Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

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 175828646 em 06/05/2025. Assinado Eletronicamente por Maikon Andrei Martini. 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
25/149.914-6	9ezF

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CLESIO MENES BERNARDES LTDA
Nire:	
CNPJ:	09.447.062/0001-10
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
491.987.340-91		06/05/2025
Nome	CLESIO MENES BERNARDES	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

439.929.350-00	069043/RS	06/05/2025
Nome	CLAUDIO ALEX BERNARDES	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

SRM

Documento assinado eletronicamente por Maikon Andrei Martini, Servidor(a) Público(a), em 06/05/2025, às 08:39.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre. terça-feira, 06 de maio de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 25/149.914-6.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CLESIO MENES BERNARDES LTDA					
NIRE:	4321120415-9	CNPJ:	09.447.062/0001-10	NIRE Anterior:	4310752166-6
Nome Anterior:					
CLESIO MENES BERNARDES					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963968971		Inscrição Municipal:		72654023
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/03/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	21
Data	06/05/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
491.987.340-91	CLESIO MENES BERNARDES	Administrador	
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES	Técnico em Contabilidade	069043/RS

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	IMPRESSORA OFF SET 4 CORES ANO 2001	280.000,00	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPRESSORA OFF SET 4 CORES ANO 2001		280.000,00
			TOTAL DO DIA	280.000,00	280.000,00
18/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
20/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.055,14	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.055,14
			TOTAL DO DIA	3.055,14	3.055,14
			TOTAL DO MÊS	283.487,14	283.487,14
07/02/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO BALNEÁRIO PINHAL/RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
20/02/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	3.258,30	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.258,30
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.643,14	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.643,14
			TOTAL DO DIA	4.901,44	4.901,44
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	168,29	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		168,29
			TOTAL DO DIA	168,29	168,29
			TOTAL DO MÊS	10.569,73	10.569,73
05/03/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARA/RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
05/03/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	3.650,00	3.650,00
11/03/2024	3.2.1.06.008	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PAGAMENTO AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	480,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
18/03/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
20/03/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,24	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,24
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.117,99	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.117,99
			TOTAL DO DIA	3.303,23	3.303,23
22/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,06	
22/03/2024	2.1.3.01.001	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,06
22/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
22/03/2024	2.1.3.01.001	AFONSO KUNRATH NETO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
			TOTAL DO DIA	2.499,06	2.499,06
26/03/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.166,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.166,00
			TOTAL DO DIA	5.166,00	5.166,00
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	280,03	
			TRANSPORTE	280,03	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280,03	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		280,03
			TOTAL DO DIA	280,03	280,03
			TOTAL DO MÊS	15.528,32	15.528,32
01/04/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.210,00	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.210,00
			TOTAL DO DIA	25.210,00	25.210,00
04/04/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.625,00	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.625,00
			TOTAL DO DIA	2.625,00	2.625,00
05/04/2024	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.410,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.410,00
			TOTAL DO DIA	2.410,00	2.410,00
08/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	85,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		85,00
08/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	77,50	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		77,50
			TOTAL DO DIA	162,50	162,50
11/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,00	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.390,00
			TOTAL DO DIA	2.940,00	2.940,00
15/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,50	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,50
15/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,75	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,75
15/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	75,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		75,00
			TOTAL DO DIA	1.594,25	1.594,25
19/04/2024	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.005,00	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.005,00
19/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MANGA LARGA PROMOCIONAL	1.260,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANGA LARGA PROMOCIONAL		1.260,00
			TOTAL DO DIA	17.265,00	17.265,00
20/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	12.412,20	
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.412,20
			TOTAL DO DIA	12.412,20	12.412,20
24/04/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
24/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,75	
			TRANSPORTE	774,75	450,00

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	774,75	450,00
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,75
24/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,75	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,75
			TOTAL DO DIA	1.099,50	1.099,50
29/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	129,00	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.585,34	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.585,34
			TOTAL DO DIA	1.585,34	1.585,34
			TOTAL DO MÊS	67.432,79	67.432,79
02/05/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.038,80	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.038,80
02/05/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.231,50	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.231,50
02/05/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	5.920,30	5.920,30
28/05/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
			TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
29/05/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.740,00	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.740,00
			TOTAL DO DIA	7.740,00	7.740,00
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	462,38	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		462,38
			TOTAL DO DIA	462,38	462,38
			TOTAL DO MÊS	15.572,68	15.572,68
10/06/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.500,00	
10/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.500,00
			TOTAL DO DIA	17.500,00	17.500,00
11/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.500,00	
11/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.500,00
			TOTAL DO DIA	10.500,00	10.500,00
13/06/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNIOCIPAL DE SAÚDE DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,70	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,70
13/06/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNIOCIPAL DE SAÚDE DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,10	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,10
13/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
			TOTAL DO DIA	3.024,80	3.024,80
14/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,51	
14/06/2024	2.1.3.01.001	TECNO ACABAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,51
14/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,32	
14/06/2024	2.1.3.01.001	TECNOFACAS INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,32
14/06/2024	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,00	
			TRANSPORTE	1.227,83	641,83

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.227,83	641,83
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,00
14/06/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANTÔNIO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	5.727,83	5.727,83
17/06/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	491,00	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		491,00
			TOTAL DO DIA	491,00	491,00
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,00	
18/06/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,00
			TOTAL DO DIA	1.660,00	1.660,00
19/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
19/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
19/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
20/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
20/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.750,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
25/06/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO	1.660,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.660,00
			TOTAL DO DIA	1.660,00	1.660,00
27/06/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,96	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,96
27/06/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,00	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,00
			TOTAL DO DIA	1.011,96	1.011,96
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.324,15	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.324,15
30/06/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	6.852,30	
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.852,30
30/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	4.125,30	
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.125,30
			TOTAL DO DIA	12.301,75	12.301,75
			TOTAL DO MÊS	60.027,34	60.027,34
01/07/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL	666,00	
			TRANSPORTE	666,00	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	666,00	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL		666,00
			TOTAL DO DIA	666,00	666,00
03/07/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
05/07/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG BRASPRESS	118,94	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG BRASPRESS		118,94
			TOTAL DO DIA	118,94	118,94
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.294,51	
08/07/2024	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO ONE-ROM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.294,51
			TOTAL DO DIA	1.294,51	1.294,51
09/07/2024	1.1.2.01.001	HOSPITAL GERAL SÃO MATEUS, DR. MANOEL BIFULCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,00
			TOTAL DO DIA	5.600,00	5.600,00
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.788,21	
10/07/2024	2.1.3.01.001	SELETIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.788,21
			TOTAL DO DIA	4.788,21	4.788,21
11/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.078,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.078,00
			TOTAL DO DIA	12.078,00	12.078,00
19/07/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	227,59	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS		227,59
			TOTAL DO DIA	227,59	227,59
22/07/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.780,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.780,00
			TOTAL DO DIA	4.780,00	4.780,00
24/07/2024	1.1.2.01.001	HOSPITAL GERAL SÃO MATEUS, DR. MANOEL BIFULCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	HOSPITAL GERAL SÃO MATEUS, DR. MANOEL BIFULCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.999,84	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.999,84
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.877,54	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.877,54
			TOTAL DO DIA	32.477,38	32.477,38
			TOTAL DO MÊS	70.330,63	70.330,63
05/08/2024	1.1.2.01.001	CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE SO LITORAL DO PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,25	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,25
			TOTAL DO DIA	847,25	847,25
08/08/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
08/08/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO HB TRANSPORTES E LOGISTICA	195,40	
			TRANSPORTE	4.395,40	4.200,00

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.395,40	4.200,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HB TRANSPORTES E LOGISTICA		195,40
			TOTAL DO DIA	4.395,40	4.395,40
09/08/2024	1.1.2.01.001	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.880,00	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.880,00
			TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. DEP TEC E CIENC SOC- CAMPUSIII	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
			TOTAL DO DIA	705,00	705,00
14/08/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
14/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE BIRIGUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
15/08/2024	1.1.2.01.001	PRROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.300,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.300,00
15/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RECIBO 42 PONTO FINAL ENCARD.LTDA	1.275,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO 42 PONTO FINAL ENCARD.LTDA		1.275,00
			TOTAL DO DIA	10.575,00	10.575,00
16/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.375,00	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.375,00
			TOTAL DO DIA	3.375,00	3.375,00
19/08/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DISMARINA TRANSP	544,26	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISMARINA TRANSP		544,26
			TOTAL DO DIA	544,26	544,26
20/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.353,76	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.353,76
			TOTAL DO DIA	3.353,76	3.353,76
22/08/2024	1.1.2.01.001	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.250,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.250,00
			TOTAL DO DIA	8.250,00	8.250,00
23/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
23/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTOFACA PARA ESTAMPA	450,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOFACA PARA ESTAMPA		450,00
			TOTAL DO DIA	2.150,00	2.150,00
27/08/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	234,00	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		234,00
			TOTAL DO DIA	234,00	234,00
28/08/2024	1.1.2.01.001	MUNÍCIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
30/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
30/08/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.734,45	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.734,45
			TRANSPORTE	10.984,45	10.984,45

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.984,45	10.984,45
30/08/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.100,25	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.100,25
30/08/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
			TOTAL DO DIA	18.359,70	18.359,70
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.759,24	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.759,24
			TOTAL DO DIA	1.759,24	1.759,24
			TOTAL DO MÊS	60.578,61	60.578,61
01/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO HB TRANSPORTES E LOGISTICA	190,43	
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HB TRANSPORTES E LOGISTICA		190,43
			TOTAL DO DIA	190,43	190,43
02/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE BIRIGUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
02/09/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.674,45	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.674,45
			TOTAL DO DIA	9.874,45	9.874,45
06/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	96,24	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		96,24
			TOTAL DO DIA	96,24	96,24
09/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	74,15	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS		74,15
09/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL	336,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL		336,00
			TOTAL DO DIA	410,15	410,15
10/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TXS TRANSPORTES EIRELLI	950,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TXS TRANSPORTES EIRELLI		950,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.996,00	
10/09/2024	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO		2.996,00
			TOTAL DO DIA	3.946,00	3.946,00
11/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.437,87	
11/09/2024	2.1.3.01.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.437,87
11/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.475,00	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.475,00
			TOTAL DO DIA	15.912,87	15.912,87
12/09/2024	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.450,00	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.450,00
			TOTAL DO DIA	6.450,00	6.450,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.600,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.600,00
			TOTAL DO DIA	11.600,00	11.600,00
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	19.200,00	
15/09/2024	1.1.2.01.001	HOSPITAL GERAL SÃO MATEUS, DR. MANOEL BIFULCO	RECEBIMENTO		19.200,00
			TOTAL DO DIA	19.200,00	19.200,00
16/09/2024	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.500,00	
			TRANSPORTE	19.500,00	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.500,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.500,00
			TOTAL DO DIA	19.500,00	19.500,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,00	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,00
			TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
19/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.560,00	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.560,00
19/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TXS TRANSPORTES EI RELLI	587,04	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TXS TRANSPORTES EI RELLI		587,04
			TOTAL DO DIA	2.147,04	2.147,04
23/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL	239,78	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL		239,78
			TOTAL DO DIA	239,78	239,78
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
24/09/2024	2.1.3.01.001	HENCO COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
			TOTAL DO DIA	960,00	960,00
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,80	
25/09/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,80
			TOTAL DO DIA	1.105,80	1.105,80
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.985,51	
26/09/2024	2.1.3.01.001	CELIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.985,51
			TOTAL DO DIA	1.985,51	1.985,51
30/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
30/09/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	319,39	
30/09/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		319,39
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.596,88	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.596,88
30/09/2024	3.2.1.06.008	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PAGAMENTO AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	480,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		480,00
			TOTAL DO DIA	5.396,27	5.396,27
			TOTAL DO MÊS	107.514,54	107.514,54
04/10/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.579,70	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.579,70
			TOTAL DO DIA	16.579,70	16.579,70
08/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.315,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.315,00
			TOTAL DO DIA	1.315,00	1.315,00
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.132,90	
09/10/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.132,90
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.448,00	
09/10/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.448,00
			TOTAL DO DIA	11.580,90	11.580,90
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.025,15	
			TRANSPORTE	3.025,15	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.025,15	
10/10/2024	2.1.3.01.001	MAURICIO A KUNTZLER INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.025,15
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.500,00	
10/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO BALNEÁRIO PINHAL/RS	RECEBIMENTO		5.500,00
			TOTAL DO DIA	8.525,15	8.525,15
11/10/2024	1.1.2.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.761,00	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.761,00
11/10/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,70	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,70
11/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IÇARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.131,00	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.131,00
			TOTAL DO DIA	6.091,70	6.091,70
17/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
17/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNCIPAL DE CHAPADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.614,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.614,00
			TOTAL DO DIA	1.614,00	1.614,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.161,87	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.161,87
24/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.488,13	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.488,13
			TOTAL DO DIA	4.650,00	4.650,00
28/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
28/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.411,81	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.411,81
			TOTAL DO DIA	1.411,81	1.411,81
			TOTAL DO MÊS	56.668,26	56.668,26
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
01/11/2024	2.1.3.01.001	ROSSA COM E REP DE MATERIAIS GRAFICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.994,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.994,00
			TOTAL DO DIA	62.994,00	62.994,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.971,02	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.971,02
			TOTAL DO DIA	8.971,02	8.971,02
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.740,00	
			TRANSPORTE	7.740,00	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação		Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.740,00	
10/11/2024	1.1.2.01.001		RECEBIMENTO		7.740,00
			TOTAL DO DIA	7.740,00	7.740,00
11/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL	86,75	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL		86,75
11/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÇAO MIGUEL	202,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SÇAO MIGUEL		202,00
11/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL	22,75	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL		22,75
			TOTAL DO DIA	311,50	311,50
12/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.490,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.490,00
			TOTAL DO DIA	19.490,00	19.490,00
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
13/11/2024	2.1.3.01.001	TARUMA COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
13/11/2024	2.1.3.01.001	SAFE PNEUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	HOSPITAL GERAL SÃO MATEUS, DR. MANOEL BIFULCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,00
13/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NF 4708TARUMA AUTO VIDROS	490,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4708TARUMA AUTO VIDROS		490,00
			TOTAL DO DIA	7.024,00	7.024,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. DEP TEC E CIENC SOC- CAMPUSIII	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.800,00
			TOTAL DO DIA	11.300,00	11.300,00
18/11/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.535,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.535,00
			TOTAL DO DIA	2.535,00	2.535,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	30.376,00	
19/11/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ	RECEBIMENTO		30.376,00
			TOTAL DO DIA	30.376,00	30.376,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.661,86	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.661,86
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.440,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ	RECEBIMENTO		2.440,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	14.825,20	
25/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO		14.825,20
			TOTAL DO DIA	21.927,06	21.927,06
26/11/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.480,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.480,00
26/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LICITANET	395,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITANET		395,00
26/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL	67,38	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL		67,38
			TRANSPORTE	11.942,38	11.942,38

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação		Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.942,38	11.942,38
26/11/2024	3.2.2.04.009		PAGAMENTO PAULO MECANICO	850,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001		PAGAMENTO PAULO MECANICO		850,00
			TOTAL DO DIA	12.792,38	12.792,38
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.196,15	
27/11/2024	2.1.3.01.001	ONPAPER COMERCIO DE PAPEIS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.196,15
27/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
27/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRSSO SAO MIGUEL	412,88	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRSSO SAO MIGUEL		412,88
			TOTAL DO DIA	7.609,03	7.609,03
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.330,91	
28/11/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.330,91
			TOTAL DO DIA	10.330,91	10.330,91
29/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.369,83	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.369,83
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.535,00	
30/11/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO	RECEBIMENTO		2.535,00
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA	98.269,10	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		98.269,10
			TOTAL DO DIA	106.173,93	106.173,93
			TOTAL DO MÊS	310.214,83	310.214,83
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.880,00	
01/12/2024	1.1.2.01.001	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECEBIMENTO		2.880,00
			TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.565,46	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.565,46
			TOTAL DO DIA	5.605,46	5.605,46
05/12/2024	1.1.2.01.001	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.750,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.750,00
			TOTAL DO DIA	8.750,00	8.750,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.695,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.695,00
06/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	238,07	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		238,07
			TOTAL DO DIA	5.933,07	5.933,07
09/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
09/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	253,20	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		253,20
			TOTAL DO DIA	685,20	685,20
10/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO HB TRANSPORTES	2.715,64	
			TRANSPORTE	2.715,64	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.715,64	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HB TRANSPORTES		2.715,64
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.761,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO		1.761,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.500,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPINZAL	RECEBIMENTO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	5.976,64	5.976,64
11/12/2024	1.1.2.01.001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
			TOTAL DO DIA	7.980,00	7.980,00
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
12/12/2024	2.1.3.01.001	MIGUEL DE FREITAS PINTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANTÔNIO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANTÔNIO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.290,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.290,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	12.290,00	12.290,00
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	8.250,00	
15/12/2024	1.1.2.01.001	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	RECEBIMENTO		8.250,00
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	847,25	
15/12/2024	1.1.2.01.001	CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE SO LITORAL DO PR	RECEBIMENTO		847,25
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	62.994,00	
15/12/2024	1.1.2.01.001	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO		62.994,00
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.375,00	
15/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL RS	RECEBIMENTO		3.375,00
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.290,00	
15/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANTÔNIO PRADO	RECEBIMENTO		11.290,00
15/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSF ENTRE CONTAS	54.102,78	
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		54.102,78
			TOTAL DO DIA	140.859,03	140.859,03
16/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
16/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	288,50	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		288,50
			TOTAL DO DIA	2.588,50	2.588,50
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.227,32	
17/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	RECEBIMENTO		9.227,32
			TOTAL DO DIA	9.227,32	9.227,32
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
18/12/2024	2.1.3.01.001	ROSSA COM E REP DE MATERIAIS GRAFICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
			TOTAL DO DIA	990,00	990,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.034,42	
			TRANSPORTE	6.034,42	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.034,42	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.034,42
			TOTAL DO DIA	6.034,42	6.034,42
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	574,80	
20/12/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNIOCIPAL DE SAÚDE DE IMBUIA	RECEBIMENTO		574,80
			TOTAL DO DIA	574,80	574,80
23/12/2024	1.1.2.01.001	PORTOS RS- AUTORIDADE PORTUÁRIA DOS PORTOS DO RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.850,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.850,00
23/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL	245,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL		245,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.315,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SANTA CLARA DO SUL	RECEBIMENTO		1.315,00
			TOTAL DO DIA	48.410,00	48.410,00
30/12/2024	1.1.2.01.001	HOSPITAL GERAL SÃO MATEUS, DR. MANOEL BIFULCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
30/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	1.467,65	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		1.467,65
30/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO HB TRANSPORTES	210,23	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HB TRANSPORTES		210,23
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.300,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	RECEBIMENTO		2.300,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.199,70	
30/12/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA CULTURA	RECEBIMENTO		1.199,70
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	900,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	RECEBIMENTO		900,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.625,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO		2.625,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.614,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNCIPAL DE CHAPADA	RECEBIMENTO		1.614,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.700,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	RECEBIMENTO		1.700,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.450,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO		1.450,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.700,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS	RECEBIMENTO		2.700,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.500,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARA/RS	RECEBIMENTO		3.500,00
30/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	34.825,46	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		34.825,46
30/12/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO	23.017,61	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23.017,61
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	85.412,36	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		85.412,36
30/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	8.741,30	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.741,30
30/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	6.398,50	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.398,50
30/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	45.896,30	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		45.896,30
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	85.457,30	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		85.457,30
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	29.199,84	
30/12/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	RECEBIMENTO		29.199,84
			TRANSPORTE	342.615,25	342.615,25

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.615,25	342.615,25
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	46.850,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	PORTOS RS- AUTORIDADE PORTUÁRIA DOS PORTOS DO RS	RECEBIMENTO		46.850,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.780,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO		4.780,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.353,76	
30/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO		3.353,76
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	16.721,02	
30/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO		16.721,02
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	31.543,57	
30/12/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO		31.543,57
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	28.059,70	
30/12/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	RECEBIMENTO		28.059,70
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	37.550,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO		37.550,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	17.500,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS	RECEBIMENTO		17.500,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	16.005,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	RECEBIMENTO		16.005,00
			TOTAL DO DIA	544.978,30	544.978,30
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.032,05	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.032,05
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	11.596,98	
31/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		11.596,98
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	15.593,60	
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		15.593,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	10.523,80	
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		10.523,80
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.258,30	
31/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.258,30
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	52.970,70	
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		52.970,70
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	577.388,21	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		577.388,21
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	23.867,54	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		23.867,54
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	319,39	
31/12/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		319,39
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	960,00	
31/12/2024	3.2.1.06.008	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		960,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	458.297,90	
			TRANSPORTE	1.161.808,47	703.510,57

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.161.808,47	703.510,57
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		458.297,90
			TOTAL DO DIA	1.161.808,47	1.161.808,47
			TOTAL DO MÊS	1.965.571,21	1.965.571,21

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

CLESIO MENES BERNARDES

CPF: 491.987.340-91

CLAUDIO ALEX BERNARDES
Reg. no CRC - RS sob o No. 069043/RS
CPF: 439.929.350-00

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	ATIVO		686.165,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		406.165,85D
3	1.1.1	DISPONÍVEL		6.528,16D
4	1.1.1.01	CAIXA		6.528,16D
12	1.1.2	CLIENTES		182.116,39D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		182.116,39D
53	1.1.5	ESTOQUE		217.521,30D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		217.521,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		280.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO		280.000,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		280.000,00D
149	2	PASSIVO		686.165,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		30.782,75C
164	2.1.3	FORNECEDORES		25.412,29C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES		25.412,29C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.370,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		5.370,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		655.383,10C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL		60.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		60.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		595.383,10C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		595.383,10C

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

CLESIO MENES BERNARDES

CPF: 491.987.340-91

CLAUDIO ALEX BERNARDES
Reg. no CRC - RS sob o No. 069043/RS
CPF: 439.929.350-00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	577.388,21	577.388,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(23.867,54)	(23.867,54)
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(319,39)	(319,39)
RECEITA LÍQUIDA		553.201,28
LUCRO BRUTO		553.201,28
DESPESAS OPERACIONAIS		(94.903,38)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(11.596,98)	(11.596,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	(960,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(15.593,60)	
TELEFONE	(10.523,80)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.258,30)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(52.970,70)	(83.306,40)
RESULTADO OPERACIONAL		458.297,90
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		458.297,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		458.297,90

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

CLESIO MENES BERNARDES
CPF: 491.987.340-91

CLAUDIO ALEX BERNARDES
Reg. no CRC - RS sob o No. 069043/RS
CPF: 439.929.350-00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CLESIO MENES BERNARDES

CNPJ 09.447.062/0001-10

DIARIO Nº 03

NOTAS EXPLICATIVAS

- Atividade principal da empresa é serviços gráficos,
- A forma de tributação é pelo Simples Nacional,
- A provisão dos impostos é feita pela de acordo com as normas Brasileiras de contabilidade.
- Quanto apuração de resultados , as receitas e despesas são escrituradas pelo regime de competência.
- A empresa apresenta no final do exercício um Lucro de R$ 458.297,90 (quatrocentos e cinquenta e oito mil , duzentos e noventa e sete reais e noventa centavos).
- Devido aos Lucros dos exercícios anteriores o balanço apresenta um Lucro Liquido para o próximo exercício no montante de R$ 595.383,10 (quinhentos e noventa e cinco mil , trezentos e oitenta e três reais e dez centavos).
- O Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado é apresentado em moeda corrente nacional.

Porto Alegre 31 de Dezembro de 2024.

Clesio Menes Bernardes	Claudio Alex Bernardes
CPF 491.987.340-91	CPF 439.929.350-00 CRC/RS 069043
Titular	Técnico Contábil

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	406.165,85 + 0,00	13,19
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.782,75 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	406.165,85	13,19
	Passivo Circulante	30.782,75	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	406.165,85 - 217.521,30	6,13
	Passivo Circulante	30.782,75	
Índice de Solvência Geral	Ativo	686.165,85	22,29
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.782,75 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.782,75 + 0,00	0,05
	Patrimônio Líquido	655.383,10	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.782,75 + 0,00	0,04
	Passivo Total	686.165,85	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	30.782,75	0,05
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	655.383,10 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	30.782,75	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.782,75 + 0,00	0,04
	Ativo	686.165,85	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	458.297,90	0,79
	Receitas de Vendas	577.388,21	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	595.383,10	0,87
	Ativo	686.165,85	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	458.297,90	0,70
	Patrimônio Líquido	655.383,10	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	655.383,10	0,96
	Passivo Total	686.165,85	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	280.000,00	0,43
	Patrimônio Líquido	655.383,10	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	524.776,75	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	182.116,39 x 365	115,13
	Venda Líquida	577.388,21	

CLESIO MENES BERNARDES

CPF: 491.987.340-91

CRISTINA CARLINI ROCHA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS083696O1
CPF: 551.862.030-68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CLESIO MENES BERNARDES LTDA					
NIRE:	4321120415-9	CNPJ:	09.447.062/0001-10	NIRE Anterior:	4310752166-6
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963968971		Inscrição Municipal:		72654023
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/03/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	06/05/2025
Quantidade de páginas:	21		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
491.987.340-91	CLESIO MENES BERNARDES	Administrador	
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES	Técnico em Contabilidade	069043/RS

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/149.914-6 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CLESIO MENES BERNARDES LTDA					
NIRE:	4321120415-9	CNPJ:	09.447.062/0001-10	NIRE Anterior:	4310752166-6
Nome Anterior:					
CLESIO MENES BERNARDES					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963968971		Inscrição Municipal:		72654023
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/03/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	36
Data	19/05/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
491.987.340-91	CLESIO MENES BERNARDES	Administrador	
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES	Técnico em Contabilidade	069043/RS

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		43.906,34	
02/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			43.906,34
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		8.750,00	
02/01/2025	1.1.2.01.001	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA	RECEBIMENTO			8.750,00
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.125,00	
02/01/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECEBIMENTO			2.125,00
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.500,00	
02/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO			2.500,00
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		350,00	
02/01/2025	1.1.2.01.001	MUNÍCIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO			350,00
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.000,00	
02/01/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO	RECEBIMENTO			2.000,00
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		9.300,00	
02/01/2025	1.1.2.01.001	PRROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	RECEBIMENTO			9.300,00
02/01/2025	2.1.3.01.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO		2.437,87	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.437,87
				TOTAL DO DIA	71.369,21	71.369,21
03/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA LICITAÇÕES		2,20	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA LICITAÇÕES			2,20
				TOTAL DO DIA	2,20	2,20
10/01/2025	2.1.3.01.001	SELETIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO		4.788,21	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.788,21
				TOTAL DO DIA	4.788,21	4.788,21
13/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		849,50	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL			849,50
				TOTAL DO DIA	849,50	849,50
15/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO HB TRANSPORTES		172,05	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HB TRANSPORTES			172,05
				TOTAL DO DIA	172,05	172,05
17/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		119,25	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES			119,25
				TOTAL DO DIA	119,25	119,25
20/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTOCAU/RS		125,40	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOCAU/RS			125,40
20/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CAU/RS		125,40	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAU/RS			125,40
20/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO		5.051,07	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			5.051,07
				TOTAL DO DIA	5.301,87	5.301,87
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		25.100,30	
30/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO	RECEBIMENTO			25.100,30
				TOTAL DO DIA	25.100,30	25.100,30
31/01/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.907,78	
31/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			4.907,78
				TOTAL DO DIA	4.907,78	4.907,78
				TOTAL DO MÊS	112.610,37	112.610,37

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA E LICITAÇÕES	110,25	
02/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA E LICITAÇÕES		110,25
			TOTAL DO DIA	110,25	110,25
03/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.523,41	
03/02/2025	2.1.3.01.001	INDUSTRIAL E AGRICOLA RIO VERDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.523,41
			TOTAL DO DIA	3.523,41	3.523,41
04/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,85	
04/02/2025	2.1.3.01.001	TECNO ACABAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,85
04/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	86,00	
04/02/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		86,00
			TOTAL DO DIA	885,85	885,85
05/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	104,00	
05/02/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		104,00
05/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.820,00	
05/02/2025	2.1.3.01.005	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.820,00
			TOTAL DO DIA	2.924,00	2.924,00
06/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
06/02/2025	2.1.3.01.001	SUL ART BRONZE CLICHERIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
06/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,29	
06/02/2025	2.1.3.01.001	TECNOFACAS INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,29
06/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	772,83	
06/02/2025	2.1.3.01.003	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		772,83
			TOTAL DO DIA	1.003,12	1.003,12
07/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	89,00	
07/02/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		89,00
07/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	216,17	
07/02/2025	2.1.3.01.002	DISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		216,17
07/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	57,50	
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		57,50
			TOTAL DO DIA	362,67	362,67
09/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASASS GESTAO FINANCEIRA	199,00	
09/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASASS GESTAO FINANCEIRA		199,00
			TOTAL DO DIA	199,00	199,00
10/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	97,50	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		97,50
			TOTAL DO DIA	97,50	97,50
11/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.678,00	
11/02/2025	2.1.3.01.001	KONICA MINOLTA B S DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.678,00
11/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,35	
11/02/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,35
11/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLS de licitações	42,65	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLS de licitações		42,65
			TOTAL DO DIA	34.253,00	34.253,00
12/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,00	
12/02/2025	2.1.3.01.001	HENCO COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
14/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.349,00	
14/02/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.349,00
			TOTAL DO DIA	1.349,00	1.349,00
17/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	279,00	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		279,00
17/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG JUNTA COMERCIAL	62,73	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG JUNTA COMERCIAL		62,73
17/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO HB TRANSPORTES	1.554,13	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HB TRANSPORTES		1.554,13
			TOTAL DO DIA	1.895,86	1.895,86
20/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DISMA TRANSPORTES	212,41	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISMA TRANSPORTES		212,41
20/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DISMARIA TRANSPORTES	216,17	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISMARIA TRANSPORTES		216,17
20/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.907,78	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.907,78
			TOTAL DO DIA	5.336,36	5.336,36
21/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	70,00	
21/02/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		70,00
21/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	158,27	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS		158,27
			TOTAL DO DIA	228,27	228,27
22/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MERCADO LIVRE	483,55	
22/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MERCADO LIVRE		483,55
22/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO UP ROLL	1.454,67	
22/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UP ROLL		1.454,67
			TOTAL DO DIA	1.938,22	1.938,22
24/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	259,43	
24/02/2025	2.1.3.01.005	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		259,43
24/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	1.349,00	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		1.349,00
			TOTAL DO DIA	1.608,43	1.608,43
25/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	48,00	
25/02/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
26/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00	
26/02/2025	2.1.3.01.001	HENCO COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,00
			TOTAL DO DIA	392,00	392,00
27/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	501,50	
27/02/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		501,50
27/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG DISMA TRANSP	216,17	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DISMA TRANSP		216,17
			TOTAL DO DIA	717,67	717,67

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	94,00	
28/02/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		94,00
28/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	80,00	
28/02/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		80,00
28/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	340,00	
28/02/2025	2.1.3.01.005	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		340,00
			TOTAL DO DIA	514,00	514,00
			TOTAL DO MÊS	57.886,61	57.886,61
02/03/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	110,25	
02/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		110,25
			TOTAL DO DIA	110,25	110,25
03/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	87,50	
03/03/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		87,50
03/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	70,00	
03/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		70,00
			TOTAL DO DIA	157,50	157,50
05/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO HB TRANSPORTES	2.820,00	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HB TRANSPORTES		2.820,00
			TOTAL DO DIA	2.820,00	2.820,00
06/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	130,00	
06/03/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
07/03/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA LICITAÇÕES	57,50	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA LICITAÇÕES		57,50
			TOTAL DO DIA	57,50	57,50
10/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	723,50	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		723,50
			TOTAL DO DIA	723,50	723,50
12/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
12/03/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
12/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,80	
12/03/2025	2.1.3.01.001	REAL FECHADURAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,80
12/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
12/03/2025	2.1.3.01.001	REAL FECHADURAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
12/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	60,50	
12/03/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		60,50
12/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	243,48	
12/03/2025	2.1.3.01.006	DISMARINA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		243,48
			TOTAL DO DIA	1.432,78	1.432,78
15/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO HB TRANSPORTES	340,00	
15/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HB TRANSPORTES		340,00
15/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO HB TRANSP	259,43	
15/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HB TRANSP		259,43
			TOTAL DO DIA	599,43	599,43
17/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	60,50	
			TRANSPORTE	60,50	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,50	
17/03/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		60,50
17/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	217,50	
17/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		217,50
17/03/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO JUCIS	108,98	
17/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUCIS		108,98
			TOTAL DO DIA	386,98	386,98
20/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	10.617,43	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.617,43
			TOTAL DO DIA	10.617,43	10.617,43
21/03/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	43,50	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		43,50
			TOTAL DO DIA	43,50	43,50
24/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	573,50	
24/03/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		573,50
24/03/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL	65,00	
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL		65,00
24/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	60,50	
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		60,50
			TOTAL DO DIA	699,00	699,00
26/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	243,50	
26/03/2025	2.1.3.01.002	DISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		243,50
26/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	100,00	
26/03/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	343,50	343,50
27/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.624,00	
27/03/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.624,00
			TOTAL DO DIA	1.624,00	1.624,00
31/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	299,60	
31/03/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		299,60
31/03/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.959,32	
31/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.959,32
31/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	60,50	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		60,50
			TOTAL DO DIA	4.319,42	4.319,42
			TOTAL DO MÊS	24.064,79	24.064,79
01/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	476,54	
01/04/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		476,54
			TOTAL DO DIA	476,54	476,54
02/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	65,25	
02/04/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		65,25
02/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	110,25	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		110,25
			TOTAL DO DIA	175,50	175,50
03/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	43,85	
			TRANSPORTE	43,85	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43,85	
03/04/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		43,85
03/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	45,60	
03/04/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		45,60
03/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	63,14	
03/04/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		63,14
03/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DISMARINA TRANSP	243,48	
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISMARINA TRANSP		243,48
			TOTAL DO DIA	396,07	396,07
04/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.223,00	
04/04/2025	2.1.3.01.005	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.223,00
04/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	86,39	
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		86,39
			TOTAL DO DIA	1.309,39	1.309,39
07/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO AZ TECNOLOGIA	640,00	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AZ TECNOLOGIA		640,00
07/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	673,50	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		673,50
			TOTAL DO DIA	1.313,50	1.313,50
08/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.131,25	
08/04/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.131,25
08/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	62,41	
08/04/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		62,41
			TOTAL DO DIA	3.193,66	3.193,66
09/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.698,60	
09/04/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.698,60
09/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	52,28	
09/04/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		52,28
09/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	138,55	
09/04/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		138,55
			TOTAL DO DIA	7.889,43	7.889,43
10/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	205,24	
10/04/2025	2.1.3.01.005	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		205,24
			TOTAL DO DIA	205,24	205,24
11/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	290,00	
11/04/2025	2.1.3.01.005	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		290,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
14/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,30	
14/04/2025	2.1.3.01.001	HELOMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,30
			TOTAL DO DIA	849,30	849,30
15/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	132,08	
15/04/2025	2.1.3.01.002	DISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		132,08
			TOTAL DO DIA	132,08	132,08
16/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
16/04/2025	2.1.3.01.001	HENCO COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TRANSPORTE	500,00	500,00

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,00	500,00
16/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA MACIONAL DE COMPRAS	432,00	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA MACIONAL DE COMPRAS		432,00
			TOTAL DO DIA	932,00	932,00
17/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DISMA TRANSP	251,67	
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISMA TRANSP		251,67
			TOTAL DO DIA	251,67	251,67
20/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.959,32	
20/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.959,32
			TOTAL DO DIA	3.959,32	3.959,32
21/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	253,24	
21/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		253,24
			TOTAL DO DIA	253,24	253,24
23/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	96,10	
23/04/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		96,10
23/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO JUCIS	33,40	
23/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUCIS		33,40
23/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	993,98	
23/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		993,98
			TOTAL DO DIA	1.123,48	1.123,48
25/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.486,42	
25/04/2025	2.1.3.01.005	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.486,42
			TOTAL DO DIA	1.486,42	1.486,42
28/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	264,16	
28/04/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		264,16
			TOTAL DO DIA	264,16	264,16
29/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	233,56	
29/04/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		233,56
			TOTAL DO DIA	233,56	233,56
30/04/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.558,61	
30/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.558,61
			TOTAL DO DIA	8.558,61	8.558,61
			TOTAL DO MÊS	33.293,17	33.293,17
02/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	74,27	
02/05/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		74,27
02/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	61,19	
02/05/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		61,19
			TOTAL DO DIA	135,46	135,46
05/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	115,88	
05/05/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		115,88
			TOTAL DO DIA	115,88	115,88
06/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	53,61	
06/05/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		53,61
06/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	61,19	
			TRANSPORTE	114,80	53,61

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114,80	53,61
06/05/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		61,19
			TOTAL DO DIA	114,80	114,80
07/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,80	
07/05/2025	2.1.3.01.001	FT SERVICOS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,80
07/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	156,00	
07/05/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		156,00
			TOTAL DO DIA	712,80	712,80
08/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,00	
08/05/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,00
			TOTAL DO DIA	1.079,00	1.079,00
12/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	633,18	
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		633,18
			TOTAL DO DIA	633,18	633,18
14/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	69,21	
14/05/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		69,21
			TOTAL DO DIA	69,21	69,21
15/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.407,33	
15/05/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.407,33
			TOTAL DO DIA	6.407,33	6.407,33
19/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	99,18	
19/05/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		99,18
19/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	75,91	
19/05/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		75,91
19/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	389,68	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		389,68
			TOTAL DO DIA	564,77	564,77
20/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	8.558,61	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.558,61
			TOTAL DO DIA	8.558,61	8.558,61
22/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.085,71	
22/05/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.085,71
			TOTAL DO DIA	6.085,71	6.085,71
23/05/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	42,65	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		42,65
			TOTAL DO DIA	42,65	42,65
26/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	69,21	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		69,21
			TOTAL DO DIA	69,21	69,21
27/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	82,55	
27/05/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		82,55
27/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	64,66	
27/05/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		64,66
27/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	62,74	
			TRANSPORTE	209,95	147,21

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209,95	147,21
27/05/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		62,74
27/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	155,95	
27/05/2025	2.1.3.01.007	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		155,95
27/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	478,09	
27/05/2025	2.1.3.01.007	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		478,09
27/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	255,29	
27/05/2025	2.1.3.01.007	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		255,29
			TOTAL DO DIA	1.099,28	1.099,28
28/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.523,41	
28/05/2025	2.1.3.01.001	INDUSTRIAL E AGRICOLA RIO VERDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.523,41
			TOTAL DO DIA	3.523,41	3.523,41
29/05/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	377,33	
29/05/2025	2.1.3.01.003	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		377,33
			TOTAL DO DIA	377,33	377,33
30/05/2025	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO	22.369,30	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22.369,30
			TOTAL DO DIA	22.369,30	22.369,30
31/05/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.662,33	
31/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.662,33
			TOTAL DO DIA	7.662,33	7.662,33
			TOTAL DO MÊS	59.620,26	59.620,26
02/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
02/06/2025	2.1.3.01.001	HENCO COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
03/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	77,56	
03/06/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		77,56
			TOTAL DO DIA	77,56	77,56
04/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,06	
04/06/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,06
			TOTAL DO DIA	3.280,06	3.280,06
05/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,32	
05/06/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,32
05/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.643,28	
05/06/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.643,28
05/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,99	
05/06/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		877,99
05/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	45,93	
05/06/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		45,93
05/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	69,78	
05/06/2025	2.1.3.01.007	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		69,78
			TOTAL DO DIA	5.277,30	5.277,30
06/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	479,34	
			TRANSPORTE	479,34	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	479,34	
06/06/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		479,34
			TOTAL DO DIA	479,34	479,34
07/06/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	57,50	
07/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		57,50
			TOTAL DO DIA	57,50	57,50
09/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,04	
09/06/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,04
09/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	88,10	
09/06/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		88,10
			TOTAL DO DIA	387,14	387,14
11/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	40,53	
11/06/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		40,53
11/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	113,81	
11/06/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		113,81
			TOTAL DO DIA	154,34	154,34
13/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	80,95	
13/06/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		80,95
13/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	62,84	
13/06/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		62,84
13/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	67,17	
13/06/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		67,17
			TOTAL DO DIA	210,96	210,96
16/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.253,10	
16/06/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.253,10
16/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES	377,33	
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TW TRANSPORTES		377,33
			TOTAL DO DIA	7.630,43	7.630,43
17/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,80	
17/06/2025	2.1.3.01.001	FT SERVICOS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,80
			TOTAL DO DIA	556,80	556,80
18/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.395,50	
18/06/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.395,50
18/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.353,92	
18/06/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.353,92
18/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.059,68	
18/06/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.059,68
18/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.760,36	
18/06/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.760,36
18/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.760,00	
18/06/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.760,00
18/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.481,21	
18/06/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.481,21
18/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.672,75	
			TRANSPORTE	55.483,42	44.810,67

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.483,42	44.810,67
18/06/2025	2.1.3.01.001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.672,75
18/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	671,95	
18/06/2025	2.1.3.01.002	DISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		671,95
			TOTAL DO DIA	56.155,37	56.155,37
20/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	67,59	
20/06/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		67,59
20/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	56,58	
20/06/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		56,58
20/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	7.662,33	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.662,33
			TOTAL DO DIA	7.786,50	7.786,50
23/06/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.039,09	
23/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.039,09
23/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	453,40	
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		453,40
			TOTAL DO DIA	2.492,49	2.492,49
24/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,30	
24/06/2025	2.1.3.01.001	ROSSA COM E REP DE MATERIAIS GRAFICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.168,30
24/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.032,42	
24/06/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.032,42
24/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	145,17	
24/06/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		145,17
24/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	147,44	
24/06/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		147,44
24/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	67,22	
24/06/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		67,22
24/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	850,74	
24/06/2025	2.1.3.01.007	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		850,74
24/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.148,81	
24/06/2025	2.1.3.01.007	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.148,81
			TOTAL DO DIA	5.560,10	5.560,10
26/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
26/06/2025	2.1.3.01.001	RECARGAS DE CARTUCHOS EXPRESS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
26/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	70,48	
26/06/2025	2.1.3.01.007	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		70,48
26/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	311,42	
26/06/2025	2.1.3.01.007	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		311,42
			TOTAL DO DIA	931,90	931,90
27/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	46,42	
27/06/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		46,42
27/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	58,67	
27/06/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		58,67
27/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	400,27	
27/06/2025	2.1.3.01.007	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		400,27
27/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRES	69,78	
			TRANSPORTE	575,14	505,36

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	575,14	505,36
27/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRES		69,78
			TOTAL DO DIA	575,14	575,14
28/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	687,75	
28/06/2025	2.1.3.01.007	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		687,75
			TOTAL DO DIA	687,75	687,75
29/06/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	43,50	
29/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		43,50
			TOTAL DO DIA	43,50	43,50
30/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64.000,00
30/06/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.713,60	
30/06/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.286,40	
30/06/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.728,04	
30/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.728,04
			TOTAL DO DIA	73.728,04	73.728,04
			TOTAL DO MÊS	166.572,22	166.572,22
01/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	72,60	
01/07/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		72,60
			TOTAL DO DIA	72,60	72,60
03/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.933,00	
03/07/2025	2.1.3.01.001	SUMMIT TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.933,00
			TOTAL DO DIA	3.933,00	3.933,00
07/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	63,32	
07/07/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		63,32
07/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	340,65	
07/07/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		340,65
			TOTAL DO DIA	403,97	403,97
08/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	56,04	
08/07/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		56,04
			TOTAL DO DIA	56,04	56,04
14/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	56,59	
14/07/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		56,59
14/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	67,51	
14/07/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		67,51
14/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54,50	
14/07/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		54,50
14/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	58,21	
14/07/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		58,21
14/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	297,24	
14/07/2025	2.1.3.01.006	DISMARINA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		297,24
			TOTAL DO DIA	534,05	534,05
15/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	62,13	
15/07/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		62,13
15/07/2025	2.1.3.01.001	HENCO COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO	2.852,00	
			TRANSPORTE	2.914,13	62,13

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.914,13	62,13
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.852,00
15/07/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	28.940,35	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28.940,35
			TOTAL DO DIA	31.854,48	31.854,48
16/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00	
16/07/2025	2.1.3.01.001	FT SERVICOS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00
16/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	63,46	
16/07/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		63,46
16/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	134,98	
16/07/2025	2.1.3.01.006	DISMARINA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		134,98
			TOTAL DO DIA	774,44	774,44
17/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,63	
17/07/2025	2.1.3.01.001	CELIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.435,63
			TOTAL DO DIA	1.435,63	1.435,63
18/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.501,68	
18/07/2025	2.1.3.01.001	MIX SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.501,68
18/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	225,30	
18/07/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		225,30
18/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	133,60	
18/07/2025	2.1.3.01.002	DISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		133,60
			TOTAL DO DIA	3.860,58	3.860,58
21/07/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
21/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
21/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
21/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
21/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.510,01	
21/07/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.510,01
21/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	70,24	
21/07/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		70,24
21/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	460,01	
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		460,01
21/07/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RECARGAS CARTUCHOS EXPRESSA LTDA	550,00	
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECARGAS CARTUCHOS EXPRESSA LTDA		550,00
			TOTAL DO DIA	5.240,26	5.240,26
22/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.191,00	
22/07/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.191,00
22/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,80	
22/07/2025	2.1.3.01.001	ROSSA COM E REP DE MATERIAIS GRAFICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,80
22/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
22/07/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
			TOTAL DO DIA	8.243,80	8.243,80
23/07/2025	2.1.3.01.001	MIX SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.501,68	
23/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.501,68
			TOTAL DO DIA	3.501,68	3.501,68

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.727,71	
24/07/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.727,71
24/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
24/07/2025	2.1.3.01.001	HENCO COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	4.227,71	4.227,71
25/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.325,78	
25/07/2025	2.1.3.01.001	EVOLUEN COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.325,78
25/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	185,18	
25/07/2025	2.1.3.01.002	DISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		185,18
25/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	349,33	
25/07/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		349,33
			TOTAL DO DIA	3.860,29	3.860,29
28/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	63,65	
28/07/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		63,65
28/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	93,98	
28/07/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		93,98
28/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	587,70	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		587,70
			TOTAL DO DIA	745,33	745,33
29/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	265,00	
29/07/2025	2.1.3.01.003	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		265,00
			TOTAL DO DIA	265,00	265,00
30/07/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLDA DE LICITAÇÕES	43,50	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLDA DE LICITAÇÕES		43,50
30/07/2025	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO	23.458,30	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23.458,30
			TOTAL DO DIA	23.501,80	23.501,80
31/07/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	450,00	
31/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		450,00
31/07/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	472,72	
31/07/2025	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		472,72
31/07/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.518,67	
31/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.518,67
			TOTAL DO DIA	8.441,39	8.441,39
			TOTAL DO MÊS	100.952,05	100.952,05
01/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,00	
01/08/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,00
01/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	384,28	
01/08/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		384,28
			TOTAL DO DIA	902,28	902,28
02/08/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	141,09	
02/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		141,09
			TOTAL DO DIA	141,09	141,09
07/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	70,77	
			TRANSPORTE	70,77	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,77	
07/08/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		70,77
07/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DIMARINA TRANSP.	133,50	
07/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIMARINA TRANSP.		133,50
			TOTAL DO DIA	204,27	204,27
10/08/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO	9.664,53	
10/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.664,53
10/08/2025	2.1.3.01.001	TECNOFACAS INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	PAGAMENTO	130,61	
10/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,61
10/08/2025	2.1.3.01.002	DISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO	1.582,48	
10/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.582,48
10/08/2025	2.1.3.01.006	DISMARINA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO	675,70	
10/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		675,70
			TOTAL DO DIA	12.053,32	12.053,32
11/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
11/08/2025	2.1.3.01.001	FT SERVICOS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
11/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
11/08/2025	2.1.3.01.001	CP FITAS ADESIVAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
11/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	157,63	
11/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		157,63
			TOTAL DO DIA	547,63	547,63
12/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
12/08/2025	2.1.3.01.001	RIGO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
12/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	63,06	
12/08/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		63,06
12/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	51,94	
12/08/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		51,94
12/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	426,32	
12/08/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		426,32
12/08/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	112,50	
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		112,50
12/08/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLSA DE LICITAÇÕES	12,75	
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG BOLSA DE LICITAÇÕES		12,75
			TOTAL DO DIA	1.726,57	1.726,57
14/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.963,20	
14/08/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.963,20
14/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DISMA TRANSP.	185,18	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISMA TRANSP.		185,18
14/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	889,33	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS		889,33
			TOTAL DO DIA	4.037,71	4.037,71
15/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.936,80	
15/08/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.936,80
15/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.473,00	
15/08/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.473,00
15/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.045,00	
15/08/2025	2.1.3.01.001	SANTEX IND E COM DE PASSAMANARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.045,00
15/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	140,00	
			TRANSPORTE	25.594,80	25.454,80

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.594,80	25.454,80
15/08/2025	2.1.3.01.010	TROCA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	25.594,80	25.594,80
18/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	50,07	
18/08/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		50,07
			TOTAL DO DIA	50,07	50,07
19/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
19/08/2025	2.1.3.01.001	SANTEX IND E COM DE PASSAMANARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
19/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	514,09	
19/08/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		514,09
			TOTAL DO DIA	969,09	969,09
20/08/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.000,00	
20/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.000,00
20/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	44,62	
20/08/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		44,62
20/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	56,30	
20/08/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		56,30
20/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	92,88	
20/08/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		92,88
20/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	356,89	
20/08/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		356,89
20/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	98,00	
20/08/2025	2.1.3.01.003	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		98,00
20/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	250,00	
20/08/2025	2.1.3.01.003	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		250,00
20/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	7.518,67	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.518,67
			TOTAL DO DIA	36.417,36	36.417,36
21/08/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
21/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
21/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.718,00	
21/08/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.718,00
21/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,40	
21/08/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,40
21/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
21/08/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
21/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,96	
21/08/2025	2.1.3.01.001	CP FITAS ADESIVAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,96
21/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	62,85	
21/08/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		62,85
			TOTAL DO DIA	17.036,21	17.036,21
22/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.201,14	
22/08/2025	2.1.3.01.001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.201,14
22/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.051,30	
22/08/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.051,30
			TOTAL DO DIA	13.252,44	13.252,44

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2025	1.1.2.01.001	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
25/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
25/08/2025	1.1.2.01.001	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
25/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,00
25/08/2025	1.1.2.01.001	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
25/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,00
25/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	722,60	
25/08/2025	2.1.3.01.002	DISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		722,60
25/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	379,42	
25/08/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		379,42
25/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	115,00	
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		115,00
25/08/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	25.101,40	
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25.101,40
			TOTAL DO DIA	31.818,42	31.818,42
26/08/2025	1.1.2.01.001	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.500,00	
26/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.500,00
26/08/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.000,00	
26/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.000,00
26/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	332,18	
26/08/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		332,18
26/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	0,01	
26/08/2025	2.1.3.01.006	DISMARINA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	53.832,19	53.832,19
27/08/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
27/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
27/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	121,13	
27/08/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		121,13
27/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	68,66	
27/08/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		68,66
			TOTAL DO DIA	2.189,79	2.189,79
28/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	500,00	
28/08/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		500,00
28/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	355,26	
28/08/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		355,26
			TOTAL DO DIA	855,26	855,26
29/08/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
29/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.000,00
29/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	399,98	
29/08/2025	2.1.3.01.009	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		399,98
29/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	98,00	
29/08/2025	2.1.3.01.003	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		98,00
			TOTAL DO DIA	7.497,98	7.497,98
31/08/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	472,51	
			TRANSPORTE	472,51	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	472,51	
31/08/2025	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		472,51
			TOTAL DO DIA	472,51	472,51
			TOTAL DO MÊS	209.598,99	209.598,99
01/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00	
01/09/2025	2.1.3.01.001	FT SERVICOS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00
			TOTAL DO DIA	576,00	576,00
02/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	56,76	
02/09/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		56,76
02/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇOES	141,09	
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇOES		141,09
			TOTAL DO DIA	197,85	197,85
03/09/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
03/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.500,00
03/09/2025	1.1.2.01.001	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.291,57	
03/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.291,57
03/09/2025	1.1.2.01.001	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.444,75	
03/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.444,75
03/09/2025	1.1.2.01.001	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.019,95	
03/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.019,95
03/09/2025	1.1.2.01.001	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.609,30	
03/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.609,30
03/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.484,00	
03/09/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.484,00
03/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.039,89	
03/09/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.039,89
03/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTOTROCA TRANSPORTES	141,40	
03/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOTROCA TRANSPORTES		141,40
			TOTAL DO DIA	40.530,86	40.530,86
04/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.851,60	
04/09/2025	2.1.3.01.001	ONPAPER COMERCIO DE PAPEIS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.851,60
04/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
04/09/2025	2.1.3.01.001	TERFUL COML DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
04/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	204,79	
04/09/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		204,79
04/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	634,58	
04/09/2025	2.1.3.01.002	DISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		634,58
			TOTAL DO DIA	5.915,97	5.915,97
05/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,96	
05/09/2025	2.1.3.01.001	TECNOFACAS INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,96
05/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.471,08	
05/09/2025	2.1.3.01.001	TECNOFACAS INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.471,08
05/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	634,58	
05/09/2025	2.1.3.01.002	DISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		634,58
			TOTAL DO DIA	2.169,62	2.169,62
08/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	381,43	
			TRANSPORTE	381,43	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	381,43	
08/09/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		381,43
			TOTAL DO DIA	381,43	381,43
09/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	255,57	
09/09/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		255,57
			TOTAL DO DIA	255,57	255,57
10/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.511,26	
10/09/2025	2.1.3.01.001	TECNOFACAS INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.511,26
10/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	178,01	
10/09/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		178,01
10/09/2025	2.1.3.01.002	DISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO	1.991,76	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.991,76
10/09/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	4.290,34	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.290,34
			TOTAL DO DIA	7.971,37	7.971,37
11/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,89	
11/09/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		854,89
			TOTAL DO DIA	854,89	854,89
12/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,99	
12/09/2025	2.1.3.01.001	TECNOFACAS INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,99
12/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.311,70	
12/09/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.311,70
12/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	42,88	
12/09/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		42,88
12/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	157,45	
12/09/2025	2.1.3.01.006	DISMARINA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		157,45
			TOTAL DO DIA	6.962,02	6.962,02
14/09/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE BIRIGUI	PAGAMENTO	4.125,30	
14/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.125,30
			TOTAL DO DIA	4.125,30	4.125,30
15/09/2025	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
15/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
15/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.560,42	
15/09/2025	2.1.3.01.001	FIXPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.560,42
15/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	237,99	
15/09/2025	2.1.3.01.002	DISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		237,99
15/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	261,55	
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		261,55
15/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES	98,00	
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TW TRANSPORTES		98,00
15/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	403,23	
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		403,23
15/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DISMA TRANSP	722,60	
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISMA TRANSP		722,60
			TOTAL DO DIA	8.283,79	8.283,79
16/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.437,68	
			TRANSPORTE	9.437,68	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.437,68	
16/09/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.437,68
			TOTAL DO DIA	9.437,68	9.437,68
17/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	70,24	
17/09/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		70,24
17/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	172,51	
17/09/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		172,51
			TOTAL DO DIA	242,75	242,75
18/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.655,26	
18/09/2025	2.1.3.01.001	SELETIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.655,26
18/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
18/09/2025	2.1.3.01.001	TECNOFACAS INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
18/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,24	
18/09/2025	2.1.3.01.001	TECNOFACAS INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		948,24
18/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.105,00	
18/09/2025	2.1.3.01.001	GRAFINSUMOS MATERIAIS GRAFICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.105,00
18/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	588,13	
18/09/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		588,13
18/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	68,31	
18/09/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		68,31
18/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	26,06	
18/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		26,06
			TOTAL DO DIA	8.681,00	8.681,00
19/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	196,25	
19/09/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		196,25
			TOTAL DO DIA	196,25	196,25
20/09/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	21.974,68	
20/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		21.974,68
			TOTAL DO DIA	21.974,68	21.974,68
23/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
23/09/2025	2.1.3.01.001	HENCO COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
24/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,51	
24/09/2025	2.1.3.01.001	TECNOFACAS INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.368,51
24/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,12	
24/09/2025	2.1.3.01.001	TECNOFACAS INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,12
24/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,57	
24/09/2025	2.1.3.01.001	TECNOFACAS INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,57
24/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	345,07	
24/09/2025	2.1.3.01.006	DISMARINA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		345,07
			TOTAL DO DIA	2.327,27	2.327,27
25/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,00	
25/09/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,00
			TOTAL DO DIA	972,00	972,00

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	51,94	
26/09/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		51,94
26/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	62,64	
26/09/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		62,64
26/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	624,80	
26/09/2025	2.1.3.01.009	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		624,80
			TOTAL DO DIA	739,38	739,38
29/09/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	78,34	
29/09/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		78,34
29/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	134,97	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		134,97
			TOTAL DO DIA	213,31	213,31
30/09/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.887,44	
30/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.887,44
			TOTAL DO DIA	13.887,44	13.887,44
			TOTAL DO MÊS	137.396,43	137.396,43
02/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	41,93	
02/10/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		41,93
02/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	60,50	
02/10/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		60,50
			TOTAL DO DIA	102,43	102,43
06/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.196,31	
06/10/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.196,31
			TOTAL DO DIA	1.196,31	1.196,31
07/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	40,45	
07/10/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		40,45
07/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	47,85	
07/10/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		47,85
			TOTAL DO DIA	88,30	88,30
09/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.822,56	
09/10/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.822,56
09/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DISMA TRANSP	237,99	
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISMA TRANSP		237,99
			TOTAL DO DIA	12.060,55	12.060,55
10/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,33	
10/10/2025	2.1.3.01.001	POLICROM SCREENS SOUTH AMERICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,33
10/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	506,26	
10/10/2025	2.1.3.01.006	DISMARINA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		506,26
10/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TXS TRANSPORTES	1.196,31	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TXS TRANSPORTES		1.196,31
			TOTAL DO DIA	2.121,90	2.121,90
13/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	56,89	
13/10/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		56,89
13/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	63,52	
			TRANSPORTE	120,41	56,89

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120,41	56,89
13/10/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		63,52
13/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	132,08	
13/10/2025	2.1.3.01.002	DISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		132,08
13/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO transportadora minuano ltda	628,05	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO transportadora minuano ltda		628,05
13/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	180,00	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		180,00
			TOTAL DO DIA	1.060,54	1.060,54
14/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
14/10/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
14/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	67,89	
14/10/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		67,89
14/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	73,19	
14/10/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		73,19
			TOTAL DO DIA	481,08	481,08
15/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
15/10/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
15/10/2025	2.1.3.01.001	HENCO COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO	1.000,00	
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
15/10/2025	2.1.3.01.001	MIGUEL DE FREITAS PINTO	PAGAMENTO	500,00	
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.695,00	1.695,00
16/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DISMARINA	345,07	
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISMARINA		345,07
16/10/2025	1.1.2.01.001	MUNÍCIPIO DE CAXIAS DO SUL	PAGAMENTO	5.698,30	
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.698,30
			TOTAL DO DIA	6.043,37	6.043,37
18/10/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÃO	26,06	
18/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÃO		26,06
			TOTAL DO DIA	26,06	26,06
20/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	88,67	
20/10/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		88,67
20/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	88,30	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		88,30
			TOTAL DO DIA	176,97	176,97
22/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
22/10/2025	2.1.3.01.001	RGS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
22/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	97,32	
22/10/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		97,32
22/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	52,42	
22/10/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		52,42
22/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	51,32	
22/10/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		51,32
22/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	47,52	
22/10/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		47,52
22/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	238,03	
			TRANSPORTE	636,61	398,58

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	636,61	398,58
22/10/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		238,03
			TOTAL DO DIA	636,61	636,61
23/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.418,24	
23/10/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.418,24
23/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.353,98	
23/10/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.353,98
			TOTAL DO DIA	8.772,22	8.772,22
24/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
24/10/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
24/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	56,56	
24/10/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		56,56
			TOTAL DO DIA	1.306,56	1.306,56
25/10/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	9.125,30	
25/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.125,30
			TOTAL DO DIA	9.125,30	9.125,30
27/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	261,49	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		261,49
27/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TXS TRANSPORTES	238,03	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TXS TRANSPORTES		238,03
			TOTAL DO DIA	499,52	499,52
29/10/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	43,50	
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		43,50
			TOTAL DO DIA	43,50	43,50
30/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DISMARINA	506,26	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISMARINA		506,26
30/10/2025	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO	20.250,89	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.250,89
			TOTAL DO DIA	20.757,15	20.757,15
31/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	582,97	
31/10/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		582,97
31/10/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	950,00	
31/10/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		950,00
31/10/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.513,84	
31/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.513,84
			TOTAL DO DIA	8.046,81	8.046,81
			TOTAL DO MÊS	74.240,18	74.240,18
04/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
04/11/2025	2.1.3.01.001	HENCO COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
04/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	57,72	
04/11/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		57,72
04/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	52,80	
04/11/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		52,80
			TOTAL DO DIA	610,52	610,52
05/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.150,14	
			TRANSPORTE	4.150,14	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.150,14	
05/11/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.150,14
			TOTAL DO DIA	4.150,14	4.150,14
06/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.965,86	
06/11/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.965,86
06/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,80	
06/11/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,80
06/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00	
06/11/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,00
			TOTAL DO DIA	3.244,66	3.244,66
10/11/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
10/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
10/11/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	7.430,16	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.430,16
			TOTAL DO DIA	8.730,16	8.730,16
12/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.207,00	
12/11/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.207,00
12/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.274,11	
12/11/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.274,11
12/11/2025	1.1.2.01.001	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.640,00	
12/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.640,00
12/11/2025	1.1.2.01.001	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00	
12/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.780,00
12/11/2025	1.1.2.01.001	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.080,00	
12/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.080,00
12/11/2025	1.1.2.01.001	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
12/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
12/11/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	12,75	
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		12,75
			TOTAL DO DIA	26.293,86	26.293,86
13/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.749,20	
13/11/2025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.749,20
			TOTAL DO DIA	1.749,20	1.749,20
14/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	74,68	
14/11/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		74,68
14/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	82,90	
14/11/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		82,90
14/11/2025	2.1.3.01.001	SUL ART BRONZE CLICHERIA LTDA	PAGAMENTO	156,00	
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		156,00
14/11/2025	2.1.3.01.001	MAURICIO A KUNTZLER INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO	3.025,15	
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.025,15
			TOTAL DO DIA	3.338,73	3.338,73
15/11/2025	2.1.3.01.001	AFONSO KUNRATH NETO LTDA	PAGAMENTO	1.260,00	
15/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.260,00
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1.260,00

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	993,64	
17/11/2025	2.1.3.01.001	TECNOFACAS INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		993,64
17/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
17/11/2025	2.1.3.01.001	HENCO COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
17/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,87	
17/11/2025	2.1.3.01.001	RICAR IND COM DE EMBALAGENS E TRANSP EM GERAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,87
17/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	156,00	
17/11/2025	2.1.3.01.009	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		156,00
17/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	110,52	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		110,52
17/11/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLDA DE LICITAÇÕES	60,00	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLDA DE LICITAÇÕES		60,00
			TOTAL DO DIA	2.701,03	2.701,03
18/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.461,25	
18/11/2025	2.1.3.01.001	INOVACAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.461,25
18/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	286,84	
18/11/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		286,84
18/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	63,65	
18/11/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		63,65
18/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.033,60	
18/11/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.033,60
			TOTAL DO DIA	3.845,34	3.845,34
19/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.715,16	
19/11/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.715,16
19/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,87	
19/11/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,87
19/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	225,01	
19/11/2025	2.1.3.01.013	CAPRETTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		225,01
			TOTAL DO DIA	13.432,04	13.432,04
20/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.500,00	
20/11/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	RECEBIMENTO		10.500,00
			TOTAL DO DIA	10.500,00	10.500,00
21/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
21/11/2025	2.1.3.01.001	AUTO ADES.PARANA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
21/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.788,82	
21/11/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.788,82
21/11/2025	1.1.2.01.001	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.958,75	
21/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.958,75
			TOTAL DO DIA	28.347,57	28.347,57
24/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	157,58	
24/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		157,58
			TOTAL DO DIA	157,58	157,58
25/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.567,01	
25/11/2025	2.1.3.01.001	SELETIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.567,01
25/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,50	
25/11/2025	2.1.3.01.001	CP FITAS ADESIVAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,50
25/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	118,31	
			TRANSPORTE	6.728,82	6.610,51

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.728,82	6.610,51
25/11/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			118,31
25/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		63,97	
25/11/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			63,97
				TOTAL DO DIA	6.792,79	6.792,79
26/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		662,20	
26/11/2025	2.1.3.01.011	DISMARINA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			662,20
26/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		750,00	
26/11/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			750,00
				TOTAL DO DIA	1.412,20	1.412,20
27/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		850,00	
27/11/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			850,00
				TOTAL DO DIA	850,00	850,00
28/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00	
28/11/2025	2.1.3.01.001	S D M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			15,00
28/11/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		287,64	
28/11/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			287,64
				TOTAL DO DIA	302,64	302,64
30/11/2025	2.1.3.01.007	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO		4.428,58	
30/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.428,58
30/11/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO		6.275,29	
30/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			6.275,29
30/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		9.600,00	
30/11/2025	1.1.2.01.001	HOSPITAL GERAL SÃO MATEUS, DR. MANOEL BIFULCO	RECEBIMENTO			9.600,00
				TOTAL DO DIA	20.303,87	20.303,87
				TOTAL DO MÊS	138.022,33	138.022,33
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TXS TRANSPORTES		850,00	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TXS TRANSPORTES			850,00
				TOTAL DO DIA	850,00	850,00
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.980,00	
02/12/2025	1.1.2.01.001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	RECEBIMENTO			7.980,00
				TOTAL DO DIA	7.980,00	7.980,00
03/12/2025	2.1.3.01.005	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO		6.624,09	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			6.624,09
				TOTAL DO DIA	6.624,09	6.624,09
04/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		46,03	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES			46,03
04/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TXS TRANSPORTES		287,64	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TXS TRANSPORTES			287,64
				TOTAL DO DIA	333,67	333,67
05/12/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00	
05/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.650,00
05/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		108,00	
05/12/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			108,00
05/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		780,00	
05/12/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			780,00
			TRANSPORTE		2.538,00	2.538,00

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.538,00	2.538,00
05/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	358,54	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		358,54
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.550,00	
05/12/2025	1.1.2.01.001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA	RECEBIMENTO		1.550,00
			TOTAL DO DIA	4.446,54	4.446,54
08/12/2025	1.1.2.01.001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
08/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
08/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	33,00	
08/12/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		33,00
08/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	932,28	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		932,28
08/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	159,25	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		159,25
			TOTAL DO DIA	2.674,53	2.674,53
09/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.467,80	
09/12/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.467,80
09/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.000,00	
09/12/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.000,00
09/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.932,50	
09/12/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.932,50
			TOTAL DO DIA	21.400,30	21.400,30
10/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	181,50	
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		181,50
			TOTAL DO DIA	181,50	181,50
11/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.325,00	
11/12/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.325,00
11/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	62,02	
11/12/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		62,02
11/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	55,49	
11/12/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		55,49
11/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TXS TRANSPORTES	888,00	
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TXS TRANSPORTES		888,00
			TOTAL DO DIA	8.330,51	8.330,51
12/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	680,00	
12/12/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		680,00
			TOTAL DO DIA	680,00	680,00
13/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	8.500,00	
13/12/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO		8.500,00
			TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	35.800,00	
15/12/2025	1.1.2.01.001	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	RECEBIMENTO		35.800,00
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	88.500,00	
15/12/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	RECEBIMENTO		88.500,00
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	62.713,60	
15/12/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA SAUDE	RECEBIMENTO		62.713,60
			TRANSPORTE	187.013,60	187.013,60

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.013,60	187.013,60
15/12/2025	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	895,41	
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		895,41
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	13.475,00	
15/12/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	RECEBIMENTO		13.475,00
			TOTAL DO DIA	201.384,01	201.384,01
16/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,65	
16/12/2025	2.1.3.01.001	INOVACAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,65
16/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,95	
16/12/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		66,95
16/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	161,26	
16/12/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		161,26
			TOTAL DO DIA	1.236,86	1.236,86
17/12/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA DA SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.000,00	
17/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.000,00
17/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	42,20	
17/12/2025	2.1.3.01.004	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		42,20
17/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	532,00	
17/12/2025	2.1.3.01.008	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		532,00
17/12/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	41.258,90	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		41.258,90
			TOTAL DO DIA	89.833,10	89.833,10
18/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.683,49	
18/12/2025	2.1.3.01.001	RAUDAL COMERCIAL GRAFICO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.683,49
18/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DISMARINA	662,20	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISMARINA		662,20
18/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	26,06	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		26,06
18/12/2025	2.1.3.01.001	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	29.729,58	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		29.729,58
			TOTAL DO DIA	34.101,33	34.101,33
19/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TXS TANSPORTES	680,00	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TXS TANSPORTES		680,00
			TOTAL DO DIA	680,00	680,00
20/12/2025	2.1.3.01.001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	PAGAMENTO	20.873,89	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.873,89
20/12/2025	2.1.3.01.001	RAUDAL COMERCIAL GRAFICO LTDA - EPP	PAGAMENTO	3.683,49	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.683,49
20/12/2025	2.1.3.01.009	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO	1.180,78	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.180,78
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	48.500,00	
20/12/2025	1.1.2.01.001	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO		48.500,00
			TOTAL DO DIA	74.238,16	74.238,16
22/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	137,00	
22/12/2025	2.1.3.01.003	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		137,00
22/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	150,51	
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		150,51
22/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TXS TRANSPORTES	532,00	
			TRANSPORTE	819,51	287,51

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	819,51	287,51
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TXS TRANSPORTES		532,00
			TOTAL DO DIA	819,51	819,51
23/12/2025	1.1.2.01.001	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.500,00	
23/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.500,00
			TOTAL DO DIA	48.500,00	48.500,00
29/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLDA DE LICITAÇÕES	43,50	
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLDA DE LICITAÇÕES		43,50
			TOTAL DO DIA	43,50	43,50
30/12/2025	2.1.3.01.001	ONPAPER COMERCIO DE PAPEIS - LTDA	PAGAMENTO	10.047,75	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.047,75
30/12/2025	2.1.3.01.001	SELETIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	10.222,27	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.222,27
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	24.958,75	
30/12/2025	1.1.2.01.001	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA	RECEBIMENTO		24.958,75
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	31.365,57	
30/12/2025	1.1.2.01.001	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MG	RECEBIMENTO		31.365,57
30/12/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	4.256,30	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.256,30
30/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	12.102,89	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.102,89
			TOTAL DO DIA	92.953,53	92.953,53
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	86.022,46	
31/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		86.022,46
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	12.102,89	
31/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		12.102,89
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	15.593,60	
31/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		15.593,60
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	14.780,10	
31/12/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		14.780,10
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	3.258,30	
31/12/2025	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		3.258,30
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	69.470,79	
31/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		69.470,79
31/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	577.388,21	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		577.388,21
31/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	355.274,32	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		355.274,32
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.286,40	
31/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.286,40
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	66.078,49	
31/12/2025	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		66.078,49
			TRANSPORTE	1.201.255,56	1.201.255,56

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.201.255,56	1.201.255,56
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	86.603,57	
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		86.603,57
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.264,62	
31/12/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.264,62
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	960,00	
31/12/2025	3.2.1.06.008	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		960,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	575.241,31	
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		575.241,31
			TOTAL DO DIA	1.865.325,06	1.865.325,06
			TOTAL DO MÊS	2.471.116,20	2.471.116,20

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

CLESIO MENES BERNARDES

CPF: 491.987.340-91

CLAUDIO ALEX BERNARDES
Reg. no CRC - RS sob o No. 069043/RS
CPF: 439.929.350-00

Sistema licenciado para CRISTINA CARLINI ROCHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	ATIVO		980.563,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		700.563,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL		7.435,55D
4	1.1.1.01	CAIXA		7.435,55D
12	1.1.2	CLIENTES		108.453,35D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		108.453,35D
53	1.1.5	ESTOQUE		584.674,83D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		584.674,83D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		280.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO		280.000,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		280.000,00D
149	2	PASSIVO		980.563,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		208.237,22C
164	2.1.3	FORNECEDORES		188.356,12C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES		188.356,12C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		19.881,10C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		19.881,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		772.326,51C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL		60.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		60.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		712.326,51C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		712.326,51C

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

CLESIO MENES BERNARDES

CPF: 491.987.340-91

CLAUDIO ALEX BERNARDES
Reg. no CRC - RS sob o No. 069043/RS
CPF: 439.929.350-00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	355.274,32	355.274,32
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(1.286,40)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(62.736,03)	(64.022,43)
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(945,23)	(945,23)
RECEITA LÍQUIDA		290.306,66
LUCRO BRUTO		290.306,66
DESPESAS OPERACIONAIS		(107.284,76)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(74.425,48)	(74.425,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(12.102,89)	
TELEFONE	(4.256,30)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(16.500,09)	(32.859,28)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(66.078,49)	(66.078,49)
RESULTADO OPERACIONAL		116.943,41
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		116.943,41
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		116.943,41

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

CLESIO MENES BERNARDES
CPF: 491.987.340-91

CLAUDIO ALEX BERNARDES
Reg. no CRC - RS sob o No. 069043/RS
CPF: 439.929.350-00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CLESIO MENES BERNARDES

CNPJ 09.447.062/0001-10

DIARIO Nº 04

NOTAS EXPLICATIVAS

- Atividade principal da empresa é serviços gráficos,
- A forma de tributação é pelo Simples Nacional,
- A provisão dos impostos é feita pela de acordo com as normas Brasileiras de contabilidade.
- Quanto apuração de resultados , as receitas e despesas são escrituradas pelo regime de competência.
- A empresa apresenta no final do exercício um Lucro de R$ 116.943,41 (Cento e dezesseis mil, novecentos e quarenta e tres reais e quarenta e um centavos).
- Devido aos resultados dos exercícios anteriores o balanço apresenta um Lucro Acumulado para o próximo exercício no montante de R$ 712.326,51 (setecentos e doze mil , trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos).
- O Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado é apresentado em moeda corrente nacional.

Porto Alegre 31 de Dezembro de 2025.

Clesio Menes Bernardes	Claudio Alex Bernardes
CPF 491.987.340-91	CPF 439.929.350-00 CRC/RS 069043
Titular	Técnico Contábil

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	700.563,73 + 0,00	3,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	208.237,22 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	700.563,73	3,36
	Passivo Circulante	208.237,22	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	700.563,73 - 584.674,83	0,56
	Passivo Circulante	208.237,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	980.563,73	4,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	208.237,22 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	208.237,22 + 0,00	0,27
	Patrimônio Líquido	772.326,51	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	208.237,22 + 0,00	0,21
	Ativo Total	980.563,73	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	208.237,22	0,27
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	772.326,51 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	208.237,22	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	208.237,22 + 0,00	0,21
	Ativo	980.563,73	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	575.241,31	0,62
	Receitas de Vendas	932.662,53	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	712.326,51	0,73
	Ativo	980.563,73	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	575.241,31	0,74
	Patrimônio Líquido	772.326,51	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	772.326,51	0,79
	Passivo Total	980.563,73	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	280.000,00	0,36
	Patrimônio Líquido	772.326,51	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	583.248,46	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	108.453,35 x 365	42,44
	Venda Líquida	932.662,53	

CLESIO MENES BERNARDES

CPF: 491.987.340-91

CRISTINA CARLINI ROCHA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS083696O1
CPF: 551.862.030-68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. 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:					
CLESIO MENES BERNARDES LTDA					
NIRE:	4321120415-9	CNPJ:	09.447.062/0001-10	NIRE Anterior:	4310752166-6
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963968971		Inscrição Municipal:		72654023
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/03/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	19/05/2026
Quantidade de páginas:	36		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
491.987.340-91	CLESIO MENES BERNARDES	Administrador	
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES	Técnico em Contabilidade	069043/RS

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/196.334-1 no dia 19/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

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 175886382 em 20/05/2026. Assinado Eletronicamente por Maikon Andrei Martini. 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
26/196.334-1	NIrq

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CLESIO MENES BERNARDES LTDA
Nire:	
CNPJ:	09.447.062/0001-10
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
491.987.340-91		19/05/2026
Nome	CLESIO MENES BERNARDES	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

439.929.350-00	069043/RS	19/05/2026
Nome	CLAUDIO ALEX BERNARDES	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

SRM

Documento assinado eletronicamente por Maikon Andrei Martini, Servidor(a) Público(a), em 20/05/2026, às 10:12.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre. quarta-feira, 20 de maio de 2026

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 26/196.334-1.