



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 175654354 em 25/01/2023. Assinado digitalmente 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
23/015.514-6	c2CR

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUKUNTZLER CONSTRUTORA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Nire:	
CNPJ:	46.391.411/0001-56
Município:	SAO LEOPOLDO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	13/05/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	8680579

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
280.779.030-53	GLADIS DE LIMA	RS 72746	24/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 25/01/2023, às 09:53.

Porto Alegre, quarta-feira, 25 de janeiro de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 23/015.514-6.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUKUNTZLER CONSTRUTORA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA					
NIRE:	4320945858-1	CNPJ:	46.391.411/0001-56	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
ENGEKUNTZLER ENGENHARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA					
Município:	SAO LEOPOLDO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	124/0333851		Inscrição Municipal:	537147	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			13/05/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	16
Data	24/01/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
280.779.030-53	GLADIS DE LIMA	Procurador/Contador	RS 72746
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
023.622.270-81	DANIEL FONTANA KUNTZLER	SOCIO - ADMINISTRADOR	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.10.300.2	BANCO SANTANDER S.A	APLICACAO	452,50	
29/06/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	APLICACAO		452,50
			TOTAL DO DIA	452,50	452,50
30/06/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUES	1.886,76	
30/06/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	VLR REF SAQUES		1.886,76
30/06/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A		3.100,00	
30/06/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL			3.100,00
30/06/2022	1.1.10.300.2	BANCO SANTANDER S.A	APLICACAO	760,74	
30/06/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	APLICACAO		760,74
			TOTAL DO DIA	5.747,50	5.747,50
			TOTAL DO MÊS	6.200,00	6.200,00
26/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	POR INTEHRAÇOZÃO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL DO CAPITAL SOCIAL ATRAVÉS DE CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL SOB NÚMERO 222439670 EM 26/07/2022.	100.000,00	
26/07/2022	2.3.10.100.001	CAPITAL SOCIAL	POR INTEHRAÇOZÃO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL DO CAPITAL SOCIAL ATRAVÉS DE CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL SOB NÚMERO 222439670 EM 26/07/2022.		100.000,00
26/07/2022	1.2.40.100.1	TITULOS ELETROBRAS	VALOR INTEGRALIZADO NESTA DATA, TÍTULO DA ELETROBRÁS N. 0104773 , SÉRIE AA, CONFORME CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL SOB NUMERO 222439670 EM 26/07/2022	1.900.000,00	
26/07/2022	2.3.10.100.001	CAPITAL SOCIAL	VALOR INTEGRALIZADO NESTA DATA, TÍTULO DA ELETROBRÁS N. 0104773 , SÉRIE AA, CONFORME CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL SOB NUMERO 222439670 EM 26/07/2022		1.900.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000.000,00	2.000.000,00
29/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE	1.860,74	
29/07/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	VLR REF SAQUE		1.860,74
29/07/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	RESGATES	1.360,74	
29/07/2022	1.1.10.300.2	BANCO SANTANDER S.A	RESGATES		1.360,74
29/07/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	DEPOSITO	500,00	
29/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		500,00
			TOTAL DO DIA	3.721,48	3.721,48
			TOTAL DO MÊS	2.003.721,48	2.003.721,48
30/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO FERRAGEM RENOVA LTDA	724,20	
30/08/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRAGEM RENOVA LTDA		724,20
			TOTAL DO DIA	724,20	724,20
31/08/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	DEPOSITOS	19.890,00	
31/08/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEPOSITOS		19.890,00
31/08/2022	3.2.20.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR REF TARIFA BANCARIA	19,20	
31/08/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	VLR REF TARIFA BANCARIA		19,20
31/08/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUES	20.209,10	
31/08/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	VLR REF SAQUES		20.209,10
31/08/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	RESGATE	338,30	
31/08/2022	1.1.10.300.2	BANCO SANTANDER S.A	RESGATE		338,30
			TOTAL DO DIA	40.456,60	40.456,60
			TOTAL DO MÊS	41.180,80	41.180,80
01/09/2022	4.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE.		6.298,24
01/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAROBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE.	5.605,43	
01/09/2022	1.1.30.801.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	692,81	
01/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAROBE	NF 42474453	9.447,36	
01/09/2022	4.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NF 42474453		9.447,36
			TRANSPORTE	15.745,60	15.745,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	3.2.20.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE VLR REF TARIFA BANCARIA	15.745,60 13,80	15.745,60
01/09/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	VLR REF TARIFA BANCARIA		13,80
01/09/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	DEPOSITO	2.400,00	
01/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.400,00
01/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	152,00	
01/09/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	SAQUE		152,00
			TOTAL DO DIA	18.311,40	18.311,40
22/09/2022	4.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE.		20.917,20
22/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAROBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE.	18.616,31	
22/09/2022	1.1.30.801.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.300,89	
22/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAROBE	NF 42817555	3.135,00	
22/09/2022	4.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NF 42817555		3.135,00
			TOTAL DO DIA	24.052,20	24.052,20
30/09/2022	4.1.20.300.008	(-) SIMPLES	VLR REF FATURAMENTO N/MES	1.556,87	
30/09/2022	2.1.40.101.005	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF FATURAMENTO N/MES		1.556,87
30/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VLR REF DIVERSOS SAQUES	61.780,89	
30/09/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	VLR REF DIVERSOS SAQUES		61.780,89
30/09/2022	3.2.20.400.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF CELULARES	232,88	
30/09/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO REF CELULARES		232,88
30/09/2022	1.1.10.300.2	BANCO SANTANDER S.A	APLICACOES	21.325,18	
30/09/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	APLICACOES		21.325,18
30/09/2022	3.2.20.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR REF TARIFA BANCARIA	322,79	
30/09/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	VLR REF TARIFA BANCARIA		322,79
30/09/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	DEPOSITOS	68.545,05	
30/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEPOSITOS		68.545,05
30/09/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	DEPOSITOS	12.882,49	
30/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEPOSITOS		12.882,49
			TOTAL DO DIA	166.646,15	166.646,15
			TOTAL DO MÊS	209.009,75	209.009,75
13/10/2022	4.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE.		1.584,00
13/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAROBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE.	1.409,76	
13/10/2022	1.1.30.801.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	174,24	
13/10/2022	4.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE.		10.125,00
13/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAROBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE.	9.011,25	
13/10/2022	1.1.30.801.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.113,75	
13/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAROBE	NF 43203630	912,00	
13/10/2022	4.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NF 43203630		912,00
13/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAROBE	NF 43203894	3.468,60	
13/10/2022	4.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NF 43203894		3.468,60
			TOTAL DO DIA	16.089,60	16.089,60
20/10/2022	2.1.40.101.005	SIMPLES A RECOLHER	PAGO REF 09/2022	1.556,87	
20/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGO REF 09/2022		1.556,87
			TOTAL DO DIA	1.556,87	1.556,87
24/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	284,20	
24/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		284,20
			TOTAL DO DIA	284,20	284,20
25/10/2022	4.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE.		12.715,56
25/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAROBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE.	11.316,85	
25/10/2022	1.1.30.801.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.398,71	
25/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAROBE	NF 43406023	3.728,04	
25/10/2022	4.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NF 43406023		3.728,04
			TOTAL DO DIA	16.443,60	16.443,60

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/015.514-6 no dia 24/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	4.1.20.300.008	(-) SIMPLES	VLR REF FATURAMENTO N/MES	1.313,16	
31/10/2022	2.1.40.101.005	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF FATURAMENTO N/MES		1.313,16
31/10/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	DEPOSITOS	32.701,51	
31/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEPOSITOS		32.701,51
31/10/2022	3.2.20.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR REF TARIFA BANCARIAS	121,50	
31/10/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	VLR REF TARIFA BANCARIAS		121,50
31/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUES	37.589,98	
31/10/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	SAQUES		37.589,98
31/10/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	RESGATES	15.332,16	
31/10/2022	1.1.10.300.2	BANCO SANTANDER S.A	RESGATES		15.332,16
31/10/2022	1.1.10.300.2	BANCO SANTANDER S.A	APLICACAO	10.322,19	
31/10/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	APLICACAO		10.322,19
			TOTAL DO DIA	97.380,50	97.380,50
			TOTAL DO MÊS	131.754,77	131.754,77
01/11/2022	3.2.20.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR REF TARIFA BANCARIA	3,50	
01/11/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	VLR REF TARIFA BANCARIA		3,50
01/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	300,00	
01/11/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	SAQUE		300,00
01/11/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	RESGATE	303,50	
01/11/2022	1.1.10.300.2	BANCO SANTANDER S.A	RESGATE		303,50
01/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO DO ESTA DO DO RIO GRANDE DO SUL SA	SALDO INICIAL	15,60	
01/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SALDO INICIAL		15,60
			TOTAL DO DIA	622,60	622,60
10/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO ILSENE FABIAN	15.002,00	
10/11/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO ILSENE FABIAN		15.002,00
			TOTAL DO DIA	15.002,00	15.002,00
14/11/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	RESGATE	0,11	
14/11/2022	1.1.10.300.2	BANCO SANTANDER S.A	RESGATE		0,11
14/11/2022	3.2.20.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR REF TARIFA BANCARIA	0,11	
14/11/2022	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S.A	VLR REF TARIFA BANCARIA		0,11
			TOTAL DO DIA	0,22	0,22
16/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO COMERIAL FE FERRAMENTAS GRANDINO	514,31	
16/11/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO COMERIAL FE FERRAMENTAS GRANDINO		514,31
			TOTAL DO DIA	514,31	514,31
18/11/2022	2.1.40.101.005	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF 10/20222	1.313,16	
18/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 10/20222		1.313,16
			TOTAL DO DIA	1.313,16	1.313,16
30/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	VLR REF COMPRA DE MATERIAL APLICADO	5.677,64	
30/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO DO ESTA DO DO RIO GRANDE DO SUL SA	VLR REF COMPRA DE MATERIAL APLICADO		5.677,64
30/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO DO ESTA DO DO RIO GRANDE DO SUL SA	DEPOSITOS	60.665,89	
30/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEPOSITOS		60.665,89
30/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUES	54.948,65	
30/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO DO ESTA DO DO RIO GRANDE DO SUL SA	SAQUES		54.948,65
30/11/2022	3.2.20.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR REF TARIFA BANCARIA	0,38	
30/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO DO ESTA DO DO RIO GRANDE DO SUL SA	VLR REF TARIFA BANCARIA		0,38
30/11/2022	1.1.10.300.3	BANCO DO ESTA DO RIO GRANDE DO SUL SA	APLICACAO	5.060,29	
30/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO DO ESTA DO DO RIO GRANDE DO SUL SA	APLICACAO		5.060,29
30/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO DO ESTA DO DO RIO GRANDE DO SUL SA	RESGATES	6.161,45	
			TRANSPORTE	132.514,30	126.352,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.300.3	BANCO DO ESTA DO RIO GRANDE DO SUL SA	TRANSPORTE RESGATES	132.514,30	126.352,85 6.161,45
30/11/2022	1.1.10.300.3	BANCO DO ESTA DO RIO GRANDE DO SUL SA	RESGATE	1.101,16	
30/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO DO ESTA DO DO RIO GRANDE DO SUL SA	RESGATE		1.101,16
30/11/2022	3.2.20.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR REF TARIFA BANCARIA	53,08	
30/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO DO ESTA DO DO RIO GRANDE DO SUL SA	VLR REF TARIFA BANCARIA		53,08
			TOTAL DO DIA	133.668,54	133.668,54
			TOTAL DO MÊS	151.120,83	151.120,83
01/12/2022	4.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE.		14.607,24
01/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAROBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE.	13.000,45	
01/12/2022	1.1.30.801.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.606,79	
			TOTAL DO DIA	14.607,24	14.607,24
06/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,80	
06/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,80
06/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A VALE RANCHO DO MÊS	709,21	
06/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A VALE RANCHO DO MÊS		709,21
06/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR COMPRAS N/DATA	766,01	
06/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR COMPRAS N/DATA		766,01
			TOTAL DO DIA	1.532,02	1.532,02
07/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,48	
07/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,48
07/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A VALE RANCHO DO MÊS	1.099,52	
07/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A VALE RANCHO DO MÊS		1.099,52
07/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	VLR COMPRAS NESTA DATA	1.170,00	
07/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR COMPRAS NESTA DATA		1.170,00
			TOTAL DO DIA	2.340,00	2.340,00
08/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	NF 1678493 MULTINACIONAL VEN 12 12 2022	723,80	
08/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NF 1678493 MULTINACIONAL VEN 12 12 2022		723,80
08/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A VALE RANCHO DO MÊS	723,80	
08/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A VALE RANCHO DO MÊS		723,80
08/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	VLR COMPRAS N/DATA	723,80	
08/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR COMPRAS N/DATA		723,80
			TOTAL DO DIA	2.171,40	2.171,40
12/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A VALE RANCHO DO MÊS	27.956,10	
12/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A VALE RANCHO DO MÊS		27.956,10
12/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	200,00	
12/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		200,00
			TOTAL DO DIA	28.156,10	28.156,10
15/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	RECEBIDO PREFEITURA PAROBE	79.147,39	
15/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAROBE	RECEBIDO PREFEITURA PAROBE		79.147,39
15/12/2022	4.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE.		52.764,93
15/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAROBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE.	44.298,79	
15/12/2022	4.1.20.300.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.055,30	
15/12/2022	1.1.30.801.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.410,84	
			TOTAL DO DIA	131.912,32	131.912,32
16/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	PAGAMENTO		10.000,00
16/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		500,00
16/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		500,00
16/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	12.300,00	
			TRANSPORTE	23.300,00	11.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	TRANSPORTE PAGAMENTO	23.300,00	11.000,00
16/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	24.000,00	12.300,00
16/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	PAGAMENTO		24.000,00
16/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE	10.000,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		10.000,00
16/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.500,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		2.500,00
16/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	800,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		800,00
16/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE	1.000,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		1.000,00
16/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	800,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		800,00
16/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.000,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		2.000,00
16/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	10.000,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		10.000,00
16/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		1.000,00
16/12/2022	3.2.20.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR REF TARIFA BANCARIA	36,50	
16/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	VLR REF TARIFA BANCARIA		36,50
			TOTAL DO DIA	75.436,50	75.436,50
17/12/2022	1.1.10.300.3	BANCO DO ESTA DO RIO GRANDE DO SUL SA	APLICACAO	1.101,13	
17/12/2022	1.1.10.200.001	BANCO DO ESTA DO DO RIO GRANDE DO SUL SA	APLICACAO		1.101,13
			TOTAL DO DIA	1.101,13	1.101,13
18/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL		2.459,03	
18/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK			2.459,03
			TOTAL DO DIA	2.459,03	2.459,03
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	RECEBIDO PREFEITURA PAROBE	16.410,00	
19/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAROBE	RECEBIDO PREFEITURA PAROBE		16.410,00
19/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.499,76	
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		2.499,76
19/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	800,00	
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		800,00
19/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	PAGAMENTO		5.000,00
19/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	278,97	
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		278,97
19/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	22,74	
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		22,74
19/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	100,00	
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		100,00
19/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	80,00	
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		80,00
19/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	59,90	
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		59,90
19/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	196,00	
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		196,00
19/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	140,00	
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		140,00
19/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.400,00	
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		1.400,00
19/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	37,00	
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		37,00
19/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	300,00	
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		300,00
			TRANSPORTE	27.324,37	27.324,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.324,37	27.324,37
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE	5.000,00	
19/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE		5.000,00
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE	70,00	
19/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE		70,00
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE	500,00	
19/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE		500,00
19/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		500,00
			TOTAL DO DIA	32.894,37	32.894,37
20/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,49	
20/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,49
20/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A VALE RANCHO DO MÊS	512,25	
20/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A VALE RANCHO DO MÊS		512,25
20/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.011,91	
20/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		1.011,91
			TOTAL DO DIA	1.558,65	1.558,65
21/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,54	
21/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,54
21/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A VALE RANCHO DO MÊS	2.202,67	
21/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A VALE RANCHO DO MÊS		2.202,67
21/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.655,00	
21/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.655,00
			TOTAL DO DIA	4.720,21	4.720,21
22/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.424,79	
22/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.424,79
22/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A VALE RANCHO DO MÊS	164,69	
22/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A VALE RANCHO DO MÊS		164,69
			TOTAL DO DIA	3.589,48	3.589,48
29/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,85	
29/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,85
29/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	DEPOSITO	300,00	
29/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		300,00
29/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SAQUE	259,70	
29/12/2022	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	SAQUE		259,70
			TOTAL DO DIA	1.865,55	1.865,55
30/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.964,00	
30/12/2022	2.1.30.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.964,00
			TOTAL DO DIA	4.964,00	4.964,00
31/12/2022	4.1.20.300.008	(-) SIMPLES	VALOR REF FATURAMENTO N/MES	4.644,40	
31/12/2022	2.1.40.101.005	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF FATURAMENTO N/MES		4.644,40
31/12/2022	1.1.10.200.001	BANCO DO ESTA DO DO RIO GRANDE DO SUL SA	TRANSFERENCIA	1.099,39	
31/12/2022	2.2.10.400.2	BANCO DO ESTADO DO RGS SA	TRANSFERENCIA		1.099,39
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	71.328,15	
31/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA		71.328,15
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	232,88	
31/12/2022	3.2.20.400.003	TELEFONE	TRANSFERENCIA		232,88
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	570,86	
31/12/2022	3.2.20.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSFERENCIA		570,86
31/12/2022	4.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERENCIA	139.703,17	
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA		139.703,17
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	1.055,30	
31/12/2022	4.1.20.300.003	(-) ISS	TRANSFERENCIA		1.055,30
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	7.514,43	
31/12/2022	4.1.20.300.008	(-) SIMPLES	TRANSFERENCIA		7.514,43
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	59.001,55	
			TRANSPORTE	285.150,13	226.148,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.50.100.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA	285.150,13	226.148,58 59.001,55
				TOTAL DO DIA	285.150,13 285.150,13
				TOTAL DO MÊS	594.458,13 594.458,13

DANIEL FONTANA
KUNTZLER:02362227
081

Assinado de forma digital por DANIEL FONTANA KUNTZLER:02362227081
Dados: 2023.03.03 17:13:55 -03'00'

DANIEL FONTANA KUNTZLER
CPF: 023.622.270-81

GLADIS DE LIMA:28077903053

Assinado de forma digital por GLADIS DE LIMA:28077903053
Dados: 2023.03.03 17:14:39 -03'00'

GLADIS DE LIMA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07274601
CPF: 280.779.030-53



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.067.087,45D
ATIVO CIRCULANTE	167.087,45D
DISPONÍVEL	123.996,97D
CAIXA	107.364,16D
CAIXA GERAL	107.364,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,88D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	5,88D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.626,93D
BANCO SANTANDER S.A	15.525,80D
BANCO DO ESTA DO RIO GRANDE DO SUL SA	1.101,13D
CLIENTES	28.392,45D
DUPLICATAS A RECEBER	28.392,45D
MUNICIPIO DE PAROBE	28.392,45D
OUTROS CRÉDITOS	14.698,03D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.698,03D
INSS A COMPENSAR	14.698,03D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.900.000,00D
INTANGÍVEL	1.900.000,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.900.000,00D
TITULOS ELETROBRAS	1.900.000,00D
PASSIVO	2.067.087,45C
PASSIVO CIRCULANTE	6.986,51C
FORNECEDORES	2.342,11C
FORNECEDORES	2.342,11C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.342,11C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.644,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.644,40C
SIMPLES A RECOLHER	4.644,40C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.099,39C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.099,39C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.099,39C
BANCO DO ESTADO DO RGS SA	1.099,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.059.001,55C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.001,55C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.001,55C
LUCROS ACUMULADOS	59.001,55C

DANIEL FONTANA
KUNTZLER:02362227081

Assinado de forma digital por DANIEL FONTANA KUNTZLER:02362227081
Dados: 2023.03.03 17:15:22 -03'00'

GLADIS DE
LIMA:28077903053

Assinado de forma digital por GLADIS DE LIMA:28077903053
Dados: 2023.03.03 17:15:51 -03'00'

DANIEL FONTANA KUNTZLER

CPF: 023.622.270-81

GLADIS DE LIMA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07274601
CPF: 280.779.030-53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/015.514-6 no dia 24/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO INICIAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.712.167,77	645.080,32	2.067.087,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	812.167,77	645.080,32	167.087,45D
3	DISPONÍVEL	0,00	673.519,90	549.522,93	123.996,97D
4	CAIXA	0,00	312.243,13	204.878,97	107.364,16D
5	CAIXA GERAL	0,00	312.243,13	204.878,97	107.364,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	321.153,58	321.147,70	5,88D
8	BANCO DO ESTA DO DO RIO GRANDE DO SUL SA	0,00	67.942,33	67.942,33	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	0,00	95.857,39	95.851,51	5,88D
601	BANCO SANTANDER S.A	0,00	157.353,86	157.353,86	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	40.123,19	23.496,26	16.626,93D
612	BANCO SANTANDER S.A	0,00	32.860,61	17.334,81	15.525,80D
732	BANCO DO ESTA DO RIO GRANDE DO SUL SA	0,00	7.262,58	6.161,45	1.101,13D
12	CLIENTES	0,00	123.949,84	95.557,39	28.392,45D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	123.949,84	95.557,39	28.392,45D
946	MUNICÍPIO DE PAROBE	0,00	123.949,84	95.557,39	28.392,45D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	14.698,03	0,00	14.698,03D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	14.698,03	0,00	14.698,03D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	14.698,03	0,00	14.698,03D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
502	INTANGÍVEL	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
920	TÍTULOS ELETROBRAS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
149	PASSIVO	0,00	65.170,03	2.132.257,48	2.067.087,45C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	65.170,03	72.156,54	6.986,51C
164	FORNECEDORES	0,00	62.300,00	64.642,11	2.342,11C
165	FORNECEDORES	0,00	62.300,00	64.642,11	2.342,11C
167	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	62.300,00	64.642,11	2.342,11C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.870,03	7.514,43	4.644,40C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.870,03	7.514,43	4.644,40C
479	SIMPLES A RECOLHER	0,00	2.870,03	7.514,43	4.644,40C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	1.099,39	1.099,39C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.099,39	1.099,39C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.099,39	1.099,39C
959	BANCO DO ESTADO DO RGS SA	0,00	0,00	1.099,39	1.099,39C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	2.059.001,55	2.059.001,55C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	59.001,55	59.001,55C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	59.001,55	59.001,55C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	59.001,55	59.001,55C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	72.131,89	72.131,89	0,00
500	CUSTOS	0,00	71.328,15	71.328,15	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS	0,00	71.328,15	71.328,15	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	71.328,15	71.328,15	0,00
272	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.328,15	71.328,15	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	803,74	803,74	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	803,74	803,74	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	232,88	232,88	0,00
356	TELEFONE	0,00	232,88	232,88	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	570,86	570,86	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	570,86	570,86	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	148.272,90	148.272,90	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	148.272,90	148.272,90	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	139.703,17	139.703,17	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	139.703,17	139.703,17	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	139.703,17	139.703,17	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.569,73	8.569,73	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.569,73	8.569,73	0,00
427	(-) ISS	0,00	1.055,30	1.055,30	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	7.514,43	7.514,43	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	139.703,17	139.703,17	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	139.703,17	139.703,17	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.703,17	139.703,17	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.703,17	139.703,17	0,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/015.514-6 no dia 24/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO INICIAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.703,17	139.703,17	0,00
DANIEL FONTANA KUNTZLER:02362227081	Assinado de forma digital por DANIEL FONTANA KUNTZLER:02362227081 Dados: 2023.03.03 17:16:25 -03'00'	GLADIS DE LIMA:28077903053	Assinado de forma digital por GLADIS DE LIMA:28077903053 Dados: 2023.03.03 17:16:53 -03'00'		
DANIEL FONTANA KUNTZLER		GLADIS DE LIMA			
CPF: 023.622.270-81		Reg. no CRC - RS sob o No. RS07274601			
		CPF: 280.779.030-53			



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	139.703,17	<u>139.703,17</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(1.055,30)	
(-) SIMPLES	(7.514,43)	<u>(8.569,73)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>131.133,44</u>
CMV		
MATERIAL DE CONSUMO	(71.328,15)	<u>(71.328,15)</u>
LUCRO BRUTO		<u>59.805,29</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(803,74)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	(232,88)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(570,86)	<u>(803,74)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>59.001,55</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>59.001,55</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>59.001,55</u>

DANIEL FONTANA
KUNTZLER:0236222708

Assinado de forma digital por
DANIEL FONTANA
KUNTZLER:02362227081
Dados: 2023.03.03 17:22:07 -03'00'

GLADIS DE
LIMA:28077903053

Assinado de forma digital por
GLADIS DE LIMA:28077903053
Dados: 2023.03.03 17:22:46
-03'00'



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

- 1 – As demonstrações contábeis em conformidade com ITG 1000, aprovado pela Resolução CPC 1418/142
- 2 – A empresa CONSTRUKUNTZLER CONSTRUTORA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, com sede na cidade de São Leopoldo/RS tem como objeto Social a construção de edifícios, gestão de redes de esgoto, coleta de resíduos não perigosos, coleta de resíduos perigosos, tratamento e disposição de resíduos não perigosos, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, obras de terraplanagem, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação de sistema de prevenção contra incêndio, serviços de pintura de edifícios, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de ferragens e ferramentas, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, atividades de limpeza, atividades de gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção, serviços de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos, atividades paisagísticas e operação de usinas de reciclagem e compostagem de resíduos.
- 3 – As demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais Práticas emanadas da legislação Brasileira.
- 4 – A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
- 5 – O Capital Social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) totalmente integralizado.
- 6 – O administrador declara na inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data do encerramento do exercício que venham a ter relevante sobre a situação patrimonial ou financeira ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Leopoldo, 31 de dezembro de 2022

DANIEL FONTANA
KUNTZLER:023622270
81

Assinado de forma digital por
DANIEL FONTANA
KUNTZLER:02362227081
Dados: 2023.03.03 17:17:58 -03'00'

Daniel Fontana Kuntzler
Empresario
CPF 023.622.270-81

GLADIS DE
LIMA:28077903053

Assinado de forma digital por
GLADIS DE LIMA:28077903053
Dados: 2023.03.03 17:17:37
-03'00'

Gladis de Lima
Contadora CRC/RS 72746
CPF 280.779.030-53



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{167.087,45 + 0,00}{6.986,51 + 1.099,39}$	20,66
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{167.087,45}{6.986,51}$	23,92
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{167.087,45 - 0,00}{6.986,51}$	23,92
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{167.087,45}{6.986,51 + 1.099,39}$	20,66
Capital Circulante Líquido	$\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}$	$167.087,45 - 6.986,51$	160.100,94
Índice de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{6.986,51 + 1.099,39}{2.059.001,55}$	0,00
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{6.986,51 + 1.099,39}{2.067.087,45}$	0,00
Índice de Endividamento Corrente	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de Exer. Futuros}}$	$\frac{6.986,51}{2.059.001,55 + 0,00}$	0,00
Índice de Dívida a Curto Prazo	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{6.986,51}{1.099,39}$	6,35
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{6.986,51 + 1.099,39}{2.067.087,45}$	0,00
Margem Operacional	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas de Vendas}}$	$\frac{0,00}{0,00}$	0,00
Rentabilidade do Ativo	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	$\frac{0,00}{0,00}$	0,00
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{0,00}{2.059.001,55}$	0,00
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{2.059.001,55}{2.067.087,45}$	1,00
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	$\frac{\text{Ativo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{1.900.000,00}{2.059.001,55}$	0,92
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	$\frac{\text{Resultado Operacional}}{\text{Patrimônio Líquido Médio}}$	$\frac{0,00}{0,00}$	0,00

DANIEL FONTANA
KUNTZLER:023622270
81

Assinado de forma digital por
DANIEL FONTANA
KUNTZLER:02362227081
Dados: 2023.03.03 17:19:28 -03'00'

GLADIS DE
LIMA:28077903053

Assinado de forma digital por
GLADIS DE LIMA:28077903053
Dados: 2023.03.03 17:19:52
-03'00'



TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Diário, ordem nº 1, 16 folhas numeradas de 1 à 16, da empresa CONSTRUKUNTZLER CONSTRUTORA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, registrada sob nº 43209458581, na Junta Comercial do estado de RS em 21/06/2022, CNPJ nº 46.391.411/0001-56, com sede a RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, nº 939, Bairro CENTRO, CEP 93010-060, na cidade de SAO LEOPOLDO / RS.

Em 00/00/0000,

SAO LEOPOLDO, 31 de Dezembro de 2022

DANIEL FONTANA
KUNTZLER:023622270
81

Assinado de forma digital por
DANIEL FONTANA
KUNTZLER:02362227081
Dados: 2023.03.03 17:20:40 -03'00'

GLADIS DE
LIMA:28077903053

Assinado de forma digital por
GLADIS DE LIMA:28077903053
Dados: 2023.03.03 17:21:13
-03'00'



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUKUNTZLER CONSTRUTORA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA					
NIRE:	4320945858-1	CNPJ:	46.391.411/0001-56	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO LEOPOLDO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	124/0333851	Inscrição Municipal:	537147		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			13/05/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	24/01/2023
Quantidade de páginas:	16		
Período de escrituração			
Início:	13/05/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
280.779.030-53	GLADIS DE LIMA	Procurador/Contador	RS 72746

O assinante acima está representando:

CPF	Nome	Função
023.622.270-81	DANIEL FONTANA KUNTZLER	SOCIO - ADMINISTRADOR





CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2024

DECLARAÇÃO DESOBRIGAÇÃO SPED 2021

À
Prefeitura Municipal de Portão
Departamento de Compras - Comissão Permanente de Licitações
Rua 9 de Outubro, nº 229, Centro
Portão-RS

Ref.: Concorrência Eletrônica nº 04/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de espaços esportivos no Complexo Desportivo Leonel de Moura Brizola, do Município, conforme descrito nesse edital e seus anexos.

Prezados Senhores,

A empresa **CONSTRUKUNTZLER CONSTRUTORA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 46.391.411/0001-56, com sede na Rua Presidente Roosevelt, nº 939, sala A - Centro, São Leopoldo - RS - CEP: 93010-060, vem respeitosamente declarar e informar que está desobrigada de apresentar o SPED Contábil exercício 2021, tendo em vista que a empresa foi constituída em 2022.

São Leopoldo, 26 de março de 2024.

Daniel Fontana Kuntzler
CPF nº 023.622.270-81
RG nº 4083171654
Sócio Administrador

Gladis de Lima
CPF nº 280.779.030-53
RG nº 6015384362
Contadora

CONSTRUKUNTZLER CONSTRUTORA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

CNPJ Nº 46.391.411/0001-56

Rua Presidente Roosevelt, nº 939, sala A - Centro
São Leopoldo - RS - CEP: 93010-060

Fone: (51) 3091.2299
E-mail: danielengekuntzler@gmail.com