

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA					
NIRE:	4321024261-8	CNPJ:	52.693.395/0001-59	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO LEOPOLDO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	ISENTA		Inscrição Municipal:	556703	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/10/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	13
Data	11/09/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
434.245.380-00	OCIMAR AUGUSTO KAEFER	Técnico em Contabilidade	RS062079
560.841.100-53	LUCIANA NUNES MARIA	Administrador	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	3.2.20.100.1	HONORARIOS	VALOR REF HONORARIOS	400,00	
15/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
25/01/2024	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS	902,90	
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS		902,90
			TOTAL DO DIA	902,90	902,90
30/01/2024	1.1.70.100.1	COMPRA MERCADORIAS NO PERIODO	VALOR REF CONCREART ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.512,00	
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF CONCREART ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		1.512,00
			TOTAL DO DIA	1.512,00	1.512,00
			TOTAL DO MÊS	2.814,90	2.814,90
07/02/2024	3.2.20.100.1	HONORARIOS	VALOR REF SERVIÇOS COMTÁBEIS	480,00	
07/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVIÇOS COMTÁBEIS		480,00
07/02/2024	1.1.70.100.1	COMPRA MERCADORIAS NO PERIODO	VALOR REF CONCREART ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	768,00	
07/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF CONCREART ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		768,00
			TOTAL DO DIA	1.248,00	1.248,00
08/02/2024	1.1.70.100.1	COMPRA MERCADORIAS NO PERIODO	VALOR REF CONCREART ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	240,00	
08/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF CONCREART ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
09/02/2024	1.1.70.100.1	COMPRA MERCADORIAS NO PERIODO	VALOR REF CONCREART ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.360,00	
09/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF CONCREART ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		3.360,00
			TOTAL DO DIA	3.360,00	3.360,00
20/02/2024	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.700,00	
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CAMPO VERDE	VALOR REF NFSE 20241	6.000,00	
23/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF NFSE 20241		6.000,00
23/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO NFSE 1	6.000,00	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CAMPO VERDE	VALOR REF RECEBIMENTO NFSE 1		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
27/02/2024	3.2.20.100.1	HONORARIOS	VALOR REF HONORARIOS	422,26	
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS		422,26
			TOTAL DO DIA	422,26	422,26
28/02/2024	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	VALOR REF VEICULO AQUISIÇÃO PLACA IKQ1A43	40.000,00	
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF VEICULO AQUISIÇÃO PLACA IKQ1A43		40.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
29/02/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	270,00	
29/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
			TOTAL DO MÊS	60.240,26	60.240,26
01/03/2024	1.1.20.100.1	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CAMPO VERDE	VALOR REF NFSE 20242	2.800,00	
01/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF NFSE 20242		2.800,00
01/03/2024	1.1.70.100.1	COMPRA MERCADORIAS NO PERIODO	VALOR REF COOPERHAB COOPERATIVA HABIT E DE TRABALHO DOZE DE FEVEREIRO	3.267,00	
			TRANSPORTE	6.067,00	2.800,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.067,00	2.800,00
			VALOR REF COOPERHAB COOPERATIVA HABIT E DE TRABALHO DOZE DE FEVEREIRO		3.267,00
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 2	2.800,00	
01/03/2024	1.1.20.100.1	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CAMPO VERDE	VALOR REF NFS 2		2.800,00
			TOTAL DO DIA	8.867,00	8.867,00
06/03/2024	1.1.70.100.1	COMPRA MERCADORIAS NO PERIODO	VALOR REF SULLACK	1.331,07	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF SULLACK		1.331,07
			TOTAL DO DIA	1.331,07	1.331,07
19/03/2024	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF SALINI MT JATEAMENTO E PINTURA LTDA	1.150,00	
19/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF SALINI MT JATEAMENTO E PINTURA LTDA		1.150,00
			TOTAL DO DIA	1.150,00	1.150,00
31/03/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	126,00	
31/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		126,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
			TOTAL DO MÊS	11.474,07	11.474,07
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF NFSE 3	42.000,00	
01/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF NFSE 3		42.000,00
			TOTAL DO DIA	42.000,00	42.000,00
10/04/2024	3.2.20.100.1	HONORARIOS	VALOR REF HONORARIOS	430,00	
10/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS		430,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00
25/04/2024	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REF GOLD ROL ROLAMENTOS LTDA	980,00	
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF GOLD ROL ROLAMENTOS LTDA		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.890,00	
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.890,00
			TOTAL DO DIA	1.890,00	1.890,00
			TOTAL DO MÊS	45.300,00	45.300,00
01/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF NFSE 4	50.500,00	
01/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF NFSE 4		50.500,00
			TOTAL DO DIA	50.500,00	50.500,00
15/05/2024	3.2.20.100.1	HONORARIOS	VALOR REF HONORARIOS	400,00	
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.272,50	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.272,50
			TOTAL DO DIA	2.272,50	2.272,50
			TOTAL DO MÊS	53.172,50	53.172,50
01/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF NFSE 5	57.500,00	
01/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF NFSE 5		57.500,00
			TOTAL DO DIA	57.500,00	57.500,00
03/06/2024	1.1.70.100.1	COMPRA MERCADORIAS NO PERIODO	VALOR REF CONCREART ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	400,00	
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF CONCREART ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
27/06/2024	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	VALOR REF DIESEL	1.930,93	
			TRANSPORTE	1.930,93	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF DIESEL	1.930,93	1.930,93
			TOTAL DO DIA	1.930,93	1.930,93
30/06/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.930,93	
30/06/2024	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.930,93
30/06/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	4.582,90	
30/06/2024	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		4.582,90
30/06/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.150,00	
30/06/2024	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.150,00
30/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	105.800,00	
30/06/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		105.800,00
30/06/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.132,26	
30/06/2024	3.2.20.100.1	HONORARIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		2.132,26
30/06/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	96.003,91	
30/06/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		96.003,91
30/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO primeiro semestre de 2024	53.000,00	
30/06/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO primeiro semestre de 2024		53.000,00
30/06/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO primeiro semestre de 2024	7.146,00	
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO primeiro semestre de 2024		7.146,00
30/06/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO primeiro semestre de 2024	45.854,00	
30/06/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO primeiro semestre de 2024		45.854,00
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.587,50	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.587,50
			TOTAL DO DIA	320.187,50	320.187,50
			TOTAL DO MÊS	380.018,43	380.018,43

LUCIANA NUNES MARIA

CPF: 560.841.100-53

OCIMAR AUGUSTO KAEFER

Reg. no CRC - RS sob o No. RS2020062079

CPF: 434.245.380-00



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO	548.423,64D	399.419,73D
ATIVO CIRCULANTE	508.423,64D	399.419,73D
DISPONÍVEL	497.545,57D	399.419,73D
CAIXA	497.545,57D	399.419,73D
CAIXA GERAL	497.545,57D	399.419,73D
MERCADORIAS	10.878,07D	0,00
COMPRA DE MERCADORIAS	10.878,07D	0,00
COMPRA MERCADORIAS NO PERIODO	10.878,07D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.000,00D	0,00
IMOBILIZADO	40.000,00D	0,00
VEÍCULOS	40.000,00D	0,00
VEÍCULOS	40.000,00D	0,00
PASSIVO	548.423,64C	399.419,73C
PASSIVO CIRCULANTE	7.146,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.146,00C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.146,00C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.146,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	541.277,64C	399.419,73C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	400.000,00C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.277,64C	580,27D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.277,64C	580,27D
LUCROS ACUMULADOS	141.857,91C	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	580,27D	580,27D

LUCIANA NUNES MARIA

CPF: 560.841.100-53

OCIMAR AUGUSTO KAEFER

Reg. no CRC - RS sob o No. RS2020062079

CPF: 434.245.380-00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	399.419,73D	218.478,07	69.474,16	548.423,64D
2	ATIVO CIRCULANTE	399.419,73D	178.478,07	69.474,16	508.423,64D
3	DISPONÍVEL	399.419,73D	158.800,00	60.674,16	497.545,57D
4	CAIXA	399.419,73D	158.800,00	60.674,16	497.545,57D
5	CAIXA GERAL	399.419,73D	158.800,00	60.674,16	497.545,57D
12	CLIENTES	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2003	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CAMPO VERDE	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
819	MERCADORIAS	0,00	10.878,07	0,00	10.878,07D
820	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	10.878,07	0,00	10.878,07D
818	COMPRA MERCADORIAS NO PERIODO	0,00	10.878,07	0,00	10.878,07D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
111	IMOBILIZADO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
120	VEÍCULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
121	VEÍCULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
149	PASSIVO	399.419,73C	0,00	149.003,91	548.423,64C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	7.146,00	7.146,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	7.146,00	7.146,00C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	7.146,00	7.146,00C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	7.146,00	7.146,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	399.419,73C	0,00	141.857,91	541.277,64C
243	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	580,27D	0,00	141.857,91	141.277,64C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	580,27D	0,00	141.857,91	141.277,64C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	141.857,91	141.857,91C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	580,27D	0,00	0,00	580,27D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.796,09	9.796,09	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.930,93	1.930,93	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.930,93	1.930,93	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.930,93	1.930,93	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	1.930,93	1.930,93	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.865,16	7.865,16	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	5.732,90	5.732,90	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	4.582,90	4.582,90	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.582,90	4.582,90	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.132,26	2.132,26	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.132,26	2.132,26	0,00
505	HONORARIOS	0,00	2.132,26	2.132,26	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	165.946,00	165.946,00	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	165.946,00	165.946,00	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	158.800,00	158.800,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	158.800,00	158.800,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	158.800,00	158.800,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.146,00	7.146,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.146,00	7.146,00	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	7.146,00	7.146,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	158.800,00	158.800,00	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	158.800,00	158.800,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	158.800,00	158.800,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	158.800,00	158.800,00	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	158.800,00	158.800,00	0,00

LUCIANA NUNES MARIA

CPF: 560.841.100-53

OCIMAR AUGUSTO KAEFER

Reg. no CRC - RS sob o No. RS2020062079

CPF: 434.245.380-00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	158.800,00	<u>158.800,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		<u>158.800,00</u>
Deducoes		
(-) SIMPLES NACIONAL	(7.146,00)	<u>(7.146,00)</u>
Receita operacional Líquida		<u>151.654,00</u>
Despesas Administrativas		<u>(9.796,09)</u>
Gastos com pessoal		
HONORARIOS	(2.132,26)	<u>(2.132,26)</u>
Despesas Operacionais		
COMBUSTÍVEL	(1.930,93)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.582,90)	<u>(6.513,83)</u>
Despesas Gerais		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.150,00)	<u>(1.150,00)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>141.857,91</u>

LUCIANA NUNES MARIA
CPF: 560.841.100-53

OCIMAR AUGUSTO KAEFER
Reg. no CRC - RS sob o No. RS2020062079
CPF: 434.245.380-00



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO LEOPOLDO, 30/06/2024

À

OCIMAR AUGUSTO KAEFER
CRC n.º RS2020062079
Endereço: Avenida Brasil, nº 718, Centro, CEP nº 93180-000
PORTAO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA, CNPJ 52.693.395/0001-59, que as informações relativas ao período base 30/06/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos 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 que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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 temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações 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,

.....
LUCIANA NUNES MARIA
CPF: 560.841.100-53



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/06/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	109.003,91 + 0,00	15,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.146,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	109.003,91	15,25
	Passivo Circulante	7.146,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	149.003,91	20,85
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.146,00 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	109.003,91 - 7.146,00	101.857,91
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.146,00 + 0,00	0,05
	Passivo Total	149.003,91	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	7.146,00	0,05
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	141.857,91 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.146,00 + 0,00	0,05
	Ativo	149.003,91	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	



Empresa: LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

Inscrição: 52.693.395/0001-59

Período: 01/01/2024 - 30/06/2024

Insc. Junta Comercial: 43210242618 Data: 27/10/2023

Folha: 0010

Número livro: 0002

Emissão: 26/08/2024

Hora: 13:52:41

LUCIANA NUNES MARIA

CPF: 560.841.100-53

OCIMAR AUGUSTO KAEFER

Reg. no CRC - RS sob o No. RS2020062079

CPF: 434.245.380-00

Sistema licenciado para OK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.200-6 no dia 11/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Inscrição Municipal 556703

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA, é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com sede e foro na cidade de SAO LEOPOLDO/RS, tendo como objeto social principal os Construção de edifícios, com registro na JUCIS RS em 27/10/2023, SOB N° 43210242618, sem alterações até a presente data

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2). Imobilizado

A Empresa possui imobilizado no montante de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil, reais), oriundos da aquisição de maquinas e equipamentos, conforme constam no presente balanço.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) A Empresa conta com patrimonio liquido de R\$ 541.277,64 (quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

3.4.1) A Empresa apresenta um lucro acumulado de R\$ 141.277,64 (cento e quarenta e um mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL, e contabilizará os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6.1 - Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.6.2 - Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registrados os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa NÃO conta com passivo junto à INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa,



Inscrição Municipal 556703

escudados em opinião própria, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00 dividido em 400.000 mil quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: LUCIANA NUNES MARIA – R\$ 400.000,00

7) A Empresa constituída em 27/10/2023, apresentou receita operacional no período de R\$ 158.800,00 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos reais)

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Novo Hamburgo/RS, 30 de Junho de 2024

LUCIANA NUNES MARIA
SÓCIO ADMINISTRADOR

OCIMAR AUGUSTO KAEFER
TECNICO CONTABIL – CRC/RS 62079



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA					
NIRE:	4321024261-8	CNPJ:	52.693.395/0001-59	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO LEOPOLDO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	ISENTA		Inscrição Municipal:	556703	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/10/2023		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Data assinatura:	11/09/2024		
Quantidade de páginas:	13				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2024		Fim:	30/06/2024	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
434.245.380-00	OCIMAR AUGUSTO KAEFER	Técnico em Contabilidade	RS062079
560.841.100-53	LUCIANA NUNES MARIA	Administrador	





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175797028 em 27/09/2024. Assinado Eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/338.200-6	BF7I

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
Nire:	
CNPJ:	52.693.395/0001-59
Município:	SAO LEOPOLDO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 30/06/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
434.245.380-00	OCIMAR AUGUSTO KAEFER	RS062079	11/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
560.841.100-53	LUCIANA NUNES MARIA		11/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 27/09/2024, às 10:22.

Porto Alegre, sexta-feira, 27 de setembro de 2024

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/338.200-6.

