dia ==>	Débitos: 50.000,00	Créditos: 50.000,00	
12	8990 Despesas de Cobranca	140 Sicredi - Cooperativa	DESPESAS S/COBRANCA	8,00
12	8990 Despesas de Cobranca	140 Sicredi - Cooperativa	DESPESAS S/COBRANCA	8,00
12	8990 Despesas de Cobranca	140 Sicredi - Cooperativa	DESPESAS S/COBRANCA	8,00
12	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	10.781,00
12	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	50.000,00
12	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	10.805,00
	Total Dia ==>	Débitos: 71.610,00	Créditos: 71.610,00	
15	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	4.000,00
15	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	30.000,00
15	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	50.000,00
15	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	5.000,00
15	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	70.272,54
15	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	18.727,46
15	4073 INSS a Recolher	1654 INSS A Compensar	VLR.RETIDO S/FOLHA CTE.MES.	1.212,72
15	1654 INSS A Compensar	9661 Variacoes Monet.Ativas	JUROS SOBRE VARIAÇÃO MONETARIA	240,44
	Total Dia ==>	Débitos: 179.453,16	Créditos: 179.453,16	
17	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	50.000,00
17	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	11.917,60
17	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	38.082,40
	Total Dia ==>	Débitos: 100.000,00	Créditos: 100.000,00	
18	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	157,27
18	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	50.000,00
	Total Dia ==>	Débitos: 50.157,27	Créditos: 50.157,27	
22	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.818,69
22	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	3.375,00
22	4310 Simples a Pagar	19 Caixa	PAGO CONFORME GUIA N/DATA 06/2024	1.818,69
	Total Dia ==>	Débitos: 7.012,38	Créditos: 7.012,38	
23	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	50.000,00
23	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.750,00
23	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	7.100,96
	A Transportar ==>	Total de Débitos: 1.299.779,72	Total de Créditos: 1.299.779,72	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO DO MES - EM R\$ - JULHO/2024		Livro: 008	Página: 0028
226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		BALANCETE - 01/01/24 A 31/07/24	

Reduzido Nome da conta	Saldo acumulado
95001 A T I V O	266.493,10
95002 ATIVO CIRCULANTE	266.493,10
95028 DISPONIVEL	171.578,81
19 Caixa	130.658,96
95044 BANCOS CTA MOVIMENTO	105,91
132 Sicredi - Cooperativa de Credito	105,91
95060 APLICACOES FINANCEIRAS RENDA VARIAVEL	40.813,94
517 Sicredi S.A.	20.813,94
518 Sicredi S.A.	20.000,00
95275 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	13.786,94
1654 INSS A Compensar	2.682,23
1649 INSS a Restituir	11.104,71
95705 ATIVO FIXO	81.127,35
95711 ATIVO INVESTIMENTOS	869,66
95729 PARTICIP.AVALIADAS PELO CUSTO CORRIGIDO	869,66
3108 Quota Capital Sicredi	869,66
95907 ATIVO IMOBILIZADO	80.257,69
95940 BENS MOVEIS	115.810,18
3417 Veiculos	115.810,18
96245 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS IMOBILIZADO	(35.552,49)
3778 DAC - Veiculos	(35.552,49)
96301 COMPENSACAO	
96318 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	53.415,00
3885 Outras Remessas	53.415,00
96601 P A S S I V O	405.683,92
96610 PASSIVO CIRCULANTE	12.509,48
96628 FORNECEDORES	9.027,80
509732 B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA	389,00
516467 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	7.118,60
511492 SAMUEL FERLA & CIA LTDA	80,00
523341 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	1.440,20
17400 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	3.481,68
96709 OBRIGACOES COM PESSOAL	3.481,68
4049 Honorarios da Diretoria a Pagar	3.481,68
97300 PATRIMONIO LIQUIDO	393.174,44
97315 CAPITAL SOCIAL	90.000,00
4812 Capital Social	90.000,00
20656 LUCRO DO EXERCICIO OU PREJUIZOS ACUMULAD	303.174,44
20664 LUCRO ACUMULADO	398.710,75
20672 Lucros acumulado	398.710,75
20702 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(95.536,31)
20710 (-)Prejuizos Acumulados	(95.536,31)
97454 COMPENSACAO	
97462 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	53.415,00
22703 Outras Remessas	53.415,00
97661 VENDA DE MERCADORIAS	42.311,50
97660 VENDAS DE SERVICOS	42.311,50
5100 Venda de Servicos a Vista	42.311,50
97667 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.670,60)
97692 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(2.670,60)
5267 Imposto Unico S/Faturamento	(2.670,60)
97610 RECEITA LIQUIDA DE BENS E SERVICOS	39.640,90
98051 CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	(150.115,79)
98061 GASTOS C/PESSOAL DE SERVICOS	(1.615,00)
98078 MAO DE OBRA DIRETA DE SERVICOS	(1.615,00)
7102 Despesas de Alimentacao	(1.615,00)
98094 OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	(148.500,79)
98108 GASTOS GERAIS DE SERVICOS	(134.989,60)
7463 Despesas de Veiculos	(1.386,53)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE - 01/01/24 A 31/07/24

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		DIARIO DO MES - EM R\$ - AGOSTO/2024		Livro: 008 Página: 0030	
--	--	---	--	--------------------------------	--

De Transporte ==>		Total de Débitos:	0,00	Total de Créditos:	0,00
-----------------------------	--	--------------------------	-------------	---------------------------	-------------

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
01	19 Caixa	5100 Venda de Servicos a Vi	VLR.RECEB.N/NF No. 61 MUNICIPIO DE PUTINGA	8.422,64
01	8990 Despesas de Cobranca	140 Sicredi - Cooperativa	DESPESAS S/COBRANCA	0,01
01	9520 Juros	140 Sicredi - Cooperativa	JUROS BANCARIOS	0,01
01	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	0,02
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			8.422,68	8.422,68
05	7528 Compra p/ Util.na Pre	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 1987 TUMELERO	39,90
			MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	
05	9512 Despesas Bancarias	132 Sicredi - Cooperativa	VLR.DESPESAS BANCARIA	43,00
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			82,90	82,90
06	19 Caixa	5100 Venda de Servicos a Vi	VLR.RECEB.N/NF No. 62 APAE - ASSOC. DE PAIS E	2.500,00
			AMIGOS DOS EXCEP	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			2.500,00	2.500,00
07	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	200,00
07	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	389,00
07	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	589,00
07	509732 B&G SOLUCOES CONTABEI		N/PAGTO. B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA	389,00
			S/DUPL.N. 8219	
07		19 Caixa	PAGO DIVERSOS FORNECEDORES N/DATA.	389,00
07	516467 BIANCHINI INDUSTRIA D	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 695659/699513/699514	7.118,60
			BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	
07	4049 Honorarios da Diretor	19 Caixa	PAGTO PRO-LABORE REF. MES 07/2024	3.481,68
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			12.167,28	12.167,28
08	132 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	2.500,00
08	132 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	DEPOSITO PIX	10.000,00
08	19 Caixa	19850 Empréstimos de Terceir	VLR.REF.EMPRESTIMO DE TERCEIROS	58.000,00
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			70.500,00	70.500,00
09	132 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	139.000,00
09	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TRANSFERENCIA	37.000,00
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			176.000,00	176.000,00
12	19 Caixa	132 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	120.000,00
12	518 Sicredi S.A.	132 Sicredi - Cooperativa	VLR.APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	31.000,00
12	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	DEPOSITO PIX	120.000,00
12	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	43.910,00
12	9512 Despesas Bancarias	140 Sicredi - Cooperativa	VLR.DESPESAS BANCARIA	33,50
12	517 Sicredi S.A.	140 Sicredi - Cooperativa	VLR.APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	100.000,00
12	523341 TUMELERO MATERIAIS CO	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 1664/1665/1786	1.440,20
			TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			416.383,70	416.383,70
13	7528 Compra p/ Util.na Pre	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 2047 TUMELERO	43,60
			MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	
13	7528 Compra p/ Util.na Pre	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 2048 TUMELERO	71,60
			MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	
13	132 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	DEPOSITO PIX	8.169,96
13	4073 INSS a Recolher	1654 INSS A Compensar	VLR.RETIDO S/FOLHA CTE.MES.	1.212,72
13	1654 INSS A Compensar	9661 Variacoes Monet.Ativas	JUROS SOBRE VARIAÇÃO MONETARIA	247,18
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			9.745,06	9.745,06
14	7528 Compra p/ Util.na Pre	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 2052 TUMELERO	38,90
			MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	
14	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	27.000,00
14	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	13.943,50
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			40.982,40	40.982,40
15	7528 Compra p/ Util.na Pre	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 157262 LOJAS	189,00
			QUERO-QUERO S/A - 0126	
15	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	50.000,00
15	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	6.722,59
15	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	43.277,41
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			100.189,00	100.189,00
19	7528 Compra p/ Util.na Pre	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 708861 BIANCHINI	8.038,83
			INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			8.038,83	8.038,83
20	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	232,46
20	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.000,00
20	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	1.232,46
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			2.464,92	2.464,92
21	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	2.800,00
21	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	5.470,00
21	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	8.270,00
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			16.540,00	16.540,00
22	7463 Despesas de Veiculos	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 95182 GAMBATTO SUL	304,31
			VEICULOS LTDA	
22	7471 Combustiveis e Lubrif	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 95182 GAMBATTO SUL	230,54
			VEICULOS LTDA	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			534,85	534,85
23	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	393,00
23	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	393,00
	A Transportar ==>	Total de Débitos:	Total de Créditos	
			865.337,62	865.337,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA



Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

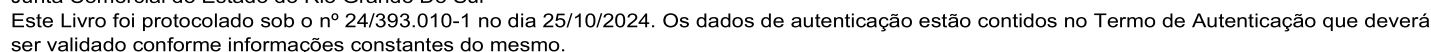
DIARIO DO MES - EM R\$ - AGOSTO/2024		Livro: 008	Página: 0032
226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		BALANCETE - 01/01/24 A 31/08/24	

Reduzido Nome da conta	Saldo acumulado
95001 A T I V O	642.567,17
95002 ATIVO CIRCULANTE	642.567,17
95028 DISPONIVEL	550.548,59
19 Caixa	447.328,88
95044 BANCOS CTA MOVIMENTO	5.732,87
132 Sicredi - Cooperativa de Credito	5.732,87
95060 APLICACOES FINANCEIRAS RENDA VARIAVEL	97.486,84
517 Sicredi S.A.	46.486,84
518 Sicredi S.A.	51.000,00
95275 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	12.821,40
1654 INSS A Compensar	1.716,69
1649 INSS a Restituir	11.104,71
95705 ATIVO FIXO	79.197,18
95711 ATIVO INVESTIMENTOS	869,66
95729 PARTICIP.AVALIADAS PELO CUSTO CORRIGIDO	869,66
3108 Quota Capital Sicredi	869,66
95907 ATIVO IMOBILIZADO	78.327,52
95940 BENS MOVEIS	115.810,18
3417 Veiculos	115.810,18
96245 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS IMOBILIZADO	(37.482,66)
3778 DAC - Veiculos	(37.482,66)
96301 COMPENSACAO	
96318 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	53.415,00
3885 Outras Remessas	53.415,00
96601 P A S S I V O	415.962,08
96610 PASSIVO CIRCULANTE	22.787,64
96628 FORNECEDORES	1.100,60
509732 B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA	415,60
511492 SAMUEL FERLA & CIA LTDA	685,00
17400 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	3.481,68
96709 OBRIGACOES COM PESSOAL	3.481,68
4049 Honorarios da Diretoria a Pagar	3.481,68
17507 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.205,36
96725 IMPOSTOS A RECOLHER	18.205,36
4310 Simples a Pagar	18.205,36
97300 PATRIMONIO LIQUIDO	393.174,44
97315 CAPITAL SOCIAL	90.000,00
4812 Capital Social	90.000,00
20656 LUCRO DO EXERCICIO OU PREJUIZOS ACUMULAD	303.174,44
20664 LUCRO ACUMULADO	398.710,75
20672 Lucros acumulado	398.710,75
20702 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(95.536,31)
20710 (-)Prejuizos Acumulados	(95.536,31)
97454 COMPENSACAO	
97462 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	53.415,00
22703 Outras Remessas	53.415,00
97661 VENDA DE MERCADORIAS	443.234,14
97660 VENDAS DE SERVICOS	443.234,14
5100 Venda de Servicos a Vista	443.234,14
97667 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(20.875,96)
97692 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(20.875,96)
5267 Imposto Unico S/Faturamento	(20.875,96)
97610 RECEITA LIQUIDA DE BENS E SERVICOS	422.358,18
98051 CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	(162.548,70)
98061 GASTOS C/PESSOAL DE SERVICOS	(1.615,00)
98078 MAO DE OBRA DIRETA DE SERVICOS	(1.615,00)
7102 Despesas de Alimentacao	(1.615,00)
98094 OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	(160.933,70)
98108 GASTOS GERAIS DE SERVICOS	(145.492,34)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE - 01/01/24 A 31/08/24

226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		DIARIO DO MES - EM R\$ - SETEMBRO/2024		Livro: 008 Página: 0034	
--	--	---	--	--------------------------------	--

De Transporte ==>		Total de Débitos:	0,00	Total de Créditos:	0,00
-----------------------------	--	--------------------------	-------------	---------------------------	-------------

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
02	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	0,01
02	9520 Juros	140 Sicredi - Cooperativa	JUROS BANCARIOS	0,01
02	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	50.000,00
02	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	3.240,00
02	517 Sicredi S.A.	140 Sicredi - Cooperativa	VLR.APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	40.000,00
	Total Dia ==>	Débitos: 93.240,02	Créditos: 93.240,02	
04	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	20.000,00
04	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	4.700,00
04	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	17.940,02
	Total Dia ==>	Débitos: 42.640,02	Créditos: 42.640,02	
05	9512 Despesas Bancarias	132 Sicredi - Cooperativa	VLR.DESPESAS BANCARIA	32,25
	Total Dia ==>	Débitos: 32,25	Créditos: 32,25	
06	4049 Honorarios da Diretor	19 Caixa	PAGTO PRO-LABORE REF. MES 08/2024	3.481,68
	Total Dia ==>	Débitos: 3.481,68	Créditos: 3.481,68	
09	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	5.000,00
09	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	5.000,00
	Total Dia ==>	Débitos: 10.000,00	Créditos: 10.000,00	
10	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	20.000,00
10	9512 Despesas Bancarias	140 Sicredi - Cooperativa	VLR.DESPESAS BANCARIA	30,00
10	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TRANSFERENCIA	200.000,00
10	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	200,00
10	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	415,60
10	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	24.000,00
10	517 Sicredi S.A.	140 Sicredi - Cooperativa	VLR.APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	150.000,00
	Total Dia ==>	Débitos: 394.645,60	Créditos: 394.645,60	
11	509732 B&G SOLUCOES CONTABEI		N/PAGTO. B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA S/DUPL.N. 8319	415,60
	Total Dia ==>	Débitos: 415,60	Créditos: 415,60	
13	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	13.640,00
13	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	8.285,60
13	4073 INSS a Recolher	1654 INSS A Compensar	VLR.RETIDO S/FOLHA CTE.MES.	1.212,72
13	1654 INSS A Compensar	9661 Variacoes Monet.Ativas	JUROS SOBRE VARIAÇÃO MONETARIA	253,59
	Total Dia ==>	Débitos: 23.391,91	Créditos: 23.391,91	
18	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	108,52
18	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	108,52
	Total Dia ==>	Débitos: 217,04	Créditos: 217,04	
19	19 Caixa	132 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	3.000,00
19	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.000,00
19	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	6.500,00
19	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	7.500,00
	Total Dia ==>	Débitos: 18.000,00	Créditos: 18.000,00	
24	10863 Honorarios Pessoa Jur	509732 B&G SOLUCOES CONTABEIS	VLR.S/NF.No. 8417 B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA	420,00
24	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	18.265,46
24	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	7.922,35
24	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	10.343,11
	Total Dia ==>	Débitos: 36.950,92	Créditos: 36.950,92	
30	9814 Pro-Labore	4049 Honorarios da Diretori	VLR.CREDITO PRO-LABORE CTE.MES	3.912,00
30	9873 Contribuicao INSS	4073 INSS a Recolher	VLR.INSS S/FOLHA CTE.MES.	782,40
30	4049 Honorarios da Diretor	4073 INSS a Recolher	VLR. INSS RETIDO S/PRO-LABORE CTE.MES.	430,32
30	7811 Despesas de Depreciac	3778 DAC - Veiculos	VLR.REF.QUOTA DEPRECIACAO MES 09/2024	1.930,17
30	132 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	DEPOSITO PIX	10.000,00
30	19 Caixa	132 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	10.000,00
30	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	DEPOSITO PIX	10.000,00
30	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	2.396,00
30	9580 IOF	517 Sicredi S.A.	VLR IOF N/DATA.	41,29
30	517 Sicredi S.A.	9695 Rendimentos de Aplicac	VLR RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA	342,74
30	5100 Venda de Servicos a V		TRANSFERENCIA DE RESULTADO	443.234,14
30		5267 Imposto Unico S/Fatura	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	20.875,96
30		7102 Despesas de Alimentaca	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	1.615,00
30		7471 Combustiveis e Lubrifi	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	230,54
30		7528 Compra p/ Util.na Pres	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	9.282,89
30		7463 Despesas de Veiculos	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	2.245,84
30		7609 Material de Consumo	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	56.353,59
30		7617 Material de Expediente	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	76.919,48
30		7579 Servicos de Terceiros	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	460,00
30		7811 Despesas de Depreciaca	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	17.371,53
30		8141 Fretes S/Compras a Pra	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	500,00
30		8133 Mercadorias Para Reven	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	18.199,01
30		8117 Mercadorias Para Reven	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	420,38
30		9873 Contribuicao INSS	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	7.041,60
30		9814 Pro-Labore	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	35.208,00
30		10863 Honorarios Pessoa Juri	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	3.746,00
30		11215 ICMS S/Diferencial de	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	2.750,13
30		9512 Despesas Bancarias	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	424,25
	A Transportar ==>	Total de Débitos: 1.106.084,10	Total de Créditos: 916.494,16	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

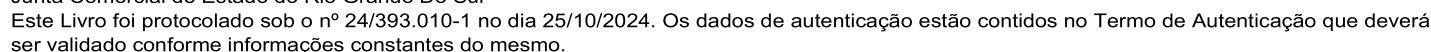
DIARIO DO MES - EM R\$ - SETEMBRO/2024		Livro: 008	Página: 0036
226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		BALANCETE - 01/01/24 A 30/09/24	

Reduzido Nome da conta	Saldo acumulado
95001 A T I V O	636.019,78
95002 ATIVO CIRCULANTE	636.019,78
95028 DISPONIVEL	546.890,50
19 Caixa	305.897,19
95044 BANCOS CTA MOVIMENTO	10.304,62
132 Sicredi - Cooperativa de Credito	2.700,62
140 Sicredi - Cooperativa de Credito	7.604,00
95060 APLICACOES FINANCEIRAS RENDA VARIAVEL	230.688,69
517 Sicredi S.A.	179.688,69
518 Sicredi S.A.	51.000,00
95275 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	11.862,27
1654 INSS A Compensar	757,56
1649 INSS a Restituir	11.104,71
95705 ATIVO FIXO	77.267,01
95711 ATIVO INVESTIMENTOS	869,66
95729 PARTICIP.AVALIADAS PELO CUSTO CORRIGIDO	869,66
3108 Quota Capital Sicredi	869,66
95907 ATIVO IMOBILIZADO	76.397,35
95940 BENS MOVEIS	115.810,18
3417 Veiculos	115.810,18
96245 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS IMOBILIZADO	(39.412,83)
3778 DAC - Veiculos	(39.412,83)
96301 COMPENSACAO	
96318 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	53.415,00
3885 Outras Remessas	53.415,00
96601 P A S S I V O	636.019,78
96610 PASSIVO CIRCULANTE	22.792,04
96628 FORNECEDORES	1.105,00
509732 B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA	420,00
511492 SAMUEL FERLA & CIA LTDA	685,00
17400 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	3.481,68
96709 OBRIGACOES COM PESSOAL	3.481,68
4049 Honorarios da Diretoria a Pagar	3.481,68
17507 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.205,36
96725 IMPOSTOS A RECOLHER	18.205,36
4310 Simples a Pagar	18.205,36
97300 PATRIMONIO LIQUIDO	613.227,74
97315 CAPITAL SOCIAL	90.000,00
4812 Capital Social	90.000,00
20656 LUCRO DO EXERCICIO OU PREJUIZOS ACUMULAD	523.227,74
20664 LUCRO ACUMULADO	618.764,05
20672 Lucros acumulado	618.764,05
20702 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(95.536,31)
20710 (-)Prejuizos Acumulados	(95.536,31)
97454 COMPENSACAO	
97462 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	53.415,00
22703 Outras Remessas	53.415,00
97661 VENDA DE MERCADORIAS	443.234,14
97660 VENDAS DE SERVICOS	443.234,14
5100 Venda de Servicos a Vista	443.234,14
97667 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(20.875,96)
97692 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(20.875,96)
5267 Imposto Unico S/Faturamento	(20.875,96)
97610 RECEITA LIQUIDA DE BENS E SERVICOS	422.358,18
98051 CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	(164.478,87)
98061 GASTOS C/PESSOAL DE SERVICOS	(1.615,00)
98078 MAO DE OBRA DIRETA DE SERVICOS	(1.615,00)
7102 Despesas de Alimentacao	(1.615,00)
98094 OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	(162.863,87)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIARIO DO MES - EM R\$ - SETEMBRO/2024		Livro: 008	Página: 0038
226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		BALANCETE - 01/01/24 A 30/09/24	

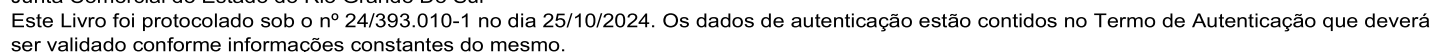
Reduzido Nome da conta	Saldo acumulado
95001 A T I V O	636.019,78
95002 ATIVO CIRCULANTE	636.019,78
95028 DISPONIVEL	546.890,50
19 Caixa	305.897,19
95044 BANCOS CTA MOVIMENTO	10.304,62
132 Sicredi - Cooperativa de Credito	2.700,62
140 Sicredi - Cooperativa de Credito	7.604,00
95060 APLICACOES FINANCEIRAS RENDA VARIAVEL	230.688,69
517 Sicredi S.A.	179.688,69
518 Sicredi S.A.	51.000,00
95275 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	11.862,27
1654 INSS A Compensar	757,56
1649 INSS a Restituir	11.104,71
95705 ATIVO FIXO	77.267,01
95711 ATIVO INVESTIMENTOS	869,66
95729 PARTICIP.AVALIADAS PELO CUSTO CORRIGIDO	869,66
3108 Quota Capital Sicredi	869,66
95907 ATIVO IMOBILIZADO	76.397,35
95940 BENS MOVEIS	115.810,18
3417 Veiculos	115.810,18
96245 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS IMOBILIZADO	(39.412,83)
3778 DAC - Veiculos	(39.412,83)
96301 COMPENSACAO	
96318 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	53.415,00
3885 Outras Remessas	53.415,00
96601 P A S S I V O	636.019,78
96610 PASSIVO CIRCULANTE	22.792,04
96628 FORNECEDORES	1.105,00
509732 B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA	420,00
511492 SAMUEL FERLA & CIA LTDA	685,00
17400 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	3.481,68
96709 OBRIGACOES COM PESSOAL	3.481,68
4049 Honorarios da Diretoria a Pagar	3.481,68
17507 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.205,36
96725 IMPOSTOS A RECOLHER	18.205,36
4310 Simples a Pagar	18.205,36
97300 PATRIMONIO LIQUIDO	613.227,74
97315 CAPITAL SOCIAL	90.000,00
4812 Capital Social	90.000,00
20656 LUCRO DO EXERCICIO OU PREJUIZOS ACUMULAD	523.227,74
20664 LUCRO ACUMULADO	618.764,05
20672 Lucros acumulado	618.764,05
20702 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(95.536,31)
20710 (-)Prejuizos Acumulados	(95.536,31)
97454 COMPENSACAO	
97462 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	53.415,00
22703 Outras Remessas	53.415,00
97661 VENDA DE MERCADORIAS	443.234,14
97660 VENDAS DE SERVICOS	443.234,14
5100 Venda de Servicos a Vista	443.234,14
97667 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(20.875,96)
97692 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(20.875,96)
5267 Imposto Unico S/Faturamento	(20.875,96)
97610 RECEITA LIQUIDA DE BENS E SERVICOS	422.358,18
98051 CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	(164.478,87)
98061 GASTOS C/PESSOAL DE SERVICOS	(1.615,00)
98078 MAO DE OBRA DIRETA DE SERVICOS	(1.615,00)
7102 Despesas de Alimentacao	(1.615,00)
98094 OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	(162.863,87)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE - 01/01/24 A 30/09/24



226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

Conta	Classificação	Nome	Tipo
95001	1	A T I V O	Sintetica
95002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	Sintetica
95028	1.1.01.01	DISPONIVEL	Sintetica
19	1.1.01.01.01.01	Caixa	Analitica
95044	1.1.01.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	Sintetica
132	1.1.01.01.02.01	Sicredi - Cooperativa de Credito	Analitica
140	1.1.01.01.02.01	Sicredi - Cooperativa de Credito	Analitica
95060	1.1.01.01.08	APLICACOES FINANCEIRAS RENDA VARIAVEL	Sintetica
517	1.1.01.01.08.01	Sicredi S.A.	Analitica
518	1.1.01.01.08.01	Sicredi S.A.	Analitica
95275	1.1.02.43	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	Sintetica
1654	1.1.02.43.01.01	INSS A Compensar	Analitica
1649	1.1.02.43.01.02	INSS a Restituir	Analitica
95705	1.2.08	ATIVO FIXO	Sintetica
95711	1.2.08.50	ATIVO INVESTIMENTOS	Sintetica
95729	1.2.08.50.01	PARTICIP.AVALIADAS PELO CUSTO CORRIGIDO	Sintetica
3108	1.2.08.50.01.01	Quota Capital Sicredi	Analitica
95907	1.2.08.54	ATIVO IMOBILIZADO	Sintetica
95940	1.2.08.54.10	BENS MOVEIS	Sintetica
3417	1.2.08.54.10.12	Veiculos	Analitica
96245	1.2.08.54.12	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS IMOBILIZADO	Sintetica
3778	1.2.08.54.12.03	DAC - Veiculos	Analitica
96301	1.9.18	COMPENSACAO	Sintetica
96318	1.9.18.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	Sintetica
3885	1.9.18.01.05.01	Outras Remessas	Analitica
96601	2	P A S S I V O	Sintetica
96610	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	Sintetica
96628	2.1.01.01	FORNECEDORES	Sintetica
509759	2.1.01.01.01.02	ARTE & DESIGN COM. DE TECIDOS E CONF. LT	Analitica
509732	2.1.01.01.01.02	B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA	Analitica
516467	2.1.01.01.01.02	BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	Analitica
518831	2.1.01.01.01.02	CERAMICA KASPARY LTDA (PORTAO)	Analitica
523717	2.1.01.01.01.02	CLAVIO JOAO MEZZOMO ME	Analitica
518336	2.1.01.01.01.02	CNL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	Analitica
523342	2.1.01.01.01.02	CONSTRUBLOC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Analitica
523588	2.1.01.01.01.02	CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.	Analitica
519378	2.1.01.01.01.02	DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	Analitica
516633	2.1.01.01.01.02	G2 COMERCIO E TRANSPORTE MAT DEC E ACAB	Analitica
523382	2.1.01.01.01.02	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTR	Analitica
511492	2.1.01.01.01.02	SAMUEL FERLA & CIA LTDA	Analitica
523716	2.1.01.01.01.02	SELAMIX IMPERMEABILIZANTES LTDA.	Analitica
511274	2.1.01.01.01.02	SIMONAGGIO E CIA LTDA	Analitica
512906	2.1.01.01.01.02	TUBOLAR TUBOS E CONEXOES LTDA	Analitica
523341	2.1.01.01.01.02	TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	Analitica
17400	2.1.01.21	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	Sintetica
96709	2.1.01.21.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	Sintetica
4049	2.1.01.21.01.01	Honorarios da Diretoria a Pagar	Analitica
96717	2.1.01.21.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	Sintetica
4073	2.1.01.21.02.01	INSS a Recolher	Analitica
17507	2.1.01.25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	Sintetica
96725	2.1.01.25.01	IMPOSTOS A RECOLHER	Sintetica
4162	2.1.01.25.01.01	ICMS a Recolher	Analitica
4310	2.1.01.25.01.01	Simplex a Pagar	Analitica
97004	2.3.05	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	Sintetica
18554	2.3.05.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Sintetica
18562	2.3.05.02.01	FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO	Sintetica
18574	2.3.05.02.01.01	Sicredi	Analitica
18902	2.3.05.02.05	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	Sintetica
19850	2.3.05.02.05.01	Emprestimos de Terceiros	Analitica
97300	2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	Sintetica
97315	2.7.25.01	CAPITAL SOCIAL	Sintetica
4812	2.7.25.01.01.01	Capital Social	Analitica
20656	2.7.25.20	LUCRO DO EXERCICIO OU PREJUIZOS ACUMULAD	Sintetica
20664	2.7.25.20.01	LUCRO ACUMULADO	Sintetica
20672	2.7.25.20.01.01	Lucros acumulado	Analitica
20702	2.7.25.20.02	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	Sintetica
20710	2.7.25.20.02.01	(-)Prejuizos Acumulados	Analitica
97454	2.9.35	COMPENSACAO	Sintetica
97462	2.9.35.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	Sintetica
22703	2.9.35.01.09.01	Outras Remessas	Analitica
99007	4	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Sintetica
99023	4.1	RESULTADO ANTES DA PROV.P/IR	Sintetica
98574	4.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	Sintetica
99104	4.1.1.1	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	Sintetica
97610	4.1.1.1.01	RECEITA LIQUIDA DE BENS E SERVICOS	Sintetica
97660	4.1.1.1.01.10.01	VENDAS DE SERVICOS	Sintetica
5100	4.1.1.1.01.10.01.01	Venda de Servicos a Vista	Analitica
97692	4.1.1.1.06.01.01	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	Sintetica
5267	4.1.1.1.06.01.01.01	Imposto Unico S/Faturamento	Analitica
98051	5.1.1.1.03	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	Sintetica
98061	5.1.1.1.03.01	GASTOS C/PESSOAL DE SERVICOS	Sintetica
98078	5.1.1.1.03.01.01	MAO DE OBRA DIRETA DE SERVICOS	Sintetica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Reduzido	Nome da conta	Saldo Atual
95001	A T I V O	636.019,78
95002	ATIVO CIRCULANTE	636.019,78
95028	DISPONIVEL	546.890,50
19	Caixa	305.897,19
95044	BANCOS CTA MOVIMENTO	10.304,62
132	Sicredi - Cooperativa de Credito	2.700,62
140	Sicredi - Cooperativa de Credito	7.604,00
95060	APLICACOES FINANCEIRAS RENDA VARIAVEL	230.688,69
517	Sicredi S.A.	179.688,69
518	Sicredi S.A.	51.000,00
95275	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	11.862,27
1654	INSS A Compensar	757,56
1649	INSS a Restituir	11.104,71
95705	ATIVO FIXO	77.267,01
95711	ATIVO INVESTIMENTOS	869,66
95729	PARTICIP.AVALIADAS PELO CUSTO CORRIGIDO	869,66
3108	Quota Capital Sicredi	869,66
95907	ATIVO IMOBILIZADO	76.397,35
95940	BENS MOVEIS	115.810,18
3417	Veiculos	115.810,18
96245	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS IMOBILIZADO	(39.412,83)
3778	DAC - Veiculos	(39.412,83)
96301	COMPENSACAO	
96318	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	53.415,00
3885	Outras Remessas	53.415,00
96601	P A S S I V O	636.019,78
96610	PASSIVO CIRCULANTE	22.792,04
96628	FORNECEDORES	1.105,00
509732	B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA	420,00
511492	SAMUEL FERLA & CIA LTDA	685,00
17400	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	3.481,68
96709	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.481,68
4049	Honorarios da Diretoria a Pagar	3.481,68
17507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.205,36
96725	IMPOSTOS A RECOLHER	18.205,36
4310	Simplex a Pagar	18.205,36
97300	PATRIMONIO LIQUIDO	613.227,74
97315	CAPITAL SOCIAL	90.000,00
4812	Capital Social	90.000,00
20656	LUCRO DO EXERCICIO OU PREJUIZOS ACUMULAD	523.227,74
20664	LUCRO ACUMULADO	618.764,05
20672	Lucros acumulado	618.764,05
20702	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(95.536,31)
20710	(-)Prejuizos Acumulados	(95.536,31)
97454	COMPENSACAO	
97462	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	53.415,00
22703	Outras Remessas	53.415,00

BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
 25.009.613/0001-10
 DENIS ZANUZO BERLATTO
 033.392.060-07
 Administrador

TAJANE GIRARDI
 CONTABILISTA CRC RS-093818/O-4



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Reduzido	Nome da conta	Saldo Atual
97661	VENDA DE MERCADORIAS	443.234,14
97660	VENDAS DE SERVICOS	443.234,14
5100	Venda de Servicos a Vista	443.234,14
97667	(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(20.875,96)
97692	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(20.875,96)
5267	Imposto Unico S/Faturamento	(20.875,96)
97610	RECEITA LIQUIDA DE BENS E SERVICOS	422.358,18
98051	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	(164.478,87)
98061	GASTOS C/PESSOAL DE SERVICOS	(1.615,00)
98078	MAO DE OBRA DIRETA DE SERVICOS	(1.615,00)
7102	Despesas de Alimentacao	(1.615,00)
98094	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	(162.863,87)
98108	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	(145.492,34)
7471	Combustiveis e Lubrificantes	(230,54)
7528	Compra p/ Util.na Prestação de Ser. AV	(9.282,89)
7463	Despesas de Veiculos	(2.245,84)
7609	Material de Consumo	(56.353,59)
7617	Material de Expediente	(76.919,48)
7579	Servicos de Terceiros	(460,00)
98116	ENCARGOS DE DEPREC.E AMORTIZ. SERVICOS	(17.371,53)
7811	Despesas de Depreciacao	(17.371,53)
98159	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(19.119,39)
98173	COMPRAS DO EXERCICIO	(19.119,39)
8141	FreteS S/Compras a Prazo	(500,00)
8133	Mercadorias Para Revenda a Prazo	(18.199,01)
8117	Mercadorias Para Revenda a Vista	(420,38)
99104	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	238.769,92
98418	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.995,60)
98426	DESPESAS DE DIRECAO ADMINISTRACAO	(42.249,60)
9873	Contribuicao INSS	(7.041,60)
9814	Pro-Labore	(35.208,00)
98441	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.746,00)
10863	Honorarios Pessoa Juridica	(3.746,00)
98507	DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.750,13)
98515	IMPOSTOS E TAXAS	(2.750,13)
11215	ICMS S/Diferencial de Aliquota	(2.750,13)
98363	RECEITAS E DESPESAS FINANC.LIQUIDAS	30.039,11
98361	DESPESAS FINANCEIRAS	(648,72)
9512	Despesas Bancarias	(424,25)
8990	Despesas de Cobranca	(96,10)
9580	IOF	(100,36)
9520	Juros	(8,33)
9629	Multas	(19,68)
98371	(-)RECEITAS FINANCEIRAS	30.687,83
9695	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	28.846,82
9661	Variacoes Monet.Ativas s/Impostos	1.841,01
98574	RESULTADO OPERACIONAL	220.053,30
99023	RESULTADO ANTES DA PROV.P/IR	220.053,30
99007	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	220.053,30

BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
25.009.613/0001-10
DENIS ZANUZO BERLATTO
033.392.060-07
Administrador

TAJANE GIRARDI
CONTABILISTA CRC RS-093818/O-4



226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
- NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
- A empresa BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, esta localizada na Rua Assunta Frighetto Zanotto, nº837, Bairro Garibaldina, Cep 95720-000, no Município de Garibaldi RS e seu objeto social Serviços de engenharia.
- NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
- As demonstrações contábeis da empresa foram preparadas de acordo com o Pronunciamento Técnico FME - Contabilidade para pequenas e médias empresas aprovada pela resolução CFC 1.255/09 que tem correlação as normas internacionais de contabilidade - The international financial reporting standard for small medium-size entities (IFRS for SMES) e basearam-se nos fatos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da empresa.
- NOTA 03 - FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (NBC T 2.1)
- A empresa mantém um sistema de escrituração uniforme de seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no livro Diário Geral da empresa e, posteriormente, registrado no Sistema Público de Escrituração Digital.
- NOTA 04 - FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (NBC T 2.2)
- A documentação contábil da empresa é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças que apoiam ou compoem a escrituração contábil. A documentação contábil e hábil, revestidas das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A empresa mantém em boa ordem todo acervo contábil.
- NOTA 05 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS
- As principais práticas contábeis adotadas pela empresa para a preparação das demonstrações contábeis são as seguintes: a. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - Conforme determina a resolução CFC no. 1.125/08 e 1.185/09, os valores contabilizados neste sub grupo representa moeda em caixa e depósitos a vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade de imediata ou em até 90 dias e que estão pouco sujeitos a fatores que alterem a sua liquidez. b. CLIENTES - Estão representados por faturas emitidas com base em valores de vendas. A empresa não constitui provisão para créditos de liquidação duvidosa, pois efetua a baixa dos títulos de crédito com valores até R\$5.000,00 após seis meses da inadimplência e após esgotar as alternativas de cobrança para os valores acima de R\$5.000,00 conforme artigo 340 do Decreto 3000/99 - RIR. c. ESTOQUES - Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores contabilizados não excedem o valor de mercado e se referem unicamente aos produtos para revenda. d. IMOBILIZADO - Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção deduzida da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas permitidas pela legislação do Imposto de Renda. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gastos é reconhecido no resultado como despesa, quando incorrido. e. CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - As construções em andamento são constituídas pelo custo do projeto, mão-de-obra e aquisição de materiais. f. APURAÇÃO DO RESULTADO - As receitas e despesas são registradas conforme o regime de competência. g. IMOBILIZADO - Os ativos imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidas da depreciação do período. Os valores de recuperação dos bens e direitos do imobilizados são e serão periodicamente avaliados para que se possa efetuar o registro de eventuais perdas ou a necessidade de realizar ajustes credores tudo em conformidade com a Lei 11.638/07, Pronunciamento Técnico CPC 04 e CPC 27, Deliberação CVM no. 583/2009 e 644/2010, Resolução CFC 1.177/2009 e 1.139/08.
- NOTA 06 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA Composição do Caixa e Equivalente de Caixa:
- | | | |
|------------------|----------------|----------------|
| Conta | 2023 | 2024 |
| Ativo Circulante | R\$ 414.003,12 | R\$ 636.019,78 |
- NOTA 07 - ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)
- Os ativos imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidas da depreciação do período. Os valores de recuperação dos bens e direitos do imobilizado são e serão periodicamente avaliados para que se possa efetuar o registro de eventuais perdas ou a necessidade de realizar ajustes credores tudo em conformidade com a Lei 11.638/07, Pronunciamento Técnico CPC 04 e CPC 27, Deliberação CVM no.583/2009 e 644/2010 e Resolução CFC 1.177/09 e 1.139/08.
- 2 BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
- NOTA 08 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Este grupo esta composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigacoes fiscais e tributarias e outras obrigacoes a vencer ate o final no exercicio seguinte.

O patrimonio liquido e apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, e os Lucros e Prejuizos acumulados. O Capital Social e de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), totalmente integralizado e esta composto de 90.000,00 noventa mil quotas com valor nominal de R\$ 1,00(Um real) cada.

GARIBALDI (RS), 30 DE SETEMBRO DE 2024.

TAJANE GIRARDI
CONTABILISTA CRC RS-093818/O-4



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA					
NIRE:	4320824515-0	CNPJ:	25.009.613/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	GARIBALDI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	050/0079692		Inscrição Municipal:	35125	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/06/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	25/10/2024
Quantidade de páginas:	47		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	30/09/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.513.230-70	TAJANE GIRARDI	Contador	RS 093818/O4
033.392.060-07	DENIS ZANUZO BERLATTO	Administrador	

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA					
NIRE:	4320824515-0	CNPJ:	25.009.613/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
EMPREITEIRA BERLATTO LTDA					
Município:	GARIBALDI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	050/0079692		Inscrição Municipal:	35125	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/06/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	47
Data	25/10/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.513.230-70	TAJANE GIRARDI	Contador	RS 093818/O4
033.392.060-07	DENIS ZANUZO BERLATTO	Administrador	

226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		DIARIO DO MES - EM R\$ - JANEIRO/2024		Livro: 008 Página: 0002	
--	--	--	--	--------------------------------	--

De Transporte ==>		Total de Débitos:	0,00	Total de Créditos:	0,00
-----------------------------	--	--------------------------	-------------	---------------------------	-------------

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
01	140 Sicredi - Cooperativa		VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	7.200,00
01	517 Sicredi S.A.		VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	295.975,17
01	1654 INSS A Compensar		VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	9.631,61
01	1649 INSS a Restituir		VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	6.557,80
01	3108 Quota Capital Sicredi		VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	869,66
01	3417 Veiculos		VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	115.810,18
01		3778 DAC - Veiculos	VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	22.041,30
01	3885 Outras Remessas		VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	53.415,00
01		509759 ARTE & DESIGN COM. DE	VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	987,80
01		509732 B&G SOLUCOES CONTABEIS	VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	344,70
01		516467 BIANCHINI INDUSTRIA DE	VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	2.108,53
01		518831 CERAMICA KASPARY LTDA	VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	4.794,00
01		523342 CONSTRUBLOC ARTEFATOS	VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	4.927,00
01		511274 SIMONAGGIO E CIA LTDA	VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	1.760,06
01		523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	2.400,00
01		4049 Honorarios da Diretori	VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	3.399,80
01		18574 Sicredi	VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	106,79
01		4812 Capital Social	VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	90.000,00
01		20672 Lucros acumulado	VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	398.710,75
01	20710 (-)Prejuizos Acumulad		VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	95.536,31
01		22703 Outras Remessas	VLR.REF.RESULTADO APURADO CTE. EXERCICIO.	53.415,00
01	18574 Sicredi	132 Sicredi - Cooperativa	VALOR REF. ESTORNO	106,79
01	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	6.235,46
01	1654 INSS A Compensar	19 Caixa	VALOR REF. ESTORNO	199,42
01	19 Caixa	19850 Empréstimos de Terceir	VLR.REF.EMPRESTIMO DE TERCEIROS	250.000,00
	Total Dia ==>	Débitos: 841.537,40	Créditos: 841.537,40	
02	9580 IOF	132 Sicredi - Cooperativa	VLR IOF N/DATA.	0,05
02	9580 IOF	132 Sicredi - Cooperativa	VLR IOF N/DATA.	0,02
02	8990 Despesas de Cobranca	140 Sicredi - Cooperativa	DESPESAS S/COBRANCA	0,01
02	9520 Juros	140 Sicredi - Cooperativa	JUROS BANCARIOS	0,01
02	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	2.000,00
02	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	800,00
02	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	6.400,00
02	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.760,06
02	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	3.760,08
02	1649 INSS a Restituir	19 Caixa	VLR COMPENSADO REF. NOTAS FISCAIS	4.546,91
	Total Dia ==>	Débitos: 19.267,14	Créditos: 19.267,14	
03	9520 Juros	132 Sicredi - Cooperativa	JUROS BANCARIOS	6,50
	Total Dia ==>	Débitos: 6,50	Créditos: 6,50	
04	8133 Mercadorias Para Reve	512906 TUBOLAR TUBOS E CONEXO	VLR.S/NF.No. 38942 TUBOLAR TUBOS E CONEXOES LTDA	1.473,70
	Total Dia ==>	Débitos: 1.473,70	Créditos: 1.473,70	
05	8133 Mercadorias Para Reve	518336 CNL MATERIAIS DE CONTR	VLR.S/NF.No. 24867 CNL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	4.666,00
05	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	20.765,94
05	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	20.765,94
05	509732 B&G SOLUCOES CONTABEI		N/PAGTO. B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA S/DUPL.N. 7509	344,70
05		19 Caixa	PAGO DIVERSOS FORNECEDORES N/DATA.	344,70
	Total Dia ==>	Débitos: 46.542,58	Créditos: 46.542,58	
07	4049 Honorarios da Diretor	19 Caixa	PAGTO PRO-LABORE REF. MES 12/2023	3.399,80
	Total Dia ==>	Débitos: 3.399,80	Créditos: 3.399,80	
09	132 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	DEPOSITO PIX	20.534,00
09	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	110.000,00
09	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	10.000,00
	Total Dia ==>	Débitos: 140.534,00	Créditos: 140.534,00	
10	8133 Mercadorias Para Reve	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 757 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	176,70
10	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	344,70
10	4073 INSS a Recolher	1654 INSS A Compensar	VLR COMPENSADO REF. NOTAS FISCAIS	1.212,72
	Total Dia ==>	Débitos: 1.734,12	Créditos: 1.734,12	
11	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	493,90
11	9512 Despesas Bancarias	140 Sicredi - Cooperativa	VLR.DESPESAS BANCARIA	27,50
11	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	4.927,00
	Total Dia ==>	Débitos: 5.448,40	Créditos: 5.448,40	
12	8133 Mercadorias Para Reve	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 771 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	212,04
12	517 Sicredi S.A.	140 Sicredi - Cooperativa	VLR.APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	90.000,00
	Total Dia ==>	Débitos: 90.212,04	Créditos: 90.212,04	
15	8133 Mercadorias Para Reve	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 787 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	325,56
15	8117 Mercadorias Para Reve	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 9595 L O COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS	264,74
15	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	238,00
	Total Dia ==>	Débitos: 828,30	Créditos: 828,30	
	A Transportar ==>	Total de Débitos: 1.150.983,98	Total de Créditos 1.150.983,98	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		DIARIO DO MES - EM R\$ - JANEIRO/2024		Livro: 008 Página: 0003	
--	--	--	--	--------------------------------	--

De Transporte =>	Total de Débitos:	1.150.983,98	Total de Créditos:	1.150.983,98
----------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
16	8133 Mercadorias Para Reve	523382 SAINT-GOBAIN DO BRASIL	VLR.S/NF.No. 382179 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PAR	6.235,46
	Total Dia =>	Débitos: 6.235,46	Créditos: 6.235,46	
18	8990 Despesas de Cobranca	132 Sicredi - Cooperativa	DESPESAS S/COBRANCA	9,16
18	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.615,24
	Total Dia =>	Débitos: 1.624,40	Créditos: 1.624,40	
19	8117 Mercadorias Para Reve	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 817 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	155,64
19	7617 Material de Expedient	519378 DELTA INDUSTRIA CERAMI	VLR.S/NF.No. 1412302 DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	20.765,94
19	8141 Fretes S/Compras a Pr	516633 G2 COMERCIO E TRANSPOR	VALOR REF.CONHECIMENTO DE FRETE 14877 G2 COMERCIO E TRANSPORTE MAT DEC E ACAB LTDA	500,00
	Total Dia =>	Débitos: 21.421,58	Créditos: 21.421,58	
22	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.003,57
	Total Dia =>	Débitos: 1.003,57	Créditos: 1.003,57	
23	10863 Honorarios Pessoa Jur	509732 B&G SOLUCOES CONTABEIS	VLR.S/NF.No. 7612 BEG SOLUCOES CONTABEIS LTDA	379,80
	Total Dia =>	Débitos: 379,80	Créditos: 379,80	
24	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	110.000,00
24	517 Sicredi S.A.	140 Sicredi - Cooperativa	VLR.APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	110.000,00
	Total Dia =>	Débitos: 220.000,00	Créditos: 220.000,00	
25	8133 Mercadorias Para Reve	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 854 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	300,70
25	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	14.000,00
25	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	12.649,91
	Total Dia =>	Débitos: 26.950,61	Créditos: 26.950,61	
26	8133 Mercadorias Para Reve	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 862 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	314,96
26	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	6.235,46
	Total Dia =>	Débitos: 6.550,42	Créditos: 6.550,42	
27	8133 Mercadorias Para Reve	516467 BIANCHINI INDUSTRIA DE	VLR.S/NF.No. 676339 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	4.202,69
	Total Dia =>	Débitos: 4.202,69	Créditos: 4.202,69	
29	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.840,00
29	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	1.840,00
	Total Dia =>	Débitos: 3.680,00	Créditos: 3.680,00	
30	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	4.666,00
30	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	4.666,00
	Total Dia =>	Débitos: 9.332,00	Créditos: 9.332,00	
31	8133 Mercadorias Para Reve	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 891 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	176,70
31	8133 Mercadorias Para Reve	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 892 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	114,50
31	9814 Pro-Labore	4049 Honorarios da Diretori	VLR.CREDITO PRO-LABORE CTE.MES	3.912,00
31	9873 Contribuicao INSS	4073 INSS a Recolher	VLR.INSS S/FOLHA CTE.MES.	782,40
31	4049 Honorarios da Diretor	4073 INSS a Recolher	VLR.RETIDO S/FOLHA CTE.MES.	430,32
31	7811 Despesas de Depreciac	3778 DAC - Veiculos	VLR.REF.QUOTA DEPRECIACAO MES 01/2024	1.930,17
31	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.066,91
31	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	800,00
31	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	550,53
31	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	2.417,44
31	517 Sicredi S.A.	9695 Rendimentos de Aplicac	VLR.RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA	1.105,79
31	19850 Emprestimos de Tercei	19 Caixa	PAGO EMPRESTIMO DE TERCEIROS	80.062,10
31	11215 ICMS S/Diferencial de	4162 ICMS a Recolher	VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CTE MES.	1.250,96
	Total Dia =>	Débitos: 94.599,82	Créditos: 94.599,82	
	Total Mês =>	Débitos: 1.546.964,33	Créditos: 1.546.964,33	

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO DO MES - EM R\$ - JANEIRO/2024		Livro: 008	Página: 0004
226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		BALANCETE - 01/01/24 A 31/01/24	

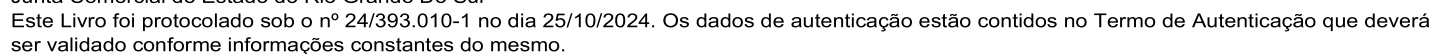
Reduzido Nome da conta	Saldo acumulado
95001 A T I V O	577.589,00
95002 ATIVO CIRCULANTE	577.589,00
95028 DISPONIVEL	465.157,61
95044 BANCOS CTA MOVIMENTO	20.411,48
132 Sicredi - Cooperativa de Credito	20.411,48
95060 APLICACOES FINANCEIRAS RENDA VARIAVEL	444.746,13
517 Sicredi S.A.	444.746,13
95275 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	19.723,02
1654 INSS A Compensar	8.618,31
1649 INSS a Restituir	11.104,71
95705 ATIVO FIXO	92.708,37
95711 ATIVO INVESTIMENTOS	869,66
95729 PARTICIP.AVALIADAS PELO CUSTO CORRIGIDO	869,66
3108 Quota Capital Sicredi	869,66
95907 ATIVO IMOBILIZADO	91.838,71
95940 BENS MOVEIS	115.810,18
3417 Veiculos	115.810,18
96245 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS IMOBILIZADO	(23.971,47)
3778 DAC - Veiculos	(23.971,47)
96301 COMPENSACAO	
96318 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	53.415,00
3885 Outras Remessas	53.415,00
96601 P A S S I V O	624.667,12
96610 PASSIVO CIRCULANTE	61.654,78
96628 FORNECEDORES	56.822,14
509759 ARTE & DESIGN COM. DE TECIDOS E CONF. LT	987,80
509732 B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA	379,80
516467 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	6.311,22
518831 CERAMICA KASPARY LTDA (PORTAO)	4.794,00
518336 CNL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	4.666,00
523342 CONSTRUBLOC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.927,00
519378 DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	20.765,94
516633 G2 COMERCIO E TRANSPORTE MAT DEC E ACAB	500,00
523382 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTR	6.235,46
511274 SIMONAGGIO E CIA LTDA	1.760,06
512906 TUBOLAR TUBOS E CONEXOES LTDA	1.473,70
523341 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	4.021,16
17400 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	3.481,68
96709 OBRIGACOES COM PESSOAL	3.481,68
4049 Honorarios da Diretoria a Pagar	3.481,68
17507 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.250,96
96725 IMPOSTOS A RECOLHER	1.250,96
4162 ICMS a Recolher	1.250,96
97004 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	169.937,90
18654 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.937,90
18902 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	169.937,90
19850 Empréstimos de Terceiros	169.937,90
97300 PATRIMONIO LIQUIDO	393.174,44
97315 CAPITAL SOCIAL	90.000,00
4812 Capital Social	90.000,00
20656 LUCRO DO EXERCICIO OU PREJUIZOS ACUMULAD	303.174,44
20664 LUCRO ACUMULADO	398.710,75
20672 Lucros acumulados	398.710,75
20702 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(95.536,31)
20710 (-)Prejuizos Acumulados	(95.536,31)
97454 COMPENSACAO	
97462 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	53.415,00
22703 Outras Remessas	53.415,00
98051 CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	(22.696,11)
98094 OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	(22.696,11)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE - 01/01/24 A 31/01/24



DIARIO DO MES - EM R\$ - FEVEREIRO/2024				Livro: 008 Página: 0006
226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA				

De Transporte ==>	Total de Débitos:	0,00	Total de Créditos:	0,00
-------------------	-------------------	------	--------------------	------

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
01	9580 IOF	132 Sicredi - Cooperativa	VLR IOF N/DATA.	0,02
01	9580 IOF	132 Sicredi - Cooperativa	VLR IOF N/DATA.	0,01
01	9520 Juros	132 Sicredi - Cooperativa	JUROS BANCARIOS	1,74
01	9580 IOF	140 Sicredi - Cooperativa	VLR IOF N/DATA.	0,01
01	9520 Juros	140 Sicredi - Cooperativa	JUROS BANCARIOS	0,01
01	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.615,00
01	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	15,17
01	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	1.630,19
01	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.525,00
01	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	10.000,00
01	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	16.525,00
01	7102 Despesas de Alimentac	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 51359455 REST	1.615,00
			GIORDANI E NUMER LTDA	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
02	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 909 TUMELERO MATERIAIS	114,50
			CONSTRUCAO LTDA 0817	
02	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 910 TUMELERO MATERIAIS	176,70
			CONSTRUCAO LTDA 0817	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
04	516467 BIANCHINI INDUSTRIA D	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 669544/670304	2.108,53
			BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
05	9512 Despesas Bancarias	132 Sicredi - Cooperativa	VLR.DESPESAS BANCARIA	43,00
05	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	9.200,00
05	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.060,00
05	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	10.260,00
05	509732 B&G SOLUCOES CONTABEI		N/PAGTO. B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA	379,80
			S/DUPL.N. 7612	
05		19 Caixa	PAGO DIVERSOS FORNECEDORES N/DATA.	379,80
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
06	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.484,75
06	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	30,46
06	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	379,80
06	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	493,90
06	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	2.388,91
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
07	7617 Material de Expedient	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 927 TUMELERO	176,70
			MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	
07	7617 Material de Expedient	518336 CNL MATERIAIS DE CONTR	VLR.S/NF.No. 25191 CNL MATERIAIS DE CONTRUCAO	1.400,00
			LTDA	
07	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	5.000,00
07	4049 Honorarios da Diretor	19 Caixa	PAGTO PRO-LABORE REF. MES 01/2024	3.481,68
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
08	1654 INSS A Compensar	9661 Variacoes Monet.Ativas	JUROS SOBRE VARIAÇÃO MONETARIA	206,15
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
11	518831 CERAMICA KASPARY LTDA	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 364288 CERAMICA	4.794,00
			KASPARY LTDA (PORTAO)	
11	511274 SIMONAGGIO E CIA LTDA	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. No. 94938/94938	1.760,06
			SIMONAGGIO E CIA LTDA	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
14	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	5.000,00
14	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	5.000,00
14	509759 ARTE & DESIGN COM. DE	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 14214 ARTE & DESIGN COM.	987,80
			DE TECIDOS E CONF. LTDA	
14	4073 INSS a Recolher	1654 INSS A Compensar	VLR.RETIDO S/FOLHA CTE.MES.	1.212,72
14	19 Caixa	19850 Empréstimos de Terceir	VLR.REF.EMPRESTIMO DE TERCEIROS	85.112,63
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
15	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 966 TUMELERO MATERIAIS	295,20
			CONSTRUCAO LTDA 0817	
15	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	110.000,00
15	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	6.000,00
15	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.384,00
15	517 Sicredi S.A.	140 Sicredi - Cooperativa	VLR.APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	100.000,00
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
18	523341 TUMELERO MATERIAIS CO	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. TUMELERO MATERIAIS	2.400,00
			CONSTRUCAO LTDA 0817	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
19	8990 Despesas de Cobranca	132 Sicredi - Cooperativa	DESPESAS S/COBRANCA	9,16
19	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.198,50
19	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	48,90
19	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.859,00
19	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	888,09
19	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	1.378,49
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
20	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	15.550,00
	A Transportar ==>	Total de Débitos:	Total de Créditos:	
		416.190,58	416.190,58	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO DO MES - EM R\$ - FEVEREIRO/2024		Livro: 008	Página: 0008
226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		BALANCETE - 01/01/24 A 29/02/24	

Reduzido Nome da conta	Saldo acumulado
95001 A T I V O	614.718,64
95002 ATIVO CIRCULANTE	614.718,64
95028 DISPONIVEL	505.223,99
95044 BANCOS CTA MOVIMENTO	20.357,55
132 Sicredi - Cooperativa de Credito	20.357,55
95060 APLICACOES FINANCEIRAS RENDA VARIAVEL	484.866,44
517 Sicredi S.A.	484.866,44
95275 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	18.716,45
1654 INSS A Compensar	7.611,74
1649 INSS a Restituir	11.104,71
95705 ATIVO FIXO	90.778,20
95711 ATIVO INVESTIMENTOS	869,66
95729 PARTICIP.AVALIADAS PELO CUSTO CORRIGIDO	869,66
3108 Quota Capital Sicredi	869,66
95907 ATIVO IMOBILIZADO	89.908,54
95940 BENS MOVEIS	115.810,18
3417 Veiculos	115.810,18
96245 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS IMOBILIZADO	(25.901,64)
3778 DAC - Veiculos	(25.901,64)
96301 COMPENSACAO	
96318 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	53.415,00
3885 Outras Remessas	53.415,00
96601 P A S S I V O	673.596,01
96610 PASSIVO CIRCULANTE	47.099,19
96628 FORNECEDORES	42.366,55
509732 B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA	553,40
516467 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	4.202,69
518336 CNL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	6.066,00
519378 DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	20.765,94
516633 G2 COMERCIO E TRANSPORTE MAT DEC E ACAB	500,00
523382 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTR	6.235,46
511492 SAMUEL FERLA & CIA LTDA	60,00
512906 TUBOLAR TUBOS E CONEXOES LTDA	1.473,70
523341 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	2.509,36
17400 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	3.481,68
96709 OBRIGACOES COM PESSOAL	3.481,68
4049 Honorarios da Diretoria a Pagar	3.481,68
17507 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.250,96
96725 IMPOSTOS A RECOLHER	1.250,96
4162 ICMS a Recolher	1.250,96
97004 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	233.322,38
18554 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	233.322,38
18902 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	233.322,38
19850 Empréstimos de Terceiros	233.322,38
97300 PATRIMONIO LIQUIDO	393.174,44
97315 CAPITAL SOCIAL	90.000,00
4812 Capital Social	90.000,00
20656 LUCRO DO EXERCICIO OU PREJUIZOS ACUMULAD	303.174,44
20664 LUCRO ACUMULADO	398.710,75
20672 Lucros acumulado	398.710,75
20702 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(95.536,31)
20710 (-)Prejuizos Acumulados	(95.536,31)
97454 COMPENSACAO	
97462 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	53.415,00
22703 Outras Remessas	53.415,00
98051 CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	(31.057,58)
98061 GASTOS C/PESSOAL DE SERVICOS	(1.615,00)
98078 MAO DE OBRA DIRETA DE SERVICOS	(1.615,00)
7102 Despesas de Alimentacao	(1.615,00)
98094 OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	(29.442,58)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE - 01/01/24 A 29/02/24



pág. Junta Comercial 9/47

DIARIO DO MES - EM R\$ - MARCO/2024				Livro: 008 Página: 0010
226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA				

De Transporte =>	Total de Débitos:	0,00	Total de Créditos:	0,00
------------------	-------------------	------	--------------------	------

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
01	8990 Despesas de Cobrança	140 Sicredi - Cooperativa	DESPESAS S/COBRANCA	0,01
01	9520 Juros	140 Sicredi - Cooperativa	JUROS BANCARIOS	0,01
01	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	8.300,00
01	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	8.300,02
01	7617 Material de Expedient	516467 BIANCHINI INDUSTRIA DE	VLR.S/NF.No. 681323 BIANCHINI INDUSTRIA DE	4.030,40
			PLASTICOS LTDA.	
	Total Dia =>	Débitos: 20.630,44	Créditos: 20.630,44	
04	7617 Material de Expedient	518831 CERAMICA KASPARY LTDA	VLR.S/NF.No. 370620 CERAMICA KASPARY LTDA	1.200,00
			(PORTAO)	
04	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.200,00
04	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	5.625,00
04	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	6.825,00
04	512906 TUBOLAR TUBOS E CONEX	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 38942 TUBOLAR TUBOS E	1.473,70
			CONEXOES LTDA	
	Total Dia =>	Débitos: 16.323,70	Créditos: 16.323,70	
05	7617 Material de Expedient	523588 CW OBRAS E PAVIMENTACO	VLR.S/NF.No. 3401 CW OBRAS E PAVIMENTACOES	5.625,00
			LTDA.	
05	7617 Material de Expedient	518336 CNL MATERIAIS DE CONTR	VLR.S/NF.No. 25425 CNL MATERIAIS DE CONTRUCAO	1.335,28
			LTDA	
05	9512 Despesas Bancarias	132 Sicredi - Cooperativa	VLR.DESPESAS BANCARIA	43,00
05	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	10.000,00
05	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	240,00
05	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	400,00
05	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.400,00
05	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	553,40
05	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	12.593,40
05	7617 Material de Expedient	518336 CNL MATERIAIS DE CONTR	VLR.S/NF.No. 25425 CNL MATERIAIS DE CONTRUCAO	164,72
			LTDA	
05	509732 B&G SOLUCOES CONTABEI		N/PAGTO. BEG SOLUCOES CONTABEIS LTDA	553,40
			S/DUPL.N. 7716	
05		19 Caixa	PAGO DIVERSOS FORNECEDORES N/DATA.	553,40
05	518336 CNL MATERIAIS DE CONT	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 24867 CNL MATERIAIS DE	4.666,00
			CONTRUCAO LTDA	
	Total Dia =>	Débitos: 37.574,20	Créditos: 37.574,20	
06	4049 Honorarios da Diretor	19 Caixa	PAGTO PRO-LABORE REF. MES 02/2024	3.481,68
	Total Dia =>	Débitos: 3.481,68	Créditos: 3.481,68	
07	7617 Material de Expedient	519378 DELTA INDUSTRIA CERAMI	VLR.S/NF.No. 1426027 DELTA INDUSTRIA CERAMICA	18.701,58
			LTDA.	
	Total Dia =>	Débitos: 18.701,58	Créditos: 18.701,58	
08	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	2.500,00
08	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	2.500,00
	Total Dia =>	Débitos: 5.000,00	Créditos: 5.000,00	
11	518 Sicredi S.A.	132 Sicredi - Cooperativa	VLR.APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	20.000,00
11	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	6,30
11	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	6,30
11	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1,50
11	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	15.000,00
11	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	15.014,10
	Total Dia =>	Débitos: 50.028,20	Créditos: 50.028,20	
13	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1108 TUMELERO MATERIAIS	70,66
			CONSTRUCAO LTDA 0817	
13	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1109 TUMELERO MATERIAIS	43,74
			CONSTRUCAO LTDA 0817	
13	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1110 TUMELERO MATERIAIS	105,99
			CONSTRUCAO LTDA 0817	
13	7617 Material de Expedient	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 1811 GEOMETRIC COM	990,00
			DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	
13	4073 INSS a Recolher	1654 INSS A Compensar	VLR.RETIDO S/FOLHA CTE.MES.	1.212,72
13	19 Caixa	19850 Emprestimos de Terceir	VLR.REF.EMPRESTIMO DE TERCEIROS	364.086,06
13	1654 INSS A Compensar	9661 Variacoes Monet.Ativas	JUROS SOBRE VARIAÇÃO MONETARIA	213,03
	Total Dia =>	Débitos: 366.722,20	Créditos: 366.722,20	
14	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	50.000,00
14	517 Sicredi S.A.	140 Sicredi - Cooperativa	VLR.APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	50.000,00
	Total Dia =>	Débitos: 100.000,00	Créditos: 100.000,00	
15	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	50.000,00
15	517 Sicredi S.A.	140 Sicredi - Cooperativa	VLR.APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	45.000,00
	Total Dia =>	Débitos: 95.000,00	Créditos: 95.000,00	
16	523382 SAINT-GOBAIN DO BRASI	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 382179 SAINT-GOBAIN DO	6.235,46
			BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PAR	
	Total Dia =>	Débitos: 6.235,46	Créditos: 6.235,46	
18	8990 Despesas de Cobrança	132 Sicredi - Cooperativa	DESPESAS S/COBRANCA	9,16
18	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	11,69
18	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	2.355,59
18	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	50.000,00
18	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	110.000,00
	A Transportar =>	Total de Débitos: 882.073,90	Total de Créditos: 882.073,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

De Transporte =>	Total de Débitos:	882.073,90	Total de Créditos:	882.073,90
------------------	-------------------	------------	--------------------	------------

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
18	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.895,00
18	517 Sicredi S.A.	140 Sicredi - Cooperativa	VLR.APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	160.000,00
	Total Dia =>	Débitos: 324.271,44	Créditos: 324.271,44	
19	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1158 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	70,65
19	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1159 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	177,02
19	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1160 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	43,70
19	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	50,00
19	519378 DELTA INDUSTRIA CERAM	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 1412302 DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	20.765,94
19	516633 G2 COMERCIO E TRANSP	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 14877 G2 COMERCIO E TRANSPORTE MAT DEC E ACAB LTDA	500,00
	Total Dia =>	Débitos: 21.607,31	Créditos: 21.607,31	
20	10863 Honorarios Pessoa Jur	509732 B&G SOLUCOES CONTABEIS	VLR.S/NF.No. 7816 BEG SOLUCOES CONTABEIS LTDA	384,60
20	7579 Servicos de Terceiros	511492 SAMUEL FERLA & CIA LTD	VLR.S/NF.No. 9903 SAMUEL FERLA & CIA LTDA	130,00
20	7617 Material de Expedient	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 12725 SAMUEL FERLA & CIA LTDA	455,37
20	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	2.564,76
20	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	8.072,83
20	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.250,96
20	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	585,37
20	4162 ICMS a Recolher	19 Caixa	PAGO CONFORME GUIA N/DATA 02/2024	1.250,96
	Total Dia =>	Débitos: 14.694,85	Créditos: 14.694,85	
21	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	50.000,00
	Total Dia =>	Débitos: 50.000,00	Créditos: 50.000,00	
22	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	2.000,00
	Total Dia =>	Débitos: 2.000,00	Créditos: 2.000,00	
25	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1216 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	185,75
25	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	2.000,00
25	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	50.000,00
25	517 Sicredi S.A.	140 Sicredi - Cooperativa	VLR.APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	100.000,00
	Total Dia =>	Débitos: 152.185,75	Créditos: 152.185,75	
26	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1224 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	222,90
26	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1228 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	185,75
26	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	505,56
	Total Dia =>	Débitos: 914,21	Créditos: 914,21	
27	516467 BIANCHINI INDUSTRIA D	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 676339 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	4.202,69
	Total Dia =>	Débitos: 4.202,69	Créditos: 4.202,69	
28	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	4.000,00
	Total Dia =>	Débitos: 4.000,00	Créditos: 4.000,00	
29	523341 TUMELERO MATERIAIS CO	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	1.621,16
	Total Dia =>	Débitos: 1.621,16	Créditos: 1.621,16	
31	9814 Pro-Labore	4049 Honorarios da Diretori	VLR.CREDITO PRO-LABORE CTE.MES	3.912,00
31	9873 Contribuicao INSS	4073 INSS a Recolher	VLR.INSS S/FOLHA CTE.MES.	782,40
31	4049 Honorarios da Diretor	4073 INSS a Recolher	VLR.RETIDO S/FOLHA CTE.MES.	430,32
31	7811 Despesas de Depreciac	3778 DAC - Veiculos	VLR.REF.QUOTA DEPRECIACAO MES 03/2024	1.930,17
31	517 Sicredi S.A.	9695 Rendimentos de Aplicac	VLR.RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA	1.416,14
31	19850 Emprestimos de Tercei	19 Caixa	PAGO EMPRESTIMO DE TERCEIROS	7.138,78
31	11215 ICMS S/Diferencial de	4162 ICMS a Recolher	VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CTE MES.	1.126,60
	Total Dia =>	Débitos: 16.736,41	Créditos: 16.736,41	
	Total Mês =>	Débitos: 1.311.931,28	Créditos: 1.311.931,28	

*

*

*

*

*

*

*

*

*

DIARIO DO MES - EM R\$ - MARCO/2024		Livro: 008	Página: 0012
226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		BALANCETE - 01/01/24 A 31/03/24	

Reduzido Nome da conta	Saldo acumulado
95001 A T I V O	923.903,66
95002 ATIVO CIRCULANTE	923.903,66
95028 DISPONIVEL	817.338,87
95044 BANCOS CTA MOVIMENTO	1.288,81
132 Sicredi - Cooperativa de Credito	305,39
140 Sicredi - Cooperativa de Credito	983,42
95060 APLICACOES FINANCEIRAS RENDA VARIAVEL	816.050,06
517 Sicredi S.A.	796.050,06
518 Sicredi S.A.	20.000,00
95275 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	17.716,76
1654 INSS A Compensar	6.612,05
1649 INSS a Restituir	11.104,71
95705 ATIVO FIXO	88.848,03
95711 ATIVO INVESTIMENTOS	869,66
95729 PARTICIP.AVALIADAS PELO CUSTO CORRIGIDO	869,66
3108 Quota Capital Sicredi	869,66
95907 ATIVO IMOBILIZADO	87.978,37
95940 BENS MOVEIS	115.810,18
3417 Veiculos	115.810,18
96245 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS IMOBILIZADO	(27.831,81)
3778 DAC - Veiculos	(27.831,81)
96301 COMPENSACAO	
96318 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	53.415,00
3885 Outras Remessas	53.415,00
96601 P A S S I V O	1.023.078,32
96610 PASSIVO CIRCULANTE	39.634,22
96628 FORNECEDORES	35.025,94
509732 B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA	384,60
516467 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	4.030,40
518831 CERAMICA KASPARY LTDA (PORTAO)	1.200,00
518336 CNL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	2.900,00
523588 CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.	5.625,00
519378 DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	18.701,58
511492 SAMUEL FERLA & CIA LTDA	190,00
523341 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	1.994,36
17400 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	3.481,68
96709 OBRIGACOES COM PESSOAL	3.481,68
4049 Honorarios da Diretoria a Pagar	3.481,68
17507 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.126,60
96725 IMPOSTOS A RECOLHER	1.126,60
4162 ICMS a Recolher	1.126,60
97004 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	590.269,66
18554 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	590.269,66
18902 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	590.269,66
19850 Empréstimos de Terceiros	590.269,66
97300 PATRIMONIO LIQUIDO	393.174,44
97315 CAPITAL SOCIAL	90.000,00
4812 Capital Social	90.000,00
20656 LUCRO DO EXERCICIO OU PREJUIZOS ACUMULAD	303.174,44
20664 LUCRO ACUMULADO	398.710,75
20672 Lucros acumulados	398.710,75
20702 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(95.536,31)
20710 (-)Prejuizos Acumulados	(95.536,31)
97454 COMPENSACAO	
97462 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	53.415,00
22703 Outras Remessas	53.415,00
98051 CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	(66.726,26)
98061 GASTOS C/PESSOAL DE SERVICOS	(1.615,00)
98078 MAO DE OBRA DIRETA DE SERVICOS	(1.615,00)
7102 Despesas de Alimentacao	(1.615,00)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

BALANCETE - 01/01/24 A 31/03/24

Reduzido Nome da conta	Saldo acumulado
98094 OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	(65.111,26)
98108 GASTOS GERAIS DE SERVICOS	(69.320,75)
7463 Despesas de Veiculos	(444,69)
7617 Material de Expediente	(58.686,06)
7579 Servicos de Terceiros	(190,00)
98116 ENCARGOS DE DEPREC.E AMORTIZ. SERVICOS	(5.790,51)
7811 Despesas de Depreciacao	(5.790,51)
98159 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(19.119,39)
98173 COMPRAS DO EXERCICIO	(19.119,39)
8141 Fretes S/Compras a Prazo	(500,00)
8133 Mercadorias Para Revenda a Prazo	(18.199,01)
8117 Mercadorias Para Revenda a Vista	(420,38)
99104 LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(85.845,65)
98418 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.401,00)
98426 DESPESAS DE DIRECAO ADMINISTRACAO	(14.083,20)
9873 Contribuicao INSS	(2.347,20)
9814 Pro-Labore	(11.736,00)
98441 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.317,80)
10863 Honorarios Pessoa Juridica	(1.317,80)
98507 DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.377,56)
98515 IMPOSTOS E TAXAS	(2.377,56)
11215 ICMS S/Diferencial de Aliquota	(2.377,56)
98353 RECEITAS E DESPESAS FINANC.LIQUIDAS	4.449,65
98361 DESPESAS FINANCEIRAS	(149,38)
9512 Despesas Bancarias	(113,50)
8990 Despesas de Cobranca	(27,50)
9580 IOF	(0,11)
9520 Juros	(8,27)
98371 (-)RECEITAS FINANCEIRAS	4.698,93
9695 Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	4.179,75
9661 Variacoes Monet.Ativas s/Impostos	419,18
98574 RESULTADO OPERACIONAL	(99.174,66)
99023 RESULTADO ANTES DA PROV.P/IR	(99.174,66)
99007 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(99.174,66)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		DIARIO DO MES - EM R\$ - ABRIL/2024		Livro: 008 Página: 0014	
--	--	--	--	--------------------------------	--

De Transporte ==>		Total de Débitos:	0,00	Total de Créditos:	0,00
-----------------------------	--	--------------------------	-------------	---------------------------	-------------

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
01	19 Caixa	5100 Venda de Servicos a Vi	VLR.RECEB.N/NF No. 56 MARISA ANGELA GIUDTI GRAFFITTI	12.000,00
01	9580 IOF	140 Sicredi - Cooperativa	VLR IOF N/DATA.	0,01
01	9520 Juros	140 Sicredi - Cooperativa	JUROS BANCARIOS	0,01
01	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	4.765,00
01	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	3.137,00
01	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	3.241,00
01	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	50.000,00
01	516467 BIANCHINI INDUSTRIA D	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 681323 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	4.030,40
01	19 Caixa	19850 Empréstimos de Terceir	VLR.REF.EMPRESTIMO DE TERCEIROS	31.000,00
	Total Dia =>	Débitos: 108.173,42	Créditos: 108.173,42	
02	517 Sicredi S.A.	140 Sicredi - Cooperativa	VLR.APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	30.000,00
	Total Dia =>	Débitos: 30.000,00	Créditos: 30.000,00	
03	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	5.950,00
03	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	2.000,00
	Total Dia =>	Débitos: 7.950,00	Créditos: 7.950,00	
04	7617 Material de Expedient	516467 BIANCHINI INDUSTRIA DE	VLR.S/NF.No. 686193 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	1.696,61
04	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.500,00
04	523588 CW OBRAS E PAVIMENTAC	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 3401 CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.	5.625,00
	Total Dia =>	Débitos: 8.821,61	Créditos: 8.821,61	
05	7617 Material de Expedient	516467 BIANCHINI INDUSTRIA DE	VLR.S/NF.No. 686557 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	1.498,85
05	9512 Despesas Bancarias	132 Sicredi - Cooperativa	VLR.DESPESAS BANCARIA	43,00
05	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	10.300,00
05	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	9.909,60
05	509732 B&G SOLUCOES CONTABEI		N/PAGTO. BEG SOLUCOES CONTABEIS LTDA S/DUPL.N. 7816	384,60
05		19 Caixa	PAGO DIVERSOS FORNECEDORES N/DATA.	384,60
05	4049 Honorarios da Diretor	19 Caixa	PAGTO PRO-LABORE REF. MES 03/2024	3.481,68
	Total Dia =>	Débitos: 25.617,73	Créditos: 25.617,73	
08	7579 Servicos de Terceiros	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 10007 SAMUEL FERLA & CIA LTDA	60,00
08	7617 Material de Expedient	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 12897 SAMUEL FERLA & CIA LTDA	116,56
08	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	10.000,00
08	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	20.000,00
08	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	300,00
08	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	384,60
08	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	761,88
08	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	765,00
08	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	765,00
08	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	32.976,48
08	518336 CNL MATERIAIS DE CONT	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 25191 CNL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	1.400,00
	Total Dia =>	Débitos: 67.529,52	Créditos: 67.529,52	
09	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	71.000,00
09	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	4.830,00
09	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	75.830,00
	Total Dia =>	Débitos: 151.660,00	Créditos: 151.660,00	
10	8990 Despesas de Cobranca	140 Sicredi - Cooperativa	DESPESAS S/COBRANCA	3,00
10	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	3,00
	Total Dia =>	Débitos: 6,00	Créditos: 6,00	
11	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	4.670,00
11	8990 Despesas de Cobranca	140 Sicredi - Cooperativa	DESPESAS S/COBRANCA	6,30
11	8990 Despesas de Cobranca	140 Sicredi - Cooperativa	DESPESAS S/COBRANCA	6,30
11	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	4.682,60
	Total Dia =>	Débitos: 9.365,20	Créditos: 9.365,20	
12	7617 Material de Expedient	512906 TUBOLAR TUBOS E CONEXO	VLR.S/NF.No. 40727 TUBOLAR TUBOS E CONEXOES LTDA	1.277,00
12	7617 Material de Expedient	516467 BIANCHINI INDUSTRIA DE	VLR.S/NF.No. 688031 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	5.827,13
	Total Dia =>	Débitos: 7.104,13	Créditos: 7.104,13	
13	4073 INSS a Recolher	1654 INSS A Compensar	VLR.RETIDO S/FOLHA CTE.MES.	1.212,72
13	1654 INSS A Compensar	9661 Variacoes Monet.Ativas	JUROS SOBRE VARIAÇÃO MONETARIA	220,31
	Total Dia =>	Débitos: 1.433,03	Créditos: 1.433,03	
15	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1329 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	133,35
15	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1330 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	185,75
15	7617 Material de Expedient	523717 CLAVIO JOAO MEZZOMO ME	VLR.S/NF.No. 4120 CLAVIO JOAO MEZZOMO ME	504,00
15	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	600,00
15	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	15.000,00
	A Transportar ==>	Total de Débitos: 434.083,74	Total de Créditos: 434.083,74	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		DIARIO DO MES - EM R\$ - ABRIL/2024		Livro: 008 Página: 0015	
--	--	--	--	--------------------------------	--

De Transporte ==>		Total de Débitos:	434.083,74	Total de Créditos:	434.083,74
-----------------------------	--	--------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
15	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	N/DEPOSITO CFE.AVISO D/DATA.	511,13
15	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	6.300,00
15	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	21.388,87
	Total Dia ==>	Débitos: 44.623,10	Créditos: 44.623,10	
16	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	2.500,00
16	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	1.895,12
16	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	604,88
	Total Dia ==>	Débitos: 5.000,00	Créditos: 5.000,00	
17	7617 Material de Expedient	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 1345 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	222,90
	Total Dia ==>	Débitos: 222,90	Créditos: 222,90	
18	8990 Despesas de Cobranca	132 Sicredi - Cooperativa	DESPESAS S/COBRANCA	9,16
18	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	2.069,46
18	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	2.069,46
	Total Dia ==>	Débitos: 4.148,08	Créditos: 4.148,08	
22	7617 Material de Expedient	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 1369 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	229,00
22	7617 Material de Expedient	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 1370 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	21,85
22	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1371 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	37,14
22	7463 Despesas de Veiculos	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 18534 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	125,00
22	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	N/DEPOSITO CFE.AVISO D/DATA.	530,61
22	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	N/DEPOSITO CFE.AVISO D/DATA.	1.622,64
22	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.895,00
22	523341 TUMELERO MATERIAIS CO	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	888,20
22	7463 Despesas de Veiculos	19 Caixa	VLR.S/NF.No. 93040 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	353,63
22	7463 Despesas de Veiculos	19 Caixa	VLR.S/NF.No. 93042 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	463,21
	Total Dia ==>	Débitos: 6.166,28	Créditos: 6.166,28	
23	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	10.000,00
23	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	9.741,75
	Total Dia ==>	Débitos: 19.741,75	Créditos: 19.741,75	
24	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	15.000,00
24	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	15.000,00
24	7617 Material de Expedient	523716 SELAMIX IMPERMEABILIZA	VLR.S/NF.No. 44628 SELAMIX IMPERMEABILIZANTES LTDA.	6.184,73
	Total Dia ==>	Débitos: 36.184,73	Créditos: 36.184,73	
25	7617 Material de Expedient	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 1396 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	185,75
25	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1397 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	45,80
25	10863 Honorarios Pessoa Jur	509732 B&G SOLUCOES CONTABEIS	VLR.S/NF.No. 7916 BEG SOLUCOES CONTABEIS LTDA	388,20
25	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	16.780,00
25	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	16.780,00
	Total Dia ==>	Débitos: 34.179,75	Créditos: 34.179,75	
26	7617 Material de Expedient	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1408 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	67,00
26	140 Sicredi - Cooperativa	19 Caixa	CREDITO TED	110.000,00
26	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	2.000,00
26	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	2.000,00
26	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	8.000,00
26	517 Sicredi S.A.	140 Sicredi - Cooperativa	VLR.APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	90.000,00
	Total Dia ==>	Débitos: 212.067,00	Créditos: 212.067,00	
29	511492 SAMUEL FERLA & CIA LT	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 9755 SAMUEL FERLA & CIA LTDA	60,00
	Total Dia ==>	Débitos: 60,00	Créditos: 60,00	
30	9814 Pro-Labore	4049 Honorarios da Diretori	VLR.CREDITO PRO-LABORE CTE.MES	3.912,00
30	9873 Contribuicao INSS	4073 INSS a Recolher	VLR.INSS S/FOLHA CTE.MES.	782,40
30	4049 Honorarios da Diretor	4073 INSS a Recolher	VLR.RETIDO S/FOLHA CTE.MES.	430,32
30	5267 Imposto Unico S/Fatur	4310 Simples a Pagar	VLR.DEVIDO S/FATURAMENTO	851,91
30	7811 Despesas de Depreciac	3778 DAC - Veiculos	VLR.REF.QUOTA DEPRECIACAO MES 04/2024	1.930,17
30	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	10.000,00
30	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	2.000,00
30	517 Sicredi S.A.	9695 Rendimentos de Aplicac	VLR.RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA	6.601,54
30	19850 Emprestimos de Tercei	19 Caixa	PAGO EMPRESTIMO DE TERCEIROS	99.201,78
30	11215 ICMS S/Diferencial de	4162 ICMS a Recolher	VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CTE MES.	372,57
	Total Dia ==>	Débitos: 126.082,69	Créditos: 126.082,69	
	Total Mês ==>	Débitos: 906.136,92	Créditos: 906.136,92	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MES - EM R\$ - ABRIL/2024		Livro: 008	Página: 0016
226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		BALANCETE - 01/01/24 A 30/04/24	

Reduzido Nome da conta	Saldo acumulado
95001 A T I V O	853.665,28
95002 ATIVO CIRCULANTE	853.665,28
95028 DISPONIVEL	750.023,07
95044 BANCOS CTA MOVIMENTO	253,23
132 Sicredi - Cooperativa de Credito	253,23
95060 APLICACOES FINANCEIRAS RENDA VARIAVEL	749.769,84
517 Sicredi S.A.	729.769,84
518 Sicredi S.A.	20.000,00
95275 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	16.724,35
1654 INSS A Compensar	5.619,64
1649 INSS a Restituir	11.104,71
95705 ATIVO FIXO	86.917,86
95711 ATIVO INVESTIMENTOS	869,66
95729 PARTICIP.AVALIADAS PELO CUSTO CORRIGIDO	869,66
3108 Quota Capital Sicredi	869,66
95907 ATIVO IMOBILIZADO	86.048,20
95940 BENS MOVEIS	115.810,18
3417 Veiculos	115.810,18
96245 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS IMOBILIZADO	(29.761,98)
3778 DAC - Veiculos	(29.761,98)
96301 COMPENSACAO	
96318 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	53.415,00
3885 Outras Remessas	53.415,00
96601 P A S S I V O	961.658,38
96610 PASSIVO CIRCULANTE	46.316,06
96628 FORNECEDORES	40.483,30
509732 B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA	388,20
516467 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	9.022,59
518831 CERAMICA KASPARY LTDA (PORTAO)	1.200,00
523717 CLAVIO JOAO MEZZOMO ME	504,00
518336 CNL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	1.500,00
519378 DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	18.701,58
511492 SAMUEL FERLA & CIA LTDA	130,00
523716 SELAMIX IMPERMEABILIZANTES LTDA.	6.184,73
512906 TUBOLAR TUBOS E CONEXOES LTDA	1.277,00
523341 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	1.575,20
17400 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	3.481,68
96709 OBRIGACOES COM PESSOAL	3.481,68
4049 Honorarios da Diretoria a Pagar	3.481,68
17507 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.351,08
96725 IMPOSTOS A RECOLHER	2.351,08
4162 ICMS a Recolher	1.499,17
4310 Simples a Pagar	851,91
97004 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	522.067,88
18554 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	522.067,88
18902 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	522.067,88
19850 Empréstimos de Terceiros	522.067,88
97300 PATRIMONIO LIQUIDO	393.174,44
97315 CAPITAL SOCIAL	90.000,00
4812 Capital Social	90.000,00
20656 LUCRO DO EXERCICIO OU PREJUIZOS ACUMULAD	303.174,44
20664 LUCRO ACUMULADO	398.710,75
20672 Lucros acumulados	398.710,75
20702 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(95.536,31)
20710 (-)Prejuizos Acumulados	(95.536,31)
97454 COMPENSACAO	
97462 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	53.415,00
22703 Outras Remessas	53.415,00
97661 VENDA DE MERCADORIAS	12.000,00
97660 VENDAS DE SERVICOS	12.000,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

BALANCETE - 01/01/24 A 30/04/24

Reduzido Nome da conta	Saldo acumulado
5100 Venda de Servicos a Vista	12.000,00
97667 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(851,91)
97692 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(851,91)
5267 Imposto Unico S/Faturamento	(851,91)
97610 RECEITA LIQUIDA DE BENS E SERVICOS	11.148,09
98051 CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	(87.891,69)
98061 GASTOS C/PESSOAL DE SERVICOS	(1.615,00)
98078 MAO DE OBRA DIRETA DE SERVICOS	(1.615,00)
7102 Despesas de Alimentacao	(1.615,00)
98094 OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	(86.276,69)
98108 GASTOS GERAIS DE SERVICOS	(78.556,01)
7463 Despesas de Veiculos	(1.386,53)
7617 Material de Expediente	(76.919,48)
7579 Servicos de Terceiros	(250,00)
98116 ENCARGOS DE DEPREC.E AMORTIZ. SERVICOS	(7.720,68)
7811 Despesas de Depreciacao	(7.720,68)
98159 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(19.119,39)
98173 COMPRAS DO EXERCICIO	(19.119,39)
8141 Fretes S/Compras a Prazo	(500,00)
8133 Mercadorias Para Revenda a Prazo	(18.199,01)
8117 Mercadorias Para Revenda a Vista	(420,38)
99104 LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(95.862,99)
98418 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.483,60)
98426 DESPESAS DE DIRECAO ADMINISTRACAO	(18.777,60)
9873 Contribuicao INSS	(3.129,60)
9814 Pro-Labore	(15.648,00)
98441 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.706,00)
10863 Honorarios Pessoa Juridica	(1.706,00)
98507 DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.750,13)
98515 IMPOSTOS E TAXAS	(2.750,13)
11215 ICMS S/Diferencial de Aliquota	(2.750,13)
98353 RECEITAS E DESPESAS FINANC.LIQUIDAS	11.203,62
98361 DESPESAS FINANCEIRAS	(217,16)
9512 Despesas Bancarias	(156,50)
8990 Despesas de Cobranca	(52,26)
9580 IOF	(0,12)
9520 Juros	(8,28)
98371 (-)RECEITAS FINANCEIRAS	11.420,78
9695 Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	10.781,29
9661 Variacoes Monet.Ativas s/Impostos	639,49
98574 RESULTADO OPERACIONAL	(107.893,10)
99023 RESULTADO ANTES DA PROV.P/IR	(107.893,10)
99007 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(107.893,10)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		DIARIO DO MES - EM R\$ - MAIO/2024		Livro: 008 Página: 0018	
--	--	---	--	--------------------------------	--

De Transporte ==>		Total de Débitos:	0,00	Total de Créditos:	0,00
-----------------------------	--	--------------------------	-------------	---------------------------	-------------

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
02	8990 Despesas de Cobrança	140 Sicredi - Cooperativa	DESPESAS S/COBRANCA	0,01
02	9520 Juros	140 Sicredi - Cooperativa	JUROS BANCARIOS	0,01
02	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	0,02
02	19 Caixa	19850 Emprestimos de Terceir	VLR.REF.EMPRESTIMO DE TERCEIROS	45.000,00
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			45.000,04	45.000,04
03	7609 Material de Consumo	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 77263 ALUMIBOX	10.000,00
03	7609 Material de Consumo	19 Caixa	ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA	
			PAGO CFE NOTA FISCAL No. 77264 ALUMIBOX	20.000,00
			ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			30.000,00	30.000,00
04	518831 CERAMICA KASPARY LTDA	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 370620 CERAMICA	1.200,00
			KASPARY LTDA (PORTAO)	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			1.200,00	1.200,00
06	9512 Despesas Bancarias	132 Sicredi - Cooperativa	VLR.DESPESAS BANCARIA	43,00
06	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	4.000,00
06	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	10.000,00
06	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	14.000,00
06	518336 CNL MATERIAIS DE CONT	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 25425 CNL MATERIAIS DE	1.500,00
			CONTRUCAO LTDA	
06	7609 Material de Consumo	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 10106 ZANATTA &	3.462,80
			LOVATO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			33.005,80	33.005,80
07	519378 DELTA INDUSTRIA CERAM	19 Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 1426027 DELTA	18.701,58
			INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	
07	4049 Honorarios da Diretor	19 Caixa	PAGTO PRO-LABORE REF. MES 04/2024	3.481,68
07	7609 Material de Consumo	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 1455 TUMELERO	148,60
			MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	
07	7609 Material de Consumo	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1456 TUMELERO MATERIAIS	91,60
			CONSTRUCAO LTDA 0817	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			22.423,46	22.423,46
08	7609 Material de Consumo	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 1460 TUMELERO	37,15
			MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	
08	7609 Material de Consumo	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1461 TUMELERO MATERIAIS	147,60
			CONSTRUCAO LTDA 0817	
08	7609 Material de Consumo	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1462 TUMELERO MATERIAIS	68,70
			CONSTRUCAO LTDA 0817	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			253,45	253,45
10	509732 B&G SOLUCOES CONTABEI		N/PAGTO. BEG SOLUCOES CONTABEIS LTDA	388,20
			S/DUPL.N. 7916	
10		19 Caixa	PAGO DIVERSOS FORNECEDORES N/DATA.	388,20
10	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	300,00
10	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	388,20
10	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.277,00
10	8990 Despesas de Cobrança	140 Sicredi - Cooperativa	DESPESAS S/COBRANCA	1,50
10	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	1.966,70
10	7609 Material de Consumo	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 1468 TUMELERO	533,40
			MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			4.855,00	4.855,00
13	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	1.600,00
13	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	5.000,00
13	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	17.843,00
13	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	24.443,00
13	7609 Material de Consumo	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 1476 TUMELERO	533,25
			MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			49.419,25	49.419,25
14	4073 INSS a Recolher	1654 INSS A Compensar	VLR.RETIDO S/FOLHA CTE.MES.	1.212,72
14	1654 INSS A Compensar	9661 Variacoes Monet.Ativas	JUROS SOBRE VARIAÇÃO MONETARIA	227,01
14	7609 Material de Consumo	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 1482 TUMELERO	147,60
			MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	
14	7609 Material de Consumo	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 1483 TUMELERO	114,50
			MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	
14	7609 Material de Consumo	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1484 TUMELERO MATERIAIS	247,20
			CONSTRUCAO LTDA 0817	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			1.949,03	1.949,03
16	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	16.000,00
16	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	5.458,71
16	140 Sicredi - Cooperativa	517 Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.	10.541,29
16	7609 Material de Consumo	523341 TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1489 TUMELERO MATERIAIS	216,30
			CONSTRUCAO LTDA 0817	
16	7609 Material de Consumo	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 1490 TUMELERO	91,60
			MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	
16	7609 Material de Consumo	19 Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 1491 TUMELERO	258,30
			MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	
	Total Dia ==>	Débitos:	Créditos:	
			32.566,20	32.566,20
17	19 Caixa	140 Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.	500,00
	A Transportar ==>	Total de Débitos:	Total de Créditos:	
			221.172,23	221.172,23



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO DO MES - EM R\$ - MAIO/2024		Livro: 008	Página: 0020
226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		BALANCETE - 01/01/24 A 31/05/24	

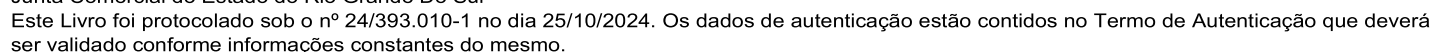
Reduzido Nome da conta	Saldo acumulado
95001 A T I V O	786.213,70
95002 ATIVO CIRCULANTE	786.213,70
95028 DISPONIVEL	685.487,37
95044 BANCOS CTA MOVIMENTO	201,07
132 Sicredi - Cooperativa de Credito	201,07
95060 APLICACOES FINANCEIRAS RENDA VARIAVEL	685.286,30
517 Sicredi S.A.	665.286,30
518 Sicredi S.A.	20.000,00
95275 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	15.738,64
1654 INSS A Compensar	4.633,93
1649 INSS a Restituir	11.104,71
95705 ATIVO FIXO	84.987,69
95711 ATIVO INVESTIMENTOS	869,66
95729 PARTICIP.AVALIADAS PELO CUSTO CORRIGIDO	869,66
3108 Quota Capital Sicredi	869,66
95907 ATIVO IMOBILIZADO	84.118,03
95940 BENS MOVEIS	115.810,18
3417 Veiculos	115.810,18
96245 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS IMOBILIZADO	(31.692,15)
3778 DAC - Veiculos	(31.692,15)
96301 COMPENSACAO	
96318 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	53.415,00
3885 Outras Remessas	53.415,00
96601 P A S S I V O	936.346,59
96610 PASSIVO CIRCULANTE	25.589,28
96628 FORNECEDORES	19.756,52
509732 B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA	421,60
516467 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	9.022,59
523717 CLAVIO JOAO MEZZOMO ME	504,00
523716 SELAMIX IMPERMEABILIZANTES LTDA.	6.184,73
512906 TUBOLAR TUBOS E CONEXOES LTDA	1.277,00
523341 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	2.346,60
17400 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	3.481,68
96709 OBRIGACOES COM PESSOAL	3.481,68
4049 Honorarios da Diretoria a Pagar	3.481,68
17507 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.351,08
96725 IMPOSTOS A RECOLHER	2.351,08
4162 ICMS a Recolher	1.499,17
4310 Simples a Pagar	851,91
97004 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	517.581,87
18554 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	517.581,87
18902 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	517.581,87
19850 Empréstimos de Terceiros	517.581,87
97300 PATRIMONIO LIQUIDO	393.174,44
97315 CAPITAL SOCIAL	90.000,00
4812 Capital Social	90.000,00
20656 LUCRO DO EXERCICIO OU PREJUIZOS ACUMULAD	303.174,44
20664 LUCRO ACUMULADO	398.710,75
20672 Lucros acumulado	398.710,75
20702 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(95.536,31)
20710 (-)Prejuizos Acumulados	(95.536,31)
97454 COMPENSACAO	
97462 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	53.415,00
22703 Outras Remessas	53.415,00
97661 VENDA DE MERCADORIAS	12.000,00
97660 VENDAS DE SERVICOS	12.000,00
5100 Venda de Servicos a Vista	12.000,00
97667 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(851,91)
97692 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(851,91)
5267 Imposto Unico S/Faturamento	(851,91)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE - 01/01/24 A 31/05/24



226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		DIÁRIO DO MES - EM R\$ - JUNHO/2024		Livro: 008 Página: 0022	
---	--	-------------------------------------	--	-------------------------	--

De Transporte ==>		Total de Débitos:		0,00		Total de Créditos:		0,00	
Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito		Histórico/Complemento		Valor			
03	19 Caixa	140	Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.		0,01			
03	9520 Juros	140	Sicredi - Cooperativa	JUROS BANCARIOS		0,01			
03	19 Caixa	140	Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.		4.000,00			
03	140 Sicredi - Cooperativa	517	Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.		4.000,02			
	Total Dia ==>	Débitos:		8.000,04		Créditos:		8.000,04	
05	9512 Despesas Bancarias	132	Sicredi - Cooperativa	VLR.DESPESAS BANCARIA		43,00			
05	19 Caixa	140	Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.		3.000,00			
05	140 Sicredi - Cooperativa	517	Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.		3.000,00			
05	4049 Honorarios da Diretor	19	Caixa	PAGTO PRO-LABORE REF. MES 05/2024		3.481,68			
	Total Dia ==>	Débitos:		9.524,68		Créditos:		9.524,68	
06	7609 Material de Consumo	19	Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 4156 CLAVIO JOAO MEZZOMO ME		4.913,00			
06	19 Caixa	140	Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.		2.000,00			
06	140 Sicredi - Cooperativa	517	Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.		2.000,00			
	Total Dia ==>	Débitos:		8.913,00		Créditos:		8.913,00	
07	7609 Material de Consumo	511274	SIMONAGGIO E CIA LTDA	VLR.S/NF.No. 100201 SIMONAGGIO E CIA LTDA		883,97			
07	7609 Material de Consumo	516467	BIANCHINI INDUSTRIA DE	VLR.S/NF.No. 695659 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		489,09			
07	19 Caixa	5100	Venda de Servicos a Vi	VLR.RECEB.N/NF No. 57 MUNICIPIO DE PUTINGA		22.696,70			
07	19 Caixa	140	Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.		10.000,00			
07	140 Sicredi - Cooperativa	517	Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.		10.000,00			
	Total Dia ==>	Débitos:		44.069,76		Créditos:		44.069,76	
10	7609 Material de Consumo	511274	SIMONAGGIO E CIA LTDA	VLR.S/NF.No. 100261 SIMONAGGIO E CIA LTDA		715,68			
10	19 Caixa	140	Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.		421,60			
10	19 Caixa	140	Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.		300,00			
10	140 Sicredi - Cooperativa	517	Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.		721,60			
10	509732 B&G SOLUCOES CONTABEI			N/PAGTO. BEG SOLUCOES CONTABEIS LTDA S/DUPL.N. 8016		421,60			
10		19	Caixa	PAGO DIVERSOS FORNECEDORES N/DATA.		421,60			
	Total Dia ==>	Débitos:		2.580,48		Créditos:		2.580,48	
11	19 Caixa	140	Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.		20.000,00			
11	19 Caixa	140	Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.		20.000,00			
11	140 Sicredi - Cooperativa	517	Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.		40.000,00			
11	4073 INSS a Recolher	1654	INSS A Compensar	VLR.RETIDO S/FOLHA CTE.MES.		1.212,72			
11	1654 INSS A Compensar	9661	Variacoes Monet.Ativas	JUROS SOBRE VARIAÇÃO MONETARIA		233,30			
	Total Dia ==>	Débitos:		81.446,02		Créditos:		81.446,02	
12	7609 Material de Consumo	523341	TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1664 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817		412,50			
12	7609 Material de Consumo	523341	TUMELERO MATERIAIS CON	VLR.S/NF.No. 1665 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817		68,70			
12	516467 BIANCHINI INDUSTRIA D	19	Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 688031/686557/686193 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		9.022,59			
12	512906 TUBOLAR TUBOS E CONEX	19	Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 40727 TUBOLAR TUBOS E CONEXOES LTDA		1.277,00			
	Total Dia ==>	Débitos:		10.780,79		Créditos:		10.780,79	
14	19 Caixa	5100	Venda de Servicos a Vi	VLR.RECEB.N/NF No. 58 MUNICIPIO DE PUTINGA		7.614,80			
	Total Dia ==>	Débitos:		7.614,80		Créditos:		7.614,80	
15	523717 CLAVIO JOAO MEZZOMO M	19	Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 4120 CLAVIO JOAO MEZZOMO ME		504,00			
	Total Dia ==>	Débitos:		504,00		Créditos:		504,00	
17	19 Caixa	140	Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.		24.000,00			
17	140 Sicredi - Cooperativa	517	Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.		24.000,00			
	Total Dia ==>	Débitos:		48.000,00		Créditos:		48.000,00	
18	8990 Despesas de Cobranca	132	Sicredi - Cooperativa	DESPESAS S/COBRANCA		9,16			
18	19 Caixa	140	Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.		157,27			
18	19 Caixa	140	Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.		14.800,00			
18	140 Sicredi - Cooperativa	517	Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.		9.184,48			
18	140 Sicredi - Cooperativa	517	Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.		5.772,79			
	Total Dia ==>	Débitos:		29.923,70		Créditos:		29.923,70	
24	7579 Servicos de Terceiros	511492	SAMUEL FERLA & CIA LTD	VLR.S/NF.No. 10456 SAMUEL FERLA & CIA LTDA		80,00			
24	7609 Material de Consumo	19	Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 13668 SAMUEL FERLA & CIA LTDA		209,95			
24	523716 SELAMIX IMPERMEABILIZ	19	Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. 44628 SELAMIX IMPERMEABILIZANTES LTDA.		6.184,73			
	Total Dia ==>	Débitos:		6.474,68		Créditos:		6.474,68	
25	7609 Material de Consumo	19	Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 1727 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817		149,99			
25	19 Caixa	140	Sicredi - Cooperativa	N/RETIRADA CFE.AVISO D/DATA.		1.000,00			
25	140 Sicredi - Cooperativa	517	Sicredi S.A.	VLR.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA.		1.000,00			
	Total Dia ==>	Débitos:		2.149,99		Créditos:		2.149,99	
26	7609 Material de Consumo	19	Caixa	PAGO CFE NOTA FISCAL No. 1737 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817		45,80			
26	523341 TUMELERO MATERIAIS CO	19	Caixa	PAGO CFE.RECIBO REF. TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		2.346,60			
	Total Dia ==>	Débitos:		2.392,40		Créditos:		2.392,40	
	A Transportar ==>	Total de Débitos:		262.374,34		Total de Créditos		262.374,34	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO DO MES - EM R\$ - JUNHO/2024		Livro: 008	Página: 0024
226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		BALANCETE - 01/01/24 A 30/06/24	

Reduzido Nome da conta	Saldo acumulado
95001 A T I V O	684.322,11
95002 ATIVO CIRCULANTE	684.322,11
95028 DISPONIVEL	586.505,37
95044 BANCOS CTA MOVIMENTO	148,91
132 Sicredi - Cooperativa de Credito	148,91
95060 APLICACOES FINANCEIRAS RENDA VARIAVEL	586.356,46
517 Sicredi S.A.	566.356,46
518 Sicredi S.A.	20.000,00
95275 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	14.759,22
1654 INSS A Compensar	3.654,51
1649 INSS a Restituir	11.104,71
95705 ATIVO FIXO	83.057,52
95711 ATIVO INVESTIMENTOS	869,66
95729 PARTICIP.AVALIADAS PELO CUSTO CORRIGIDO	869,66
3108 Quota Capital Sicredi	869,66
95907 ATIVO IMOBILIZADO	82.187,86
95940 BENS MOVEIS	115.810,18
3417 Veiculos	115.810,18
96245 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS IMOBILIZADO	(33.622,32)
3778 DAC - Veiculos	(33.622,32)
96301 COMPENSACAO	
96318 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	53.415,00
3885 Outras Remessas	53.415,00
96601 P A S S I V O	829.459,63
96610 PASSIVO CIRCULANTE	16.305,19
96628 FORNECEDORES	10.632,26
509732 B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA	393,80
516467 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	7.118,60
511492 SAMUEL FERLA & CIA LTDA	80,00
511274 SIMONAGGIO E CIA LTDA	1.599,65
523341 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	1.440,20
17400 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	3.481,68
96709 OBRIGACOES COM PESSOAL	3.481,68
4049 Honorarios da Diretoria a Pagar	3.481,68
17507 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.191,26
96725 IMPOSTOS A RECOLHER	2.191,26
4162 ICMS a Recolher	372,57
4310 Simples a Pagar	1.818,69
97004 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	419.980,00
18554 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	419.980,00
18902 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	419.980,00
19850 Empréstimos de Terceiros	419.980,00
97300 PATRIMONIO LIQUIDO	393.174,44
97315 CAPITAL SOCIAL	90.000,00
4812 Capital Social	90.000,00
20656 LUCRO DO EXERCICIO OU PREJUIZOS ACUMULAD	303.174,44
20664 LUCRO ACUMULADO	398.710,75
20672 Lucros acumulado	398.710,75
20702 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(95.536,31)
20710 (-)Prejuizos Acumulados	(95.536,31)
97454 COMPENSACAO	
97462 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	53.415,00
22703 Outras Remessas	53.415,00
97661 VENDA DE MERCADORIAS	42.311,50
97660 VENDAS DE SERVICOS	42.311,50
5100 Venda de Servicos a Vista	42.311,50
97667 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.670,60)
97692 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(2.670,60)
5267 Imposto Unico S/Faturamento	(2.670,60)
97610 RECEITA LIQUIDA DE BENS E SERVICOS	39.640,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/393.010-1 no dia 25/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175827850 em 30/04/2025. Assinado Eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/141.664-0	73zm

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Nire:	
CNPJ:	25.009.613/0001-10
Município:	GARIBALDI

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/10/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
033.392.060-07		24/04/2025
Nome	DENIS ZANUZO BERLATTO	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

010.013.130-11	RS-98497-O	24/04/2025
Nome	ANDRIELI PEDROSO	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 30/04/2025, às 12:16.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quarta-feira, 30 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 25/141.664-0.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175802425 em 25/10/2024. Assinado Eletronicamente por Rafael Fioravanti Matias. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/393.010-1	Y6YS

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Nire:	
CNPJ:	25.009.613/0001-10
Município:	GARIBALDI

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 30/09/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
001.513.230-70	TAJANE GIRARDI	RS 093818/O4	25/10/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



033.392.060-07	DENIS ZANUZO BERLATTO		25/10/2024
----------------	-----------------------	--	------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Documento assinado eletronicamente por Rafael Fioravanti Matias, Servidor(a) Público(a), em 25/10/2024, às 11:36.

Porto Alegre, sexta-feira, 25 de outubro de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 24/393.010-1.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	92.512,40
SERVIÇOS PRESTADOS	92.512,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.310,49)
(-) SIMPLES NACIONAL	(2.310,49)
CUSTOS	(29.872,32)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(29.872,32)
RECEITA LÍQUIDA	60.329,59
LUCRO BRUTO	60.329,59
DESPESAS OPERACIONAIS	(19.914,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.914,37)
PRÓ-LABORE	(9.236,00)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(31,89)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.080,73)
HONORARIOS CONTABEIS	(400,00)
DESPESA COM VEICULO	(63,30)
TELEFONE/INTERNET	(102,45)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.539,54
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.955,97
DIST. RESULTADO COTA CAPITAL	511,13
JUROS COTA CAPITAL	72,44
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.502,33)
DESPESAS BANCÁRIAS	(184,31)
TARIFA	(2.153,35)
IRRF S/ APLICAÇÃO	(1.053,42)
IOF S/ APLICAÇÃO	(111,25)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(70.606,84)
CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	(70.606,84)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	214.000,00
VENDA DE IMOBILIZADO	214.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	185.845,59
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	185.845,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	185.845,59

GARIBALDI, 09 de Abril de 2025

DENIS ZANUZO BERLATTO

CPF: 033.392.060-07

Andrieli

Pedroso:01001313011

ANDRIELI PEDROSO

Reg. no CRC - RS sob o No. 984970

CPF: 010.013.130-11

Assinado de forma digital por
Andrieli Pedroso:01001313011
Dados: 2025.04.09 19:34:16
-03'00'

Reduzido	Nome da conta	Saldo Atual
97625	RECEITA BRUTA BENS E SERVICOS	161.698,75
97641	VENDA DE MERCADORIAS	161.698,75
5053	Venda de Mercadorias a Vista	161.698,75
97661	VENDA DE MERCADORIAS	116.730,61
97660	VENDAS DE SERVICOS	116.730,61
5100	Venda de Servicos a Vista	116.730,61
97667	(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(26.618,45)
97692	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(26.618,45)
5267	Imposto Unico S/Faturamento	(26.618,45)
97610	RECEITA LIQUIDA DE BENS E SERVICOS	251.810,91
98051	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	(51.398,83)
98094	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	(51.398,83)
98108	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	(29.357,53)
7471	Combustiveis e Lubrificantes	(1.360,54)
7609	Material de Consumo	(240,00)
7617	Material de Expediente	(23.172,74)
7579	Servicos de Terceiros	(4.584,25)
98116	ENCARGOS DE DEPREC.E AMORTIZ. SERVICOS	(22.041,30)
7811	Despesas de Depreciacao	(22.041,30)
98159	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(71.525,94)
98173	COMPRAS DO EXERCICIO	(71.525,94)
8133	Mercadorias Para Revenda a Prazo	(53.381,63)
8117	Mercadorias Para Revenda a Vista	(18.144,31)
99104	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	128.886,14
98272	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	(603,00)
98303	DESPESAS DIVERSAS DE COMERCIAL.	(603,00)
9024	Frete e Carretos s/Vendas	(603,00)
98418	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(51.356,39)
98426	DESPESAS DE DIRECAO ADMINISTRACAO	(46.532,00)
9873	Contribuicao INSS	(764,00)
9814	Pro-Labore	(45.768,00)
98441	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.824,39)
10600	Despesas com Veiculos	(131,29)
10863	Honorarios Pessoa Juridica	(4.693,10)
98507	DESPESAS TRIBUTARIAS	(24,07)
98515	IMPOSTOS E TAXAS	(24,07)
11150	Taxas e Impostos Diversos	(24,07)
98353	RECEITAS E DESPESAS FINANC.LIQUIDAS	6.745,35
98361	DESPESAS FINANCEIRAS	(756,37)
9512	Despesas Bancarias	(685,50)
8990	Despesas de Cobranca	(27,53)
9580	IOF	(1,00)
9520	Juros	(24,76)
9629	Multas	(17,58)
98371	(-)RECEITAS FINANCEIRAS	7.501,72
9695	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	7.501,72
98574	RESULTADO OPERACIONAL	83.648,03
99023	RESULTADO ANTES DA PROV.P/IR	83.648,03
99007	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	83.648,03

DENIS ZANUZO BERLATTO

CPF: 033.392.060-07

Cargo: Administrador

BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 25.009.613.0001-10

TAJANE GIRARDI:00151323070

Assinado digitalmente por TAJANE GIRARDI:00151323070
RG: 9.988.144-9, CN: CN=TAJANE GIRARDI, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RFB e-CPF/RS, CN=TAJANE GIRARDI, CN=TAJANE GIRARDI:00151323070
Localidade: Porto Alegre, RS, Brasil, CEP: 91001-900, Data: 2024.12.18 12:24:50-0300
Formato: X.509, Versão: 3.1

TAJANE GIRARDI

CONTABILISTA CRC RS-093818/O-4

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	902.550,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	647.841,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	522.717,75D
4	1.1.1.01	CAIXA	398.367,50D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	398.367,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.274,28D
526	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	260,28D
733	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C: 32830	58.014,00D
734	1.1.1.03	APLICAÇÕES	66.075,97D
735	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	22.244,02D
736	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO SICREDI	43.831,95D
12	1.1.2	CLIENTES	109.775,37D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	109.775,37D
711	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PUTINGA	2.775,37D
749	1.1.2.01.003	SAN MARINO VEICULOS LTDA	107.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.348,24D
24	1.1.3.01	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	15.348,24D
26	1.1.3.01.001	INSS A COMPENSAR	3.915,22D
657	1.1.3.01.002	INSS A RECUPERAR	11.433,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	254.708,89D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.586,01D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.586,01D
665	1.2.3.03.001	SICREDI COTAS CAPITAL	1.453,23D
754	1.2.3.03.002	SICREDI COTAS CAPITAL	132,78D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	253.122,88D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	257.413,10D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	257.413,10D
125	1.2.4.12	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.290,22C
129	1.2.4.12.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	4.290,22C
149	2	PASSIVO	902.550,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.476,92C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.909,75C
576	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	99.909,75C
648	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO SICREDI	99.909,75C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.310,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.310,49C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.310,49C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.256,68C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,68C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	799.073,33C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	709.073,33C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	709.073,33C
522	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS	709.073,33C

GARIBALDI, 18 de Março de 2025

DENIS ZANUZO BERLATTO

CPF: 033.392.060-07

Andrieli

Pedroso:01001313011

ANDRIELI PEDROSO

Reg. no CRC - RS sob o No. 984970

CPF: 010.013.130-11

Assinado de forma digital por
Andrieli Pedroso:01001313011
Dados: 2025.03.18 23:04:14 -03'00'

SIESCON		BALANCO PATRIMONIAL - 31/12/23	B&G SOLUCOES
226 - BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			
CNPJ: 25.009.613/0001-10 NIRE: 43208245150			Data: 18/12/24 - 12h26 Página: 0001
Reduzido	Nome da conta	Saldo Atual	
95001	A T I V O	414.003,12	
95002	ATIVO CIRCULANTE	414.003,12	
95028	DISPONIVEL	303.175,17	
95044	BANCOS CTA MOVIMENTO	7.200,00	
140	Sicredi - Cooperativa de Credito	7.200,00	
95060	APLICACOES FINANCEIRAS RENDA VARIAVEL	295.975,17	
517	Sicredi S.A.	295.975,17	
95275	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	16.189,41	
1654	INSS A Compensar	9.631,61	
1649	INSS a Restituir	6.557,80	
95705	ATIVO FIXO	94.638,54	
95711	ATIVO INVESTIMENTOS	869,66	
95729	PARTICIP.AVALIADAS PELO CUSTO CORRIGIDO	869,66	
3108	Quota Capital Sicredi	869,66	
95907	ATIVO IMOBILIZADO	93.768,88	
95940	BENS MOVEIS	115.810,18	
3417	Veiculos	115.810,18	
96245	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS IMOBILIZADO	(22.041,30)	
3778	DAC - Veiculos	(22.041,30)	
96301	COMPENSACAO		
96318	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	53.415,00	
3885	Outras Remessas	53.415,00	
96601	P A S S I V O	414.003,12	
96610	PASSIVO CIRCULANTE	20.721,89	
96628	FORNECEDORES	17.322,09	
509759	ARTE & DESIGN COM. DE TECIDOS E CONF. LT	987,80	
509732	B&G SOLUCOES CONTABEIS LTDA	344,70	
516467	BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	2.108,53	
518831	CERAMICA KASPARY LTDA (PORTAO)	4.794,00	
523342	CONSTRUBLOC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.927,00	
511274	SIMONAGGIO E CIA LTDA	1.760,06	
523341	TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0817	2.400,00	
17400	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	3.399,80	
96709	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.399,80	
4049	Honorarios da Diretoria a Pagar	3.399,80	
97004	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	106,79	
18554	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	106,79	
18562	FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO	106,79	
18574	Sicredi	106,79	
97300	PATRIMONIO LIQUIDO	393.174,44	
97315	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	
4812	Capital Social	90.000,00	
20656	LUCRO DO EXERCICIO OU PREJUIZOS ACUMULAD	303.174,44	
20664	LUCRO ACUMULADO	398.710,75	
20672	Lucros acumulado	398.710,75	
20702	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(95.536,31)	
20710	(-)Prejuizos Acumulados	(95.536,31)	
97454	COMPENSACAO		
97462	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	53.415,00	
22703	Outras Remessas	53.415,00	

CNPJ: 25.009.613/0001-10 NIRE: 43208245150

BALANCO PATRIMONIAL - 31/12/23

B&G SOLUCOES

Data: 18/12/24 - 12h26

Página: 0002

Reduzido	Nome da conta
----------	---------------

Saldo Atual

TAJANE
GIRARDI:0015132307
0

Assinado digitalmente por TAJANE GIRARDI:00151323070
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF-A3, OU=(EM BRANCO), OU=47118077000124, OU=presencial, CN=TAJANE
GIRARDI:00151323070
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.18 12:28:45 '03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

DENIS ZANUZO BERLATTO

CPF: 033.392.060-07

Cargo: Administrador

BERLATTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 25.009.613.0001-10

TAJANE GIRARDI

CONTABILISTA CRC RS-093818/O-4