

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI					
NIRE:	4360037441-1	CNPJ:	31.347.547/0001-91	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERECHIM			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0390179892		Inscrição Municipal:	103895	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/08/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	35
Data Encerramento do Exercício	31/12/2018	Data	06/12/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
601.113.050-04	Nilce Fatima Serrano	Titular Pessoa Física - EIRELI	
383.880.300-00	OLNEI FRANCISCO DE PAULA GOMES	Técnico em Contabilidade	88540/RS



LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	0,00
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	0,00
27/08	1.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 2.03.01.01.0003 - Capital Social Integralizado 047 - Capital Social Integralizado SÓCIA NILCE FATIMA SERRANO	100.000,00
28/08	2.0000	4.01.01.02.0006 - Honorários Diversos 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 030 - Despesas com Legalização ABERTURA DA EMPRESA	1.200,00
30/08	3.0000	4.01.01.02.0001 - Aluguéis 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 246 - Pagamento de aluguel ref. mês: 07/2018	1.500,00
03/09	4.0000	4.01.01.02.0003 - Energia Elétrica 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 032 - Pagamento energia eletrica ref. mês: 08/2018	96,42
05/09	5.0000	4.01.01.02.0001 - Aluguéis 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 246 - Pagamento de aluguel ref. mês: 08/2018	1.500,00
06/09	6.0000	4.01.01.03.0011 - Taxas Municipais 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 250 - Pagto de taxa municipal ref: TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	94,95
06/09	7.0000	4.01.01.04.0025 - Aquisição Certificado Digital 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 040 - Pagamento efetuado conforme SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	230,00
19/09	8.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 129 - Pg. compra de Mercadorias conforme: NFE 53852 PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	80,00
19/09	9.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 129 - Pg. compra de Mercadorias conforme: NFE 23835 ALTO URUGUAI PROD SIDERURGICOS LTDA	618,00
19/09	10.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 129 - Pg. compra de Mercadorias conforme: NFE 23836 ALTO URUGUAI PROD SIDERURGICOS LTDA	618,00
19/09	11.0000	1.01.03.02.0001 - Compras de Materia-Prima 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE 10166 SOFIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	507,00
19/09	12.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 21040614 - UNIMED ERECHIM	600,00
19/09	13.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 21041361 - UNIMED ERECHIM	700,00
21/09	14.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 129 - Pg. compra de Mercadorias conforme: NFE 23851 ALTO URUGUAI PROD SIDERURGICOS LTDA	229,79
25/09	15.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depósitos bancarios efetuados REF 3397693	50,00
		A Transportar =====> Débitos :	108.024,16
		Créditos :	108.024,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	108.024,16
		Créditos :	108.024,16
26/09	16.0000	1.01.03.02.0001 - Compras de Materia-Prima 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE 10200 SOFIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	634,20
26/09	17.0000	1.02.05.01.0003 - Bens e Direitos 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 126 - Vr lançado pela Integ. de Capital COTA CAPITAL SICREDI	50,00
27/09	18.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 129 - Pg. compra de Mercadorias conforme: NFE 148233 DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	142,14
30/09	19.0000	4.01.01.02.0012 - Pró-labore 2.01.01.01.0002 - Pró-labore a Pagar 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 09/2018	954,00
30/09	20.0000	4.01.01.02.0006 - Honorários Diversos 2.01.01.01.0003 - Honorários a Pagar 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 09/2018	325,00
30/09	21.0000	2.01.01.01.0002 - Pró-labore a Pagar 2.01.01.01.0008 - INSS a Recolher 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 09/2018	104,94
30/09	22.0000	2.01.01.01.0003 - Honorários a Pagar 2.01.01.01.0008 - INSS a Recolher 094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 09/2018	17,24
30/09	23.0000	4.01.01.03.0012 - Simples 2.01.01.09.0006 - Simples a Recolher 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2018	37,88
01/10	24.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 129 - Pg. compra de Mercadorias conforme: NFE 148455 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAP. CORP.	246,37
01/10	25.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 21191460 - LENI CARDOZO DE OLIVEIRA	1.470,00
01/10	26.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF SI01161	1.300,00
02/10	27.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF 210104	1.200,00
03/10	28.0000	4.01.01.02.0003 - Energia Elétrica 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 032 - Pagamento energia eletrica ref. mês: 09/2018	94,72
03/10	29.0000	1.01.03.02.0001 - Compras de Materia-Prima 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE 10245 SOFIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	624,00
03/10	30.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	516,00
		A Transportar =====> Débitos :	115.740,65
		Créditos :	115.740,65



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	115.740,65
		Créditos :	115.740,65
03/10	31.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	400,00
05/10	32.0000	2.01.01.01.0002 - Pró-labore a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 09/2018 - NILCE FATIMA SERRANO	849,06
05/10	33.0000	2.01.01.01.0003 - Honorários a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2018 - OLNEI GOMES	307,76
05/10	34.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 129 - Pg. compra de Mercadorias conforme: NFE 24040 DE ALTO URUGUAI PROD SIDERURGICOS LTDA	79,00
05/10	35.0000	4.01.01.02.0001 - Alugueis 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 246 - Pagamento de aluguel ref. mês: 09/2018	1.500,00
08/10	36.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 3.01.01.05.0001 - Juros Ativos 223 - Recebimento conforme TED 387511	0,01
08/10	37.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 3.01.01.05.0001 - Juros Ativos 223 - Recebimento conforme TED 388642	0,01
08/10	38.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	590,00
10/10	39.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 21324852 - REF SI00999 - UNIMED ERECHIM	1.958,00
10/10	40.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 21325309 - REF SI00986 - UNIMED ERECHIM	1.176,00
10/10	41.0000	4.01.01.05.0003 - Juros Bancários / IOC 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: REF ENC036-UTIL. CH. ESP.	25,02
10/10	42.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 024 - Pagamento ao Banco no mês: CESTA DE RELACIONAMENTO	38,25
11/10	43.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 129 - Pg. compra de Mercadorias conforme: NFE 24121 ALTO URUGUAI PROD SIDERURGICOS LTDA	350,00
11/10	44.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 152 - Deposito ref. saldo de abertura de conta REF 3827227	2.455,00
11/10	45.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	480,91
		A Transportar =====> Débitos :	125.949,67
		Créditos :	125.949,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 5

Data	Lançamento	<div> <div>Conta Débito</div> <div>Conta Crédito</div> <div>Histórico / Complemento</div> </div>	Valor
		<div>De Transporte =====> Débitos :</div> <div>125.949,67</div> <div>Créditos :</div> <div>125.949,67</div>	
15/10	46.0000	1.01.03.02.0001 - Compras de Materia-Prima 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE 10308 SOFIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	194,50
15/10	47.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 129 - Pg. compra de Mercadorias conforme: NFE 149448 - REF SI00758 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAP. CORP	1.762,59
16/10	48.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0258005	350,00
17/10	49.0000	4.01.01.03.0011 - Taxas Municipais 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 250 - Pagto de taxa municipal ref: TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	86,61
17/10	50.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 21405445 - MONKEL MOV. E SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO LTDA	912,48
18/10	51.0000	1.01.03.02.0001 - Compras de Materia-Prima 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE 10335 SOFIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	293,85
18/10	52.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 3.01.01.05.0007 - Bonificações Recebidas 273 - Bonif Doacao ou Brinde cfe NF NFE 149654 DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	65,55
18/10	53.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217129	100,00
22/10	54.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 129 - Pg. compra de Mercadorias conforme: NFE 149975 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAP. CORP	560,68
24/10	55.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 129 - Pg. compra de Mercadorias conforme: NFE 1084 - SULLYNE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	246,18
24/10	56.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217062	1.000,00
24/10	57.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0214954	95,50
25/10	58.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 21518783 - REF SI01782 - UNIMED ERECHIM	270,00
25/10	59.0000	1.02.05.01.0003 - Bens e Direitos 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 126 - Vr lançado pela Integ. de Capital COTA CAPITAL SICREDI	50,00
25/10	60.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	450,00
		<div>A Transportar =====> Débitos :</div> <div>132.387,61</div> <div>Créditos :</div> <div>132.387,61</div>	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	132.387,61
		Créditos :	132.387,61
26/10	61.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0889909	68,00
29/10	62.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF 3838284	2.762,00
29/10	63.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217129	480,00
29/10	64.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217129	320,00
30/10	65.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0332502	38,71
30/10	66.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0320867	31,97
30/10	67.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	493,00
31/10	68.0000	2.01.01.01.0008 - INSS a Recolher 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2018	122,18
31/10	69.0000	4.01.01.01.0001 - Salários 2.01.01.01.0001 - Salários a Pagar 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2018	1.575,00
31/10	70.0000	4.01.01.02.0012 - Pró-labore 2.01.01.01.0002 - Pró-labore a Pagar 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 10/2018	954,00
31/10	71.0000	4.01.01.02.0006 - Honorários Diversos 2.01.01.01.0003 - Honorários a Pagar 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 10/2018	325,00
31/10	72.0000	2.01.01.01.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.01.0008 - INSS a Recolher 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 10/2018	126,00
31/10	73.0000	2.01.01.01.0002 - Pró-labore a Pagar 2.01.01.01.0008 - INSS a Recolher 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 10/2018	104,94
31/10	74.0000	2.01.01.01.0003 - Honorários a Pagar 2.01.01.01.0008 - INSS a Recolher 094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 10/2018	17,24
31/10	75.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.01.01.0009 - FGTS a Recolher 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2018	126,00
		A Transportar =====> Débitos :	139.931,65
		Créditos :	139.931,65



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	139.931,65
		Créditos :	139.931,65
31/10	76.0000	4.01.01.03.0012 - Simples 2.01.01.09.0006 - Simples a Recolher 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2018	168,63
31/10	77.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF SI00748	465,00
31/10	78.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217115	35,00
31/10	79.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217115	100,00
31/10	80.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0516382	28,00
31/10	81.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF I00235	250,00
01/11	82.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFA SAQUE	1,00
01/11	83.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados NFE, 890, 21518783-REF SI01782	270,00
01/11	84.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - Imp. s/ OPp Financeiras 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: DEB. IOF	13,63
01/11	85.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - Imp. s/ OPp Financeiras 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF BASICO	1,02
01/11	86.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancarias DOC/TED PESSOAL	9,00
01/11	87.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF SI01514	169,00
01/11	88.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	590,00
01/11	89.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0971985	79,70
05/11	90.0000	2.01.01.01.0003 - Honorários a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2018 - OLNEI GOMES	307,76
		A Transportar =====> Débitos :	142.419,39
		Créditos :	142.419,39



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	142.419,39
		Créditos :	142.419,39
05/11	91.0000	2.01.01.01.0001 - Salários a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2018 MARCELO CHAGAS	1.449,00
05/11	92.0000	4.01.01.03.0011 - Taxas Municipais 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 250 - Pagto de taxa municipal ref: TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	94,89
05/11	93.0000	4.01.01.02.0003 - Energia Elétrica 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 032 - Pagamento energia eletrica ref. mês: 10/2018	94,72
05/11	94.0000	2.01.01.01.0002 - Pró-labore a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 10/2018 - NILCE FATIMA SERRANO	849,06
05/11	95.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 21640366 - REF SI01257 - UNIMED ERECHIM	595,00
05/11	96.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217051	180,00
05/11	97.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0331229	95,70
05/11	98.0000	4.01.01.02.0001 - Alugueis 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 246 - Pagamento de aluguel ref. mês: 10/2018	1.500,00
06/11	99.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 129 - Pg. compra de Mercadorias conforme: NFE 151005 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAP. CORP	2.004,72
06/11	100.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 21661266 - MONKEL MOV. E SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO LTDA	456,00
06/11	101.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	390,26
06/11	102.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF I00458	325,00
07/11	103.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF 3427850	700,00
07/11	104.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF 3427851	150,00
07/11	105.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF 431986841	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	151.553,74
		Créditos :	151.553,74



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	151.553,74
		Créditos :	151.553,74
07/11	106.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217062	230,00
07/11	107.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF SI03784	700,00
07/11	108.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217047	160,00
07/11	109.0000	2.01.01.01.0009 - FGTS a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2018	126,00
08/11	110.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 129 - Pg. compra de Mercadorias conforme: VFE 24447 ALTO URUGUAI PROD SIDERURGICOS LTDA	103,84
08/11	111.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 129 - Pg. compra de Mercadorias conforme: NFE 24447 DE ALTO URUGUAI PROD SIDERURGICOS LTDA	16,16
08/11	112.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF SI00614	1.803,00
08/11	113.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF SI00395	120,00
08/11	114.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217048	200,00
08/11	115.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0229938	53,00
09/11	116.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	783,50
09/11	117.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0058890	38,10
09/11	118.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0077627	45,00
09/11	119.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF AMJ000009	200,00
12/11	120.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF SI02602	1.392,00
		A Transportar =====> Débitos :	157.524,34
		Créditos :	157.524,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	157.524,34
		Créditos :	157.524,34
12/11	121.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217116	170,00
12/11	122.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 024 - Pagamento ao Banco no mês: CESTA DE RELACIONAMENTO	38,25
12/11	123.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	812,00
13/11	124.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF SI00980	1.688,01
13/11	125.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217129	380,00
13/11	126.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217051	130,00
13/11	127.0000	4.01.01.05.0003 - Juros Bancários / IOC 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: REF REP029-UTIL. CH. ESP.	71,64
13/11	128.0000	4.01.01.03.0011 - Taxas Municipais 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 250 - Pagto de taxa municipal ref:	19,90
13/11	129.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	995,66
13/11	130.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0394048	24,71
13/11	131.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF 560336192	368,13
14/11	132.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217078	260,00
14/11	133.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0589620	95,44
16/11	134.0000	1.01.03.02.0001 - Compras de Materia-Prima 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE 10539 SOFIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	360,00
16/11	135.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF SI01023	461,00
		A Transportar =====> Débitos :	163.399,08
		Créditos :	163.399,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	163.399,08
		Créditos :	163.399,08
16/11	136.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFA SAQUE	1,00
16/11	137.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF SI00813	80,00
16/11	138.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0606972	89,89
16/11	139.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0014163	31,00
16/11	140.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0678566	59,01
16/11	141.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF AMJ000001	300,00
19/11	142.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217048	100,00
19/11	143.0000	4.01.01.02.0003 - Energia Elétrica 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 032 - Pagamento energia eletrica ref. mês: CONVENIO RGE	302,95
19/11	144.0000	4.01.01.02.0010 - Água e Esgoto 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: CONVENIO CORSAN	166,29
19/11	145.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0049965	39,46
19/11	146.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0949435	24,00
19/11	147.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF AMJ000004	300,00
20/11	148.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 21845895 - MONKEL MOV. E SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO LTDA	281,00
20/11	149.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 21852589 - REF SI04268 - SOC. EDUCACIONAL SARANDI LTDA	1.602,00
		A Transportar =====> Débitos :	166.775,68
		Créditos :	166.775,68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	166.775,68
		Créditos :	166.775,68
20/11	150.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF SI01673	1.638,00
20/11	151.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFA SAQUE	1,00
20/11	152.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF SI03537	550,00
20/11	153.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	260,00
20/11	154.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0306212	52,15
20/11	155.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF AMJ000018	200,00
21/11	156.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF 3788019	420,00
21/11	157.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF 3438874	200,00
21/11	158.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	700,00
21/11	159.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	381,25
23/11	160.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF SI00701	1.416,00
23/11	161.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0786150	46,00
23/11	162.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0838892	40,06
26/11	163.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 129 - Pg. compra de Mercadorias conforme: NFE 10157 DE MIG IND.E COM.DE PRODUTOS SIDERURGICOS L	304,40
26/11	164.0000	1.02.05.01.0003 - Bens e Direitos 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 126 - Vr lançado pela Integ. de Capital COTA CAPITAL SICREDI	50,00
		A Transportar =====> Débitos :	173.034,54
		Créditos :	173.034,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI
0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	173.034,54
		Créditos :	173.034,54
26/11	165.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depósitos bancários efetuados REF SI01496	1.288,00
26/11	166.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217129	200,00
26/11	167.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	783,50
26/11	168.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0441532	171,95
26/11	169.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0609188	72,61
26/11	170.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0073907	101,24
27/11	171.0000	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 129 - Pg. compra de Mercadorias conforme: NFE 152505 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAP. CORP	502,36
27/11	172.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancárias TARIFA SAQUE	1,00
27/11	173.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217047	380,00
27/11	174.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	499,00
27/11	175.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	66,50
27/11	176.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	52,03
27/11	177.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0265289	50,70
27/11	178.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0288533	59,89
27/11	179.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0315936	60,00
		A Transportar =====> Débitos :	177.323,32
		Créditos :	177.323,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	177.323,32
		Créditos :	177.323,32
28/11	180.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depósitos bancários efetuados REF 3859904	2.000,00
28/11	181.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancárias TARIFA SAQUE	1,00
28/11	182.0000	4.01.01.02.0010 - Água e Esgoto 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: CONVENIO CORSAN	167,73
28/11	183.0000	4.01.01.02.0010 - Água e Esgoto 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: CONVENIO CORSAN	174,85
28/11	184.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0785948	59,60
28/11	185.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0320788	49,78
29/11	186.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 21985561 - A DEVENS AMP; CIA LTDA	200,00
29/11	187.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 21985962 - UNIMED ERECHIM	390,00
29/11	188.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217047	500,00
29/11	189.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	94,38
29/11	190.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0728747	69,00
29/11	191.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0981037	85,96
29/11	192.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0002421	72,10
29/11	193.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0017061	32,97
30/11	194.0000	1.01.02.03.0002 - Adiantamentos de 13º Salário 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario	72,92
		A Transportar =====> Débitos :	181.293,61
		Créditos :	181.293,61



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	181.293,61
		Créditos :	181.293,61
30/11	195.0000	4.01.01.01.0001 - Salários 2.01.01.01.0001 - Salários a Pagar 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2018	1.750,00
30/11	196.0000	4.01.01.02.0012 - Pró-labore 2.01.01.01.0002 - Pró-labore a Pagar 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 11/2018	954,00
30/11	197.0000	4.01.01.02.0006 - Honorários Diversos 2.01.01.01.0003 - Honorários a Pagar 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 11/2018	325,00
30/11	198.0000	2.01.01.01.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.01.0008 - INSS a Recolher 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 11/2018	157,50
30/11	199.0000	2.01.01.01.0002 - Pró-labore a Pagar 2.01.01.01.0008 - INSS a Recolher 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 11/2018	104,94
30/11	200.0000	2.01.01.01.0003 - Honorários a Pagar 2.01.01.01.0008 - INSS a Recolher 094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 11/2018	35,75
30/11	201.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.01.01.0009 - FGTS a Recolher 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2018	140,00
30/11	202.0000	4.01.01.03.0012 - Simples 2.01.01.09.0006 - Simples a Recolher 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2018	102,71
30/11	203.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFA SAQUE	1,00
30/11	204.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	700,00
30/11	205.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	493,00
30/11	206.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0285446	113,90
30/11	207.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0969853	22,67
30/11	208.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0002817	22,93
		A Transportar =====> Débitos :	186.217,01
		Créditos :	186.217,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 16

Data	Lançamento	<div> <div>Conta Débito</div> <div>Conta Crédito</div> <div>Histórico / Complemento</div> </div>	Valor
		<div> <div>De Transporte =====></div> <div>Débitos :</div> <div>186.217,01</div> <div>Créditos :</div> <div>186.217,01</div> </div>	
03/12	209.0000	<div> <div>4.01.01.02.0003 - Energia Elétrica</div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>032 - Pagamento energia eletrica ref. mês: 11/2018</div> </div>	95,10
03/12	210.0000	<div> <div>4.01.01.05.0005 - IOF - Imp. s/ OPp Financeiras</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF BASICO</div> </div>	1,01
03/12	211.0000	<div> <div>4.01.01.05.0005 - IOF - Imp. s/ OPp Financeiras</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: DEB. IOF</div> </div>	20,60
03/12	212.0000	<div> <div>4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFA SAQUE</div> </div>	1,00
03/12	213.0000	<div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>189 - Depositos bancarios efetuados REF SI01202</div> </div>	5.796,00
03/12	214.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217014</div> </div>	150,00
03/12	215.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF SI02259</div> </div>	780,00
03/12	216.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento</div> </div>	783,50
03/12	217.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento</div> </div>	612,20
03/12	218.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento</div> </div>	590,00
03/12	219.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0289442</div> </div>	34,00
03/12	220.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0330180</div> </div>	50,00
03/12	221.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0336851</div> </div>	57,67
03/12	222.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0660286</div> </div>	255,48
		<div> <div>A Transportar =====></div> <div>Débitos :</div> <div>195.443,57</div> <div>Créditos :</div> <div>195.443,57</div> </div>	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	195.443,57
		Créditos :	195.443,57
03/12	223.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0881523	45,77
03/12	224.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0551335	100,00
03/12	225.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0899209	18,00
04/12	226.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217047	650,00
04/12	227.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217078	100,00
04/12	228.0000	4.01.01.02.0003 - Energia Elétrica 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 032 - Pagamento energia eletrica ref. mês: 12/2018 CONVENIO RGE	94,72
04/12	229.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	390,00
04/12	230.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0415728	150,24
04/12	231.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0038223	53,80
05/12	232.0000	2.01.01.01.0001 - Salários a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2018 MARCELO CHAGAS	1.592,50
05/12	233.0000	2.01.01.01.0002 - Pró-labore a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 11/2018 - NILCE FATIMA SERRANO	849,06
05/12	234.0000	2.01.01.01.0003 - Honorários a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2018 - OLNEI GOMES	289,25
05/12	235.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF SI01239	180,00
05/12	236.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217048	300,00
05/12	237.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF I00358	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	200.656,91
		Créditos :	200.656,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	200.656,91
		Créditos :	200.656,91
05/12	238.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0473572	52,98
05/12	239.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0913950	47,00
05/12	240.0000	4.01.01.02.0001 - Alugueis 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 246 - Pagamento de aluguel ref. mês: 11/2018	1.500,00
06/12	241.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF SI01117	1.060,80
06/12	242.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF 3866462	200,00
06/12	243.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217047	300,00
06/12	244.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF SI00230	117,00
06/12	245.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF I00308	147,00
06/12	246.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0258574	66,19
06/12	247.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0271928	63,50
06/12	248.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0793812	100,00
06/12	249.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0848872	119,70
07/12	250.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancarias DOC/TED PESSOAL	9,00
07/12	251.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF I00304	576,00
07/12	252.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0360198	59,95
		A Transportar =====> Débitos :	205.076,03
		Créditos :	205.076,03



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	205.076,03
		Créditos :	205.076,03
07/12	253.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0363837	50,00
07/12	254.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0376545	69,95
07/12	255.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0421141	63,73
07/12	256.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0049063	58,00
07/12	257.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0329980	261,36
10/12	258.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 22144569 - MONKEL MOV. E SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO LTDA	898,00
10/12	259.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 22167107 - REF 314245 - E.E. DE EDUC. BÁSICA EVARISTO AFONSO	7.866,00
10/12	260.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancarias DOC/TED PESSOAL	9,00
10/12	261.0000	4.01.01.05.0003 - Juros Bancários / IOC 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: REF ENC036-UTIL. CH. ESP.	63,22
10/12	262.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF SI02033	2.680,00
10/12	263.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217078	250,00
10/12	264.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF SI03926	390,00
10/12	265.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 024 - Pagamento ao Banco no mês: CESTA DE RELACIONAMENTO	38,25
10/12	266.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	812,00
		A Transportar =====> Débitos :	218.585,54
		Créditos :	218.585,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	218.585,54
		Créditos :	218.585,54
10/12	267.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	381,00
10/12	268.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	37,00
10/12	269.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0670779	72,80
10/12	270.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0712996	45,95
10/12	271.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0995321	29,68
10/12	272.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0096782	52,00
10/12	273.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0445780	42,00
10/12	274.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0453346	50,00
10/12	275.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0610711	48,00
10/12	276.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0638401	85,00
10/12	277.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0679369	17,43
11/12	278.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217078	800,00
11/12	279.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217047	100,00
11/12	280.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0484041	149,70
11/12	281.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0512454	119,80
		A Transportar =====> Débitos :	220.615,90
		Créditos :	220.615,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 21

Data	Lançamento	<div> <div>Conta Débito</div> <div>Conta Crédito</div> <div>Histórico / Complemento</div> </div>	Valor
		<div> <div>De Transporte =====></div> <div>Débitos :</div> <div>220.615,90</div> <div>Créditos :</div> <div>220.615,90</div> </div>	
11/12	282.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0725091</div> </div>	89,73
12/12	283.0000	<div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>189 - Depositos bancarios efetuados REF SI00936</div> </div>	2.470,00
12/12	284.0000	<div> <div>4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFA SAQUE</div> </div>	1,00
12/12	285.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF AMJ000045</div> </div>	795,00
12/12	286.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0029194</div> </div>	133,60
12/12	287.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0048641</div> </div>	100,00
12/12	288.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0071431</div> </div>	48,43
12/12	289.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0301033</div> </div>	24,00
12/12	290.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0344458</div> </div>	32,80
12/12	291.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0400680</div> </div>	1.000,00
12/12	292.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0711865</div> </div>	25,50
12/12	293.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0771805</div> </div>	62,00
13/12	294.0000	<div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>189 - Depositos bancarios efetuados REF 675768</div> </div>	75,00
13/12	295.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF I00028</div> </div>	325,00
13/12	296.0000	<div> <div>1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz</div> <div>1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi</div> <div>160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF 572135600</div> </div>	4.084,87
		<div> <div>A Transportar =====></div> <div>Débitos :</div> <div>229.882,83</div> <div>Créditos :</div> <div>229.882,83</div> </div>	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	229.882,83
		Créditos :	229.882,83
13/12	297.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0338829	135,00
13/12	298.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0345616	16,80
13/12	299.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0369289	28,68
13/12	300.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0531205	20,00
14/12	301.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancarias DOC/TED PESSOAL	9,00
14/12	302.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217048	200,00
17/12	303.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFA SAQUE	1,00
17/12	304.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217048	100,00
17/12	305.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF SI01242	60,00
17/12	306.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	440,00
17/12	307.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	783,50
17/12	308.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	983,00
17/12	309.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF AMJ000007	345,00
17/12	310.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0283006	65,48
17/12	311.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0172369	73,00
		A Transportar =====> Débitos :	233.143,29
		Créditos :	233.143,29



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	233.143,29
		Créditos :	233.143,29
18/12	312.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFA SAQUE	1,00
18/12	313.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF 5006158	3.400,00
18/12	314.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	812,00
18/12	315.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF AMJ000053	130,00
19/12	316.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF 370108353	2.000,00
19/12	317.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF SI01254	550,00
19/12	318.0000	4.01.01.02.0003 - Energia Elétrica 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 032 - Pagamento energia eletrica ref. mês: CONVENIO RGE	246,38
19/12	319.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	411,50
19/12	320.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF E00196	242,50
19/12	321.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF AMJ000054	150,00
19/12	322.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF AMJ000057	606,00
20/12	323.0000	2.01.01.09.0006 - Simples a Recolher 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 252 - Pagamento DAS Simples Nacional ref. mês: 11/2018	102,71
20/12	324.0000	2.01.01.01.0005 - 13º Salário a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 049 - Pagamento de 13º salario MARCELO CHAGAS	329,58
20/12	325.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF SI04220	2.000,00
20/12	326.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF SI04237	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	244.154,96
		Créditos :	244.154,96



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	244.154,96
		Créditos :	244.154,96
20/12	327.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217065	360,00
20/12	328.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF 3461561	250,00
20/12	329.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancarias DOC/TED PESSOAL	9,00
20/12	330.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF AMJ000002	250,00
20/12	331.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF AMJ000011	1.100,00
20/12	332.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0651543	51,54
20/12	333.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0167305	58,90
21/12	334.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFA SAQUE	1,00
21/12	335.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF 322518873	2.000,00
21/12	336.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF SI02269	1.124,00
21/12	337.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	175,50
21/12	338.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF AMJ000022	250,00
21/12	339.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0824901	114,70
24/12	340.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFA SAQUE	1,00
24/12	341.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 189 - Depositos bancarios efetuados REF 5012262	150,00
		A Transportar =====> Débitos :	250.050,60
		Créditos :	250.050,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	250.050,60
		Créditos :	250.050,60
24/12	342.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217051	110,00
24/12	343.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF 182004614	711,00
24/12	344.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF AMJ000048	143,00
24/12	345.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0789968	59,89
24/12	346.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0461819	23,00
24/12	347.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0188122	29,90
26/12	348.0000	1.02.05.01.0003 - Bens e Direitos 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 126 - Vr lançado pela Integ. de Capital COTA CAPITAL SICREDI	50,00
26/12	349.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217048	200,00
26/12	350.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF 182062032	315,04
26/12	351.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF AMJ000030	150,00
26/12	352.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF AMJ000005	300,00
26/12	353.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF AMJ000044	920,00
26/12	354.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0513054	181,06
27/12	355.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 2 - E.E. DE EDUC. BÁSICA EVARISTO AFONSO	9.734,00
27/12	356.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFA SAQUE	1,00
		A Transportar =====> Débitos :	262.978,49
		Créditos :	262.978,49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	262.978,49
		Créditos :	262.978,49
27/12	357.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	499,00
27/12	358.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0580560	151,40
28/12	359.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 3 - CÍRCULO DE PAIS E M DA E E DE ED B EVARI	2.336,00
28/12	360.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 138 - Venda de Produtos industrializados NFE 4 - CÍRCULO DE PAIS E M DA E E DE ED B EVARI	1.380,00
28/12	361.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF SI03623	695,00
28/12	362.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0656438	65,65
28/12	363.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF VE0674999	73,50
28/12	364.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 252 - Pagamento DAS Simples Nacional ref. mês: 09/2018	46,02
28/12	364.0001	2.01.01.09.0006 - Simples a Recolher 252 - Pagamento DAS Simples Nacional ref. mês: 09/2018	37,88
28/12	364.0002	4.01.01.05.0012 - Juros e Multas 113 - Pgto. de juros e encargos ref. 09/2018 - SIMPLES	7,58
28/12	364.0003	4.01.02.04.0001 - Juros de Mora 113 - Pgto. de juros e encargos ref. 09/2018 - SIMPLES	0,56
28/12	365.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 252 - Pagamento DAS Simples Nacional ref. mês: 10/2018	191,47
28/12	365.0001	2.01.01.09.0006 - Simples a Recolher 252 - Pagamento DAS Simples Nacional ref. mês: 10/2018	168,63
28/12	365.0002	4.01.01.05.0012 - Juros e Multas 113 - Pgto. de juros e encargos ref. 10/2018 - SIMPLES	21,15
		A Transportar =====> Débitos :	268.414,84
		Créditos :	268.416,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	268.414,84
		Créditos :	268.416,53
28/12	365.0003	4.01.02.04.0001 - Juros de Mora 113 - Pgto. de juros e encargos ref. 10/2018 - SIMPLES	1,69
31/12	366.0000	4.01.01.01.0006 - 13º Salário 2.01.01.01.0005 - 13º Salário a Pagar 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes	437,50
31/12	367.0000	2.01.01.01.0005 - 13º Salário a Pagar 2.01.01.01.0008 - INSS a Recolher 195 - Retenção de INSS no 13º salario	35,00
31/12	368.0000	2.01.01.01.0005 - 13º Salário a Pagar 1.01.02.03.0002 - Adiantamentos de 13º Salário 175 - Desc. de adiantamento ref. 13º Salario	72,92
31/12	369.0000	4.01.01.01.0001 - Salários 2.01.01.01.0001 - Salários a Pagar 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2018	1.750,00
31/12	370.0000	4.01.01.02.0012 - Pró-labore 2.01.01.01.0002 - Pró-labore a Pagar 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 12/2018	954,00
31/12	371.0000	4.01.01.02.0006 - Honorários Diversos 2.01.01.01.0003 - Honorários a Pagar 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2018	325,00
31/12	372.0000	2.01.01.01.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.01.0008 - INSS a Recolher 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 12/2018	157,50
31/12	373.0000	2.01.01.01.0002 - Pró-labore a Pagar 2.01.01.01.0008 - INSS a Recolher 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 12/2018	104,94
31/12	374.0000	2.01.01.01.0003 - Honorários a Pagar 2.01.01.01.0008 - INSS a Recolher 094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 12/2018	17,24
31/12	375.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.01.01.0009 - FGTS a Recolher 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2018	140,00
31/12	376.0000	4.01.01.03.0012 - Simples 2.01.01.09.0006 - Simples a Recolher 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2018	679,75
31/12	377.0000	4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFA SAQUE	1,00
31/12	378.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217063	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	273.191,38
		Créditos :	273.191,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	273.191,38
		Créditos :	273.191,38
31/12	379.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz 1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento REF CE0217047	150,00
31/12	380.0000	1.01.01.02.0012 - Banco Sicredi 2.01.01.07.0005 - Empréstimo Banco Sicredi 098 - Vlr cred ref. Empréstimo UTILIZ. CHEQUE ESPECIAL	839,13
31/12	381.0000	4.01.03.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) 1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	7.929,78
31/12	382.0000	3.01.01.05.0001 - Juros Ativos 5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	0,02
31/12	383.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.01.01.0001 - Salários 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.075,00
31/12	384.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.01.01.0006 - 13º Salário 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	437,50
31/12	385.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	406,00
31/12	386.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.01.02.0001 - Aluguéis 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.500,00
31/12	387.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.01.02.0003 - Energia Elétrica 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.025,01
31/12	388.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.01.02.0006 - Honorários Diversos 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.500,00
31/12	389.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.01.02.0010 - Água e Esgoto 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	508,87
31/12	390.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.01.02.0012 - Pró-labore 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.816,00
31/12	391.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.01.03.0011 - Taxas Municipais 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	296,35
31/12	392.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.01.03.0012 - Simples 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	988,97
		A Transportar =====> Débitos :	304.664,01
		Créditos :	304.664,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data do Registro : 27/08/2018 Nº do Registro : 43600374411

Período Movimento: 27/08/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0001

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	304.664,01
		Créditos :	304.664,01
31/12	393.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.01.05.0001 - Tarifas Bancárias 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	173,75
31/12	394.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.01.05.0003 - Juros Bancários / IOC 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	159,88
31/12	395.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.01.05.0005 - IOF - Imp. s/ OPp Financeiras 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	36,26
31/12	396.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.02.04.0001 - Juros de Mora 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2,25
31/12	397.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.03.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.929,78
31/12	398.0000	3.01.01.01.0005 - Venda de Produção do Estabelecimento 5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	32.824,48
31/12	399.0000	3.01.01.05.0007 - Bonificações Recebidas 5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	65,55
31/12	400.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.01.04.0025 - Aquisição Certificado Digital 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	230,00
31/12	401.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 4.01.01.05.0012 - Juros e Multas 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	28,73
31/12	402.0000	5.01.01.01.0001 - Contas transitórias 2.03.04.01.0001 - Resultado do Exercício 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.775,70
		Total Débitos	347.890,39
		Total Créditos	347.890,39
Total do Mês =====>		Débitos :	347.890,39
		Créditos :	347.890,39



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL**GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI****0076**

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE - CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual : 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data de Registro : 27/08/2018

Número de Registro: 43600374411

Período de Movimento : AGOSTO/2018 a DEZEMBRO/2018

Folha: 30

ATIVO

CIRCULANTE	106.984,95 D
DISPONIVEL	104.371,40 D
CAIXA	104.371,40 D
Caixa Matriz	104.371,40 D
ESTOQUES	2.613,55 D
ESTOQUES DE PRODUTOS	2.613,55 D
Compras de Materia-Prima	2.613,55 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	200,00 D
INTANGIVEL	200,00 D
ATIVOS INTANGÍVEIS	200,00 D
Bens e Direitos	200,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	107.184,95 D

PASSIVO

CIRCULANTE	5.409,25 C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	5.409,25 C
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	3.890,37 C
Salários a Pagar	1.592,50 C
Pró-labore a Pagar	849,06 C
Honorários a Pagar	307,76 C
INSS a Recolher	861,05 C
FGTS a Recolher	280,00 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	839,13 C
Empréstimo Banco Sicredi	839,13 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	679,75 C
Simplex a Recolher	679,75 C
PATRIMONIO LIQUIDO	101.775,70 C



BALANÇO PATRIMONIAL

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE - CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual : 0390179892

Local de Registro : JUCERGS

Data de Registro : 27/08/2018

Número de Registro: 43600374411

Período de Movimento : AGOSTO/2018 a DEZEMBRO/2018

Folha: 31

CAPITAL SOCIAL		100.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		100.000,00	C
Capital Social Integralizado		100.000,00	C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.775,70	C
LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO		1.775,70	C
Resultado do Exercício		1.775,70	C
TOTAL DO PASSIVO =====>		107.184,95	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 107.184,95 (Cento e Sete Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)

ERECHIM/RS, 31 de DEZEMBRO de 2018

OLNEI FRANCISCO DE PAULA GOMES
CONTABILISTA
C.P.F. :383.880.300-00 RG : 3035861875
C.R.C. :RS-RS 88540-O

NILCE FATIMA SERRANO
EMPRESARIO
C.P.F. :601.113.050-04
R.G. :7028667207



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI****0076**

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro: JUCERGS

Data do Registro: 27/08/2018

Nº do Registro: 43600374411

Período Movimento: AGOSTO/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA: 32

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

Venda de Produção do Estabelecimento	32.824,48	32.824,48
--------------------------------------	-----------	-----------

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**32.824,48****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)	7.929,78	7.929,78
--------------------------------------	----------	----------

(=) Lucro Bruto**24.894,70****(+) Receitas Operacionais**

RECEITAS FINANCEIRAS

Juros Ativos	0,02	
Bonificações Recebidas	65,55	65,57

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

Salários	5.075,00	
13º Salário	437,50	
FGTS	406,00	5.918,50

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Alugueis	7.500,00	
Energia Elétrica	1.025,01	
Honorários Diversos	2.500,00	
Água e Esgoto	508,87	
Pró-labore	3.816,00	15.349,88

DESPESAS TRIBUTARIAS

Taxas Municipais	296,35	
Simples	988,97	1.285,32

DESPESAS GERAIS

Aquisição Certificado Digital	230,00	230,00
-------------------------------	--------	--------

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifas Bancárias	173,75	
Juros Bancários / IOC	159,88	
IOF - Imp. s/ OPp Financeiras	36,26	
Juros e Multas	28,73	398,62

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**1.777,95**

ERECHIM / RS, 31 de Dezembro de 2018

OLNEI FRANCISCO DE PAULA GOMES
CONTABILISTA
C.P.F. :383.880.300-00 RG : 3035861875
C.R.C. :RS-RS 88540-0

NILCE FATIMA SERRANO
EMPRESARIO
C.P.F. :601.113.050-04
R.G. :7028667207



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

0076

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ / CEI : 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro: JUCERGS

Data do Registro: 27/08/2018

Nº do Registro: 43600374411

Período Movimento: AGOSTO/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA: 33

(-) Despesas Nao Operacionais

ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO

Juros de Mora

2,25

2,25

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.775,70

ERECHIM / RS, 31 de Dezembro de 2018

OLNEI FRANCISCO DE PAULA GOMES

CONTABILISTA

C.P.F. :383.880.300-00 RG : 3035861875

C.R.C. :RS-RS 88540-O

NILCE FATIMA SERRANO

EMPRESARIO

C.P.F. :601.113.050-04

R.G. :7028667207



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/461.886-2 no dia 06/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS

GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

FOLHA: 34

AV JOSE OSCAR SALAZAR, 3435 - PAVILHAO 2 - PAIOL GRANDE - CEP : 99712-298

ERECHIM / RS

CNPJ: 31.347.547/0001-91

Inscrição Estadual: 0390179892

Local de Registro: JUCERGS

Data de Registro: 27/08/2018

Nº do Registro: 43600374411

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418/12.

A empresa dedica-se ao ramo de Fabricação de Móveis de Metal Serralheria, com atuação do sócio e funcionários.

O regime tributário da empresa é pelo SIMPLES NACIONAL, anexo III.

- A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

- A empresa não tem reclamatória trabalhista em andamento.

EIRELI

Capital Social R\$ 100.000,00 totalmente integralizados.

Início das atividades 27/08/2018.

Erechim, 31 de dezembro de 2018.

OLNEI FRANCISCO DE PAULA GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF 383.880.300-00 CRC/RS 88540/O

NILCE FÁTIMA SERRANO
EMPRESÁRIA
CPF 601.113.050-04



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI					
NIRE:	4360037441-1	CNPJ:	31.347.547/0001-91	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERECHIM			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0390179892		Inscrição Municipal:	103895	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	06/12/2019
Quantidade de páginas:	35		
Período de escrituração			
Início:	27/08/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
601.113.050-04	Nilce Fatima Serrano	Titular Pessoa Física - EIRELI	
383.880.300-00	OLNEI FRANCISCO DE PAULA GOMES	Técnico em Contabilidade	88540/RS

