Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 24

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 40, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES - LTDA, município Congonhinhas, CNPJ nº 03.884.211/0001-22, Número de Registro (NIRE) 41601010357.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/06/2000
Ato constitutivo: 41105126318

Congonhinhas, 01/01/2024

_____	_____
ROSELI PRADO MORAES	JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/PR 035266O2	CPF 529.036.489-72

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA
CNPJ: 03.884.211/0001-22
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2024	1.1.1.01.001	9.1.1.01.002		0100087	Balanço de Abertura em 01/01/2024	37.704,60
01/01/2024	1.1.3.02.001	9.1.1.01.002		0100088	Balanço de Abertura em 01/01/2024	120.339,54
01/01/2024	9.1.1.01.002	2.1.1.01.003		0100089	Balanço de Abertura em 01/01/2024	362.533,33
01/01/2024	9.1.1.01.002	2.1.1.03.002		0100090	Balanço de Abertura em 01/01/2024	2.615,44
01/01/2024	9.1.1.01.002	2.1.1.04.001		0100091	Balanço de Abertura em 01/01/2024	1.487,60
01/01/2024	9.1.1.01.002	2.1.1.04.002		0100092	Balanço de Abertura em 01/01/2024	413,16
01/01/2024	9.1.1.01.002	2.1.1.06.002		0100093	Balanço de Abertura em 01/01/2024	505,00
01/01/2024	2.5.5.01.001	9.1.1.01.002		0100094	Balanço de Abertura em 01/01/2024	166.811,00
01/01/2024	2.5.5.01.001	2.5.5.01.005		0100095	Valor que se transfere	42.699,39
01/01/2024	2.5.5.01.005	9.1.1.01.002		0100096	Balanço de Abertura em 01/01/2024	42.699,39
01/01/2024	8.3.2.01.006	1.1.3.02.001		0100133	Valor que se transfere	120.339,54
07/01/2024	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0100130	Pagamento SEFIP ref. 12/2023	413,16
08/01/2024	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	15974	0100132	Pagamento de honorariosref. 122023	436,00
25/01/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100103	Compra a vista cf. nf. 149863	9.928,96
29/01/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0100097	Venda Serviço a vista cf. nf. 13	9.514,33
29/01/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100106	Compra a vista cf. nf. 083612	71,92
29/01/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100107	Compra a vista cf. nf. 083614	89,11
29/01/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100108	Compra a vista cf. nf. 083614	22,43
29/01/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100109	Compra a vista cf. nf. 221235	615,32
29/01/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100110	Compra a vista cf. nf. 221235	184,23
29/01/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100111	Compra a vista cf. nf. 221236	326,72
29/01/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100112	Compra a vista cf. nf. 221236	72,14
29/01/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100113	Compra a vista cf. nf. 221237	53,59
29/01/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100114	Compra a vista cf. nf. 221238	26,43
29/01/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100115	Compra a vista cf. nf. 221238	44,03
29/01/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100116	Compra a vista cf. nf. 221239	101,06
31/01/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100104	Compra a vista cf. nf. 3256196	376,14
31/01/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100105	Compra a vista cf. nf. 3256196	571,84
31/01/2024	2.1.1.05.001	8.3.2.01.003		0100117	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	141,32
31/01/2024	8.2.3.01.003	2.1.1.05.004		0100118	Cofins a recolher	285,43
31/01/2024	8.2.3.01.002	2.1.1.05.005		0100119	Pis Faturamento a recolher	61,84
31/01/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0100121	SALARIO A PAGAR	3.269,66
31/01/2024	2.1.1.04.001	2.1.1.03.002		0100122	DESCONTO DE INSS	37,65
31/01/2024	8.5.2.01.002	1.1.1.01.001		0100124	Ferias do mes a pagar	484,40
31/01/2024	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0100125	FGTS s/ ferias	38,75
31/01/2024	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0100126	INSS s/ ferias	129,82
31/01/2024	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0100127	F.G.T.S. A PAGAR	278,55
31/01/2024	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0100128	DESCONTO DE I.N.S.S.	276,95
31/01/2024	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0100129	INSS EMPRESA A PAGAR	933,15
31/01/2024	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0100131	Honorarios a pagar	471,00
05/02/2024	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0200050	Pagamento SEFIP ref. 01/2024	317,30
05/02/2024	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	16103	0200052	Pagamento de honorariosref. 012024	471,00
07/02/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200033	Compra a vista cf. nf. 027398	9.429,48
08/02/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0200026	Venda Serviço a vista cf. nf. 15	6.642,51
16/02/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200036	Compra a vista cf. nf. 009407	2.297,10
20/02/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200032	Compra a vista cf. nf. 153902	7.807,16
20/02/2024	2.1.1.05.004	1.1.1.01.001		0200043	Pagto Cofins ref. 01/2024	285,43
20/02/2024	2.1.1.05.005	1.1.1.01.001		0200044	Pagto Pis Faturamento ref. 01/2024	61,84
20/02/2024	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0200049	Pagamento DarfWeb ref. 01/2024	1.377,54
28/02/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200034	Compra a vista cf. nf. 084064	361,82
28/02/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200035	Compra a vista cf. nf. 084064	49,81
28/02/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200037	Compra a vista cf. nf. 222231	1.344,04
28/02/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200038	Compra a vista cf. nf. 222231	2.142,61
29/02/2024	2.1.1.05.001	8.3.2.01.003		0200040	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	1.687,68
29/02/2024	8.2.3.01.003	2.1.1.05.004		0200041	Cofins a recolher	199,28
29/02/2024	8.2.3.01.002	2.1.1.05.005		0200042	Pis Faturamento a recolher	43,18
29/02/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0200045	SALARIO A PAGAR	3.632,96
29/02/2024	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0200046	F.G.T.S. A PAGAR	290,64
29/02/2024	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0200047	DESCONTO DE I.N.S.S.	284,60
29/02/2024	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0200048	INSS EMPRESA A PAGAR	973,63
29/02/2024	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0200051	Honorarios a pagar	471,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0300031	Devolucao de compra cf. nf. 3277880	253,66
05/03/2024	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0300061	Pagamento SEFIP ref. 02/2024	290,64
05/03/2024	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	16239	0300063	Pagamento de honorariosref. 022024	471,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0300032	Venda Serviço a vista cf. nf. 16	5.800,00
13/03/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300043	Compra a vista cf. nf. 009447	681,20
14/03/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300039	Compra a vista cf. nf. 157373	3.120,36
19/03/2024	2.1.1.05.004	1.1.1.01.001		0300054	Pagto Cofins ref. 02/2024	199,28
19/03/2024	2.1.1.05.005	1.1.1.01.001		0300055	Pagto Pis Faturamento ref. 02/2024	43,18
19/03/2024	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0300060	Pagamento DarfWeb ref. 02/2024	1.258,23
21/03/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300042	Compra a vista cf. nf. 2574527	706,80
27/03/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300044	Compra a vista cf. nf. 223204	2.055,96

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
27/03/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300045	Compra a vista cf. nf. 223204	656,48
28/03/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300040	Compra a vista cf. nf. 084523	543,69
28/03/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300041	Compra a vista cf. nf. 084523	69,44
31/03/2024	8.3.2.01.004	2.1.1.05.001		0300047	ICMS sobre devolucao de compras.	30,44
31/03/2024	2.1.1.05.001	8.3.2.01.003		0300048	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	175,65
31/03/2024	8.2.3.01.003	2.1.1.05.004		0300050	Cofins a recolher	174,00
31/03/2024	8.2.3.01.002	2.1.1.05.005		0300051	Pis Faturamento a recolher	37,70
31/03/2024	8.2.3.01.005	2.1.1.05.007		0300052	IRPJ Presumido Comércio Alíq. de 8% a re	263,48
31/03/2024	8.2.3.01.004	2.1.1.03.007		0300053	CSLL Presumido Comercio 12% a recolher	237,13
31/03/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0300056	SALARIO A PAGAR	3.632,96
31/03/2024	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0300057	F.G.T.S. A PAGAR	290,64
31/03/2024	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0300058	DESCONTO DE I.N.S.S.	284,60
31/03/2024	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0300059	INSS EMPRESA A PAGAR	973,63
31/03/2024	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0300062	Honorarios a pagar	471,00
01/04/2024	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0400044	Pagamento SEFIP ref. 03/2024	290,62
02/04/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0400032	Compra a vista cf. nf. 3294655	379,41
02/04/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0400033	Compra a vista cf. nf. 3294655	369,24
10/04/2024	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	16393	0400046	Pagamento de honorariosref. 032024	471,00
19/04/2024	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0400043	Pagamento DarfWeb ref. 03/2024	1.258,19
25/04/2024	2.1.1.05.004	1.1.1.01.001		0400037	Pagto Cofins ref. 03/2024	174,00
25/04/2024	2.1.1.05.005	1.1.1.01.001		0400038	Pagto Pis Faturamento ref. 03/2024	37,70
27/04/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0400030	Compra a vista cf. nf. 224172	296,30
27/04/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0400031	Compra a vista cf. nf. 224172	73,32
29/04/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0400029	Compra a vista cf. nf. 085058	7,19
30/04/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0400027	Compra a vista cf. nf. 000529	22.307,85
30/04/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0400028	Compra a vista cf. nf. 000531	22.307,85
30/04/2024	2.1.1.05.007	1.1.1.01.001		0400035	Pagto IRPJ Presumido Comércio Alíq. de 8	263,48
30/04/2024	2.1.1.03.007	1.1.1.01.001		0400036	Pagto CSLL Presumido Comercio 12% ref. 0	237,13
30/04/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0400039	SALARIO A PAGAR	3.632,96
30/04/2024	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0400040	F.G.T.S. A PAGAR	290,64
30/04/2024	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0400041	DESCONTO DE I.N.S.S.	284,60
30/04/2024	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0400042	INSS EMPRESA A PAGAR	973,63
30/04/2024	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0400045	Honorarios a pagar	471,00
02/05/2024	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0500044	Pagamento SEFIP ref. 04/2024	290,64
10/05/2024	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	16545	0500047	Pagamento de honorariosref. 042024	471,00
20/05/2024	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0500043	Pagamento DarfWeb ref. 04/2024	1.258,23
21/05/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0500022	Venda a vista cf. nf. 000073	1.636,37
21/05/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0500030	Compra a vista cf. nf. 3321065	274,81
21/05/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0500031	Compra a vista cf. nf. 3321065	134,08
22/05/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0500023	Venda a vista cf. nf. 000075	48.670,50
23/05/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0500029	Compra a vista cf. nf. 002696	1.636,37
27/05/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0500034	Compra a vista cf. nf. 225220	582,97
27/05/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0500035	Compra a vista cf. nf. 225220	306,87
28/05/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0500032	Compra a vista cf. nf. 085500	141,90
28/05/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0500033	Compra a vista cf. nf. 085500	82,84
31/05/2024	8.2.3.01.001	2.1.1.05.001		0500036	Valor do ICMS s/ saídas do mês.	5.387,05
31/05/2024	2.1.1.05.001	8.3.2.01.003		0500037	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	139,59
31/05/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0500039	SALARIO A PAGAR	3.632,96
31/05/2024	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0500040	F.G.T.S. A PAGAR	290,64
31/05/2024	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0500041	DESCONTO DE I.N.S.S.	284,60
31/05/2024	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0500042	INSS EMPRESA A PAGAR	973,63
31/05/2024	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0500045	Honorarios a pagar	471,00
31/05/2024	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0500046	Honorarios a pagar	100,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0600037	Venda Serviço a vista cf. nf. 17	600,00
10/06/2024	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	16703	0600074	Pagamento de honorariosref. 052024	571,00
20/06/2024	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0600070	Pagamento DarfWeb ref. 05/2024	1.258,23
20/06/2024	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0600071	Pagamento SEFIP ref. 05/2024	290,40
21/06/2024	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	15462	0600075	Pagamento de honorarios ref. 092023	436,00
23/06/2024	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0600072	Pgto. Rescisao PAMELA RAMOS GOMES DOS SA	7.792,01
25/06/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0600038	Venda Serviço a vista cf. nf. 18	6.700,00
30/06/2024	8.2.3.01.003	2.1.1.05.004		0600045	Cofins a recolher	219,00
30/06/2024	8.2.3.01.002	2.1.1.05.005		0600046	Pis Faturamento a recolher	47,45
30/06/2024	8.2.3.01.005	2.1.1.05.007		0600047	IRPJ Presumido Comércio Alíq. de 8% a re	87,60
30/06/2024	8.2.3.01.004	2.1.1.03.007		0600048	CSLL Presumido Comercio 12% a recolher	78,84
30/06/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0600049	SALARIO A PAGAR	1.816,48
30/06/2024	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0600052	F.G.T.S. A PAGAR	145,32
30/06/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0600058	SALDO DE SALARIO A PAGAR	847,69
30/06/2024	8.5.2.01.002	2.1.1.03.002		0600059	FERIAS VENCIDAS A PAGAR	1.826,36
30/06/2024	8.5.2.01.002	2.1.1.03.002		0600060	FERIAS PROPORCIONAIS A PAGAR	908,24
30/06/2024	8.5.2.01.002	2.1.1.03.002		0600061	ADICIONAL DE FERIAS A PAGAR	961,99
30/06/2024	8.5.2.01.002	2.1.1.03.002		0600062	FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. a pag	151,37
30/06/2024	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0600064	DESCONTO DE I.N.S.S.	142,30

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22

Fl. 4

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/06/2024	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0600065	PROVISAO DE FERIAS	3.847,96
30/06/2024	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0600066	Provisao FGTS s/ 13o. salario	84,77
30/06/2024	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0600067	Provisao INSS s/ 13o. salario	283,98
30/06/2024	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0600068	INSS EMPRESA A PAGAR	714,00
30/06/2024	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0600073	Honorarios a pagar	471,00
10/07/2024	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	16859	0700047	Pagamento de honorariosref. 062024	471,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0700023	Venda a vista cf. nf. 000078	25.727,04
19/07/2024	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0700043	Pagamento DarfWeb ref. 06/2024	1.283,32
24/07/2024	2.1.1.05.004	1.1.1.01.001		0700037	Pagto Cofins ref. 06/2024	219,00
24/07/2024	2.1.1.05.005	1.1.1.01.001		0700038	Pagto Pis Faturamento ref. 06/2024	47,45
30/07/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0700029	Compra a vista cf. nf. 3360320	185,72
30/07/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0700030	Compra a vista cf. nf. 3360320	262,43
30/07/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0700031	Compra a vista cf. nf. 2632398	744,30
31/07/2024	2.1.1.05.001	8.3.2.01.003		0700032	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	22,80
31/07/2024	8.2.3.01.003	2.1.1.05.004		0700033	Cofins a recolher	771,81
31/07/2024	8.2.3.01.002	2.1.1.05.005		0700034	Pis Faturamento a recolher	167,23
31/07/2024	2.1.1.05.007	1.1.1.01.001		0700035	Pagto IRPJ Presumido Comércio Alíq. de 8	87,60
31/07/2024	2.1.1.03.007	1.1.1.01.001		0700036	Pagto CSLL Presumido Comercio 12% ref. 0	78,84
31/07/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0700039	SALARIO A PAGAR	1.816,48
31/07/2024	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0700040	F.G.T.S. A PAGAR	145,32
31/07/2024	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0700041	DESCONTO DE I.N.S.S.	142,30
31/07/2024	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0700042	INSS EMPRESA A PAGAR	486,82
31/07/2024	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0700044	Pagamento SEFIP ref. 06/2024	153,32
31/07/2024	8.6.1.01.004	2.1.1.04.002		0700045	Juros/Multa SEFIP 06/2024	8,00
31/07/2024	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0700046	Honorarios a pagar	471,00
31/07/2024	2.1.1.02.022	1.1.1.01.001		0700048	Pagamento nesta data	1.568,63
31/07/2024	2.1.1.02.024	1.1.1.01.001		0700049	Pagamento nesta data	2.635,00
31/07/2024	2.1.1.02.029	1.1.1.01.001		0700050	Pagamento nesta data	372,40
31/07/2024	2.1.1.02.031	1.1.1.01.001		0700051	Pagamento nesta data	905,00
12/08/2024	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	16991	0800032	Pagamento de honorariosref. 072024	471,00
20/08/2024	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0800029	Pagamento DarfWeb ref. 07/2024	619,08
20/08/2024	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0800030	Pagamento SEFIP ref. 07/2024	145,32
23/08/2024	2.1.1.05.004	1.1.1.01.001		0800022	Pagto Cofins ref. 07/2024	771,81
23/08/2024	2.1.1.05.005	1.1.1.01.001		0800023	Pagto Pis Faturamento ref. 07/2024	167,23
27/08/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800017	Compra a vista cf. nf. 228956	931,21
27/08/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800018	Compra a vista cf. nf. 228956	178,70
27/08/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800019	Compra a vista cf. nf. 228957	274,39
27/08/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800020	Compra a vista cf. nf. 228957	256,14
28/08/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800016	Compra a vista cf. nf. 086920	21,37
31/08/2024	2.1.1.05.001	8.3.2.01.003		0800021	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	84,79
31/08/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0800024	SALARIO A PAGAR	3.209,11
31/08/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.004		0800025	SALARIO FAMILIA A PAGAR	31,02
31/08/2024	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0800026	F.G.T.S. A PAGAR	256,73
31/08/2024	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0800027	DESCONTO DE I.N.S.S.	246,73
31/08/2024	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0800028	INSS EMPRESA A PAGAR	860,04
31/08/2024	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0800031	Honorarios a pagar	471,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0900031	Venda Serviço a vista cf. nf. 19	2.050,00
10/09/2024	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	17148	0900054	Pagamento de honorariosref. 082024	471,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0900027	Venda Serviço a vista cf. nf. 20	3.330,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0900028	Venda Serviço a vista cf. nf. 22	2.550,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0900029	Venda Serviço a vista cf. nf. 23	700,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0900030	Venda Serviço a vista cf. nf. 24	3.700,00
20/09/2024	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0900051	Pagamento DarfWeb ref. 08/2024	1.075,75
20/09/2024	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0900052	Pagamento SEFIP ref. 08/2024	256,73
30/09/2024	8.2.3.01.003	2.1.1.05.004		0900042	Cofins a recolher	369,90
30/09/2024	8.2.3.01.002	2.1.1.05.005		0900043	Pis Faturamento a recolher	80,14
30/09/2024	8.2.3.01.005	2.1.1.05.007		0900044	IRPJ Presumido Comércio Alíq. de 8% a re	456,68
30/09/2024	8.2.3.01.004	2.1.1.03.007		0900045	CSLL Presumido Comercio 12% a recolher	133,16
30/09/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0900046	SALARIO A PAGAR	5.449,44
30/09/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.004		0900047	SALARIO FAMILIA A PAGAR	62,04
30/09/2024	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0900048	F.G.T.S. A PAGAR	435,96
30/09/2024	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0900049	DESCONTO DE I.N.S.S.	426,90
30/09/2024	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0900050	INSS EMPRESA A PAGAR	1.460,45
30/09/2024	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0900053	Honorarios a pagar	471,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1000024	Venda Serviço a vista cf. nf. 25	1.400,00
09/10/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000032	Compra a vista cf. nf. 3400983	365,08
10/10/2024	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	17275	1000048	Pagamento de honorariosref. 092024	471,00
18/10/2024	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1000045	Pagamento DarfWeb ref. 09/2024	1.825,27
18/10/2024	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		1000046	Pagamento SEFIP ref. 09/2024	435,96
28/10/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000034	Compra a vista cf. nf. 231075	154,91
28/10/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000035	Compra a vista cf. nf. 231075	38,27
29/10/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1000025	Venda Serviço a vista cf. nf. 26	5.000,00

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA
CNPJ: 03.884.211/0001-22
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/10/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000033	Compra a vista cf. nf. 2674056	680,10
31/10/2024	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1000026	Venda Serviço a vista cf. nf. 27	7.115,11
31/10/2024	2.1.1.05.001	8.3.2.01.003		1000037	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	129,89
31/10/2024	8.2.3.01.003	2.1.1.05.004		1000038	Cofins a recolher	405,45
31/10/2024	8.2.3.01.002	2.1.1.05.005		1000039	Pis Faturamento a recolher	87,85
31/10/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1000040	SALARIO A PAGAR	5.449,44
31/10/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.004		1000041	SALARIO FAMILIA A PAGAR	62,04
31/10/2024	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1000042	F.G.T.S. A PAGAR	435,96
31/10/2024	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		1000043	DESCONTO DE I.N.S.S.	426,90
31/10/2024	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		1000044	INSS EMPRESA A PAGAR	1.460,45
31/10/2024	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1000047	Honorarios a pagar	471,00
01/11/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100023	Compra a vista cf. nf. 087893	7,12
11/11/2024	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	17392	1100036	Pagamento de honorariosref. 102024	471,00
19/11/2024	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1100033	Pagamento DarfWeb ref. 10/2024	1.825,27
19/11/2024	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		1100034	Pagamento SEFIP ref. 10/2024	435,96
25/11/2024	2.1.1.05.004	1.1.1.01.001		1100024	Pagto Cofins ref. 10/2024	405,45
25/11/2024	2.1.1.05.005	1.1.1.01.001		1100025	Pagto Pis Faturamento ref. 10/2024	87,85
30/11/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1100026	SALARIO A PAGAR	5.449,44
30/11/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.004		1100027	SALARIO FAMILIA A PAGAR	62,04
30/11/2024	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1100028	F.G.T.S. A PAGAR	435,96
30/11/2024	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		1100029	DESCONTO DE I.N.S.S.	426,90
30/11/2024	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		1100030	INSS EMPRESA A PAGAR	1.460,45
30/11/2024	8.5.3.01.011	2.1.1.04.002		1100032	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	115,04
30/11/2024	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1100035	Honorarios a pagar	471,00
01/12/2024	2.1.1.03.007	1.1.1.01.001		1200067	Pagamento nesta data	133,16
02/12/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200041	Compra a vista cf. nf. 349208	12.410,06
03/12/2024	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		1200061	Pagamento SEFIP ref. 11/2024	550,96
10/12/2024	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	17528	1200064	Pagamento de honorariosref. 112024	471,00
18/12/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200044	Compra a vista cf. nf. 000713	917,20
20/12/2024	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1200058	Pagamento DarfWeb ref. 11/2024	1.825,27
26/12/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200039	Compra a vista cf. nf. 232995	804,56
26/12/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200040	Compra a vista cf. nf. 232995	270,13
26/12/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200042	Compra a vista cf. nf. 088767	11,35
26/12/2024	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200043	Compra a vista cf. nf. 088767	101,14
27/12/2024	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1200059	Pagamento DarfWeb ref. 13/2024	1.114,42
27/12/2024	8.6.1.01.004	2.1.1.04.001		1200060	Juros/Multa GPS 13/2024	18,02
31/12/2024	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200031	Provisão fornecedores	17.196,91
31/12/2024	8.3.2.01.001	2.1.1.02.022		1200032	provisão	1.568,63
31/12/2024	8.3.2.01.001	2.1.1.02.024		1200033	provisão	2.635,00
31/12/2024	8.3.2.01.001	2.1.1.02.029		1200034	provisão	372,40
31/12/2024	8.3.2.01.001	2.1.1.02.031		1200035	provisão	905,00
31/12/2024	2.1.1.05.001	8.3.2.01.003		1200045	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	52,67
31/12/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1200046	SALARIO A PAGAR	5.449,44
31/12/2024	8.5.2.01.001	2.1.1.03.004		1200047	SALARIO FAMILIA A PAGAR	62,04
31/12/2024	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1200048	F.G.T.S. A PAGAR	435,96
31/12/2024	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		1200049	DESCONTO DE I.N.S.S.	426,90
31/12/2024	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		1200050	INSS EMPRESA A PAGAR	1.460,45
31/12/2024	8.5.3.01.011	2.1.1.04.002		1200053	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	139,26
31/12/2024	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1200062	Honorarios a pagar	471,00
31/12/2024	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1200063	Honorarios a pagar	471,00
31/12/2024	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		1200065	Pagamento nesta data	3.847,96
31/12/2024	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001		1200066	Pagamento nesta data	279,18
31/12/2024	2.1.1.05.005	1.1.1.01.001		1200068	Pagamento nesta data	80,14
31/12/2024	2.1.1.05.004	1.1.1.01.001		1200069	Pagamento nesta data	369,90
31/12/2024	1.1.3.02.001	8.3.2.01.007		1200070	Valor estoque cf. inventário 31/12/2024	40.309,19
31/12/2024	2.5.5.01.005	9.1.1.01.003		1200071	Prejuizo do periodo	172.680,16
31/12/2024	8.1.1.03.001	9.1.1.01.004		1200072	Encerramento do Exercício.	131.389,52
31/12/2024	9.1.1.01.004	8.2.3.01.001		1200073	Encerramento do Exercício.	5.387,05
31/12/2024	9.1.1.01.004	8.2.3.01.002		1200074	Encerramento do Exercício.	525,39
31/12/2024	9.1.1.01.004	8.2.3.01.003		1200075	Encerramento do Exercício.	2.424,87
31/12/2024	9.1.1.01.004	8.2.3.01.004		1200076	Encerramento do Exercício.	449,13
31/12/2024	9.1.1.01.004	8.2.3.01.005		1200077	Encerramento do Exercício.	807,76
31/12/2024	9.1.1.01.004	8.3.2.01.001		1200078	Encerramento do Exercício.	133.942,99
31/12/2024	8.3.2.01.003	9.1.1.01.004		1200079	Encerramento do Exercício.	2.434,39
31/12/2024	9.1.1.01.004	8.3.2.01.004		1200080	Encerramento do Exercício.	30,44
31/12/2024	9.1.1.01.004	8.3.2.01.006		1200081	Encerramento do Exercício.	120.339,54
31/12/2024	8.3.2.01.007	9.1.1.01.004		1200082	Encerramento do Exercício.	40.309,19
31/12/2024	9.1.1.01.004	8.5.2.01.001		1200083	Encerramento do Exercício.	47.568,20
31/12/2024	9.1.1.01.004	8.5.2.01.002		1200084	Encerramento do Exercício.	8.180,32
31/12/2024	9.1.1.01.004	8.5.2.01.004		1200085	Encerramento do Exercício.	3.855,84
31/12/2024	9.1.1.01.004	8.5.2.01.005		1200086	Encerramento do Exercício.	4.068,08
31/12/2024	9.1.1.01.004	8.5.3.01.010		1200087	Encerramento do Exercício.	12.730,33

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22

Fl. 6

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2024	9.1.1.01.004	8.5.3.01.011		1200088	Encerramento do Exercício.	254,30
31/12/2024	9.1.1.01.004	8.5.3.02.008		1200089	Encerramento do Exercício.	6.223,00
31/12/2024	9.1.1.01.004	8.6.1.01.004		1200090	Encerramento do Exercício.	26,02
31/12/2024	9.1.1.01.003	9.1.1.01.004		1200091	Encerramento do Exercício.	172.680,16

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**158.044,14**	**9.514,33**	**134.157,02**	**33.401,45**
CIRCULANTE	**158.044,14**	**9.514,33**	**134.157,02**	**33.401,45**
DISPONIBILIDADES	**37.704,60**	**9.514,33**	**13.817,48**	**33.401,45**
CAIXAS	**37.704,60**	**9.514,33**	**13.817,48**	**33.401,45**
CAIXA GERAL	37.704,60	9.514,33	13.817,48	33.401,45
ESTOQUES	**120.339,54**	**0,00**	**120.339,54**	**0,00**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**120.339,54**	**0,00**	**120.339,54**	**0,00**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	120.339,54	0,00	120.339,54	0,00
P A S S I V O	**158.044,14 -**	**43.727,52**	**48.482,19**	**162.798,81 -**
CIRCULANTE	**367.554,53 -**	**1.028,13**	**5.782,80**	**372.309,20 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**367.554,53 -**	**1.028,13**	**5.782,80**	**372.309,20 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33 -**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33 -	0,00	0,00	362.533,33 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**2.615,44 -**	**0,00**	**3.307,31**	**5.922,75 -**
SALARIOS A PAGAR	2.615,44 -	0,00	3.307,31	5.922,75 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**1.900,76 -**	**450,81**	**1.657,22**	**3.107,17 -**
INSS A RECOLHER	1.487,60 -	37,65	1.339,92	2.789,87 -
FGTS A RECOLHER	413,16 -	413,16	317,30	317,30 -
OBRIGACOES FISCAIS	**0,00**	**141,32**	**347,27**	**205,95 -**
ICMS A RECOLHER	0,00	141,32	0,00	141,32
COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	285,43	285,43 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	61,84	61,84 -
OUTRAS OBRIGACOES	**505,00 -**	**436,00**	**471,00**	**540,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	505,00 -	436,00	471,00	540,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**209.510,39**	**42.699,39**	**42.699,39**	**209.510,39**
LUCROS OU PREJUIZOS	**209.510,39**	**42.699,39**	**42.699,39**	**209.510,39**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**209.510,39**	**42.699,39**	**42.699,39**	**209.510,39**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	166.811,00	42.699,39	0,00	209.510,39
PREJUIZO DO EXERCICIO	42.699,39	0,00	42.699,39	0,00
CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**139.053,01**	**9.655,65**	**129.397,36**
RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**9.514,33**	**9.514,33 -**
RECEITA BRUTA	**0,00**	**0,00**	**9.514,33**	**9.514,33 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**0,00**	**0,00**	**9.514,33**	**9.514,33 -**
SERVICO A VISTA	0,00	0,00	9.514,33	9.514,33 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**0,00**	**347,27**	**0,00**	**347,27**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**0,00**	**347,27**	**0,00**	**347,27**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**0,00**	**347,27**	**0,00**	**347,27**
P.I.S. S/ FATURAMENTO	0,00	61,84	0,00	61,84
COFINS	0,00	285,43	0,00	285,43
CUSTOS	**0,00**	**132.823,46**	**141,32**	**132.682,14**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**0,00**	**132.823,46**	**141,32**	**132.682,14**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**0,00**	**132.823,46**	**141,32**	**132.682,14**
COMPRA MERCADORIAS	0,00	12.483,92	0,00	12.483,92
(-)ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	141,32	141,32 -
ESTQUE INICIAL	0,00	120.339,54	0,00	120.339,54
DESPESAS OPERACIONAS	**0,00**	**5.882,28**	**0,00**	**5.882,28**
DESPESAS COM VENDAS	**0,00**	**4.478,13**	**0,00**	**4.478,13**
DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**4.478,13**	**0,00**	**4.478,13**
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.269,66	0,00	3.269,66
FERIAS E ADICIONAIS	0,00	484,40	0,00	484,40
F.G.T.S.	0,00	317,30	0,00	317,30
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	406,77	0,00	406,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**1.404,15**	**0,00**	**1.404,15**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**933,15**	**0,00**	**933,15**
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	933,15	0,00	933,15
UTILIDADES E SERVICOS	**0,00**	**471,00**	**0,00**	**471,00**

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	471,00	0,00	471,00
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**367.554,53**	**367.554,53**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**367.554,53**	**367.554,53**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**367.554,53**	**367.554,53**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**367.554,53**	**367.554,53**	**0,00**
BALANCO DE ABERTURA	0,00	367.554,53	367.554,53	0,00

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**33.401,45**	**6.642,51**	**25.945,13**	**14.098,83**
CIRCULANTE	**33.401,45**	**6.642,51**	**25.945,13**	**14.098,83**
DISPONIBILIDADES	**33.401,45**	**6.642,51**	**25.945,13**	**14.098,83**
CAIXAS	**33.401,45**	**6.642,51**	**25.945,13**	**14.098,83**
CAIXA GERAL	33.401,45	6.642,51	25.945,13	14.098,83
P A S S I V O	**162.798,81 -**	**4.200,79**	**5.895,29**	**164.493,31 -**
CIRCULANTE	**372.309,20 -**	**4.200,79**	**5.895,29**	**374.003,70 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**372.309,20 -**	**4.200,79**	**5.895,29**	**374.003,70 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33 -**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33 -	0,00	0,00	362.533,33 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**5.922,75 -**	**0,00**	**3.632,96**	**9.555,71 -**
SALARIOS A PAGAR	5.922,75 -	0,00	3.632,96	9.555,71 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**3.107,17 -**	**1.694,84**	**1.548,87**	**2.961,20 -**
INSS A RECOLHER	2.789,87 -	1.377,54	1.258,23	2.670,56 -
FGTS A RECOLHER	317,30 -	317,30	290,64	290,64 -
OBRIGACOES FISCAIS	**205,95 -**	**2.034,95**	**242,46**	**1.586,54**
ICMS A RECOLHER	141,32	1.687,68	0,00	1.829,00
COFINS A RECOLHER	285,43 -	285,43	199,28	199,28 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	61,84 -	61,84	43,18	43,18 -
OUTRAS OBRIGACOES	**540,00 -**	**471,00**	**471,00**	**540,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	540,00 -	471,00	471,00	540,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS OU PREJUIZOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	209.510,39	0,00	0,00	209.510,39
CONTAS DE RESULTADO	**129.397,36**	**29.327,31**	**8.330,19**	**150.394,48**
RECEITAS	**9.514,33 -**	**0,00**	**6.642,51**	**16.156,84 -**
RECEITA BRUTA	**9.514,33 -**	**0,00**	**6.642,51**	**16.156,84 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**9.514,33 -**	**0,00**	**6.642,51**	**16.156,84 -**
SERVICO A VISTA	9.514,33 -	0,00	6.642,51	16.156,84 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**347,27**	**242,46**	**0,00**	**589,73**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**347,27**	**242,46**	**0,00**	**589,73**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**347,27**	**242,46**	**0,00**	**589,73**
P.I.S. S/ FATURAMENTO	61,84	43,18	0,00	105,02
COFINS	285,43	199,28	0,00	484,71
CUSTOS	**132.682,14**	**23.432,02**	**1.687,68**	**154.426,48**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**132.682,14**	**23.432,02**	**1.687,68**	**154.426,48**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**132.682,14**	**23.432,02**	**1.687,68**	**154.426,48**
COMPRA MERCADORIAS	12.483,92	23.432,02	0,00	35.915,94
(-)ICMS S/ COMPRAS	141,32 -	0,00	1.687,68	1.829,00 -
ESTQUE INICIAL	120.339,54	0,00	0,00	120.339,54
DESPESAS OPERACIONAS	**5.882,28**	**5.652,83**	**0,00**	**11.535,11**
DESPESAS COM VENDAS	**4.478,13**	**4.208,20**	**0,00**	**8.686,33**
DESPESAS COM PESSOAL	**4.478,13**	**4.208,20**	**0,00**	**8.686,33**
SALARIOS E ORDENADOS	3.269,66	3.632,96	0,00	6.902,62
FERIAS E ADICIONAIS	484,40	0,00	0,00	484,40
F.G.T.S.	317,30	290,64	0,00	607,94
PREVIDENCIA SOCIAL	406,77	284,60	0,00	691,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.404,15**	**1.444,63**	**0,00**	**2.848,78**
PESSOAL E ENCARGOS	**933,15**	**973,63**	**0,00**	**1.906,78**
PREVIDENCIA SOCIAL	933,15	973,63	0,00	1.906,78
UTILIDADES E SERVICOS	**471,00**	**471,00**	**0,00**	**942,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	471,00	471,00	0,00	942,00

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**14.098,83**	**6.053,66**	**10.096,26**	**10.056,23**
CIRCULANTE	**14.098,83**	**6.053,66**	**10.096,26**	**10.056,23**
DISPONIBILIDADES	**14.098,83**	**6.053,66**	**10.096,26**	**10.056,23**
CAIXAS	**14.098,83**	**6.053,66**	**10.096,26**	**10.056,23**
CAIXA GERAL	14.098,83	6.053,66	10.096,26	10.056,23
P A S S I V O	**164.493,31 -**	**2.437,98**	**6.395,58**	**168.450,91 -**
CIRCULANTE	**374.003,70 -**	**2.437,98**	**6.395,58**	**377.961,30 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**374.003,70 -**	**2.437,98**	**6.395,58**	**377.961,30 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33 -**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33 -	0,00	0,00	362.533,33 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**9.555,71 -**	**0,00**	**3.870,09**	**13.425,80 -**
SALARIOS A PAGAR	9.555,71 -	0,00	3.632,96	13.188,67 -
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	0,00	0,00	237,13	237,13 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.961,20 -**	**1.548,87**	**1.548,87**	**2.961,20 -**
INSS A RECOLHER	2.670,56 -	1.258,23	1.258,23	2.670,56 -
FGTS A RECOLHER	290,64 -	290,64	290,64	290,64 -
OBRIGACOES FISCAIS	**1.586,54**	**418,11**	**505,62**	**1.499,03**
ICMS A RECOLHER	1.829,00	175,65	30,44	1.974,21
COFINS A RECOLHER	199,28 -	199,28	174,00	174,00 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	43,18 -	43,18	37,70	37,70 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	0,00	0,00	263,48	263,48 -
OUTRAS OBRIGACOES	**540,00 -**	**471,00**	**471,00**	**540,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	540,00 -	471,00	471,00	540,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS OU PREJUIZOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	209.510,39	0,00	0,00	209.510,39
CONTAS DE RESULTADO	**150.394,48**	**14.229,51**	**6.229,31**	**158.394,68**
RECEITAS	**16.156,84 -**	**0,00**	**6.053,66**	**22.210,50 -**
RECEITA BRUTA	**16.156,84 -**	**0,00**	**6.053,66**	**22.210,50 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**16.156,84 -**	**0,00**	**6.053,66**	**22.210,50 -**
SERVICO A VISTA	16.156,84 -	0,00	6.053,66	22.210,50 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**589,73**	**712,31**	**0,00**	**1.302,04**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**589,73**	**712,31**	**0,00**	**1.302,04**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**589,73**	**712,31**	**0,00**	**1.302,04**
P.I.S. S/ FATURAMENTO	105,02	37,70	0,00	142,72
COFINS	484,71	174,00	0,00	658,71
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	0,00	237,13	0,00	237,13
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	0,00	263,48	0,00	263,48
CUSTOS	**154.426,48**	**7.864,37**	**175,65**	**162.115,20**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**154.426,48**	**7.864,37**	**175,65**	**162.115,20**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**154.426,48**	**7.864,37**	**175,65**	**162.115,20**
COMPRA MERCADORIAS	35.915,94	7.833,93	0,00	43.749,87
(-)ICMS S/ COMPRAS	1.829,00 -	0,00	175,65	2.004,65 -
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	30,44	0,00	30,44
ESTQUE INICIAL	120.339,54	0,00	0,00	120.339,54
DESPESAS OPERACIONAS	**11.535,11**	**5.652,83**	**0,00**	**17.187,94**
DESPESAS COM VENDAS	**8.686,33**	**4.208,20**	**0,00**	**12.894,53**
DESPESAS COM PESSOAL	**8.686,33**	**4.208,20**	**0,00**	**12.894,53**
SALARIOS E ORDENADOS	6.902,62	3.632,96	0,00	10.535,58
FERIAS E ADICIONAIS	484,40	0,00	0,00	484,40
F.G.T.S.	607,94	290,64	0,00	898,58
PREVIDENCIA SOCIAL	691,37	284,60	0,00	975,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**2.848,78**	**1.444,63**	**0,00**	**4.293,41**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.906,78**	**973,63**	**0,00**	**2.880,41**
PREVIDENCIA SOCIAL	1.906,78	973,63	0,00	2.880,41

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
UTILIDADES E SERVICOS	**942,00**	**471,00**	**0,00**	**1.413,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	942,00	471,00	0,00	1.413,00

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**10.056,23**	**0,00**	**48.473,28**	**38.417,05 -**
CIRCULANTE	**10.056,23**	**0,00**	**48.473,28**	**38.417,05 -**
DISPONIBILIDADES	**10.056,23**	**0,00**	**48.473,28**	**38.417,05 -**
CAIXAS	**10.056,23**	**0,00**	**48.473,28**	**38.417,05 -**
CAIXA GERAL	10.056,23	0,00	48.473,28	38.417,05 -
P A S S I V O	**168.450,91 -**	**2.732,12**	**5.652,83**	**171.371,62 -**
CIRCULANTE	**377.961,30 -**	**2.732,12**	**5.652,83**	**380.882,01 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**377.961,30 -**	**2.732,12**	**5.652,83**	**380.882,01 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33 -**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33 -	0,00	0,00	362.533,33 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**13.425,80 -**	**237,13**	**3.632,96**	**16.821,63 -**
SALARIOS A PAGAR	13.188,67 -	0,00	3.632,96	16.821,63 -
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	237,13 -	237,13	0,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.961,20 -**	**1.548,81**	**1.548,87**	**2.961,26 -**
INSS A RECOLHER	2.670,56 -	1.258,19	1.258,23	2.670,60 -
FGTS A RECOLHER	290,64 -	290,62	290,64	290,66 -
OBRIGACOES FISCAIS	**1.499,03**	**475,18**	**0,00**	**1.974,21**
ICMS A RECOLHER	1.974,21	0,00	0,00	1.974,21
COFINS A RECOLHER	174,00 -	174,00	0,00	0,00
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	37,70 -	37,70	0,00	0,00
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	263,48 -	263,48	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	**540,00 -**	**471,00**	**471,00**	**540,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	540,00 -	471,00	471,00	540,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS OU PREJUIZOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	209.510,39	0,00	0,00	209.510,39
CONTAS DE RESULTADO	**158.394,68**	**51.393,99**	**0,00**	**209.788,67**
RECEITAS	**22.210,50 -**	**0,00**	**0,00**	**22.210,50 -**
RECEITA BRUTA	**22.210,50 -**	**0,00**	**0,00**	**22.210,50 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**22.210,50 -**	**0,00**	**0,00**	**22.210,50 -**
SERVICO A VISTA	22.210,50 -	0,00	0,00	22.210,50 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**1.302,04**	**0,00**	**0,00**	**1.302,04**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**1.302,04**	**0,00**	**0,00**	**1.302,04**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**1.302,04**	**0,00**	**0,00**	**1.302,04**
P.I.S. S/ FATURAMENTO	142,72	0,00	0,00	142,72
COFINS	658,71	0,00	0,00	658,71
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	237,13	0,00	0,00	237,13
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	263,48	0,00	0,00	263,48
CUSTOS	**162.115,20**	**45.741,16**	**0,00**	**207.856,36**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**162.115,20**	**45.741,16**	**0,00**	**207.856,36**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**162.115,20**	**45.741,16**	**0,00**	**207.856,36**
COMPRA MERCADORIAS	43.749,87	45.741,16	0,00	89.491,03
(-)ICMS S/ COMPRAS	2.004,65 -	0,00	0,00	2.004,65 -
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	30,44	0,00	0,00	30,44
ESTQUE INICIAL	120.339,54	0,00	0,00	120.339,54
DESPESAS OPERACIONAS	**17.187,94**	**5.652,83**	**0,00**	**22.840,77**
DESPESAS COM VENDAS	**12.894,53**	**4.208,20**	**0,00**	**17.102,73**
DESPESAS COM PESSOAL	**12.894,53**	**4.208,20**	**0,00**	**17.102,73**
SALARIOS E ORDENADOS	10.535,58	3.632,96	0,00	14.168,54
FERIAS E ADICIONAIS	484,40	0,00	0,00	484,40
F.G.T.S.	898,58	290,64	0,00	1.189,22
PREVIDENCIA SOCIAL	975,97	284,60	0,00	1.260,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**4.293,41**	**1.444,63**	**0,00**	**5.738,04**
PESSOAL E ENCARGOS	**2.880,41**	**973,63**	**0,00**	**3.854,04**
PREVIDENCIA SOCIAL	2.880,41	973,63	0,00	3.854,04

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
UTILIDADES E SERVICOS	**1.413,00**	**471,00**	**0,00**	**1.884,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.413,00	471,00	0,00	1.884,00

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**38.417,05 -**	**50.306,87**	**5.179,71**	**6.710,11**
CIRCULANTE	**38.417,05 -**	**50.306,87**	**5.179,71**	**6.710,11**
DISPONIBILIDADES	**38.417,05 -**	**50.306,87**	**5.179,71**	**6.710,11**
CAIXAS	**38.417,05 -**	**50.306,87**	**5.179,71**	**6.710,11**
CAIXA GERAL	38.417,05 -	50.306,87	5.179,71	6.710,11
P A S S I V O	**171.371,62 -**	**2.159,46**	**11.139,88**	**180.352,04 -**
CIRCULANTE	**380.882,01 -**	**2.159,46**	**11.139,88**	**389.862,43 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**380.882,01 -**	**2.159,46**	**11.139,88**	**389.862,43 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33 -**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33 -	0,00	0,00	362.533,33 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**16.821,63 -**	**0,00**	**3.632,96**	**20.454,59 -**
SALARIOS A PAGAR	16.821,63 -	0,00	3.632,96	20.454,59 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.961,26 -**	**1.548,87**	**1.548,87**	**2.961,26 -**
INSS A RECOLHER	2.670,60 -	1.258,23	1.258,23	2.670,60 -
FGTS A RECOLHER	290,66 -	290,64	290,64	290,66 -
OBRIGACOES FISCAIS	**1.974,21**	**139,59**	**5.387,05**	**3.273,25 -**
ICMS A RECOLHER	1.974,21	139,59	5.387,05	3.273,25 -
OUTRAS OBRIGACOES	**540,00 -**	**471,00**	**571,00**	**640,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	540,00 -	471,00	571,00	640,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS OU PREJUIZOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	209.510,39	0,00	0,00	209.510,39
CONTAS DE RESULTADO	**209.788,67**	**14.299,72**	**50.446,46**	**173.641,93**
RECEITAS	**22.210,50 -**	**0,00**	**50.306,87**	**72.517,37 -**
RECEITA BRUTA	**22.210,50 -**	**0,00**	**50.306,87**	**72.517,37 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**22.210,50 -**	**0,00**	**50.306,87**	**72.517,37 -**
SERVICO A VISTA	22.210,50 -	0,00	50.306,87	72.517,37 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**1.302,04**	**5.387,05**	**0,00**	**6.689,09**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**1.302,04**	**5.387,05**	**0,00**	**6.689,09**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**1.302,04**	**5.387,05**	**0,00**	**6.689,09**
ICMS S/ VENDAS	0,00	5.387,05	0,00	5.387,05
P.I.S. S/ FATURAMENTO	142,72	0,00	0,00	142,72
COFINS	658,71	0,00	0,00	658,71
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	237,13	0,00	0,00	237,13
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	263,48	0,00	0,00	263,48
CUSTOS	**207.856,36**	**3.159,84**	**139,59**	**210.876,61**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**207.856,36**	**3.159,84**	**139,59**	**210.876,61**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**207.856,36**	**3.159,84**	**139,59**	**210.876,61**
COMPRA MERCADORIAS	89.491,03	3.159,84	0,00	92.650,87
(-)ICMS S/ COMPRAS	2.004,65 -	0,00	139,59	2.144,24 -
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	30,44	0,00	0,00	30,44
ESTQUE INICIAL	120.339,54	0,00	0,00	120.339,54
DESPESAS OPERACIONAS	**22.840,77**	**5.752,83**	**0,00**	**28.593,60**
DESPESAS COM VENDAS	**17.102,73**	**4.208,20**	**0,00**	**21.310,93**
DESPESAS COM PESSOAL	**17.102,73**	**4.208,20**	**0,00**	**21.310,93**
SALARIOS E ORDENADOS	14.168,54	3.632,96	0,00	17.801,50
FERIAS E ADICIONAIS	484,40	0,00	0,00	484,40
F.G.T.S.	1.189,22	290,64	0,00	1.479,86
PREVIDENCIA SOCIAL	1.260,57	284,60	0,00	1.545,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5.738,04**	**1.544,63**	**0,00**	**7.282,67**
PESSOAL E ENCARGOS	**3.854,04**	**973,63**	**0,00**	**4.827,67**
PREVIDENCIA SOCIAL	3.854,04	973,63	0,00	4.827,67
UTILIDADES E SERVICOS	**1.884,00**	**571,00**	**0,00**	**2.455,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.884,00	571,00	0,00	2.455,00

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**6.710,11**	**7.300,00**	**10.347,64**	**3.662,47**
CIRCULANTE	**6.710,11**	**7.300,00**	**10.347,64**	**3.662,47**
DISPONIBILIDADES	**6.710,11**	**7.300,00**	**10.347,64**	**3.662,47**
CAIXAS	**6.710,11**	**7.300,00**	**10.347,64**	**3.662,47**
CAIXA GERAL	6.710,11	7.300,00	10.347,64	3.662,47
P A S S I V O	**180.352,04 -**	**10.347,64**	**12.634,35**	**182.638,75 -**
CIRCULANTE	**389.862,43 -**	**10.347,64**	**12.634,35**	**392.149,14 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**389.862,43 -**	**10.347,64**	**12.634,35**	**392.149,14 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33 -**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33 -	0,00	0,00	362.533,33 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**20.454,59 -**	**7.792,01**	**10.438,93**	**23.101,51 -**
SALARIOS A PAGAR	20.454,59 -	7.792,01	6.512,13	19.174,71 -
PROVISAO P/FERIAS	0,00	0,00	3.847,96	3.847,96 -
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	0,00	0,00	78,84	78,84 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.961,26 -**	**1.548,63**	**1.370,37**	**2.783,00 -**
INSS A RECOLHER	2.670,60 -	1.258,23	1.140,28	2.552,65 -
FGTS A RECOLHER	290,66 -	290,40	230,09	230,35 -
OBRIGACOES FISCAIS	**3.273,25 -**	**0,00**	**354,05**	**3.627,30 -**
ICMS A RECOLHER	3.273,25 -	0,00	0,00	3.273,25 -
COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	219,00	219,00 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	47,45	47,45 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	0,00	0,00	87,60	87,60 -
OUTRAS OBRIGACOES	**640,00 -**	**1.007,00**	**471,00**	**104,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	640,00 -	1.007,00	471,00	104,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS OU PREJUIZOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	209.510,39	0,00	0,00	209.510,39
CONTAS DE RESULTADO	**173.641,93**	**12.634,35**	**7.300,00**	**178.976,28**
RECEITAS	**72.517,37 -**	**0,00**	**7.300,00**	**79.817,37 -**
RECEITA BRUTA	**72.517,37 -**	**0,00**	**7.300,00**	**79.817,37 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**72.517,37 -**	**0,00**	**7.300,00**	**79.817,37 -**
SERVICO A VISTA	72.517,37 -	0,00	7.300,00	79.817,37 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**6.689,09**	**432,89**	**0,00**	**7.121,98**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**6.689,09**	**432,89**	**0,00**	**7.121,98**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**6.689,09**	**432,89**	**0,00**	**7.121,98**
ICMS S/ VENDAS	5.387,05	0,00	0,00	5.387,05
P.I.S. S/ FATURAMENTO	142,72	47,45	0,00	190,17
COFINS	658,71	219,00	0,00	877,71
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	237,13	78,84	0,00	315,97
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	263,48	87,60	0,00	351,08
CUSTOS	**210.876,61**	**0,00**	**0,00**	**210.876,61**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**210.876,61**	**0,00**	**0,00**	**210.876,61**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**210.876,61**	**0,00**	**0,00**	**210.876,61**
COMPRA MERCADORIAS	92.650,87	0,00	0,00	92.650,87
(-)ICMS S/ COMPRAS	2.144,24 -	0,00	0,00	2.144,24 -
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	30,44	0,00	0,00	30,44
ESTQUE INICIAL	120.339,54	0,00	0,00	120.339,54
DESPESAS OPERACIONAS	**28.593,60**	**12.201,46**	**0,00**	**40.795,06**
DESPESAS COM VENDAS	**21.310,93**	**11.016,46**	**0,00**	**32.327,39**
DESPESAS COM PESSOAL	**21.310,93**	**11.016,46**	**0,00**	**32.327,39**
SALARIOS E ORDENADOS	17.801,50	2.664,17	0,00	20.465,67
FERIAS E ADICIONAIS	484,40	7.695,92	0,00	8.180,32
F.G.T.S.	1.479,86	230,09	0,00	1.709,95
PREVIDENCIA SOCIAL	1.545,17	426,28	0,00	1.971,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**7.282,67**	**1.185,00**	**0,00**	**8.467,67**

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS	**4.827,67**	**714,00**	**0,00**	**5.541,67**
PREVIDENCIA SOCIAL	4.827,67	714,00	0,00	5.541,67
UTILIDADES E SERVICOS	**2.455,00**	**471,00**	**0,00**	**2.926,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.455,00	471,00	0,00	2.926,00

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**3.662,47**	**25.727,04**	**9.014,01**	**20.375,50**
CIRCULANTE	**3.662,47**	**25.727,04**	**9.014,01**	**20.375,50**
DISPONIBILIDADES	**3.662,47**	**25.727,04**	**9.014,01**	**20.375,50**
CAIXAS	**3.662,47**	**25.727,04**	**9.014,01**	**20.375,50**
CAIXA GERAL	3.662,47	25.727,04	9.014,01	20.375,50
P A S S I V O	**182.638,75 -**	**7.844,36**	**4.008,96**	**178.803,35 -**
CIRCULANTE	**392.149,14 -**	**7.844,36**	**4.008,96**	**388.313,74 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**392.149,14 -**	**7.844,36**	**4.008,96**	**388.313,74 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33 -**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33 -	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**0,00**	**5.481,03**	**0,00**	**5.481,03**
CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRIC	0,00	1.568,63	0,00	1.568,63
ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA ME	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	0,00	372,40	0,00	372,40
LUIZ CARLOS AMARAL CIA LTDA	0,00	905,00	0,00	905,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	**23.101,51 -**	**78,84**	**1.816,48**	**24.839,15 -**
SALARIOS A PAGAR	19.174,71 -	0,00	1.816,48	20.991,19 -
PROVISAO P/FERIAS	3.847,96 -	0,00	0,00	3.847,96 -
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	78,84 -	78,84	0,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.783,00 -**	**1.436,64**	**782,44**	**2.128,80 -**
INSS A RECOLHER	2.552,65 -	1.283,32	629,12	1.898,45 -
FGTS A RECOLHER	230,35 -	153,32	153,32	230,35 -
OBRIGACOES FISCAIS	**3.627,30 -**	**376,85**	**939,04**	**4.189,49 -**
ICMS A RECOLHER	3.273,25 -	22,80	0,00	3.250,45 -
COFINS A RECOLHER	219,00 -	219,00	771,81	771,81 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	47,45 -	47,45	167,23	167,23 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	87,60 -	87,60	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	**104,00 -**	**471,00**	**471,00**	**104,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	104,00 -	471,00	471,00	104,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS OU PREJUIZOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	209.510,39	0,00	0,00	209.510,39
CONTAS DE RESULTADO	**178.976,28**	**5.201,41**	**25.749,84**	**158.427,85**
RECEITAS	**79.817,37 -**	**0,00**	**25.727,04**	**105.544,41 -**
RECEITA BRUTA	**79.817,37 -**	**0,00**	**25.727,04**	**105.544,41 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**79.817,37 -**	**0,00**	**25.727,04**	**105.544,41 -**
SERVICO A VISTA	79.817,37 -	0,00	25.727,04	105.544,41 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**7.121,98**	**939,04**	**0,00**	**8.061,02**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**7.121,98**	**939,04**	**0,00**	**8.061,02**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**7.121,98**	**939,04**	**0,00**	**8.061,02**
ICMS S/ VENDAS	5.387,05	0,00	0,00	5.387,05
P.I.S. S/ FATURAMENTO	190,17	167,23	0,00	357,40
COFINS	877,71	771,81	0,00	1.649,52
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	315,97	0,00	0,00	315,97
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	351,08	0,00	0,00	351,08
CUSTOS	**210.876,61**	**1.192,45**	**22,80**	**212.046,26**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**210.876,61**	**1.192,45**	**22,80**	**212.046,26**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**210.876,61**	**1.192,45**	**22,80**	**212.046,26**
COMPRA MERCADORIAS	92.650,87	1.192,45	0,00	93.843,32
(-)ICMS S/ COMPRAS	2.144,24 -	0,00	22,80	2.167,04 -
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	30,44	0,00	0,00	30,44
ESTQUE INICIAL	120.339,54	0,00	0,00	120.339,54
DESPESAS OPERACIONAS	**40.795,06**	**3.061,92**	**0,00**	**43.856,98**
DESPESAS COM VENDAS	**32.327,39**	**2.104,10**	**0,00**	**34.431,49**
DESPESAS COM PESSOAL	**32.327,39**	**2.104,10**	**0,00**	**34.431,49**

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SALARIOS E ORDENADOS	20.465,67	1.816,48	0,00	22.282,15
FERIAS E ADICIONAIS	8.180,32	0,00	0,00	8.180,32
F.G.T.S.	1.709,95	145,32	0,00	1.855,27
PREVIDENCIA SOCIAL	1.971,45	142,30	0,00	2.113,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**8.467,67**	**957,82**	**0,00**	**9.425,49**
PESSOAL E ENCARGOS	**5.541,67**	**486,82**	**0,00**	**6.028,49**
PREVIDENCIA SOCIAL	5.541,67	486,82	0,00	6.028,49
UTILIDADES E SERVICOS	**2.926,00**	**471,00**	**0,00**	**3.397,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.926,00	471,00	0,00	3.397,00
RESULTADO FINANCEIRO	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
JUROS DE MORA	0,00	8,00	0,00	8,00

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**20.375,50**	**0,00**	**3.836,25**	**16.539,25**
CIRCULANTE	**20.375,50**	**0,00**	**3.836,25**	**16.539,25**
DISPONIBILIDADES	**20.375,50**	**0,00**	**3.836,25**	**16.539,25**
CAIXAS	**20.375,50**	**0,00**	**3.836,25**	**16.539,25**
CAIXA GERAL	20.375,50	0,00	3.836,25	16.539,25
P A S S I V O	**178.803,35 -**	**2.259,23**	**5.074,63**	**181.618,75 -**
CIRCULANTE	**388.313,74 -**	**2.259,23**	**5.074,63**	**391.129,14 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**388.313,74 -**	**2.259,23**	**5.074,63**	**391.129,14 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33 -**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33 -	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**5.481,03**	**0,00**	**0,00**	**5.481,03**
CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRIC	1.568,63	0,00	0,00	1.568,63
ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA ME	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	372,40	0,00	0,00	372,40
LUIZ CARLOS AMARAL CIA LTDA	905,00	0,00	0,00	905,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	**24.839,15 -**	**0,00**	**3.240,13**	**28.079,28 -**
SALARIOS A PAGAR	20.991,19 -	0,00	3.209,11	24.200,30 -
PROVISAO P/FERIAS	3.847,96 -	0,00	0,00	3.847,96 -
PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	0,00	31,02	31,02 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.128,80 -**	**764,40**	**1.363,50**	**2.727,90 -**
INSS A RECOLHER	1.898,45 -	619,08	1.106,77	2.386,14 -
FGTS A RECOLHER	230,35 -	145,32	256,73	341,76 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.189,49 -**	**1.023,83**	**0,00**	**3.165,66 -**
ICMS A RECOLHER	3.250,45 -	84,79	0,00	3.165,66 -
COFINS A RECOLHER	771,81 -	771,81	0,00	0,00
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	167,23 -	167,23	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	**104,00 -**	**471,00**	**471,00**	**104,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	104,00 -	471,00	471,00	104,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS OU PREJUIZOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	209.510,39	0,00	0,00	209.510,39
CONTAS DE RESULTADO	**158.427,85**	**6.736,44**	**84,79**	**165.079,50**
RECEITAS	**105.544,41 -**	**0,00**	**0,00**	**105.544,41 -**
RECEITA BRUTA	**105.544,41 -**	**0,00**	**0,00**	**105.544,41 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**105.544,41 -**	**0,00**	**0,00**	**105.544,41 -**
SERVICO A VISTA	105.544,41 -	0,00	0,00	105.544,41 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**8.061,02**	**0,00**	**0,00**	**8.061,02**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**8.061,02**	**0,00**	**0,00**	**8.061,02**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**8.061,02**	**0,00**	**0,00**	**8.061,02**
ICMS S/ VENDAS	5.387,05	0,00	0,00	5.387,05
P.I.S. S/ FATURAMENTO	357,40	0,00	0,00	357,40
COFINS	1.649,52	0,00	0,00	1.649,52
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	315,97	0,00	0,00	315,97
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	351,08	0,00	0,00	351,08
CUSTOS	**212.046,26**	**1.661,81**	**84,79**	**213.623,28**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**212.046,26**	**1.661,81**	**84,79**	**213.623,28**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**212.046,26**	**1.661,81**	**84,79**	**213.623,28**
COMPRA MERCADORIAS	93.843,32	1.661,81	0,00	95.505,13
(-)ICMS S/ COMPRAS	2.167,04 -	0,00	84,79	2.251,83 -
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	30,44	0,00	0,00	30,44
ESTQUE INICIAL	120.339,54	0,00	0,00	120.339,54
DESPESAS OPERACIONAS	**43.856,98**	**5.074,63**	**0,00**	**48.931,61**
DESPESAS COM VENDAS	**34.431,49**	**3.743,59**	**0,00**	**38.175,08**
DESPESAS COM PESSOAL	**34.431,49**	**3.743,59**	**0,00**	**38.175,08**
SALARIOS E ORDENADOS	22.282,15	3.240,13	0,00	25.522,28

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FERIAS E ADICIONAIS	8.180,32	0,00	0,00	8.180,32
F.G.T.S.	1.855,27	256,73	0,00	2.112,00
PREVIDENCIA SOCIAL	2.113,75	246,73	0,00	2.360,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**9.425,49**	**1.331,04**	**0,00**	**10.756,53**
PESSOAL E ENCARGOS	**6.028,49**	**860,04**	**0,00**	**6.888,53**
PREVIDENCIA SOCIAL	6.028,49	860,04	0,00	6.888,53
UTILIDADES E SERVICOS	**3.397,00**	**471,00**	**0,00**	**3.868,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	3.397,00	471,00	0,00	3.868,00
RESULTADO FINANCEIRO	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
DESPESAS FINANCEIRAS	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
JUROS DE MORA	8,00	0,00	0,00	8,00

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**16.539,25**	**12.330,00**	**1.803,48**	**27.065,77**
CIRCULANTE	**16.539,25**	**12.330,00**	**1.803,48**	**27.065,77**
DISPONIBILIDADES	**16.539,25**	**12.330,00**	**1.803,48**	**27.065,77**
CAIXAS	**16.539,25**	**12.330,00**	**1.803,48**	**27.065,77**
CAIXA GERAL	16.539,25	12.330,00	1.803,48	27.065,77
P A S S I V O	**181.618,75 -**	**1.803,48**	**9.345,67**	**189.160,94 -**
CIRCULANTE	**391.129,14 -**	**1.803,48**	**9.345,67**	**398.671,33 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**391.129,14 -**	**1.803,48**	**9.345,67**	**398.671,33 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33 -**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33 -	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**5.481,03**	**0,00**	**0,00**	**5.481,03**
CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRIC	1.568,63	0,00	0,00	1.568,63
ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA ME	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	372,40	0,00	0,00	372,40
LUIZ CARLOS AMARAL CIA LTDA	905,00	0,00	0,00	905,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	**28.079,28 -**	**0,00**	**5.644,64**	**33.723,92 -**
SALARIOS A PAGAR	24.200,30 -	0,00	5.449,44	29.649,74 -
PROVISAO P/FERIAS	3.847,96 -	0,00	0,00	3.847,96 -
PROVISAO P/13 SALARIO	31,02 -	0,00	62,04	93,06 -
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	0,00	0,00	133,16	133,16 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.727,90 -**	**1.332,48**	**2.323,31**	**3.718,73 -**
INSS A RECOLHER	2.386,14 -	1.075,75	1.887,35	3.197,74 -
FGTS A RECOLHER	341,76 -	256,73	435,96	520,99 -
OBRIGACOES FISCAIS	**3.165,66 -**	**0,00**	**906,72**	**4.072,38 -**
ICMS A RECOLHER	3.165,66 -	0,00	0,00	3.165,66 -
COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	369,90	369,90 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	80,14	80,14 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	0,00	0,00	456,68	456,68 -
OUTRAS OBRIGACOES	**104,00 -**	**471,00**	**471,00**	**104,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	104,00 -	471,00	471,00	104,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS OU PREJUIZOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	209.510,39	0,00	0,00	209.510,39
CONTAS DE RESULTADO	**165.079,50**	**9.345,67**	**12.330,00**	**162.095,17**
RECEITAS	**105.544,41 -**	**0,00**	**12.330,00**	**117.874,41 -**
RECEITA BRUTA	**105.544,41 -**	**0,00**	**12.330,00**	**117.874,41 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**105.544,41 -**	**0,00**	**12.330,00**	**117.874,41 -**
SERVICO A VISTA	105.544,41 -	0,00	12.330,00	117.874,41 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**8.061,02**	**1.039,88**	**0,00**	**9.100,90**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**8.061,02**	**1.039,88**	**0,00**	**9.100,90**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**8.061,02**	**1.039,88**	**0,00**	**9.100,90**
ICMS S/ VENDAS	5.387,05	0,00	0,00	5.387,05
P.I.S. S/ FATURAMENTO	357,40	80,14	0,00	437,54
COFINS	1.649,52	369,90	0,00	2.019,42
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	315,97	133,16	0,00	449,13
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	351,08	456,68	0,00	807,76
CUSTOS	**213.623,28**	**0,00**	**0,00**	**213.623,28**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**213.623,28**	**0,00**	**0,00**	**213.623,28**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**213.623,28**	**0,00**	**0,00**	**213.623,28**
COMPRA MERCADORIAS	95.505,13	0,00	0,00	95.505,13
(-)ICMS S/ COMPRAS	2.251,83 -	0,00	0,00	2.251,83 -
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	30,44	0,00	0,00	30,44
ESTQUE INICIAL	120.339,54	0,00	0,00	120.339,54
DESPESAS OPERACIONAS	**48.931,61**	**8.305,79**	**0,00**	**57.237,40**
DESPESAS COM VENDAS	**38.175,08**	**6.374,34**	**0,00**	**44.549,42**

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS COM PESSOAL	**38.175,08**	**6.374,34**	**0,00**	**44.549,42**
SALARIOS E ORDENADOS	25.522,28	5.511,48	0,00	31.033,76
FERIAS E ADICIONAIS	8.180,32	0,00	0,00	8.180,32
F.G.T.S.	2.112,00	435,96	0,00	2.547,96
PREVIDENCIA SOCIAL	2.360,48	426,90	0,00	2.787,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**10.756,53**	**1.931,45**	**0,00**	**12.687,98**
PESSOAL E ENCARGOS	**6.888,53**	**1.460,45**	**0,00**	**8.348,98**
PREVIDENCIA SOCIAL	6.888,53	1.460,45	0,00	8.348,98
UTILIDADES E SERVICOS	**3.868,00**	**471,00**	**0,00**	**4.339,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	3.868,00	471,00	0,00	4.339,00
RESULTADO FINANCEIRO	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
DESPESAS FINANCEIRAS	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
JUROS DE MORA	8,00	0,00	0,00	8,00

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**27.065,77**	**13.515,11**	**3.970,59**	**36.610,29**
CIRCULANTE	**27.065,77**	**13.515,11**	**3.970,59**	**36.610,29**
DISPONIBILIDADES	**27.065,77**	**13.515,11**	**3.970,59**	**36.610,29**
CAIXAS	**27.065,77**	**13.515,11**	**3.970,59**	**36.610,29**
CAIXA GERAL	27.065,77	13.515,11	3.970,59	36.610,29
P A S S I V O	**189.160,94 -**	**2.862,12**	**8.799,09**	**195.097,91 -**
CIRCULANTE	**398.671,33 -**	**2.862,12**	**8.799,09**	**404.608,30 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**398.671,33 -**	**2.862,12**	**8.799,09**	**404.608,30 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33 -**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33 -	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**5.481,03**	**0,00**	**0,00**	**5.481,03**
CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRIC	1.568,63	0,00	0,00	1.568,63
ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA ME	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	372,40	0,00	0,00	372,40
LUIZ CARLOS AMARAL CIA LTDA	905,00	0,00	0,00	905,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	**33.723,92 -**	**0,00**	**5.511,48**	**39.235,40 -**
SALARIOS A PAGAR	29.649,74 -	0,00	5.449,44	35.099,18 -
PROVISAO P/FERIAS	3.847,96 -	0,00	0,00	3.847,96 -
PROVISAO P/13 SALARIO	93,06 -	0,00	62,04	155,10 -
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	133,16 -	0,00	0,00	133,16 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**3.718,73 -**	**2.261,23**	**2.323,31**	**3.780,81 -**
INSS A RECOLHER	3.197,74 -	1.825,27	1.887,35	3.259,82 -
FGTS A RECOLHER	520,99 -	435,96	435,96	520,99 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.072,38 -**	**129,89**	**493,30**	**4.435,79 -**
ICMS A RECOLHER	3.165,66 -	129,89	0,00	3.035,77 -
COFINS A RECOLHER	369,90 -	0,00	405,45	775,35 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	80,14 -	0,00	87,85	167,99 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	456,68 -	0,00	0,00	456,68 -
OUTRAS OBRIGACOES	**104,00 -**	**471,00**	**471,00**	**104,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	104,00 -	471,00	471,00	104,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS OU PREJUIZOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	209.510,39	0,00	0,00	209.510,39
CONTAS DE RESULTADO	**162.095,17**	**10.037,45**	**13.645,00**	**158.487,62**
RECEITAS	**117.874,41 -**	**0,00**	**13.515,11**	**131.389,52 -**
RECEITA BRUTA	**117.874,41 -**	**0,00**	**13.515,11**	**131.389,52 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**117.874,41 -**	**0,00**	**13.515,11**	**131.389,52 -**
SERVICO A VISTA	117.874,41 -	0,00	13.515,11	131.389,52 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**9.100,90**	**493,30**	**0,00**	**9.594,20**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**9.100,90**	**493,30**	**0,00**	**9.594,20**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**9.100,90**	**493,30**	**0,00**	**9.594,20**
ICMS S/ VENDAS	5.387,05	0,00	0,00	5.387,05
P.I.S. S/ FATURAMENTO	437,54	87,85	0,00	525,39
COFINS	2.019,42	405,45	0,00	2.424,87
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	449,13	0,00	0,00	449,13
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	807,76	0,00	0,00	807,76
CUSTOS	**213.623,28**	**1.238,36**	**129,89**	**214.731,75**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**213.623,28**	**1.238,36**	**129,89**	**214.731,75**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**213.623,28**	**1.238,36**	**129,89**	**214.731,75**
COMPRA MERCADORIAS	95.505,13	1.238,36	0,00	96.743,49
(-)ICMS S/ COMPRAS	2.251,83 -	0,00	129,89	2.381,72 -
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	30,44	0,00	0,00	30,44
ESTQUE INICIAL	120.339,54	0,00	0,00	120.339,54
DESPESAS OPERACIONAS	**57.237,40**	**8.305,79**	**0,00**	**65.543,19**
DESPESAS COM VENDAS	**44.549,42**	**6.374,34**	**0,00**	**50.923,76**

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS COM PESSOAL	**44.549,42**	**6.374,34**	**0,00**	**50.923,76**
SALARIOS E ORDENADOS	31.033,76	5.511,48	0,00	36.545,24
FERIAS E ADICIONAIS	8.180,32	0,00	0,00	8.180,32
F.G.T.S.	2.547,96	435,96	0,00	2.983,92
PREVIDENCIA SOCIAL	2.787,38	426,90	0,00	3.214,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**12.687,98**	**1.931,45**	**0,00**	**14.619,43**
PESSOAL E ENCARGOS	**8.348,98**	**1.460,45**	**0,00**	**9.809,43**
PREVIDENCIA SOCIAL	8.348,98	1.460,45	0,00	9.809,43
UTILIDADES E SERVICOS	**4.339,00**	**471,00**	**0,00**	**4.810,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	4.339,00	471,00	0,00	4.810,00
RESULTADO FINANCEIRO	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
DESPESAS FINANCEIRAS	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
JUROS DE MORA	8,00	0,00	0,00	8,00

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**36.610,29**	**0,00**	**3.232,65**	**33.377,64**
CIRCULANTE	**36.610,29**	**0,00**	**3.232,65**	**33.377,64**
DISPONIBILIDADES	**36.610,29**	**0,00**	**3.232,65**	**33.377,64**
CAIXAS	**36.610,29**	**0,00**	**3.232,65**	**33.377,64**
CAIXA GERAL	36.610,29	0,00	3.232,65	33.377,64
P A S S I V O	**195.097,91 -**	**3.225,53**	**8.420,83**	**200.293,21 -**
CIRCULANTE	**404.608,30 -**	**3.225,53**	**8.420,83**	**409.803,60 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**404.608,30 -**	**3.225,53**	**8.420,83**	**409.803,60 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33 -**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33 -	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**5.481,03**	**0,00**	**0,00**	**5.481,03**
CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRIC	1.568,63	0,00	0,00	1.568,63
ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA ME	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	372,40	0,00	0,00	372,40
LUIZ CARLOS AMARAL CIA LTDA	905,00	0,00	0,00	905,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	**39.235,40 -**	**0,00**	**5.511,48**	**44.746,88 -**
SALARIOS A PAGAR	35.099,18 -	0,00	5.449,44	40.548,62 -
PROVISAO P/FERIAS	3.847,96 -	0,00	0,00	3.847,96 -
PROVISAO P/13 SALARIO	155,10 -	0,00	62,04	217,14 -
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	133,16 -	0,00	0,00	133,16 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**3.780,81 -**	**2.261,23**	**2.438,35**	**3.957,93 -**
INSS A RECOLHER	3.259,82 -	1.825,27	1.887,35	3.321,90 -
FGTS A RECOLHER	520,99 -	435,96	551,00	636,03 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.435,79 -**	**493,30**	**0,00**	**3.942,49 -**
ICMS A RECOLHER	3.035,77 -	0,00	0,00	3.035,77 -
COFINS A RECOLHER	775,35 -	405,45	0,00	369,90 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	167,99 -	87,85	0,00	80,14 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	456,68 -	0,00	0,00	456,68 -
OUTRAS OBRIGACOES	**104,00 -**	**471,00**	**471,00**	**104,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	104,00 -	471,00	471,00	104,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS OU PREJUIZOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**209.510,39**	**0,00**	**0,00**	**209.510,39**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	209.510,39	0,00	0,00	209.510,39
CONTAS DE RESULTADO	**158.487,62**	**8.427,95**	**0,00**	**166.915,57**
RECEITAS	**131.389,52 -**	**0,00**	**0,00**	**131.389,52 -**
RECEITA BRUTA	**131.389,52 -**	**0,00**	**0,00**	**131.389,52 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**131.389,52 -**	**0,00**	**0,00**	**131.389,52 -**
SERVICO A VISTA	131.389,52 -	0,00	0,00	131.389,52 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**9.594,20**	**0,00**	**0,00**	**9.594,20**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**9.594,20**	**0,00**	**0,00**	**9.594,20**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**9.594,20**	**0,00**	**0,00**	**9.594,20**
ICMS S/ VENDAS	5.387,05	0,00	0,00	5.387,05
P.I.S. S/ FATURAMENTO	525,39	0,00	0,00	525,39
COFINS	2.424,87	0,00	0,00	2.424,87
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	449,13	0,00	0,00	449,13
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	807,76	0,00	0,00	807,76
CUSTOS	**214.731,75**	**7,12**	**0,00**	**214.738,87**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**214.731,75**	**7,12**	**0,00**	**214.738,87**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**214.731,75**	**7,12**	**0,00**	**214.738,87**
COMPRA MERCADORIAS	96.743,49	7,12	0,00	96.750,61
(-)ICMS S/ COMPRAS	2.381,72 -	0,00	0,00	2.381,72 -
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	30,44	0,00	0,00	30,44
ESTQUE INICIAL	120.339,54	0,00	0,00	120.339,54
DESPESAS OPERACIONAS	**65.543,19**	**8.420,83**	**0,00**	**73.964,02**
DESPESAS COM VENDAS	**50.923,76**	**6.374,34**	**0,00**	**57.298,10**

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS COM PESSOAL	**50.923,76**	**6.374,34**	**0,00**	**57.298,10**
SALARIOS E ORDENADOS	36.545,24	5.511,48	0,00	42.056,72
FERIAS E ADICIONAIS	8.180,32	0,00	0,00	8.180,32
F.G.T.S.	2.983,92	435,96	0,00	3.419,88
PREVIDENCIA SOCIAL	3.214,28	426,90	0,00	3.641,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**14.619,43**	**2.046,49**	**0,00**	**16.665,92**
PESSOAL E ENCARGOS	**9.809,43**	**1.575,49**	**0,00**	**11.384,92**
PREVIDENCIA SOCIAL	9.809,43	1.460,45	0,00	11.269,88
FGTS	0,00	115,04	0,00	115,04
UTILIDADES E SERVICOS	**4.810,00**	**471,00**	**0,00**	**5.281,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	4.810,00	471,00	0,00	5.281,00
RESULTADO FINANCEIRO	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
DESPESAS FINANCEIRAS	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
JUROS DE MORA	8,00	0,00	0,00	8,00

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**33.377,64**	**40.309,19**	**23.186,43**	**50.500,40**
CIRCULANTE	**33.377,64**	**40.309,19**	**23.186,43**	**50.500,40**
DISPONIBILIDADES	**33.377,64**	**0,00**	**23.186,43**	**10.191,21**
CAIXAS	**33.377,64**	**0,00**	**23.186,43**	**10.191,21**
CAIXA GERAL	33.377,64	0,00	23.186,43	10.191,21
ESTOQUES	**0,00**	**40.309,19**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**0,00**	**40.309,19**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	40.309,19	0,00	40.309,19
P A S S I V O	**200.293,21 -**	**181.404,82**	**31.612,01**	**50.500,40 -**
CIRCULANTE	**409.803,60 -**	**8.724,66**	**31.612,01**	**432.690,95 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**409.803,60 -**	**8.724,66**	**31.612,01**	**432.690,95 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33 -**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33 -	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**5.481,03**	**0,00**	**22.677,94**	**17.196,91 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	17.196,91	17.196,91 -
CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRIC	1.568,63	0,00	1.568,63	0,00
ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA ME	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	372,40	0,00	372,40	0,00
LUIZ CARLOS AMARAL CIA LTDA	905,00	0,00	905,00	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	**44.746,88 -**	**4.260,30**	**5.511,48**	**45.998,06 -**
SALARIOS A PAGAR	40.548,62 -	0,00	5.449,44	45.998,06 -
PROVISAO P/FERIAS	3.847,96 -	3.847,96	0,00	0,00
PROVISAO P/13 SALARIO	217,14 -	279,18	62,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	133,16 -	133,16	0,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	**3.957,93 -**	**3.490,65**	**2.480,59**	**2.947,87 -**
INSS A RECOLHER	3.321,90 -	2.939,69	1.905,37	2.287,58 -
FGTS A RECOLHER	636,03 -	550,96	575,22	660,29 -
OBRIGACOES FISCAIS	**3.942,49 -**	**502,71**	**0,00**	**3.439,78 -**
ICMS A RECOLHER	3.035,77 -	52,67	0,00	2.983,10 -
COFINS A RECOLHER	369,90 -	369,90	0,00	0,00
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	80,14 -	80,14	0,00	0,00
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	456,68 -	0,00	0,00	456,68 -
OUTRAS OBRIGACOES	**104,00 -**	**471,00**	**942,00**	**575,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	104,00 -	471,00	942,00	575,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**209.510,39**	**172.680,16**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS OU PREJUIZOS	**209.510,39**	**172.680,16**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**209.510,39**	**172.680,16**	**0,00**	**382.190,55**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	209.510,39	0,00	0,00	209.510,39
PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	172.680,16	0,00	172.680,16
CONTAS DE RESULTADO	**166.915,57**	**46.126,45**	**40.361,86**	**172.680,16**
RECEITAS	**131.389,52 -**	**0,00**	**0,00**	**131.389,52 -**
RECEITA BRUTA	**131.389,52 -**	**0,00**	**0,00**	**131.389,52 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**131.389,52 -**	**0,00**	**0,00**	**131.389,52 -**
SERVICO A VISTA	131.389,52 -	0,00	0,00	131.389,52 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**9.594,20**	**0,00**	**0,00**	**9.594,20**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**9.594,20**	**0,00**	**0,00**	**9.594,20**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**9.594,20**	**0,00**	**0,00**	**9.594,20**
ICMS S/ VENDAS	5.387,05	0,00	0,00	5.387,05
P.I.S. S/ FATURAMENTO	525,39	0,00	0,00	525,39
COFINS	2.424,87	0,00	0,00	2.424,87
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	449,13	0,00	0,00	449,13
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	807,76	0,00	0,00	807,76
CUSTOS	**214.738,87**	**37.192,38**	**40.361,86**	**211.569,39**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**214.738,87**	**37.192,38**	**40.361,86**	**211.569,39**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**214.738,87**	**37.192,38**	**40.361,86**	**211.569,39**
COMPRA MERCADORIAS	96.750,61	37.192,38	0,00	133.942,99

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
(-)ICMS S/ COMPRAS	2.381,72 -	0,00	52,67	2.434,39 -
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	30,44	0,00	0,00	30,44
ESTQUE INICIAL	120.339,54	0,00	0,00	120.339,54
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	40.309,19	40.309,19 -
DESPESAS OPERACIONAS	**73.964,02**	**8.916,05**	**0,00**	**82.880,07**
DESPESAS COM VENDAS	**57.298,10**	**6.374,34**	**0,00**	**63.672,44**
DESPESAS COM PESSOAL	**57.298,10**	**6.374,34**	**0,00**	**63.672,44**
SALARIOS E ORDENADOS	42.056,72	5.511,48	0,00	47.568,20
FERIAS E ADICIONAIS	8.180,32	0,00	0,00	8.180,32
F.G.T.S.	3.419,88	435,96	0,00	3.855,84
PREVIDENCIA SOCIAL	3.641,18	426,90	0,00	4.068,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**16.665,92**	**2.541,71**	**0,00**	**19.207,63**
PESSOAL E ENCARGOS	**11.384,92**	**1.599,71**	**0,00**	**12.984,63**
PREVIDENCIA SOCIAL	11.269,88	1.460,45	0,00	12.730,33
FGTS	115,04	139,26	0,00	254,30
UTILIDADES E SERVICOS	**5.281,00**	**942,00**	**0,00**	**6.223,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	5.281,00	942,00	0,00	6.223,00
RESULTADO FINANCEIRO	**8,00**	**18,02**	**0,00**	**26,02**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**8,00**	**18,02**	**0,00**	**26,02**
DESPESAS FINANCEIRAS	**8,00**	**18,02**	**0,00**	**26,02**
JUROS DE MORA	8,00	18,02	0,00	26,02
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**172.680,16**	**172.680,16 -**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**172.680,16**	**172.680,16 -**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**172.680,16**	**172.680,16 -**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**172.680,16**	**172.680,16 -**
APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	172.680,16	172.680,16 -

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 I.E.: 90216854-00 Fl. 29

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024	2024	2023
A T I V O	**50.500,40**	**158.044,14**
CIRCULANTE	**50.500,40**	**158.044,14**
DISPONIBILIDADES	**10.191,21**	**37.704,60**
CAIXAS	10.191,21	37.704,60
ESTOQUES	**40.309,19**	**120.339,54**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	40.309,19	120.339,54
TOTAL DO ATIVO	50.500,40	158.044,14

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 I.E.: 90216854-00 Fl. 30

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024	2024	2023
P A S S I V O	**50.500,40**	**158.044,14**
CIRCULANTE	**432.690,95**	**367.554,53**
OBRIGACOES A PAGAR	**432.690,95**	**367.554,53**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	362.533,33	362.533,33
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	17.196,91	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	45.998,06	2.615,44
OBRIGACOES SOCIAIS	2.947,87	1.900,76
OBRIGACOES FISCAIS	3.439,78	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	575,00	505,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**382.190,55**	**209.510,39**
LUCROS OU PREJUIZOS	**382.190,55**	**209.510,39**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	382.190,55	209.510,39
TOTAL DO PASSIVO	50.500,40	158.044,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 50.500,40 - Cinqüenta mil quinhentos reais e quarenta centavos

Congonhinhas-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

JURACI DO CARMO DA S. MORAES
CPF: 529.036.489-72
TITULAR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

C.N.P.J.: 03.884.211/0001-22 Inscricao Estadual: 90216854-00 Fl. 31

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2024

	2024	2023
(+)RECEITA BRUTA		
PRESTACAO DE SERVICO.....	131.389,52	82.549,81
(-)DEDUCAO RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS.....	9.594,20	5.389,48
(=)RECEITA LIQUIDA.....	**121.795,32**	**77.160,33**
(-)CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA.....	211.569,39	80.785,58
(=)PREJUIZO BRUTO.....	**89.774,07**	**3.625,25**
(-)DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL.....	63.672,44	28.029,86
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	12.984,63	6.228,67
UTILIDADES E SERVICOS.....	6.223,00	4.919,83
IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	155,98
(=)RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO.....	**172.654,14**	**42.959,59**
(-)DESPESAS/RECEITAS FINANCS		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	26,02	260,20
(=)RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO.....	**172.680,16**	**42.699,39**
(=)PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO.....	**172.680,16**	**42.699,39**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 172.680,16 - Cento e setenta e dois mil seiscentos e oitenta reais e dezesseis centavos conforme documentos apresentados.

Congonhinhas-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

JURACI DO CARMO DA S. MORAES
CPF: 529.036.489-72
TITULAR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

C.N.P.J.: 03.884.211/0001-22 Inscricao Estadual: 90216854-00 Fl. 32

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2024

	2024	2023
(-)SALDO NO INIC. DO EXERC.....	209.510,39	166.811,00
(-)PREJUIZO DO EXERCICIO.....	172.680,16	42.699,39
SALDO FINAL DE PREJUIZOS ACUMULADOS.....	382.190,55	209.510,39

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 382.190,55 - Trezentos e oitenta e dois mil cento e noventa reais e cinqüenta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

Congonhinhas-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

JURACI DO CARMO DA S. MORAES
CPF: 529.036.489-72
TITULAR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

C.N.P.J.: 03.884.211/0001-22 **I.E.: 90216854-00**

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2024

2023

HISTÓRICO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**TOTAL**
SALDO EM 31/12/2022	-166.811,00	-166.811,00
PREJUIZO DO EXERCICIO	-42.699,39	-42.699,39
SALDO FINAL	-209.510,39	-209.510,39

2024

HISTÓRICO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**TOTAL**
SALDO EM 31/12/2023	-209.510,39	-209.510,39
PREJUIZO DO EXERCICIO	-172.680,16	-172.680,16
SALDO FINAL	-382.190,55	-382.190,55

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ -382.190,55 - conforme documentos apresentados.

Congonhinhas-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

_____

JURACI DO CARMO DA S. MORAES

CPF: 529.036.489-72

TITULAR

_____

ROSELI PRADO MORAES

CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06

CONTADOR

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

C.N.P.J.: 03.884.211/0001-22 **I.E.: 90216854-00** **Fl. 34**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Presumido, com sede na Avenida XV de Novembro, 54, SEDE, CENTRO, Congonhinhas-PR, CEP: 86320000, NIRE 41601010357, CNPJ 03.884.211/0001-22, aberta desde 08 de Junho de 2000, por prazo indeterminado, com atividade de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinaliz.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2024, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2023 e Dezembro/2024), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1001 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

C.N.P.J.: 03.884.211/0001-22 **I.E.: 90216854-00** **Fl. 35**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2024		2023
MERCADORIAS TRIBUTADAS	R$	40.309,19	R$	120.339,54
Total dos Estoques	R$	40.309,19	R$	120.339,54

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2024 no valor de R$ R$ 0,00 () é formado por cotas de capital no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

1) JURACI DO CARMO DA S. MORAES - 100%

2) Lucros Distribuídos: Em 2024 houve distribuição de lucros no valor total de R$ R$ 0,00 () aos socios :

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

C.N.P.J.: 03.884.211/0001-22 **I.E.: 90216854-00** **Fl. 36**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

		2024		2023
CAIXAS	R$	10.191,21	R$	37.704,60
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R$	10.191,21	R$	37.704,60

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R$ R$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2024, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Até 31 de Dezembro de 2024, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

C.N.P.J.: 03.884.211/0001-22 **I.E.: 90216854-00** **Fl. 37**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

Congonhinhas, 31 de Dezembro de 2024.

JURACI DO CARMO DA S. MORAES
CPF: 529.036.489-72
TITULAR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

Plano de Contas

Fl. 38

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		**A T I V O**	**N**
1.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
1.1.1. .		**DISPONIBILIDADES**	**N**
1.1.1.01.		**CAIXAS**	**N**
1.1.1.01.001	1	CAIXA GERAL	N
1.1.3. .		**ESTOQUES**	**N**
1.1.3.02.		**MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS**	**N**
1.1.3.02.001	189	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
2. . . .		**P A S S I V O**	**N**
2.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
2.1.1. .		**OBRIGACOES A PAGAR**	**N**
2.1.1.01.		**EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO**	**N**
2.1.1.01.003	482	FINANCIMENTO BANCARIO	N
2.1.1.02.		**FORNECEDORES MAT.SERVICOS**	**N**
2.1.1.02.001	485	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.1.02.022	506	CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRIC	N
2.1.1.02.024	508	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA ME	N
2.1.1.02.029	513	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	N
2.1.1.02.031	515	LUIZ CARLOS AMARAL CIA LTDA	N
2.1.1.03.		**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**N**
2.1.1.03.002	581	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.1.03.003	583	PROVISAO P/FERIAS	N
2.1.1.03.004	584	PROVISAO P/13 SALARIO	N
2.1.1.03.007	589	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	N
2.1.1.04.		**OBRIGACOES SOCIAIS**	**N**
2.1.1.04.001	598	INSS A RECOLHER	N
2.1.1.04.002	599	FGTS A RECOLHER	N
2.1.1.05.		**OBRIGACOES FISCAIS**	**N**
2.1.1.05.001	623	ICMS A RECOLHER	N
2.1.1.05.004	627	COFINS A RECOLHER	N
2.1.1.05.005	628	IMPOSTO RENDA A RECOLHER	N
2.1.1.05.007	630	IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	N
2.1.1.06.		**OUTRAS OBRIGACOES**	**N**
2.1.1.06.002	641	HONORARIOS A PAGAR	N
2.5. . .		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**N**
2.5.5. .		**LUCROS OU PREJUIZOS**	**N**
2.5.5.01.		**LUCROS/PREJ. ACUMULADOS**	**N**
2.5.5.01.001	750	SALDO NO INIC. DO EXERC.	N
2.5.5.01.005	754	PREJUIZO DO EXERCICIO	N
8. . . .		**CONTAS DE RESULTADO**	**S**
8.1. . .		**RECEITAS**	**S**
8.1.1. .		**RECEITA BRUTA**	**S**
8.1.1.03.		**PRESTACAO DE SERVICO**	**S**
8.1.1.03.001	775	SERVICO A VISTA	S
8.2. . .		**DEDUCOES E ABATIMENTOS**	**S**
8.2.3. .		**DEDUCAO RECEITA BRUTA**	**S**
8.2.3.01.		**IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS**	**S**
8.2.3.01.001	791	ICMS S/ VENDAS	S
8.2.3.01.002	792	P.I.S. S/ FATURAMENTO	S
8.2.3.01.003	793	COFINS	S
8.2.3.01.004	794	CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	S
8.2.3.01.005	795	IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	S
8.3. . .		**CUSTOS**	**S**
8.3.2. .		**CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS**	**S**
8.3.2.01.		**CUSTO MERCADORIAS VENDIDA**	**S**
8.3.2.01.001	808	COMPRA MERCADORIAS	S
8.3.2.01.003	810	(-)ICMS S/ COMPRAS	S
8.3.2.01.004	811	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	S

JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.2.01.006	813	ESTQUE INICIAL	S
8.3.2.01.007	814	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.5. . .		**DESPESAS OPERACIONAS**	**S**
8.5.2. .		**DESPESAS COM VENDAS**	**S**
8.5.2.01.		**DESPESAS COM PESSOAL**	**S**
8.5.2.01.001	860	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.2.01.002	861	FERIAS E ADICIONAIS	S
8.5.2.01.003	862	13§ SALARIO	S
8.5.2.01.004	863	F.G.T.S.	S
8.5.2.01.005	864	PREVIDENCIA SOCIAL	S
8.5.3. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.3.01.		**PESSOAL E ENCARGOS**	**S**
8.5.3.01.010	926	PREVIDENCIA SOCIAL	S
8.5.3.01.011	927	FGTS	S
8.5.3.02.		**UTILIDADES E SERVICOS**	**S**
8.5.3.02.001	930	AGUA LUZ E TELEFONE	S
8.5.3.02.008	937	SERVICOS PROFISSIONAIS	S
8.5.3.04.		**IMPOSTOS E TAXAS**	**S**
8.5.3.04.004	984	TAXAS MUNICIPAIS	S
8.6. . .		**RESULTADO FINANCEIRO**	**S**
8.6.1. .		**DESPESAS/RECEITAS FINANCS**	**S**
8.6.1.01.		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**
8.6.1.01.004	1284	JUROS DE MORA	S
9. . . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1. . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1. .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.002	997	BALANCO DE ABERTURA	N
9.1.1.01.003	998	APURACAO DE RESULTADO	S
9.1.1.01.004	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	N

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 24

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 40, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES - LTDA.

Congonhinhas, 31/12/2024

_____	_____
ROSELI PRADO MORAES	JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/PR 035266O2	CPF 529.036.489-72

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10327674806	ROSELI PRADO MORAES
52903648972	JURACI DO CARMO CANEDO SILVA MORAES

1 – Liquidez Corrente — **Interpretação**

Ativo Circulante	50.500,40	= 0,12	A empresa tem R$ 0,12 para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	432.690,95		

2 – Liquidez Seca

Ativo Circulante – Estoque	10.191,21	= 0,02	A empresa tem R$ 0,02 para cada R$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	432.690,95		

3 – Liquidez Geral

Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	50.500,40	= 0,12	A empresa tem R$ 0,12 para cada R$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ.+Não Circulante	432.690,95		

4 – Participação de Terceiros – (Endividamento)

Exigivel Total	432.690,95	= 856,81 %	Capital Terceiros representa 856,81 p/ cento do ativo total
Ativo Total	50.500,40		

5 – Garantia de Capitais de Terceiros

Exigivel Total	432.690,95	= 0,00 %	Passivo a Descoberto
Patrimonio Liquido	(-) 382.190,55		

6 – Imobilizado do Investimento Total

Ativo Não Circulante	0,00	= 0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total
Ativo Total	50.500,40		

7 – Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante	0,00	= 0,00 %	Passivo a Descoberto
Patrimonio Líquido	(-) 382.190,55		

8 – Rentabilidade do Investimento Total

Lucro Liquido	131.389,52	=260,18 %	O Lucro Líq. é de 260,18 p/ cento do ativo total
Ativo Total	50.500,40		

9 – Rentabilidade do Capital Proprio

Lucro Líquido	131.389,52	= 0,00 %	Passivo a Descoberto
Patrimonio Líquido	(-) 382.190,55		

10 – Capital de Giro Próprio

Ativo Circulante	50.500,40	
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00	50.500,40
(-) Passivo Circulante	432.690,95	
(-) Passivo não circulante	0,00	432.690,95
(=) Capital de Giro Próprio		-382.190,55

11 – GEG – Grau de Endividamento Geral

Solvencia Geral. A empresa tem R$ 1,00 para cada R$ 8,57 de terceiros.

Passivo Circulante	432.690,95		
(+) Passivo não circulante	0,00	432.690,95	=8,57
Ativo Total		50.500,40	

12 – Solvencia Geral

A empresa tem R$ 0,12 para cada R$ 1,00 de divida.

At. circulante + At. não circul.		50.500,40	= 0,12
Passivo circul + Passivo não circul.		432.690,95	

13 – Endividamento do Patrimônio Líquido

Passivo Circ.+Não Circulante	432.690,95	=	1,13	A empresa tem R$ 1,13 de divida para cada R$ 1,00 de patrimonio liquido
Patrimonio Líquido	382.190,55			

Interpretação

14 – Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante	50.500,40	A empresa possui uma insuficiencia de R$ 382.190,55 de ativos circulantes liquidos para cobrir as suas obrigações de curto prazo
– Passivo Circulante	432.690,95	
= Cap. Circ. Líquido	-382.190,55	

Roseli Prado Moraes:10327674806

Assinado de forma digital por Roseli Prado Moraes:10327674806
Dados: 2025.10.08 14:05:46 -03'00'

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2
CPF: 103.276.748-06
CONTADOR(A)