

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
 Bairro: PORTAL DO SOL  
 Cidade: MARAU - RS  
 Página: 00043 Livro: 00003

Emp.: 270  
 Fone: (054)33421-856  
 CEP: 99.150-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000800	Despesas com 13º salário	30/09/2022		483,99	
000000371	Provisões para 13º Salário	30/09/2022	13 SALARIO A PAGAR 09/2022		483,99
000000803	Previdência Social	30/09/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 09/2022	111,31	
000000534	INSS s/ 13º salário	30/09/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 09/2022		111,31
000000804	FGTS	30/09/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 09/2022	38,72	
000000532	FGTS sobre 13º salário	30/09/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 09/2022		38,72
000000819	Pró-Labore	30/09/2022	PRO LABORES SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 09/2022	1.212,00	
000000341	Pro-labore a pagar	30/09/2022	LIQUIDO DO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 09/2022		1.078,68
000000315	Previdência Social a pagar	30/09/2022	INSS PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 09/2022		133,32
000000494	BANCO CRESOL	30/09/2022	Vlr ref. depósito	1.000,00	
000000005	Caixa	30/09/2022	Vlr ref. depósito		1.000,00
000000494	BANCO CRESOL	30/09/2022	Vlr ref. depósito	800,00	
000000005	Caixa	30/09/2022	Vlr ref. depósito		800,00
000000494	BANCO CRESOL	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira	52,55	
000000031	Cresol	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira		52,55
000000494	BANCO CRESOL	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira	52,28	
000000031	Cresol	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira		52,28
000000494	BANCO CRESOL	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira	52,09	
000000031	Cresol	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira		52,09
000000494	BANCO CRESOL	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira	51,70	
000000031	Cresol	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira		51,70
000000494	BANCO CRESOL	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira	51,45	
000000031	Cresol	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira		51,45
000000494	BANCO CRESOL	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira	51,07	
000000031	Cresol	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira		51,07
000000494	BANCO CRESOL	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira	52,35	
000000031	Cresol	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira		52,35
000000494	BANCO CRESOL	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira	52,13	
000000031	Cresol	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira		52,13
000000494	BANCO CRESOL	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira	51,74	
000000031	Cresol	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira		51,74
000000494	BANCO CRESOL	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira	51,50	
000000031	Cresol	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira		51,50
000000494	BANCO CRESOL	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira	51,07	
000000031	Cresol	30/09/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira		51,07
000000494	BANCO CRESOL	30/09/2022	vir. ref. saldo negativo 30.09.2022	7.859,99	
000009011	Cresol cheque especial	30/09/2022	vir. ref. saldo negativo 30.09.2022		7.859,99
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/09/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		4,67
000000031	Cresol	30/09/2022	vir.ref.despesas bancárias		0,67
000000943	Despesas Financeiras	30/09/2022	vir.ref.despesas bancárias	5,34	
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	30/09/2022	vir.ref.juros	1.808,09	
0000001057	Cresol empréstimo	30/09/2022	vir.ref.juros		1.808,09
000000005	Caixa	30/09/2022	Vlr ref. saque	300,00	
000000010	Banco Sicredi	30/09/2022	Vlr ref. saque		300,00
000000010	Banco Sicredi	30/09/2022	vir. ref. saldo negativo 30.09.2022	2.961,83	
000000309	Sicredi - ch especial	30/09/2022	vir. ref. saldo negativo 30.09.2022		2.961,83
000000315	Previdência Social a pagar	30/09/2022	vir.ref.inss compensado 09/2022	2.179,68	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	30/09/2022	vir.ref.inss compensado 09/2022		2.179,68
000000329	Simplex Nacional a recolher	30/09/2022	vir.ref.iss compensado 09/2022	303,93	
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	30/09/2022	vir.ref.iss compensado 09/2022		303,93
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>31.401,69</b>	<b>31.401,69</b>
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>291.970,38</b>	<b>291.970,38</b>
000009011	Cresol cheque especial	01/10/2022	vir. ref. saldo negativo 30.09.2022	7.859,99	
000000494	BANCO CRESOL	01/10/2022	vir. ref. saldo negativo 30.09.2022		7.859,99
000000309	Sicredi - ch especial	01/10/2022	vir. ref. saldo negativo 30.09.2022	2.961,83	
000000010	Banco Sicredi	01/10/2022	vir. ref. saldo negativo 30.09.2022		2.961,83
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>10.821,82</b>	<b>10.821,82</b>
000000005	Caixa	03/10/2022	Vlr ref. saque	14,90	
000000010	Banco Sicredi	03/10/2022	Vlr ref. saque		14,90
000000955	IOF/IOC	03/10/2022	IOF BASICO CH PJ - Sicredi	0,30	
000000010	Banco Sicredi	03/10/2022	IOF BASICO CH PJ		0,30
000000955	IOF/IOC	03/10/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE - Sicredi	12,01	
000000010	Banco Sicredi	03/10/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		12,01
000000947	Juros de Mora	03/10/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - Sicredi	22,97	
000000010	Banco Sicredi	03/10/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		22,97
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>50,18</b>	<b>50,18</b>
000000955	IOF/IOC	04/10/2022	Deb. IOF	17,28	
000000494	BANCO CRESOL	04/10/2022	Deb. IOF		17,28
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>17,28</b>	<b>17,28</b>
000000947	Juros de Mora	05/10/2022	vir.ref.juros	792,58	
000000494	BANCO CRESOL	05/10/2022	vir.ref.juros		792,58
000000947	Juros de Mora	05/10/2022	vir.ref.juros	713,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
 Bairro: PORTAL DO SOL  
 Cidade: MARAU - RS  
 Página: 00044 Livro: 00003

Emp.: 270  
 Fone: (054)33421-856  
 CEP: 99.150-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000494	BANCO CRESOL	05/10/2022	vlr.ref.juros		713,40
0000000955	IOF/IOC	05/10/2022	Deb. IOF	21,13	
0000000494	BANCO CRESOL	05/10/2022	Deb. IOF		21,13
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>1.527,11</b>	<b>1.527,11</b>
0000000314	Salários a pagar	06/10/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 09/2022	1.526,19	
0000000005	Caixa	06/10/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 09/2022		1.526,19
0000000314	Salários a pagar	06/10/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 09/2022	2.046,79	
0000000005	Caixa	06/10/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 09/2022		2.046,79
0000000314	Salários a pagar	06/10/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 09/2022	1.766,83	
0000000005	Caixa	06/10/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 09/2022		1.766,83
0000000341	Pro-labore a pagar	06/10/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 09/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	06/10/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 09/2022		1.078,68
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>6.418,49</b>	<b>6.418,49</b>
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	07/10/2022	NFE nr 221958 ser 0 de F. G. MIRANDA & CIA. LTDA.	2.176,56	
0000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 221958 ser 0 de F. G. MIRANDA & CIA. LTDA.		2.176,56
0000000316	FGTS a pagar	07/10/2022	Pgto FGTS ref. 09/2022	247,80	
0000000005	Caixa	07/10/2022	Pgto FGTS ref. 09/2022		247,80
0000000316	FGTS a pagar	07/10/2022	Pgto FGTS ref. 09/2022 - obra	216,83	
0000000005	Caixa	07/10/2022	Pgto FGTS ref. 09/2022 - obra		216,83
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>2.641,19</b>	<b>2.641,19</b>
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	10/10/2022	NFE nr 53531 ser 1 de STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	4.414,59	
0000000005	Caixa	10/10/2022	NFE nr 53531 ser 1 de STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA		4.414,59
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>4.414,59</b>	<b>4.414,59</b>
0000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	14/10/2022	Pgto honorários ref. 08/2022	660,00	
0000000005	Caixa	14/10/2022	Pgto honorários ref. 08/2022		660,00
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
0000000595	Prestação de serviço anexo IV com	18/10/2022	NFSE nr 70 de MUNICIPIO DE MARAU		62.874,99
0000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	18/10/2022	NFSE nr 70 de MUNICIPIO DE MARAU	701,71	
0000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	18/10/2022	NFSE nr 70 de MUNICIPIO DE MARAU	2.325,63	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	18/10/2022	NFSE nr 70 de MUNICIPIO DE MARAU	59.847,65	
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	18/10/2022	NFE nr 53728 ser 1 de STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	5.315,24	
0000000005	Caixa	18/10/2022	NFE nr 53728 ser 1 de STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA		5.315,24
0000001057	Cresol empréstimo	18/10/2022	vlr. ref. pgto empréstimo	1.466,06	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr. ref. pgto empréstimo		1.512,85
0000000941	Juros sobre financiamentos e empr	18/10/2022	vlr. ref. pgto empréstimo	46,79	
0000001057	Cresol empréstimo	18/10/2022	vlr. ref. pgto empréstimo	37.954,15	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr. ref. pgto empréstimo		38.445,40
0000000941	Juros sobre financiamentos e empr	18/10/2022	vlr. ref. pgto empréstimo	491,25	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr. ref. liberação cfe contrato 5003005-2022.022942-4	53.000,00	
0000090121	Cresol	18/10/2022	vlr. ref. liberação cfe contrato 5003005-2022.022942-4		12.366,66
0000001057	Cresol empréstimo	18/10/2022	vlr. ref. liberação cfe contrato 5003005-2022.022942-4		40.633,34
0000000955	IOF/IOC	18/10/2022	Deb. IOF	124,71	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	Deb. IOF		124,71
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
 Bairro: PORTAL DO SOL  
 Cidade: MARAU - RS  
 Página: 00045 Livro: 00003

Emp.: 270  
 Fone: (054)33421-856  
 CEP: 99.150-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	69,25	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		69,25
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	69,25	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		69,25
0000000943	Despesas Financeiras	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000005	Caixa	18/10/2022	Vlr ref. saque	157,48	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	Vlr ref. saque		157,48
0000000005	Caixa	18/10/2022	Vlr ref. saque	155,07	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	Vlr ref. saque		155,07
0000000005	Caixa	18/10/2022	Vlr ref. saque	151,03	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	Vlr ref. saque		151,03
0000000005	Caixa	18/10/2022	Vlr ref. saque	145,73	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	Vlr ref. saque		145,73
0000000031	Cresol	18/10/2022	Vlr ref. aplic. financeira	762,97	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	Vlr ref. aplic. financeira		762,97
0000000031	Cresol	18/10/2022	Vlr ref. aplic. financeira	404,26	
0000000494	BANCO CRESOL	18/10/2022	Vlr ref. aplic. financeira		404,26
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>164.432,01</b>	<b>164.432,01</b>
0000000297	Despesas com locação de veículo	19/10/2022	vlr. ref. pgto nf 348 andaimes indústria, comércio e locação de equipamentos	450,00	
0000000005	Caixa	19/10/2022	vlr. ref. pgto nf 348 andaimes indústria, comércio e locação de equipamentos		450,00
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
0000000005	Caixa	20/10/2022	Cheque nr 76	3.000,00	
0000000494	BANCO CRESOL	20/10/2022	Cheque nr 76		3.000,00
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	21/10/2022	NFE nr 222711 ser 0 de F. G. MIRANDA & CIA. LTDA.	1.960,81	
0000000005	Caixa	21/10/2022	NFE nr 222711 ser 0 de F. G. MIRANDA & CIA. LTDA.		1.960,81
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>1.960,81</b>	<b>1.960,81</b>
0000000005	Caixa	25/10/2022	Vlr ref. saque	25,85	
0000000010	Banco Sicredi	25/10/2022	Vlr ref. saque		25,85
0000000005	Caixa	25/10/2022	Vlr ref. saque	600,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/10/2022	Vlr ref. saque		600,00
0000000005	Caixa	25/10/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/10/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
0000000005	Caixa	25/10/2022	Vlr ref. saque	1.500,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/10/2022	Vlr ref. saque		1.500,00
0000000494	BANCO CRESOL	25/10/2022	vlr. ref. transferência entre contas	1.960,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/10/2022	vlr. ref. transferência entre contas		1.960,00
0000000005	Caixa	25/10/2022	Vlr ref. saque	2.852,38	
0000000010	Banco Sicredi	25/10/2022	Vlr ref. saque		2.852,38
0000000005	Caixa	25/10/2022	Vlr ref. saque	5.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/10/2022	Vlr ref. saque		5.000,00
0000000005	Caixa	25/10/2022	Vlr ref. saque	25.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/10/2022	Vlr ref. saque		25.000,00
0000000943	Despesas Financeiras	25/10/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO - Sicredi	32,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/10/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
0000000947	Juros de Mora	25/10/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - Sicredi	70,75	
0000000010	Banco Sicredi	25/10/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		70,75
0000000955	IOF/IOC	25/10/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ - Sicredi	0,03	
0000000010	Banco Sicredi	25/10/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,03
0000000010	Banco Sicredi	25/10/2022	vlr. ref. receb. nf 70	59.847,65	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	25/10/2022	vlr. ref. receb. nf 70		59.847,65
0000000494	BANCO CRESOL	25/10/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira	762,97	
0000000031	Cresol	25/10/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira		762,97
0000000494	BANCO CRESOL	25/10/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira	404,26	
0000000031	Cresol	25/10/2022	Vlr ref. resgate aplic. financeira		404,26
0000000494	BANCO CRESOL	25/10/2022	vlr. ref. resgate parcial de cotas	5.000,00	
0000090112	Cresol	25/10/2022	vlr. ref. resgate parcial de cotas		5.000,00
0000000005	Caixa	25/10/2022	Vlr ref. saque	5.000,00	
0000000494	BANCO CRESOL	25/10/2022	Vlr ref. saque		5.000,00
0000000943	Despesas Financeiras	25/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias	17,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
 Bairro: PORTAL DO SOL  
 Cidade: MARAU - RS  
 Página: 00046 Livro: 00003

Emp.: 270  
 Fone: (054)33421-856  
 CEP: 99.150-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000494	BANCO CRESOL	25/10/2022	vlr.ref.despesas bancárias		17,50
0000000536	Sicredi cta empréstimo	25/10/2022	vlr. ref. liquidação de parcela	694,44	
0000000010	Banco Sicredi	25/10/2022	vlr. ref. liquidação de parcela		1.103,16
0000000941	Juros sobre financiamentos e empr	25/10/2022	vlr. ref. liquidação de parcela	408,72	
TOTALS DO DIA				110.176,55	110.176,55
0000000005	Caixa	26/10/2022	Vlr ref. saque	93,13	
0000000010	Banco Sicredi	26/10/2022	Vlr ref. saque		93,13
0000000005	Caixa	26/10/2022	Vlr ref. saque	600,00	
0000000010	Banco Sicredi	26/10/2022	Vlr ref. saque		600,00
TOTALS DO DIA				693,13	693,13
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	27/10/2022	NFE nr 2568 ser 1 de PPA PASSO FUNDO COMERCIO E SERVICIO DE EQUIPA MENTOS ELETRONICOS LTDA	10.673,90	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFE nr 2568 ser 1 de PPA PASSO FUNDO COMERCIO E SERVICIO DE EQUIPA MENTOS ELETRONICOS LTDA		10.673,90
0000000005	Caixa	27/10/2022	Vlr ref. saque	17,27	
0000000010	Banco Sicredi	27/10/2022	Vlr ref. saque		17,27
0000000005	Caixa	27/10/2022	Vlr ref. saque	295,00	
0000000010	Banco Sicredi	27/10/2022	Vlr ref. saque		295,00
0000000005	Caixa	27/10/2022	Vlr ref. saque	550,00	
0000000010	Banco Sicredi	27/10/2022	Vlr ref. saque		550,00
0000000005	Caixa	27/10/2022	Vlr ref. saque	10.500,00	
0000000010	Banco Sicredi	27/10/2022	Vlr ref. saque		10.500,00
0000000005	Caixa	27/10/2022	Vlr ref. saque	2.450,00	
0000000010	Banco Sicredi	27/10/2022	Vlr ref. saque		2.450,00
TOTALS DO DIA				24.486,17	24.486,17
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	28/10/2022	NFE nr 54072 ser 1 de STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	157,54	
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFE nr 54072 ser 1 de STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA		157,54
0000000005	Caixa	28/10/2022	Vlr ref. saque	150,00	
0000000010	Banco Sicredi	28/10/2022	Vlr ref. saque		150,00
0000000005	Caixa	28/10/2022	Vlr ref. saque	200,00	
0000000010	Banco Sicredi	28/10/2022	Vlr ref. saque		200,00
0000000005	Caixa	28/10/2022	Vlr ref. saque	280,00	
0000000010	Banco Sicredi	28/10/2022	Vlr ref. saque		280,00
0000000005	Caixa	28/10/2022	Vlr ref. saque	500,00	
0000000010	Banco Sicredi	28/10/2022	Vlr ref. saque		500,00
0000000005	Caixa	28/10/2022	Vlr ref. saque	900,00	
0000000010	Banco Sicredi	28/10/2022	Vlr ref. saque		900,00
0000000005	Caixa	28/10/2022	Vlr ref. saque	900,00	
0000000010	Banco Sicredi	28/10/2022	Vlr ref. saque		900,00
0000000005	Caixa	28/10/2022	Vlr ref. saque	1.200,00	
0000000010	Banco Sicredi	28/10/2022	Vlr ref. saque		1.200,00
0000000925	Serviços Contábeis	28/10/2022	vlr. ref. nf 5771 giane ulguim contabilidade ltda me	854,00	
0000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	28/10/2022	vlr. ref. nf 5771 giane ulguim contabilidade ltda me		854,00
TOTALS DO DIA				5.641,54	5.641,54
0000000652	Simple Nacional - s/vendas/serviç	31/10/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	3.843,26	
0000000329	Simple Nacional a recolher	31/10/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		3.843,26
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	31/10/2022	NFE nr 2613 ser 1 de AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRA GENS LTDA	1.411,52	
0000006432	AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE	31/10/2022	NFE nr 2613 ser 1 de AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRA GENS LTDA		1.411,52
0000000799	Salários	31/10/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 10/2022	5.733,01	
0000000799	Salários	31/10/2022	PERICULOSIDADE 10/2022	514,44	
0000000799	Salários	31/10/2022	INSALUBRIDADE 10/2022	727,20	
0000000315	Previdência Social a pagar	31/10/2022	INSS DESCONTADO EMPREGADOS 10/2022		555,67
0000000804	FGTS	31/10/2022	FGTS FUNCIONARIOS 10/2022	557,97	
0000000316	FGTS a pagar	31/10/2022	FGTS FUNCIONARIOS 10/2022		557,97
0000000803	Previdência Social	31/10/2022	INSS EMPRESA 10/2022	1.394,93	
0000000315	Previdência Social a pagar	31/10/2022	INSS EMPRESA 10/2022		1.394,93
0000000803	Previdência Social	31/10/2022	INSS 20% DIRETORES 10/2022	242,40	
0000000315	Previdência Social a pagar	31/10/2022	INSS 20% DIRETORES 10/2022		242,40
0000000803	Previdência Social	31/10/2022	INSS RAT 10/2022	209,23	
0000000315	Previdência Social a pagar	31/10/2022	INSS RAT 10/2022		209,23
0000000314	Salários a pagar	31/10/2022	LIQUIDO DA FOLHA 10/2022		6.418,98
0000000801	Despesas com férias	31/10/2022	PROVISAO DE FERIAS 10/2022	484,00	
0000000370	Provisões para Férias	31/10/2022	FERIAS A PAGAR 10/2022		484,00
0000000801	Despesas com férias	31/10/2022	PROVISAO DE FERIAS 10/2022	161,33	
0000000370	Provisões para Férias	31/10/2022	FERIAS 1/3 A PAGAR 10/2022		161,33
0000000803	Previdência Social	31/10/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 10/2022	148,43	
0000000530	Previdência Social S/Férias a Paga	31/10/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 10/2022		148,43
0000000804	FGTS	31/10/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 10/2022	51,63	
0000000531	FGTS sobre férias	31/10/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 10/2022		51,63
0000000800	Despesas com 13º salário	31/10/2022	PROVISAO 13 SALARIO 10/2022	484,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
 Bairro: PORTAL DO SOL  
 Cidade: MARAU - RS  
 Página: 00047 Livro: 00003

Emp.: 270  
 Fone: (054)33421-856  
 CEP: 99.150-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/10/2022	13 SALARIO A PAGAR 10/2022		484,00
000000803	Previdência Social	31/10/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 10/2022	111,32	
000000534	INSS s/ 13° salário	31/10/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 10/2022		111,32
000000804	FGTS	31/10/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 10/2022	38,73	
000000532	FGTS sobre 13° salário	31/10/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 10/2022		38,73
000000819	Pró-Labore	31/10/2022	PRO LABORES SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 10/2022	1.212,00	
000000341	Pro-labore a pagar	31/10/2022	LIQUIDO DO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 10/2022		1.078,68
000000315	Previdência Social a pagar	31/10/2022	INSS PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 10/2022		133,32
000000947	Juros de Mora	31/10/2022	JUROS ADTO. CREDITO - Sicredi	1,32	
000000010	Banco Sicredi	31/10/2022	JUROS ADTO. CREDITO		1,32
000000010	Banco Sicredi	31/10/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.10.2022	1.445,25	
000000309	Sicredi - ch especial	31/10/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.10.2022		1.445,25
000000329	Simples Nacional a recolher	31/10/2022	vlr.ref.iss compensado 10/2022	701,71	
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	31/10/2022	vlr.ref.iss compensado 10/2022		701,71
000000315	Previdência Social a pagar	31/10/2022	vlr.ref.inss compensado 10/2022	2.457,73	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/10/2022	vlr.ref.inss compensado 10/2022		2.457,73
TOTALS DO DIA				21.931,41	21.931,41
TOTALS DO MES				359.322,28	359.322,28
000000005	Caixa	01/11/2022	Vlr ref. saque	14,90	
000000010	Banco Sicredi	01/11/2022	Vlr ref. saque		14,90
000000005	Caixa	01/11/2022	Vlr ref. saque	100,00	
000000010	Banco Sicredi	01/11/2022	Vlr ref. saque		100,00
000000947	Juros de Mora	01/11/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - Sicredi	50,78	
000000010	Banco Sicredi	01/11/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		50,78
000000947	Juros de Mora	01/11/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE - Sicredi	314,71	
000000010	Banco Sicredi	01/11/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		314,71
000000955	IOF/IOC	01/11/2022	IOF BASICO AD PJ - Sicredi	0,01	
000000010	Banco Sicredi	01/11/2022	IOF BASICO AD PJ		0,01
000000955	IOF/IOC	01/11/2022	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP. - Sicredi	0,05	
000000010	Banco Sicredi	01/11/2022	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.		0,05
000000955	IOF/IOC	01/11/2022	IOF BASICO CH PJ - Sicredi	1,06	
000000010	Banco Sicredi	01/11/2022	IOF BASICO CH PJ		1,06
000000955	IOF/IOC	01/11/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE - Sicredi	5,65	
000000010	Banco Sicredi	01/11/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		5,65
000000309	Sicredi - ch especial	01/11/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.10.2022	1.445,25	
000000010	Banco Sicredi	01/11/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.10.2022		1.445,25
000000457	Seguros	01/11/2022	vlr. ref. seguro prestamista	30,66	
000000494	BANCO CRESOL	01/11/2022	vlr. ref. seguro prestamista		30,66
000000271	Aplicação sicredi	01/11/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,90	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	01/11/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,90
000000271	Aplicação sicredi	01/11/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,34	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	01/11/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,34
000000943	Despesas Financeiras	01/11/2022	vlr.ref.despesas bancárias	0,28	
000000271	Aplicação sicredi	01/11/2022	vlr.ref.despesas bancárias		0,28
TOTALS DO DIA				1.964,59	1.964,59
000000005	Caixa	03/11/2022	Vlr ref. saque	39,75	
000000010	Banco Sicredi	03/11/2022	Vlr ref. saque		39,75
000000005	Caixa	03/11/2022	Vlr ref. saque	70,00	
000000010	Banco Sicredi	03/11/2022	Vlr ref. saque		70,00
TOTALS DO DIA				109,75	109,75
000000010	Banco Sicredi	04/11/2022	Vlr ref. depósito	500,00	
000000005	Caixa	04/11/2022	Vlr ref. depósito		500,00
000000005	Caixa	04/11/2022	Vlr ref. saque	248,25	
000000010	Banco Sicredi	04/11/2022	Vlr ref. saque		248,25
000000005	Caixa	04/11/2022	Vlr ref. saque	1.027,88	
000000010	Banco Sicredi	04/11/2022	Vlr ref. saque		1.027,88
000000281	Despesas com atestados de saude	04/11/2022	vlr. ref. pgto nf 13246 gustavo j m ferreira & cia ltda - epp	35,00	
000000005	Caixa	04/11/2022	vlr. ref. pgto nf 13246 gustavo j m ferreira & cia ltda - epp		35,00
000000947	Juros de Mora	04/11/2022	vlr.ref.juros	429,04	
000000494	BANCO CRESOL	04/11/2022	vlr.ref.juros		429,04
000000955	IOF/IOC	04/11/2022	Deb. IOF	22,77	
000000494	BANCO CRESOL	04/11/2022	Deb. IOF		22,77
TOTALS DO DIA				2.262,94	2.262,94
000000314	Salários a pagar	07/11/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 10/2022	1.526,19	
000000005	Caixa	07/11/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 10/2022		1.526,19
000000314	Salários a pagar	07/11/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 10/2022	2.046,79	
000000005	Caixa	07/11/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 10/2022		2.046,79
000000314	Salários a pagar	07/11/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 10/2022	1.766,83	
000000005	Caixa	07/11/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 10/2022		1.766,83
000000314	Salários a pagar	07/11/2022	PGTO DE SALARIOS OTAVIO ALBERTO DELLA MEA PLENTZ 10/2022	1.079,17	
000000005	Caixa	07/11/2022	PGTO DE SALARIOS OTAVIO ALBERTO DELLA MEA PLENTZ 10/2022		1.079,17
000000341	Pro-labore a pagar	07/11/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 10/2022	1.078,68	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
 Bairro: PORTAL DO SOL  
 Cidade: MARAU - RS  
 Página: 00048 Livro: 00003

Emp.: 270  
 Fone: (054)33421-856  
 CEP: 99.150-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	07/11/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 10/2022		1.078,68
0000000595	Prestação de serviço anexo IV com	07/11/2022	NFSE nr 71 de MUNICIPIO DE MARAU		42.699,30
0000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	07/11/2022	NFSE nr 71 de MUNICIPIO DE MARAU	385,74	
0000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	07/11/2022	NFSE nr 71 de MUNICIPIO DE MARAU	1.273,85	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	07/11/2022	NFSE nr 71 de MUNICIPIO DE MARAU	41.039,71	
0000000595	Prestação de serviço anexo IV com	07/11/2022	NFSE nr 72 de MUNICIPIO DE MARAU		8.650,07
0000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	07/11/2022	NFSE nr 72 de MUNICIPIO DE MARAU	92,56	
0000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	07/11/2022	NFSE nr 72 de MUNICIPIO DE MARAU	305,68	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	07/11/2022	NFSE nr 72 de MUNICIPIO DE MARAU	8.251,83	
0000000005	Caixa	07/11/2022	Vlr ref. saque	150,00	
0000000010	Banco Sicredi	07/11/2022	Vlr ref. saque		150,00
0000000271	Aplicação sicredi	07/11/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	1,53	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	07/11/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		1,53
0000000271	Aplicação sicredi	07/11/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,52	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	07/11/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,52
0000000943	Despesas Financeiras	07/11/2022	vlr.ref.despesas bancárias	0,46	
0000000271	Aplicação sicredi	07/11/2022	vlr.ref.despesas bancárias		0,46
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>58.999,54</b>	<b>58.999,54</b>
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	08/11/2022	NFE nr 54309 ser 1 de STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	248,00	
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 54309 ser 1 de STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA		248,00
0000000316	FGTS a pagar	08/11/2022	Pgto FGTS ref. 10/2022	286,48	
0000000005	Caixa	08/11/2022	Pgto FGTS ref. 10/2022		302,25
0000000947	Juros de Mora	08/11/2022	Pgto FGTS ref. 10/2022	15,77	
0000000316	FGTS a pagar	08/11/2022	Pgto FGTS ref. 10/2022 - obra	271,49	
0000000005	Caixa	08/11/2022	Pgto FGTS ref. 10/2022 - obra		286,44
0000000947	Juros de Mora	08/11/2022	Pgto FGTS ref. 10/2022 - obra	14,95	
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>836,69</b>	<b>836,69</b>
0000000595	Prestação de serviço anexo IV com	09/11/2022	NFSE nr 73 de MUNICIPIO DE MARAU		67.978,85
0000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	09/11/2022	NFSE nr 73 de MUNICIPIO DE MARAU	787,79	
0000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	09/11/2022	NFSE nr 73 de MUNICIPIO DE MARAU	2.601,53	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	09/11/2022	NFSE nr 73 de MUNICIPIO DE MARAU	64.589,53	
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>67.978,85</b>	<b>67.978,85</b>
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	10/11/2022	NFE nr 54411 ser 1 de STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	30,01	
0000000005	Caixa	10/11/2022	NFE nr 54411 ser 1 de STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA		30,01
0000000315	Previdência Social a pagar	10/11/2022	Pgto INSS ref. 10/2022	77,82	
0000000005	Caixa	10/11/2022	Pgto INSS ref. 10/2022		77,82
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>107,83</b>	<b>107,83</b>
0000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	11/11/2022	Pgto honorários ref. 09/2022	778,00	
0000000005	Caixa	11/11/2022	Pgto honorários ref. 09/2022		778,00
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>778,00</b>	<b>778,00</b>
0000000925	Serviços Contábeis	14/11/2022	vlr. ref. nf 5922 giane ulguim contabilidade ltda me	754,00	
0000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	14/11/2022	vlr. ref. nf 5922 giane ulguim contabilidade ltda me		754,00
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>754,00</b>	<b>754,00</b>
0000000010	Banco Sicredi	17/11/2022	vlr. ref. receb. nfs 71 e 72	49.291,54	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	17/11/2022	vlr. ref. receb. nfs 71 e 72		49.291,54
0000000005	Caixa	17/11/2022	Vlr ref. saque	2.713,90	
0000000010	Banco Sicredi	17/11/2022	Vlr ref. saque		2.713,90
0000000005	Caixa	17/11/2022	Vlr ref. saque	3.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	17/11/2022	Vlr ref. saque		3.000,00
0000000005	Caixa	17/11/2022	Vlr ref. saque	4.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	17/11/2022	Vlr ref. saque		4.000,00
0000000943	Despesas Financeiras	17/11/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO - Sicredi	32,00	
0000000010	Banco Sicredi	17/11/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>59.037,44</b>	<b>59.037,44</b>
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	18/11/2022	NFE nr 31387 ser 1 de AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.060,00	
0000000010	Banco Sicredi	18/11/2022	NFE nr 31387 ser 1 de AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.060,00
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	18/11/2022	NFE nr 23793 ser 0 de GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	399,00	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFE nr 23793 ser 0 de GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.		399,00
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	18/11/2022	NFE nr 224364 ser 0 de F. G. MIRANDA & CIA. LTDA.	2.585,39	
0000000010	Banco Sicredi	18/11/2022	NFE nr 224364 ser 0 de F. G. MIRANDA & CIA. LTDA.		2.585,39
0000000010	Banco Sicredi	18/11/2022	vlr. ref. receb. nf 73	64.589,53	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	18/11/2022	vlr. ref. receb. nf 73		64.589,53
0000000005	Caixa	18/11/2022	Vlr ref. saque	50,00	
0000000010	Banco Sicredi	18/11/2022	Vlr ref. saque		50,00
0000000005	Caixa	18/11/2022	Vlr ref. saque	259,35	
0000000010	Banco Sicredi	18/11/2022	Vlr ref. saque		259,35
0000000005	Caixa	18/11/2022	Vlr ref. saque	544,30	
0000000010	Banco Sicredi	18/11/2022	Vlr ref. saque		544,30
0000000005	Caixa	18/11/2022	Vlr ref. saque	880,46	
0000000010	Banco Sicredi	18/11/2022	Vlr ref. saque		880,46
0000006432	AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE	18/11/2022	vlr. ref. pgto nf 2613	1.411,52	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
 Bairro: PORTAL DO SOL  
 Cidade: MARAU - RS  
 Página: 00049 Livro: 00003

Emp.: 270  
 Fone: (054)33421-856  
 CEP: 99.150-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000010	Banco Sicredi	18/11/2022	vlr. ref. pgto nf 2613		1.411,52
000000494	BANCO CRESOL	18/11/2022	vlr. ref. transferência entre contas	1.700,00	
000000010	Banco Sicredi	18/11/2022	vlr. ref. transferência entre contas		1.700,00
000000005	Caixa	18/11/2022	Vlr ref. saque	2.000,00	
000000010	Banco Sicredi	18/11/2022	Vlr ref. saque		2.000,00
000000005	Caixa	18/11/2022	Vlr ref. saque	2.179,72	
000000010	Banco Sicredi	18/11/2022	Vlr ref. saque		2.179,72
000000005	Caixa	18/11/2022	Vlr ref. saque	3.918,00	
000000010	Banco Sicredi	18/11/2022	Vlr ref. saque		3.918,00
000000005	Caixa	18/11/2022	Vlr ref. saque	2.450,00	
000000010	Banco Sicredi	18/11/2022	Vlr ref. saque		2.450,00
000000943	Despesas Financeiras	18/11/2022	vlr.ref.despesas bancárias	49,12	
000000494	BANCO CRESOL	18/11/2022	vlr.ref.despesas bancárias		49,12
000000943	Despesas Financeiras	18/11/2022	vlr.ref.despesas bancárias	69,25	
000000494	BANCO CRESOL	18/11/2022	vlr.ref.despesas bancárias		69,25
0000090121	Cresol	18/11/2022	vlr. ref. pgto empréstimo 01/60	883,33	
000000494	BANCO CRESOL	18/11/2022	vlr. ref. pgto empréstimo 01/60		1.464,63
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	18/11/2022	vlr. ref. pgto empréstimo 01/60	581,30	
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>85.610,27</b>	<b>85.610,27</b>
000000005	Caixa	21/11/2022	Vlr ref. saque	500,00	
000000010	Banco Sicredi	21/11/2022	Vlr ref. saque		500,00
000000005	Caixa	21/11/2022	Vlr ref. saque	1.500,00	
000000010	Banco Sicredi	21/11/2022	Vlr ref. saque		1.500,00
000000005	Caixa	21/11/2022	Vlr ref. saque	1.821,10	
000000010	Banco Sicredi	21/11/2022	Vlr ref. saque		1.821,10
000000005	Caixa	21/11/2022	Vlr ref. saque	2.000,00	
000000010	Banco Sicredi	21/11/2022	Vlr ref. saque		2.000,00
000000005	Caixa	21/11/2022	Vlr ref. saque	3.000,00	
000000010	Banco Sicredi	21/11/2022	Vlr ref. saque		3.000,00
000000329	Simples Nacional a recolher	21/11/2022	Pgto Simples Nacional ref. 10/2022	3.141,55	
000000010	Banco Sicredi	21/11/2022	Pgto Simples Nacional ref. 10/2022		3.141,55
000000005	Caixa	21/11/2022	Vlr ref. saque	13.000,00	
000000010	Banco Sicredi	21/11/2022	Vlr ref. saque		13.000,00
000000329	Simples Nacional a recolher	21/11/2022	Pgto Simples Nacional ref. 09/2022	1.774,00	
000000010	Banco Sicredi	21/11/2022	Pgto Simples Nacional ref. 09/2022		1.984,93
000000947	Juros de Mora	21/11/2022	Pgto Simples Nacional ref. 09/2022	210,93	
000000536	Sicredi cta empréstimo	21/11/2022	vlr. ref. liquidação de parcela	694,44	
000000010	Banco Sicredi	21/11/2022	vlr. ref. liquidação de parcela		1.075,35
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	21/11/2022	vlr. ref. liquidação de parcela	380,91	
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>28.022,93</b>	<b>28.022,93</b>
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	23/11/2022	NFSE nr 74 de MUNICIPIO DE MARAU		8.563,21
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	23/11/2022	NFSE nr 74 de MUNICIPIO DE MARAU	78,56	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	23/11/2022	NFSE nr 74 de MUNICIPIO DE MARAU	259,44	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	23/11/2022	NFSE nr 74 de MUNICIPIO DE MARAU	8.225,21	
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	23/11/2022	NFSE nr 75 de MUNICIPIO DE MARAU		1.153,61
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	23/11/2022	NFSE nr 75 de MUNICIPIO DE MARAU	11,55	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	23/11/2022	NFSE nr 75 de MUNICIPIO DE MARAU	31,50	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	23/11/2022	NFSE nr 75 de MUNICIPIO DE MARAU	1.110,56	
000000005	Caixa	23/11/2022	Vlr ref. saque	36,30	
000000010	Banco Sicredi	23/11/2022	Vlr ref. saque		36,30
000000005	Caixa	23/11/2022	Vlr ref. saque	146,00	
000000010	Banco Sicredi	23/11/2022	Vlr ref. saque		146,00
000000005	Caixa	23/11/2022	Vlr ref. saque	963,00	
000000010	Banco Sicredi	23/11/2022	Vlr ref. saque		963,00
000000005	Caixa	23/11/2022	Vlr ref. saque	988,33	
000000010	Banco Sicredi	23/11/2022	Vlr ref. saque		988,33
000000005	Caixa	23/11/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
000000010	Banco Sicredi	23/11/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
000000005	Caixa	23/11/2022	Vlr ref. saque	1.091,21	
000000010	Banco Sicredi	23/11/2022	Vlr ref. saque		1.091,21
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>13.941,66</b>	<b>13.941,66</b>
000000005	Caixa	24/11/2022	Vlr ref. saque	39,75	
000000010	Banco Sicredi	24/11/2022	Vlr ref. saque		39,75
000000005	Caixa	24/11/2022	Vlr ref. saque	50,00	
000000010	Banco Sicredi	24/11/2022	Vlr ref. saque		50,00
000000005	Caixa	24/11/2022	Vlr ref. saque	236,03	
000000010	Banco Sicredi	24/11/2022	Vlr ref. saque		236,03
000000005	Caixa	24/11/2022	Vlr ref. saque	814,86	
000000010	Banco Sicredi	24/11/2022	Vlr ref. saque		814,86
000000005	Caixa	24/11/2022	Vlr ref. saque	25.000,00	
000000010	Banco Sicredi	24/11/2022	Vlr ref. saque		25.000,00
000000457	Seguros	24/11/2022	vlr. ref. seguro prestamista	37,45	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
 Bairro: PORTAL DO SOL  
 Cidade: MARAU - RS  
 Página: 00050 Livro: 00003

Emp.: 270  
 Fone: (054)33421-856  
 CEP: 99.150-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000494	BANCO CRESOL	24/11/2022	vir. ref. seguro prestamista		37,45
TOTAIS DO DIA				26.178,09	26.178,09
0000000630	Prestação serviços anexo IV	25/11/2022	NFSE nr 76 de MUNICIPIO DE MARAU		273,75
0000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	25/11/2022	NFSE nr 76 de MUNICIPIO DE MARAU	7,48	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	25/11/2022	NFSE nr 76 de MUNICIPIO DE MARAU	266,27	
0000000010	Banco Sicredi	25/11/2022	vir. ref. adiantamento Mitra Dioc PF PAR	5.645,00	
0000000554	Adiantamento de clientes	25/11/2022	vir. ref. adiantamento Mitra Dioc PF PAR		5.645,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	Vlr ref. saque	400,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/11/2022	Vlr ref. saque		400,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	Vlr ref. saque	3.600,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/11/2022	Vlr ref. saque		3.600,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	Vlr ref. saque	2.450,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/11/2022	Vlr ref. saque		2.450,00
0000000109	Despesas com assessoria	25/11/2022	vir. ref. pgto nf 13440 gustavo jm ferreira & cia ltda - epp	117,00	
0000000005	Caixa	25/11/2022	vir. ref. pgto nf 13440 gustavo jm ferreira & cia ltda - epp		117,00
TOTAIS DO DIA				12.485,75	12.485,75
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	28/11/2022	NFE nr 3558 ser 0 de GHILARDI COMÉRCIO DE CHAPAS DE POLICARBONATO LTDA	17.325,00	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 3558 ser 0 de GHILARDI COMÉRCIO DE CHAPAS DE POLICARBONATO LTDA		17.325,00
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	28/11/2022	NFE nr 2693 ser 1 de PPA PASSO FUNDO COMERCIO E SERVICO DE EQUIPA MENTOS ELETRONICOS LTDA	6.700,00	
0000000010	Banco Sicredi	28/11/2022	NFE nr 2693 ser 1 de PPA PASSO FUNDO COMERCIO E SERVICO DE EQUIPA MENTOS ELETRONICOS LTDA		6.700,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	Vlr ref. saque	26,00	
0000000010	Banco Sicredi	28/11/2022	Vlr ref. saque		26,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	Vlr ref. saque	50,00	
0000000010	Banco Sicredi	28/11/2022	Vlr ref. saque		50,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	Vlr ref. saque	200,00	
0000000010	Banco Sicredi	28/11/2022	Vlr ref. saque		200,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	Vlr ref. saque	284,80	
0000000010	Banco Sicredi	28/11/2022	Vlr ref. saque		284,80
0000000005	Caixa	28/11/2022	Vlr ref. saque	425,00	
0000000010	Banco Sicredi	28/11/2022	Vlr ref. saque		425,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	28/11/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	Vlr ref. saque	550,00	
0000000010	Banco Sicredi	28/11/2022	Vlr ref. saque		550,00
TOTAIS DO DIA				26.560,80	26.560,80
0000000010	Banco Sicredi	29/11/2022	vir. ref. receb. nfs 74; 75 e 76	9.602,04	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	29/11/2022	vir. ref. receb. nfs 74; 75 e 76		9.602,04
0000000925	Serviços Contábeis	29/11/2022	vir. ref. nf 6027 giane ulguim contabilidade ltda me	854,00	
0000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	29/11/2022	vir. ref. nf 6027 giane ulguim contabilidade ltda me		854,00
TOTAIS DO DIA				10.456,04	10.456,04
0000000595	Prestação de serviço anexo IV com	30/11/2022	NFSE nr 77 de MUNICIPIO DE MARAU		47.078,28
0000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	30/11/2022	NFSE nr 77 de MUNICIPIO DE MARAU	495,14	
0000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	30/11/2022	NFSE nr 77 de MUNICIPIO DE MARAU	1.635,12	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	30/11/2022	NFSE nr 77 de MUNICIPIO DE MARAU	44.948,02	
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	30/11/2022	NFE nr 2768 ser 1 de AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRA GENS LTDA	451,99	
0000006432	AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE	30/11/2022	NFE nr 2768 ser 1 de AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRA GENS LTDA		451,99
0000000652	Simple Nacional - s/vendas/serviç	30/11/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	10.753,19	
0000000329	Simple Nacional a recolher	30/11/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		10.753,19
0000000799	Salários	30/11/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 11/2022	7.393,52	
0000000799	Salários	30/11/2022	PERICULOSIDADE 11/2022	538,98	
0000000799	Salários	30/11/2022	INSALUBRIDADE 11/2022	727,20	
0000000315	Previdência Social a pagar	30/11/2022	INSS DESCONTADO EMPREGADOS 11/2022		929,16
0000000804	FGTS	30/11/2022	FGTS FUNCIONARIOS 11/2022	861,62	
0000000316	FGTS a pagar	30/11/2022	FGTS FUNCIONARIOS 11/2022		861,62
0000000799	Salários	30/11/2022	DIFERENCA DE SALARIO 11/2022	1.963,08	
0000000803	Previdência Social	30/11/2022	INSS EMPRESA 11/2022	2.154,00	
0000000315	Previdência Social a pagar	30/11/2022	INSS EMPRESA 11/2022		2.154,00
0000000803	Previdência Social	30/11/2022	INSS 20% DIRETORES 11/2022	242,40	
0000000315	Previdência Social a pagar	30/11/2022	INSS 20% DIRETORES 11/2022		242,40
0000000803	Previdência Social	30/11/2022	INSS RAT 11/2022	323,09	
0000000315	Previdência Social a pagar	30/11/2022	INSS RAT 11/2022		323,09
0000000314	Salários a pagar	30/11/2022	LIQUIDO DA FOLHA 11/2022		9.702,44
0000000453	IRRF a Recolher - Folha de pagam	30/11/2022	IRRF FUNCIONARIOS 11/2022		138,42
0000000581	Adiantamento de 13º salário	30/11/2022	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO 11/2022	2.387,35	
0000000005	Caixa	30/11/2022	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO 11/2014 11/2022		2.387,35
0000000804	FGTS	30/11/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 11/2022	232,30	
0000000316	FGTS a pagar	30/11/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 11/2022		232,30
0000000801	Despesas com férias	30/11/2022	PROVISAO DE FERIAS 11/2022	1.058,78	
0000000370	Provisões para Férias	30/11/2022	FERIAS A PAGAR 11/2022		1.058,78



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
 Bairro: PORTAL DO SOL  
 Cidade: MARAU - RS  
 Página: 00051 Livro: 00003

Emp.: 270  
 Fone: (054)33421-856  
 CEP: 99.150-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000801	Despesas com férias	30/11/2022	PROVISAO DE FERIAS 11/2022	352,92	
000000370	Provisões para Férias	30/11/2022	FERIAS 1/3 A PAGAR 11/2022		352,92
000000803	Previdência Social	30/11/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 11/2022	324,70	
000000530	Previdência Social S/Férias a Paga	30/11/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 11/2022		324,70
000000804	FGTS	30/11/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 11/2022	112,94	
000000531	FGTS sobre férias	30/11/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 11/2022		112,94
000000800	Despesas com 13º salário	30/11/2022	PROVISAO 13 SALARIO 11/2022	1.014,75	
000000371	Provisões para 13º Salário	30/11/2022	13 SALARIO A PAGAR 11/2022		1.014,75
000000803	Previdência Social	30/11/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 11/2022	233,40	
000000534	INSS s/ 13º salário	30/11/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 11/2022		233,40
000000804	FGTS	30/11/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 11/2022	81,17	
000000532	FGTS sobre 13º salário	30/11/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 11/2022		81,17
000000819	Pró-Labore	30/11/2022	PRO LABORES SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 11/2022	1.212,00	
000000341	Pro-labore a pagar	30/11/2022	LIQUIDO DO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 11/2022		1.078,68
000000315	Previdência Social a pagar	30/11/2022	INSS PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 11/2022		133,32
000000532	FGTS sobre 13º salário	30/11/2022	FGTS 13º SALÁRIO	232,30	
000000804	FGTS	30/11/2022	FGTS 13º SALÁRIO		232,30
000000581	Adiantamento de 13º salário	30/11/2022	INSALUBRIDADE 13. ADTO 11/2022	363,60	
000000005	Caixa	30/11/2022	INSALUBRIDADE 13. ADTO 11/2022		363,60
000000581	Adiantamento de 13º salário	30/11/2022	PERICULOSIDADE 13. ADTO 11/2022	257,22	
000000005	Caixa	30/11/2022	PERICULOSIDADE 13. ADTO 11/2022		257,22
000000804	FGTS	30/11/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 11/2022	8,32	
000000316	FGTS a pagar	30/11/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 11/2022		8,32
000000799	Salários	30/11/2022	DIFERENÇA DE PERICULOSIDADE 11/2022	147,24	
000000234	Despesas com fretes	30/11/2022	vlr. ref. pgto nf 762 irmãos boff guinchos e Logistica Ltda	100,00	
000000010	Banco Sicredi	30/11/2022	vlr. ref. pgto nf 762 irmãos boff guinchos e Logistica Ltda		100,00
000000005	Caixa	30/11/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
000000010	Banco Sicredi	30/11/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
000000329	Simples Nacional a recolher	30/11/2022	vlr.ref.iss compensado 11/2022	1.851,34	
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	30/11/2022	vlr.ref.iss compensado 11/2022		1.851,34
000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	30/11/2022	Pgto honorários ref. 10/2022	854,00	
000000010	Banco Sicredi	30/11/2022	Pgto honorários ref. 10/2022		876,68
000000947	Juros de Mora	30/11/2022	Pgto honorários ref. 10/2022	22,68	
000000315	Previdência Social a pagar	30/11/2022	vlr.ref.inss compensado 11/2022	3.781,97	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	30/11/2022	vlr.ref.inss compensado 11/2022		3.781,97
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>88.116,33</b>	<b>88.116,33</b>
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>484.201,50</b>	<b>484.201,50</b>
000000005	Caixa	01/12/2022	Vlr ref. saque	14,90	
000000010	Banco Sicredi	01/12/2022	Vlr ref. saque		14,90
000000005	Caixa	01/12/2022	Vlr ref. saque	226,57	
000000010	Banco Sicredi	01/12/2022	Vlr ref. saque		226,57
000000005	Caixa	01/12/2022	Vlr ref. saque	3.200,00	
000000010	Banco Sicredi	01/12/2022	Vlr ref. saque		3.200,00
000000005	Caixa	01/12/2022	Vlr ref. saque	11.000,00	
000000010	Banco Sicredi	01/12/2022	Vlr ref. saque		11.000,00
000000947	Juros de Mora	01/12/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - Sicredi	190,91	
000000010	Banco Sicredi	01/12/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		190,91
000000955	IOF/IOC	01/12/2022	IOF BASICO CH PJ - Sicredi	0,60	
000000010	Banco Sicredi	01/12/2022	IOF BASICO CH PJ		0,60
000000955	IOF/IOC	01/12/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE - Sicredi	5,79	
000000010	Banco Sicredi	01/12/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		5,79
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>14.638,77</b>	<b>14.638,77</b>
000000005	Caixa	02/12/2022	NFE nr 2803 ser 1 de AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRA GENS LTDA		2.278,11
000000192	Máquinas e Instalações	02/12/2022	NFE nr 2803 ser 1 de AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRA GENS LTDA	2.278,11	
000000005	Caixa	02/12/2022	Vlr ref. saque	83,00	
000000010	Banco Sicredi	02/12/2022	Vlr ref. saque		83,00
000000005	Caixa	02/12/2022	Vlr ref. saque	600,00	
000000010	Banco Sicredi	02/12/2022	Vlr ref. saque		600,00
000000005	Caixa	02/12/2022	Vlr ref. saque	600,00	
000000010	Banco Sicredi	02/12/2022	Vlr ref. saque		600,00
000000005	Caixa	02/12/2022	Vlr ref. saque	750,00	
000000010	Banco Sicredi	02/12/2022	Vlr ref. saque		750,00
000000005	Caixa	02/12/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
000000010	Banco Sicredi	02/12/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>5.311,11</b>	<b>5.311,11</b>
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	05/12/2022	NFSE nr 78 de MUNICIPIO DE MARAU		51.436,79
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	05/12/2022	NFSE nr 78 de MUNICIPIO DE MARAU	631,99	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	05/12/2022	NFSE nr 78 de MUNICIPIO DE MARAU	2.068,51	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	05/12/2022	NFSE nr 78 de MUNICIPIO DE MARAU	48.736,29	
000000005	Caixa	05/12/2022	Vlr ref. saque	4,00	
000000010	Banco Sicredi	05/12/2022	Vlr ref. saque		4,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
 Bairro: PORTAL DO SOL  
 Cidade: MARAU - RS  
 Página: 00052 Livro: 00003

Emp.: 270  
 Fone: (054)33421-856  
 CEP: 99.150-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	05/12/2022	Vlr ref. saque	38,00	
000000010	Banco Sicredi	05/12/2022	Vlr ref. saque		38,00
000000005	Caixa	05/12/2022	Vlr ref. saque	100,00	
000000010	Banco Sicredi	05/12/2022	Vlr ref. saque		100,00
000000005	Caixa	05/12/2022	Vlr ref. saque	500,00	
000000010	Banco Sicredi	05/12/2022	Vlr ref. saque		500,00
000000005	Caixa	05/12/2022	Vlr ref. saque	1.555,52	
000000010	Banco Sicredi	05/12/2022	Vlr ref. saque		1.555,52
000000943	Despesas Financeiras	05/12/2022	vlr.ref.despesas bancárias	49,12	
000000494	BANCO CRESOL	05/12/2022	vlr.ref.despesas bancárias		49,12
000000947	Juros de Mora	05/12/2022	vlr.ref.juros	1,68	
000000494	BANCO CRESOL	05/12/2022	vlr.ref.juros		1,68
000000955	IOF/IOC	05/12/2022	Deb. IOF	0,08	
000000494	BANCO CRESOL	05/12/2022	Deb. IOF		0,08
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>53.685,19</b>	<b>53.685,19</b>
000000314	Salários a pagar	06/12/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 11/2022	2.583,59	
000000005	Caixa	06/12/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 11/2022		2.583,59
000000314	Salários a pagar	06/12/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 11/2022	2.661,73	
000000005	Caixa	06/12/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 11/2022		2.661,73
000000314	Salários a pagar	06/12/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 11/2022	2.180,92	
000000005	Caixa	06/12/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 11/2022		2.180,92
000000314	Salários a pagar	06/12/2022	PGTO DE SALARIOS OTAVIO ALBERTO DELLA MEA PLENTZ 11/2022	2.276,20	
000000005	Caixa	06/12/2022	PGTO DE SALARIOS OTAVIO ALBERTO DELLA MEA PLENTZ 11/2022		2.276,20
000000341	Pro-labore a pagar	06/12/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 11/2022	1.078,68	
000000005	Caixa	06/12/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 11/2022		1.078,68
000000005	Caixa	06/12/2022	Vlr ref. saque	40,00	
000000010	Banco Sicredi	06/12/2022	Vlr ref. saque		40,00
000000005	Caixa	06/12/2022	Vlr ref. saque	1.821,10	
000000010	Banco Sicredi	06/12/2022	Vlr ref. saque		1.821,10
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>12.642,22</b>	<b>12.642,22</b>
000000010	Banco Sicredi	07/12/2022	vlr. ref. receb. nf 77	44.948,02	
000001011	MUNICIPIO DE MARAU	07/12/2022	vlr. ref. receb. nf 77		44.948,02
000000005	Caixa	07/12/2022	Vlr ref. saque	340,00	
000000010	Banco Sicredi	07/12/2022	Vlr ref. saque		340,00
000000005	Caixa	07/12/2022	Vlr ref. saque	1.091,21	
000000010	Banco Sicredi	07/12/2022	Vlr ref. saque		1.091,21
000000005	Caixa	07/12/2022	Vlr ref. saque	1.608,88	
000000010	Banco Sicredi	07/12/2022	Vlr ref. saque		1.608,88
000000316	FGTS a pagar	07/12/2022	Pgto FGTS ref. 11/2022	551,12	
000000010	Banco Sicredi	07/12/2022	Pgto FGTS ref. 11/2022		551,12
000000316	FGTS a pagar	07/12/2022	Pgto FGTS ref. 11/2022 - obra	551,12	
000000010	Banco Sicredi	07/12/2022	Pgto FGTS ref. 11/2022 - obra		551,12
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>49.090,35</b>	<b>49.090,35</b>
000000005	Caixa	08/12/2022	Vlr ref. saque	50,00	
000000010	Banco Sicredi	08/12/2022	Vlr ref. saque		50,00
000000005	Caixa	08/12/2022	Vlr ref. saque	75,00	
000000010	Banco Sicredi	08/12/2022	Vlr ref. saque		75,00
000000005	Caixa	08/12/2022	Vlr ref. saque	203,50	
000000010	Banco Sicredi	08/12/2022	Vlr ref. saque		203,50
000000005	Caixa	08/12/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
000000010	Banco Sicredi	08/12/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>1.328,50</b>	<b>1.328,50</b>
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	09/12/2022	NFE nr 225499 ser 0 de F. G. MIRANDA & CIA. LTDA.	2.965,74	
000000005	Caixa	09/12/2022	NFE nr 225499 ser 0 de F. G. MIRANDA & CIA. LTDA.		2.965,74
000000005	Caixa	09/12/2022	Vlr ref. saque	120,90	
000000010	Banco Sicredi	09/12/2022	Vlr ref. saque		120,90
000000005	Caixa	09/12/2022	Vlr ref. saque	420,00	
000000010	Banco Sicredi	09/12/2022	Vlr ref. saque		420,00
000006432	AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE	09/12/2022	vlr. ref. pgto nf 2768	451,99	
000000010	Banco Sicredi	09/12/2022	vlr. ref. pgto nf 2768		451,99
000000005	Caixa	09/12/2022	Vlr ref. saque	600,00	
000000010	Banco Sicredi	09/12/2022	Vlr ref. saque		600,00
000000005	Caixa	09/12/2022	Vlr ref. saque	750,00	
000000010	Banco Sicredi	09/12/2022	Vlr ref. saque		750,00
000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	09/12/2022	Pgto honorários ref. 13/2022	754,00	
000000010	Banco Sicredi	09/12/2022	Pgto honorários ref. 13/2022		754,00
000000005	Caixa	09/12/2022	Vlr ref. saque	814,87	
000000010	Banco Sicredi	09/12/2022	Vlr ref. saque		814,87
000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	09/12/2022	Pgto honorários ref. 11/2022	854,00	
000000010	Banco Sicredi	09/12/2022	Pgto honorários ref. 11/2022		854,00
000000005	Caixa	09/12/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
000000010	Banco Sicredi	09/12/2022	Vlr ref. saque		1.000,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
 Bairro: PORTAL DO SOL  
 Cidade: MARAU - RS  
 Página: 00053 Livro: 00003

Emp.: 270  
 Fone: (054)33421-856  
 CEP: 99.150-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	09/12/2022	Vlr ref. saque	1.693,00	
000000010	Banco Sicredi	09/12/2022	Vlr ref. saque		1.693,00
000000005	Caixa	09/12/2022	Vlr ref. saque	8.000,00	
000000010	Banco Sicredi	09/12/2022	Vlr ref. saque		8.000,00
TOTAIS DO DIA				18.424,50	18.424,50
000000005	Caixa	12/12/2022	Vlr ref. saque	39,90	
000000010	Banco Sicredi	12/12/2022	Vlr ref. saque		39,90
000000005	Caixa	12/12/2022	Vlr ref. saque	200,00	
000000010	Banco Sicredi	12/12/2022	Vlr ref. saque		200,00
000000005	Caixa	12/12/2022	Vlr ref. saque	324,00	
000000010	Banco Sicredi	12/12/2022	Vlr ref. saque		324,00
000000005	Caixa	12/12/2022	Vlr ref. saque	360,00	
000000010	Banco Sicredi	12/12/2022	Vlr ref. saque		360,00
000000005	Caixa	12/12/2022	Vlr ref. saque	934,00	
000000010	Banco Sicredi	12/12/2022	Vlr ref. saque		934,00
000000494	BANCO CRESOL	12/12/2022	vlr. ref. transferência entre contas	1.785,00	
000000010	Banco Sicredi	12/12/2022	Vlr ref. saque		1.785,00
000000943	Despesas Financeiras	12/12/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO - Sicredi	32,00	
000000010	Banco Sicredi	12/12/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
000000005	Caixa	12/12/2022	Vlr ref. saque	600,00	
000000010	Banco Sicredi	12/12/2022	Vlr ref. saque		600,00
000000943	Despesas Financeiras	12/12/2022	vlr.ref.despesas bancárias	69,25	
000000494	BANCO CRESOL	12/12/2022	vlr.ref.despesas bancárias		69,25
0000090121	Cresol	12/12/2022	vlr. ref. pgto empréstimo 02/60	883,33	
000000494	BANCO CRESOL	12/12/2022	vlr. ref. pgto empréstimo 02/60		1.714,73
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	12/12/2022	vlr. ref. pgto empréstimo 02/60	831,40	
TOTAIS DO DIA				6.058,88	6.058,88
000000010	Banco Sicredi	13/12/2022	vlr. ref. receb. nf 78	48.736,29	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	13/12/2022	vlr. ref. receb. nf 78		48.736,29
TOTAIS DO DIA				48.736,29	48.736,29
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	14/12/2022	NFSE nr 79 de MUNICIPIO DE MARAU		2.628,05
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	14/12/2022	NFSE nr 79 de MUNICIPIO DE MARAU	15,63	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	14/12/2022	NFSE nr 79 de MUNICIPIO DE MARAU	51,16	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	14/12/2022	NFSE nr 79 de MUNICIPIO DE MARAU	2.561,26	
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	14/12/2022	NFE nr 10498 ser 1 de PROARTEMETAL EIRELI	1.400,00	
000000010	Banco Sicredi	14/12/2022	NFE nr 10498 ser 1 de PROARTEMETAL EIRELI		1.400,00
000000005	Caixa	14/12/2022	Vlr ref. saque	50,00	
000000010	Banco Sicredi	14/12/2022	Vlr ref. saque		50,00
000000005	Caixa	14/12/2022	Vlr ref. saque	65,00	
000000010	Banco Sicredi	14/12/2022	Vlr ref. saque		65,00
000000005	Caixa	14/12/2022	Vlr ref. saque	135,00	
000000010	Banco Sicredi	14/12/2022	Vlr ref. saque		135,00
000000005	Caixa	14/12/2022	Vlr ref. saque	323,35	
000000010	Banco Sicredi	14/12/2022	Vlr ref. saque		323,35
000000005	Caixa	14/12/2022	Vlr ref. saque	361,43	
000000010	Banco Sicredi	14/12/2022	Vlr ref. saque		361,43
TOTAIS DO DIA				4.962,83	4.962,83
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	15/12/2022	NFE nr 28463 ser 1 de JULCEMAR CHIMENTO	129,00	
000000005	Caixa	15/12/2022	NFE nr 28463 ser 1 de JULCEMAR CHIMENTO		129,00
000000005	Caixa	15/12/2022	Vlr ref. saque	72,80	
000000010	Banco Sicredi	15/12/2022	Vlr ref. saque		72,80
000000005	Caixa	15/12/2022	Vlr ref. saque	81,83	
000000010	Banco Sicredi	15/12/2022	Vlr ref. saque		81,83
000000005	Caixa	15/12/2022	Vlr ref. saque	129,00	
000000010	Banco Sicredi	15/12/2022	Vlr ref. saque		129,00
000000005	Caixa	15/12/2022	Vlr ref. saque	134,04	
000000010	Banco Sicredi	15/12/2022	Vlr ref. saque		134,04
000000005	Caixa	15/12/2022	Vlr ref. saque	478,93	
000000010	Banco Sicredi	15/12/2022	Vlr ref. saque		478,93
000000005	Caixa	15/12/2022	Vlr ref. saque	605,21	
000000010	Banco Sicredi	15/12/2022	Vlr ref. saque		605,21
000000005	Caixa	15/12/2022	Vlr ref. saque	150,00	
000000010	Banco Sicredi	15/12/2022	Vlr ref. saque		150,00
000000005	Caixa	15/12/2022	Vlr ref. saque	49,98	
000000010	Banco Sicredi	15/12/2022	Vlr ref. saque		49,98
TOTAIS DO DIA				1.830,79	1.830,79
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	16/12/2022	NFSE nr 81 de MUNICIPIO DE MARAU		40.955,82
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	16/12/2022	NFSE nr 81 de MUNICIPIO DE MARAU	379,15	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	16/12/2022	NFSE nr 81 de MUNICIPIO DE MARAU	1.240,96	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	16/12/2022	NFSE nr 81 de MUNICIPIO DE MARAU	39.335,71	
000000005	Caixa	16/12/2022	Vlr ref. saque	439,68	
000000010	Banco Sicredi	16/12/2022	Vlr ref. saque		439,68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
 Bairro: PORTAL DO SOL  
 Cidade: MARAU - RS  
 Página: 00054 Livro: 00003

Emp.: 270  
 Fone: (054)33421-856  
 CEP: 99.150-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	16/12/2022	Vlr ref. saque	499,84	
0000000010	Banco Sicredi	16/12/2022	Vlr ref. saque		499,84
0000000005	Caixa	16/12/2022	Vlr ref. saque	600,00	
0000000010	Banco Sicredi	16/12/2022	Vlr ref. saque		600,00
0000000005	Caixa	16/12/2022	Vlr ref. saque	675,00	
0000000010	Banco Sicredi	16/12/2022	Vlr ref. saque		675,00
0000000005	Caixa	16/12/2022	Vlr ref. saque	720,00	
0000000010	Banco Sicredi	16/12/2022	Vlr ref. saque		720,00
0000000005	Caixa	16/12/2022	Vlr ref. saque	1.200,00	
0000000010	Banco Sicredi	16/12/2022	Vlr ref. saque		1.200,00
0000000005	Caixa	16/12/2022	Vlr ref. saque	6.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	16/12/2022	Vlr ref. saque		6.000,00
0000000005	Caixa	16/12/2022	Vlr ref. saque	6.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	16/12/2022	Vlr ref. saque		6.000,00
000000164	SICREDI	16/12/2022	vlr. ref. juros ao capital	63,22	
0000000935	Juros Recebidos	16/12/2022	vlr. ref. juros ao capital		63,22
TOTAIS DO DIA				57.153,56	57.153,56
0000000010	Banco Sicredi	19/12/2022	vlr. ref. receb. nf 79	2.561,26	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	19/12/2022	vlr. ref. receb. nf 79		2.561,26
0000000005	Caixa	19/12/2022	Vlr ref. saque	233,94	
0000000010	Banco Sicredi	19/12/2022	Vlr ref. saque		233,94
0000000005	Caixa	19/12/2022	Vlr ref. saque	235,96	
0000000010	Banco Sicredi	19/12/2022	Vlr ref. saque		235,96
0000000005	Caixa	19/12/2022	Vlr ref. saque	310,00	
0000000010	Banco Sicredi	19/12/2022	Vlr ref. saque		310,00
0000000005	Caixa	19/12/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	19/12/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
0000000005	Caixa	19/12/2022	Vlr ref. saque	1.771,74	
0000000010	Banco Sicredi	19/12/2022	Vlr ref. saque		1.771,74
0000000005	Caixa	19/12/2022	Vlr ref. saque	4.663,72	
0000000010	Banco Sicredi	19/12/2022	Vlr ref. saque		4.663,72
TOTAIS DO DIA				10.776,62	10.776,62
0000000371	Provisões para 13° Salário	20/12/2022	13° SALARIO INTEGRAL 12/2022	5.560,19	
0000000432	13° Salário a Pagar	20/12/2022	13 SALRIO INTEGRAL 12/2022		3.264,62
0000000315	Previdência Social a pagar	20/12/2022	INSS S/ 13. SALARIO 12/2022		549,83
0000000453	IRRF a Recolher - Folha de pagam	20/12/2022	IRRF S/ 13. SALARIO 12/2022		3,75
0000000803	Previdência Social	20/12/2022	FGTS S/ 13. SALARIO 12/2022	305,44	
0000000316	FGTS a pagar	20/12/2022	FGTS S/ 13. SALARIO 12/2022		305,44
0000000371	Provisões para 13° Salário	20/12/2022	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL 12/2022	727,20	
0000000371	Provisões para 13° Salário	20/12/2022	PERICULOSIDADE 13. INTEGRAL 12/2022	538,98	
0000000534	INSS s/ 13° salário	20/12/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 12/2022	1.346,59	
0000000315	Previdência Social a pagar	20/12/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 12/2022		1.346,59
0000000532	FGTS sobre 13° salário	20/12/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 12/2022	236,08	
0000000804	FGTS	20/12/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 12/2022		236,08
0000000803	Previdência Social	20/12/2022	INSS RAT 12/2022	204,77	
0000000315	Previdência Social a pagar	20/12/2022	INSS RAT 12/2022		204,77
0000000800	Despesas com 13° salário	20/12/2022	13 SALARIO A PAGAR 12/2022	971,64	
0000000371	Provisões para 13° Salário	20/12/2022	13 SALARIO A PAGAR 12/2022		971,64
0000000581	Adiantamento de 13° Salário	20/12/2022	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALA 12/2022		3.008,17
0000000432	13° Salário a Pagar	20/12/2022	PGTO 2° PARCELA 13. SALARIO 12/2022	3.264,62	
0000000005	Caixa	20/12/2022	PGTO 2° PARCELA 13. SALARIO 12/2022		3.264,62
0000000804	FGTS	20/12/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 12/2022	18,67	
0000000315	Previdência Social a pagar	20/12/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 12/2022		18,67
0000000010	Banco Sicredi	20/12/2022	vlr. ref. receb. nf 81	39.335,71	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	20/12/2022	vlr. ref. receb. nf 81		39.335,71
0000000005	Caixa	20/12/2022	Vlr ref. saque	62,00	
0000000010	Banco Sicredi	20/12/2022	Vlr ref. saque		62,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	Vlr ref. saque	180,00	
0000000010	Banco Sicredi	20/12/2022	Vlr ref. saque		180,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	Vlr ref. saque	980,40	
0000000010	Banco Sicredi	20/12/2022	Vlr ref. saque		980,40
0000000005	Caixa	20/12/2022	Vlr ref. saque	2.652,81	
0000000010	Banco Sicredi	20/12/2022	Vlr ref. saque		2.652,81
0000000329	Simplex Nacional a recolher	20/12/2022	Pgto Simples Nacional ref. 11/2022	8.901,85	
0000000010	Banco Sicredi	20/12/2022	Pgto Simples Nacional ref. 11/2022		8.901,85
0000000550	Parcelamento Simples Nacional	20/12/2022	vlr. ref. pgto parcela 03/57	245,68	
0000000010	Banco Sicredi	20/12/2022	vlr. ref. pgto parcela 03/57		317,38
0000000947	Juros de Mora	20/12/2022	vlr. ref. pgto parcela 03/57	71,70	
0000000550	Parcelamento Simples Nacional	20/12/2022	vlr. ref. pgto parcela 04/57	245,68	
0000000010	Banco Sicredi	20/12/2022	vlr. ref. pgto parcela 04/57		317,38
0000000947	Juros de Mora	20/12/2022	vlr. ref. pgto parcela 04/57	71,70	
0000000550	Parcelamento Simples Nacional	20/12/2022	vlr. ref. pgto parcela 05/57	245,68	
0000000010	Banco Sicredi	20/12/2022	vlr. ref. pgto parcela 05/57		317,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
 Bairro: PORTAL DO SOL  
 Cidade: MARAU - RS  
 Página: 00055 Livro: 00003

Emp.: 270  
 Fone: (054)33421-856  
 CEP: 99.150-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000947	Juros de Mora	20/12/2022	vlr. ref. pgto parcela 05/57	71,70	
000000315	Previdência Social a pagar	20/12/2022	vlr.ref.inss compensado 13/2022	2.043,61	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	20/12/2022	vlr.ref.inss compensado 13/2022		2.043,61
000000536	Sicredi cta empréstimo	20/12/2022	vlr. ref. liquidação de parcela	694,44	
000000010	Banco Sicredi	20/12/2022	vlr. ref. liquidação de parcela		1.075,35
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	20/12/2022	vlr. ref. liquidação de parcela	380,91	
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>69.358,05</b>	<b>69.358,05</b>
000000415	Lucros Acumulados	21/12/2022	vlr. ref. distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo	2.450,00	
000000365	Lucro à disposição dos Sócios	21/12/2022	vlr. ref. distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo		2.450,00
000000365	Lucro à disposição dos Sócios	21/12/2022	vlr. ref. pgto distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo	2.450,00	
000000010	Banco Sicredi	21/12/2022	vlr. ref. pgto distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo		2.450,00
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
000000005	Caixa	23/12/2022	Vlr ref. saque	480,00	
000000010	Banco Sicredi	23/12/2022	Vlr ref. saque		480,00
000000005	Caixa	23/12/2022	Vlr ref. saque	500,00	
000000010	Banco Sicredi	23/12/2022	Vlr ref. saque		500,00
000000005	Caixa	23/12/2022	Vlr ref. saque	600,00	
000000010	Banco Sicredi	23/12/2022	Vlr ref. saque		600,00
000000005	Caixa	23/12/2022	Vlr ref. saque	750,00	
000000010	Banco Sicredi	23/12/2022	Vlr ref. saque		750,00
000000720	GHILARDI COMÉRCIO DE CHAPA	23/12/2022	vlr. ref. pgto nf 3535	24.406,00	
000000010	Banco Sicredi	23/12/2022	vlr. ref. pgto nf 3535		24.406,00
000000415	Lucros Acumulados	23/12/2022	vlr. ref. distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo	2.000,00	
000000365	Lucro à disposição dos Sócios	23/12/2022	vlr. ref. distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo		2.000,00
000000365	Lucro à disposição dos Sócios	23/12/2022	vlr. ref. pgto distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo	2.000,00	
000000010	Banco Sicredi	23/12/2022	vlr. ref. pgto distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo		2.000,00
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>30.736,00</b>	<b>30.736,00</b>
000000010	Banco Sicredi	26/12/2022	vlr. ref. adiantamento Mitra Dioc PF PAR	2.500,00	
000000554	Adiantamento de clientes	26/12/2022	vlr. ref. adiantamento Mitra Dioc PF PAR		2.500,00
000000005	Caixa	26/12/2022	Vlr ref. saque	374,22	
000000010	Banco Sicredi	26/12/2022	Vlr ref. saque		374,22
000000109	Despesas com assessoria	26/12/2022	vlr. ref. pgto nf 13717 gustavo j m ferreira & cia ltda - epp	117,00	
000000005	Caixa	26/12/2022	vlr. ref. pgto nf 13717 gustavo j m ferreira & cia ltda - epp		117,00
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>2.991,22</b>	<b>2.991,22</b>
000000005	Caixa	27/12/2022	Vlr ref. saque	530,00	
000000010	Banco Sicredi	27/12/2022	Vlr ref. saque		530,00
000000925	Serviços Contábeis	27/12/2022	vlr. ref. nf 6160 giane ulguim contabilidade ltda me	1.054,00	
000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	27/12/2022	vlr. ref. nf 6160 giane ulguim contabilidade ltda me		1.054,00
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>1.584,00</b>	<b>1.584,00</b>
000000005	Caixa	28/12/2022	Vlr ref. saque	50,00	
000000010	Banco Sicredi	28/12/2022	Vlr ref. saque		50,00
000000005	Caixa	28/12/2022	Vlr ref. saque	355,80	
000000010	Banco Sicredi	28/12/2022	Vlr ref. saque		355,80
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>405,80</b>	<b>405,80</b>
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	29/12/2022	NFE nr 2902 ser 1 de AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRA GENS LTDA	1.139,98	
000006432	AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE	29/12/2022	NFE nr 2902 ser 1 de AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRA GENS LTDA		1.139,98
000000005	Caixa	29/12/2022	Vlr ref. saque	82,62	
000000010	Banco Sicredi	29/12/2022	Vlr ref. saque		82,62
000000005	Caixa	29/12/2022	Vlr ref. saque	107,50	
000000010	Banco Sicredi	29/12/2022	Vlr ref. saque		107,50
000000005	Caixa	29/12/2022	Vlr ref. saque	181,15	
000000010	Banco Sicredi	29/12/2022	Vlr ref. saque		181,15
<b>TOTAIS DO DIA</b>				<b>1.511,25</b>	<b>1.511,25</b>
000000005	Caixa	30/12/2022	Vlr ref. saque	200,00	
000000010	Banco Sicredi	30/12/2022	Vlr ref. saque		200,00
000000005	Caixa	30/12/2022	Vlr ref. saque	540,00	
000000010	Banco Sicredi	30/12/2022	Vlr ref. saque		540,00
000000005	Caixa	30/12/2022	Vlr ref. saque	600,00	
000000010	Banco Sicredi	30/12/2022	Vlr ref. saque		600,00
000000005	Caixa	30/12/2022	Vlr ref. saque	600,00	
000000010	Banco Sicredi	30/12/2022	Vlr ref. saque		600,00
000000005	Caixa	30/12/2022	Vlr ref. saque	900,00	
000000010	Banco Sicredi	30/12/2022	Vlr ref. saque		900,00
000000415	Lucros Acumulados	30/12/2022	vlr. ref. distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo	3.000,00	
000000365	Lucro à disposição dos Sócios	30/12/2022	vlr. ref. distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo		3.000,00
000000365	Lucro à disposição dos Sócios	30/12/2022	vlr. ref. pgto distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo	3.000,00	
000000010	Banco Sicredi	30/12/2022	vlr. ref. pgto distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo		3.000,00
000000415	Lucros Acumulados	30/12/2022	vlr. ref. distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo	29.800,00	
000000365	Lucro à disposição dos Sócios	30/12/2022	vlr. ref. distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo		29.800,00
000000365	Lucro à disposição dos Sócios	30/12/2022	vlr. ref. pgto distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo	29.800,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
 Bairro: PORTAL DO SOL  
 Cidade: MARAU - RS  
 Página: 00056 Livro: 00003

Emp.: 270  
 Fone: (054)33421-856  
 CEP: 99.150-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	30/12/2022	vlr. ref. pgto distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo		29.800,00
TOTALS DO DIA				68.440,00	68.440,00
0000000652	Simplex Nacional - s/vendas/serviç	31/12/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	6.313,70	
0000000329	Simplex Nacional a recolher	31/12/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		6.313,70
0000000799	Salários	31/12/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 12/2022	8.893,52	
0000000799	Salários	31/12/2022	PERICULOSIDADE 12/2022	538,98	
0000000799	Salários	31/12/2022	INSALUBRIDADE 12/2022	727,20	
0000000315	Previdência Social a pagar	31/12/2022	INSS DESCONTADO EMPREGADOS 12/2022		896,00
0000000804	FGTS	31/12/2022	FGTS FUNCIONARIOS 12/2022	812,78	
0000000316	FGTS a pagar	31/12/2022	FGTS FUNCIONARIOS 12/2022		812,78
0000000803	Previdência Social	31/12/2022	INSS EMPRESA 12/2022	2.031,92	
0000000315	Previdência Social a pagar	31/12/2022	INSS EMPRESA 12/2022		2.031,92
0000000803	Previdência Social	31/12/2022	INSS 20% DIRETORES 12/2022	242,40	
0000000315	Previdência Social a pagar	31/12/2022	INSS 20% DIRETORES 12/2022		242,40
0000000803	Previdência Social	31/12/2022	INSS RAT 12/2022	304,78	
0000000315	Previdência Social a pagar	31/12/2022	INSS RAT 12/2022		304,78
0000000314	Salários a pagar	31/12/2022	LIQUIDO DA FOLHA 12/2022		9.106,36
0000000453	IRRF a Recolher - Folha de pagam	31/12/2022	IRRF FUNCIONARIOS 12/2022		157,34
0000000801	Despesas com férias	31/12/2022	PROVISAO DE FERIAS 12/2022	971,65	
0000000370	Provisões para Férias	31/12/2022	FERIAS A PAGAR 12/2022		971,65
0000000801	Despesas com férias	31/12/2022	PROVISAO DE FERIAS 12/2022	323,89	
0000000370	Provisões para Férias	31/12/2022	FERIAS 1/3 A PAGAR 12/2022		323,89
0000000803	Previdência Social	31/12/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 12/2022	297,97	
0000000530	Previdência Social S/Férias a Paga	31/12/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 12/2022		297,97
0000000804	FGTS	31/12/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 12/2022	103,65	
0000000531	FGTS sobre férias	31/12/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 12/2022		103,65
0000000819	Pró-Labore	31/12/2022	PRO LABORES SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 12/2022	1.212,00	
0000000341	Pro-labore a pagar	31/12/2022	LIQUIDO DO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 12/2022		1.078,68
0000000315	Previdência Social a pagar	31/12/2022	INSS PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 12/2022		133,32
0000000329	Simplex Nacional a recolher	31/12/2022	vlr.ref.iss compensado 12/2022	1.026,77	
0000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	31/12/2022	vlr.ref.iss compensado 12/2022		1.026,77
0000000315	Previdência Social a pagar	31/12/2022	vlr.ref.inss compensado 12/2022	3.360,63	
0000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/12/2022	vlr.ref.inss compensado 12/2022		3.360,63
0000000943	Despesas Financeiras	31/12/2022	vlr.ref.despesas bancárias	42,99	
0000000935	Juros Recebidos	31/12/2022	vlr. ref. remuneração ao capital social		286,99
0000000112	Cresol	31/12/2022	vlr. ref. remuneração ao capital social	244,00	
0000000441	SICREDI	31/12/2022	vlr. ref. transferência para a conta	8.333,28	
0000000536	Sicredi cta empréstimo	31/12/2022	vlr. ref. transferência da conta		8.333,28
0000000837	Depreciações	31/12/2022	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	18,72	
0000000210	(-) Depreciação acumulada máquin	31/12/2022	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		18,72
0000000005	Caixa	31/12/2022	vlr.ref.inss compensado	289,02	
0000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/12/2022	vlr.ref.inss compensado		289,02
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 630 - Prestação serviços a nexo IV		2.673,75
0000000630	Prestação serviços anexo IV	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	2.673,75	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 652 - Simplex Nacional - s /vendas/serviços	52.826,89	
0000000652	Simplex Nacional - s/vendas/serviç	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		52.826,89
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 799 - Salários	80.176,19	
0000000799	Salários	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		80.176,19
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 800 - Despesas com 13º s alário	6.826,37	
0000000800	Despesas com 13º salário	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		6.826,37
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 801 - Despesas com férias	9.170,50	
0000000801	Despesas com férias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		9.170,50
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 803 - Previdência Social	25.315,07	
0000000803	Previdência Social	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		25.315,07
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 804 - FGTS	468,38	
0000000804	FGTS	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	468,38	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 804 - FGTS	7.875,35	
0000000804	FGTS	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		7.875,35
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 819 - Pró-Labore	14.544,00	
0000000819	Pró-Labore	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		14.544,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 837 - Depreciações	18,72	
0000000837	Depreciações	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		18,72
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 839 - Material de Expedie nte	805,20	
0000000839	Material de Expediente	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		805,20
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 845 - Propaganda e Public idade	300,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
 Bairro: PORTAL DO SOL  
 Cidade: MARAU - RS  
 Página: 00057 Livro: 00003

Emp.: 270  
 Fone: (054)33421-856  
 CEP: 99.150-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000845	Propaganda e Publicidade	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		300,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 854 - Despesas c/manutenção e conservação	2.628,20	
000000854	Despesas c/manutenção e conserv	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		2.628,20
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 862 - Impostos e Taxas Diversos	301,30	
000000862	Impostos e Taxas Diversos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		301,30
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 913 - Despesas com Material de Segurança	306,90	
000000913	Despesas com Material de Seguran	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		306,90
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 925 - Serviços Contábeis	9.844,00	
000000925	Serviços Contábeis	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		9.844,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 934 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras		31,75
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	31,75	
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 935 - Juros Recebidos		468,23
000000935	Juros Recebidos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	468,23	
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 936 - Descontos Obtidos		7.164,32
000000936	Descontos Obtidos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	7.164,32	
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 941 - Juros sobre financiamentos e empréstimos	11.119,40	
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		11.119,40
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 943 - Despesas Financeiras	5.777,08	
000000943	Despesas Financeiras	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		5.777,08
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 947 - Juros de Mora	18.460,92	
000000947	Juros de Mora	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		18.460,92
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 955 - IOF/IOC	1.346,26	
000000955	IOF/IOC	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.346,26
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 234 - Despesas com fretes	100,00	
000000234	Despesas com fretes	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		100,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 239 - Bens não Imobilizáveis	1.770,00	
000000239	Bens não Imobilizáveis	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.770,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 281 - Despesas com atestados de saúde	35,00	
000000281	Despesas com atestados de saúde	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		35,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 297 - Despesas com locação de veículo	450,00	
000000297	Despesas com locação de veículo	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		450,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 457 - Seguros	1.117,42	
000000457	Seguros	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.117,42
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 470 - Mercadoria utilizada p/ prestações de serviços	245.114,83	
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		245.114,83
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 475 - Devolução de Compras		719,00
000000475	Devolução de Compras	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	719,00	
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 595 - Prestação de serviço anexo IV com retenção de ISS		895.332,24
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	895.332,24	
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1018 - ICMS Diferencial de e alíquota sobre compra de material de uso e consumo	74,96	
000001018	ICMS Diferencial de alíquota sobre	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		74,96
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1019 - Despesas com assessoria	234,00	
000001019	Despesas com assessoria	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		234,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados		496.538,56
000000415	Lucros Acumulados	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	496.538,56	
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados	906.857,67	
000000415	Lucros Acumulados	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		906.857,67
TOTAIS DO DIA				2.842.882,31	2.842.882,31
TOTAIS DO MES				3.307.448,24	3.307.448,24
TOTAIS GERAIS				6.697.253,10	6.697.253,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
Bairro: PORTAL DO SOL  
Cidade: MARAU - RS  
NIRE: 43208715059

Emp.: 270  
Fone: (054)33421-856  
CEP: 99.150-000  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Data do NIRE: 22/07/2020

Página: 00058 Livro: 00003

### BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

#### ATIVO

Contas Contábeis	2022	2021
<b>ATIVO</b>	<b>644.073,04</b>	<b>182.526,59</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>638.514,58</b>	<b>182.313,77</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>631.317,22</b>	<b>166.212,17</b>
<b>CAIXA</b>	<b>600.520,01</b>	<b>164.513,98</b>
Caixa	600.520,01	164.513,98
<b>BANCOS</b>	<b>30.583,19</b>	<b>1.698,19</b>
BANCO CRESOL	10,79	0,00
Banco Sicredi	30.572,40	1.698,19
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>214,02</b>	<b>0,00</b>
Aplicação sicredi	214,02	0,00
<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.175,61</b>
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.175,61</b>
BANCO DO BRASIL SA	0,00	2.308,92
BANCO DO BRASIL SA	0,00	8.866,69
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.197,36</b>	<b>4.925,99</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>7.197,36</b>	<b>4.925,99</b>
INSS a Recuperar	7.197,36	4.925,99
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.259,39</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.259,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Imobilizado</b>	<b>2.278,11</b>	<b>0,00</b>
Máquinas e Instalações	2.278,11	0,00
<b>DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS</b>	<b>(18,72)</b>	<b>0,00</b>
(-) Depreciação acumulada máquinas e Instalações	(18,72)	0,00
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>3.299,07</b>	<b>212,82</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.299,07</b>	<b>212,82</b>
<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.299,07</b>	<b>212,82</b>
SICREDI	835,07	212,82
Cresol	2.464,00	0,00

ADMINISTRADORA: SANDRA VIEIRA DE CAMARGO  
RG: 1079692149/SJS RS  
CPF: 975.616.650-91

CONTADORA: GIANE ULGUIM  
CPF: 436.424.110-53  
CRC: RS06207609 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
Bairro: PORTAL DO SOL  
Cidade: MARAU - RS  
NIRE: 43208715059

Emp.: 270  
Fone: (054)33421-856  
CEP: 99.150-000  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Data do NIRE: 22/07/2020

Página: 00059 Livro: 00003

## BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

### PASSIVO

Contas Contábeis	2022	2021
<b>PASSIVO</b>	<b>644.073,04</b>	<b>182.526,59</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>118.783,10</b>	<b>22.224,90</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>27.354,47</b>	<b>9.451,12</b>
Sicredi cta empréstimo	16.754,47	9.451,12
Cresol	10.600,00	0,00
<b>FORNECEDORES</b>	<b>51.233,98</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>51.233,98</b>	<b>0,00</b>
AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	1.139,98	0,00
GHILARDI COMÉRCIO DE CHAPAS DE POLICARBONATO LTDA	50.094,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>11.926,81</b>	<b>6.778,46</b>
Pro-labore a pagar	1.078,68	979,00
Salários a pagar	9.106,36	4.546,51
Previdência Social a pagar	324,04	750,38
FGTS a pagar	1.118,22	482,86
IRRF a Recolher - Folha de pagamento	299,51	19,71
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.286,93</b>	<b>3.921,78</b>
Antecipação de ICMS e Diferencial de Alíquota a recolher	0,00	98,33
Simples Nacional a recolher	5.286,93	3.823,45
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.894,00</b>	<b>1.000,00</b>
Prestação de Serviços Contábeis a Pagar	1.749,00	1.000,00
Adiantamento de clientes	8.145,00	0,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>13.086,91</b>	<b>1.073,54</b>
Provisões para Férias	9.990,00	819,50
FGTS sobre férias	799,21	65,56
Previdência Social S/Férias a Pagar	2.297,70	188,48
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.006,91</b>	<b>11.585,20</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>57.006,91</b>	<b>11.585,20</b>
SICREDI	3.472,20	11.585,20
Cresol empréstimo	40.633,34	0,00
<b>PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.901,37</b>	<b>0,00</b>
Parcelamento Simples Nacional	12.901,37	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>468.283,03</b>	<b>148.716,49</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
Capital Social	29.000,00	29.000,00
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>439.283,03</b>	<b>119.716,49</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>439.283,03</b>	<b>119.716,49</b>
Lucros Acumulados	439.283,03	119.716,49



Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 07500663B5  
Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
Bairro: PORTAL DO SOL  
Cidade: MARAU - RS  
NIRE: 43208715059

Emp.: 270  
Fone: (054)33421-856  
CEP: 99.150-000  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Data do NIRE: 22/07/2020

Página: 00060 Livro: 00003

**BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**P A S S I V O**

Contas Contábeis

2022

2021

ADMINISTRADORA: SANDRA VIEIRA DE CAMARGO  
RG: 1079692149/SJS RS  
CPF: 975.616.650-91

CONTADORA: GIANE ULGUIM  
CPF: 436.424.110-53  
CRC: RS06207609 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
 Bairro: PORTAL DO SOL  
 Cidade: MARAU - RS  
 NIRE: 43208715059

Emp.: 270  
 Fone: (054)33421-856  
 CEP: 99.150-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Data do NIRE: 22/07/2020

Página: 00061 Livro: 00003

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2022

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>898.005,99</b>	<b>195.275,91</b>
<b>VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL</b>	<b>898.005,99</b>	<b>195.275,91</b>
<b>Venda de Serviço</b>	<b>898.005,99</b>	<b>195.275,91</b>
Prestação de serviço anexo IV com retenção de ISS	895.332,24	177.662,73
Prestação serviços anexo IV	2.673,75	17.613,18
<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	<b>(52.826,89)</b>	<b>(8.058,02)</b>
<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>	<b>(52.826,89)</b>	<b>(8.058,02)</b>
Simplex Nacional - s/vendas/serviços	(52.826,89)	(8.058,02)
<b>(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>845.179,10</b>	<b>187.217,89</b>
<b>(-)CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(373.365,89)</b>	<b>(53.875,26)</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>719,00</b>	<b>65,00</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE COMPRAS</b>	<b>719,00</b>	<b>65,00</b>
Devolução de Compras	719,00	65,00
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(374.084,89)</b>	<b>(53.940,26)</b>
<b>OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(374.084,89)</b>	<b>(53.940,26)</b>
<b>OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(374.084,89)</b>	<b>(53.940,26)</b>
Salários	(80.176,19)	(19.146,37)
Despesas com 13º salário	(6.826,37)	(1.704,46)
Despesas com férias	(9.170,50)	(481,95)
<b>Encargos Sociais</b>	<b>(32.722,04)</b>	<b>(9.239,51)</b>
FGTS	(7.406,97)	(1.783,50)
Previdência Social	(25.315,07)	(7.456,01)
<b>Outros Custos</b>	<b>(245.189,79)</b>	<b>(23.367,97)</b>
Mercadoria utilizada p/ prestações de serviços	(245.114,83)	(23.269,64)
ICMS Diferencial de alíquota sobre compra de material de usso e consumo	(74,96)	(98,33)
<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>471.813,21</b>	<b>133.342,63</b>
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(61.494,10)</b>	<b>(23.432,53)</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(32.454,74)</b>	<b>(20.458,75)</b>
<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>(14.885,90)</b>	<b>(12.566,67)</b>
<b>Remuneração</b>	<b>(14.544,00)</b>	<b>(12.566,67)</b>
Pró-Labore	(14.544,00)	(12.566,67)
<b>Outros Gastos com Pessoal</b>	<b>(341,90)</b>	<b>0,00</b>
Despesas com atestados de saúde	(35,00)	0,00
Despesas com Material de Segurança	(306,90)	0,00



Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
Bairro: PORTAL DO SOL  
Cidade: MARAU - RS  
NIRE: 43208715059

Emp.: 270  
Fone: (054)33421-856  
CEP: 99.150-000  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Data do NIRE: 22/07/2020

Página: 00062 Livro: 00003

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2022

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(17.568,84)</b>	<b>(7.892,08)</b>
Depreciações	(18,72)	0,00
Material de Expediente	(805,20)	0,00
Despesas com viagem e hotel/alimentação	0,00	(1.525,91)
Serviços Contábeis	(9.844,00)	(6.145,00)
Propaganda e Publicidade	(300,00)	0,00
Bens não Imobilizáveis	(1.770,00)	0,00
Despesas c/manutenção e conservação	(2.628,20)	0,00
Despesas com fretes	(100,00)	0,00
Impostos e Taxas Diversos	(301,30)	(221,17)
Despesas com assessoria	(234,00)	0,00
Despesas com locação de veículo	(450,00)	0,00
Seguros	(1.117,42)	0,00
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(27.693,10)</b>	<b>(2.973,78)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.664,30</b>	<b>11,58</b>
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	31,75	0,00
Juros Recebidos	468,23	11,58
Descontos Obtidos	7.164,32	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(35.357,40)</b>	<b>(2.985,36)</b>
Juros sobre financiamentos e empréstimos	(11.119,40)	(1.961,26)
Despesas Financeiras	(5.777,08)	(945,57)
Juros de Mora	(18.460,92)	(78,53)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(1.346,26)</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>(1.346,26)</b>	<b>0,00</b>
IOF/IOC	(1.346,26)	0,00
<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>410.319,11</b>	<b>109.910,10</b>
<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>410.319,11</b>	<b>109.910,10</b>
<b>(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS PROVISÕES</b>	<b>410.319,11</b>	<b>109.910,10</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>410.319,11</b>	<b>109.910,10</b>

ADMINISTRADORA: SANDRA VIEIRA DE CAMARGO  
RG: 1079692149/SJS RS  
CPF: 975.616.650-91

CONTADORA: GIANE ULGUIM  
CPF: 436.424.110-53  
CRC: RS06207609 RS



**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
Bairro: PORTAL DO SOL  
Cidade: MARAU - RS  
Página: 00063 Livro: 00003

Emp.: 270  
Fone: (054)33421-856  
CEP: 99.150-000  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS**

<b>Contas Contábeis</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>119.716,49</b>	<b>9.806,39</b>
SALDO INICIAL	119.716,49	9.806,39
<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00	0,00
RETIFICACAO DE ERRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
<b>REVERSOES DE RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>410.319,11</b>	<b>109.910,10</b>
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	410.319,11	109.910,10
PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00
<b>PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO</b>	<b>(90.752,57)</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00	0,00
<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(90.752,57)	0,00
<b>SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS</b>	<b>439.283,03</b>	<b>119.716,49</b>

ADMINISTRADORA: SANDRA VIEIRA DE CAMARGO  
RG: 1079692149/SJS RS  
CPF: 975.616.650-91

CONTADORA: GIANE ULGUIM  
CPF: 436.424.110-53  
CRC: RS062076O9 RS



Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA  
CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385  
Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO  
Bairro: PORTAL DO SOL  
Cidade: MARAU - RS  
Página: 00064 Livro: 00003

Emp.: 270  
Fone: (054)33421-856

CEP: 99.150-000  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO DIRETO**

<b>Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto</b>	<b>Em</b>	<b>Em</b>
	<b>reais</b>	<b>reais</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>558.049,66</b>	<b>121.817,93</b>
01.01) Recebimento de clientes	871.194,07	168.217,14
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(286.701,50)	(46.295,68)
01.03) Juros pagos	(26.442,91)	(103,53)
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>558.049,66</b>	<b>121.817,93</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>(2.192,04)</b>	<b>4,15</b>
03.02) Compra de ativo imobilizado	(2.278,11)	0,00
03.04) Juros recebidos	86,07	4,15
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>(2.192,04)</b>	<b>4,15</b>
<b>05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>(90.752,57)</b>	<b>0,00</b>
05.04) Dividendos pagos	(90.752,57)	0,00
<b>06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>(90.752,57)</b>	<b>0,00</b>
<b>97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>465.105,05</b>	<b>121.822,08</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>166.212,17</b>	<b>44.390,09</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>631.317,22</b>	<b>166.212,17</b>

ADMINISTRADORA: SANDRA VIEIRA DE CAMARGO  
RG: 1079692149/SJS RS  
CPF: 975.616.650-91

CONTADORA: GIANE ULGUIM  
CPF: 436.424.110-53  
CRC: RS06207609 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## NOTAS EXPLICATIVAS

Empresa: MARAU SERVIÇOS GERAIS LTDA  
CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE:0750044527  
Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416  
Bairro: PORTAL DO SOL  
Cidade: MARAU - RS  
NIRE: 43208715059

Emp.:270  
Fone:(54) 98449-6017  
CEP:99.150-000  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Data do NIRE: 28/07/2020

Página: 00065

### NOTAS EXPLICATIVAS 31/12/2022

#### NOTA 1 – ATIVIDADES OPERACIONAIS:

**Marau Serviços Gerais Ltda**, firma individual, estabelecida na Rua Luiz Marodim, 416, Bairro Portal do Sol, Marau/RS, registrado na Junta Comercial no dia 28/07/2020 com NIRE nº 43208715059 com objeto social definido pelas atividades de comércio varejista de materiais de construção em geral, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, limpeza em prédios e em domicílios.

#### NOTA 2 – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:

A Escrituração Contábil foi realizada em observância aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela resolução CFC nº 750/93 e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte de acordo com a Resolução CFC nº 1.418/2012, bem como de conformidade com as informações fornecidas pelo administrador, conforme Carta de Responsabilidade da Administração, assinada pelo mesmo.

#### NOTA 3 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte de acordo com a resolução CFC nº 1.418/2012.

#### NOTA 4 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas adotadas pela empresa na elaboração das demonstrações contábeis foram:

**A) Regime da Escrituração Contábil:** Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A adoção deste regime implica no reconhecimento das receitas e despesas incorridas, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

**B) Estoques:** Os estoques de matéria prima e mercadoria para revenda foram avaliados através da formação do preço médio de compra.

**C) Instrumentos Financeiros Básicos:** As disponibilidades, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar foram reconhecidos pelo seu valor da operação de compra, venda ou contratação, sendo que as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

EMPRESÁRIA: SANDRA VIEIRA DE CAMARGO  
CPF: 975.616.650-91  
RG:1079692149 SJS RS

CONTADORA: GIANE ULGUIM  
CPF: 436.424.110-53  
CRC: RS06207609 RS



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Empresa: MARAU SERVIÇOS GERAIS LTDA  
CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE:0750044527  
Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416  
Bairro: PORTAL DO SOL  
Cidade: MARAU - RS  
NIRE: 43208715059

Emp.:270  
Fone:(54) 98449-6017  
CEP:99.150-000  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Data do NIRE: 28/07/2020

PAGINA.....: 00066

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Marau, 31 de dezembro de 2022.

À

**GIANE ULGUIM**

**CRC n.º 62.076**

Endereço: Rua Bento Gonçalves, 1271  
Marau/RS - CEP: 99150-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administradora e responsável legal da empresa **MARAU SERVIÇOS GERAIS LTDA**, CNPJ **37.887.233/0001-68**, que as informações relativas ao período-base **01/01/2022 a 31/12/2022**, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em **2022**;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
Sandra Vieira de Camargo  
Empresária



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RS

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RS

Certidão n.º: **RS/2023/00000238**  
Nome: **GIANE ULGUIM** CPF: **436.424.110-53**  
CRC/UF n.º **RS-062076/O** Categoria: **CONTADOR**  
Validade: **22.06.2023**  
Finalidade: **LIVRO DIÁRIO**  
Livro: **LIVRO DIÁRIO**  
Nº 3 / Exercício: **2022**

Confirme a existência deste documento na página [www.crcrs.org.br](http://www.crcrs.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : **436.424.110-53** Controle : **9667.1237.2806.4061**



## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARAU SERVICOS GERAIS LTDA					
NIRE:	4320871505-9	CNPJ:	37.887.233/0001-68	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MARAU	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0750066385	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	28/07/2020				

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	3	Data assinatura:	24/03/2023		
Quantidade de páginas:	68				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
436.424.110-53	GIANE ULGUIM	Contador	RS06076/O
975.616.650-91	SANDRA VIEIRA DE CAMARGO	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.